



- รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี  
สำนักงานเลขาธิการ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน พ.ศ.2562

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	231,702,534.15		26,690,326.93	258,392,861.08
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,344,417.50			3,344,417.50
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	48,621,431.39			48,621,431.39
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	215,125,817.50	329,284.00	33,011,955.00	248,467,056.50
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	82,722,311.31	24,459,620.41	5,124,163.61	112,306,095.33
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	60,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			1,083,000,000.00	1,083,000,000.00
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	70,571.37	76.00	26.00	70,673.37
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>641,587,083.22</b>	<b>24,788,980.41</b>	<b>1,177,826,471.54</b>	<b>1,844,202,535.17</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

2,195,495,846.36

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

รายการ T/E หน่วยงานโอนให้ บก.- เงินนอกงบประมาณ

30,062,191.99

รายการ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง

5,072,655.03

เงินช่วยการศึกษาบุตรบ้านาญ

4,000.00

เงินบำเหน็จบ้านาญ เงินช่วยเหลือผู้รับบ้านาญ

119,351,606.25

ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ้านาญคนไข้นอกและคนไข้ใน - รพ.รัฐและเอกชน

13,876,959.78

168,367,413.05

หัก ต้นทุนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ได้รับงบประมาณในลักษณะทุนหมุนเวียน

ซึ่งมีกิจกรรมแยกจาก สลน. โดยพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 14

ได้บัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ)

115,928,159.93

หัก ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

65,994,665.18

ค่าใช้จ่ายจากการบริจาค

1,003,073.03

66,997,738.21

1,844,202,535.17

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>														
1. สลน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจพิเศษอื่น ๆ		6,212,143.64			81.00		1,173,000,000.00	1,179,212,224.64					-	1,179,212,224.64
2. กองงานนายกรัฐมนตรี	26,234,347.36	7,093,892.88		9,900.00	242,729.30	3,268,600.06		36,849,469.60	2,105,251.60	4,104,397.31	2,104,896.79		8,314,545.70	45,164,015.30
3. กองพิธีการ	9,996,764.91	26,936,340.01		416,990.00	93,930.19	961,292.00		38,405,317.11	1,133,597.02	1,714,293.23	1,133,405.96		3,981,296.21	42,386,613.32
4. สำนักโฆษก	17,617,732.98	27,427,450.24	343,809.08	915,521.00	4,100,970.70	1,948,393.95		52,353,877.95	1,974,241.99	2,668,525.97	1,973,909.26		6,616,677.22	58,970,555.17
5. กองประสานงานการเมือง	10,042,056.07	3,882,200.56			68,257.51	15,030.00		14,007,544.14	1,004,406.99	1,541,675.80	1,004,237.71		3,550,320.50	17,557,864.64
6. กองการต่างประเทศ	15,741,054.84	1,007,025.50		83,802.50	4.00	37,935,180.82		54,767,067.66	744,207.35	1,157,503.80	744,081.93		2,645,793.08	57,412,860.74
7. กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์	10,608,944.83	3,188,392.30		273,210.00	85,181.28	376,131.10		14,531,859.51	1,133,597.02	1,644,239.90	1,133,405.96		3,911,242.88	18,443,102.39
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>														
1. สำนักงานเลขาธิการ	80,063,168.49	26,725,928.65		1,237,845.00	439,999.88	368,208.80		108,835,150.82	3,755,608.73	6,608,486.66	3,780,936.61		14,145,032.00	122,980,182.82
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	955,572.34	167,360.87		18,000.00				1,140,933.21	96,437.63	143,545.18	96,421.37		336,404.18	1,477,337.39
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,503,933.00	260,651.30		158,059.00	948.81	240.00		1,923,832.11	129,190.03	240,146.32	129,168.26		498,504.61	2,422,336.72
4. กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย	51,893,160.07	110,040,411.13	30,516.97	150,085.00	64,417,721.79	3,747,754.66		230,279,649.62	4,823,700.94	6,867,287.03	9,700,749.60		21,391,737.57	251,671,387.19
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,679,241.85	3,245,456.81	3,138,453.59		19,824,346.39	480.00		40,887,978.64	1,230,034.64	1,775,840.48	1,277,812.34		4,283,687.46	45,171,666.10
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	861,105.60	203,620.37		33,020.00	6,063.32	120.00		1,103,929.29	65,504.80	97,460.90	65,493.76		228,459.46	1,332,388.75
<b>รวม</b>	<b>240,197,082.34</b>	<b>216,390,874.26</b>	<b>3,512,779.64</b>	<b>3,296,432.50</b>	<b>89,280,234.17</b>	<b>48,621,431.39</b>	<b>1,173,000,000.00</b>	<b>1,774,298,834.30</b>	<b>18,195,778.74</b>	<b>28,563,402.58</b>	<b>23,144,519.55</b>	<b>-</b>	<b>69,903,700.87</b>	<b>1,844,202,535.17</b>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจพิเศษ	60,615,167.64	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.64	6	ครั้ง	196,535,370.77
2. ดำเนินการอำนวยความสะดวกและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	23,937,484.75		1,819,668.45	1,408,173.98	27,165,327.18	19,195	เรื่อง	1,415.23
3. จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,929,391.58		606,556.15	469,391.33	9,005,339.06	1,402	เรื่อง	6,423.21
4. จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ รวมทั้ง การประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,917,401.58		606,556.15	469,391.33	8,993,349.06	2,847	เรื่อง	3,158.89
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง ในโอกาสต่าง ๆ	8,117,733.55		314,141.88	245,467.23	8,677,342.66	58	ครั้ง	149,609.36
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศ และการเยือนต่างประเทศ	31,470,834.20		1,256,567.53	981,868.92	33,709,270.65	2,104	ครั้ง	16,021.52
7. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการกิจ ประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	17,121,312.77		934,846.75	2,126,198.54	20,182,358.06	9,761	เรื่อง	2,067.65
8. สรุปร่วมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	11,925,584.12		667,747.68	1,518,713.24	14,112,045.04	31,026	เรื่อง	454.85

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร สลน.	2,340,292.82		133,549.54	303,742.65	2,777,585.01	2,440	เรื่อง	1,138.35
10. จัดทำแผนงานโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	18,837,521.77		934,846.75	2,126,198.54	21,898,567.06	2,252	ชิ้นงาน	9,724.05
11. ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติกระทู้ถามและงานอื่นใดที่เกี่ยวกับงานของรัฐสภา	14,908,571.89		1,394,336.76	1,060,014.14	17,362,922.79	1,158	เรื่อง	14,993.89
12. ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ	170,150.42		14,084.21	10,707.21	194,941.84	35	เรื่อง	5,569.77
13. ติดตาม เร่งรัด และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี	5,485,873.35		561,662.59	426,505.53	6,474,041.47	1,244	เรื่อง	5,204.21
14. ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล	2,310,368.82		240,712.54	182,788.09	2,733,869.45	30	ครั้ง	91,128.98
15. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในส่วนกลาง และภูมิภาค	2,962,585.09		320,950.05	243,717.45	3,527,252.59	497	เรื่อง	7,097.09
16. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุม คกก. ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบการ	3,005,785.09		320,950.05	243,717.45	3,570,452.59	233	เรื่อง	15,323.83
17. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	1,855,152.54		160,475.03	121,858.72	2,137,486.29	203	เรื่อง	10,529.49
18. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	51,574,276.29		1,075,672.90	691,996.19	53,341,945.38	1,927	เรื่อง	27,681.34
19. จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	3,937,864.99		80,964.63	52,085.73	4,070,915.35	156	เรื่อง	26,095.61

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	16,901,938.52	44,892.60	898,924.69	632,163.36	18,477,919.17	1	ด้าน	18,477,919.17
2. ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	5,717,304.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,242,631.39	44,280	จำนวนหนังสือเข้าออก	140.98
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล	11,280,919.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,331,572.77	563	จำนวนบุคลากร	21,903.33
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,185,869.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,236,522.77	22,741	จำนวนชม/คน/การฝึกอบรม	538.08
5. ด้านการเงินและบัญชี	22,485,088.05	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,586,395.59	12,467	เอกสารรายการจำนวนครั้ง	1,972.12
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	22,519,528.03	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,620,835.57	1,560	ของการจัดซื้อ	15,782.59
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	11,164,169.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,214,822.77	2,094	เรื่อง	5,833.25
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,582,084.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,107,411.39	385	เรื่อง	15,863.41
9. ดำเนินงานด้านงบประมาณ	5,636,744.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,162,071.39	6,412,963,156	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.001
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	37,123,254.16		8,649,729.37	18,514,297.11	64,287,280.64	1,450	ครั้ง	44,336.06
11. ดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุข	38,651,433.34		8,649,729.37	18,514,297.11	65,815,459.82	1,697	เรื่อง	38,783.42
12. ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	33,351,736.89		8,649,729.37	18,514,297.10	60,515,763.36	360,000	กิโลเมตร	168.10
13. ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงาน การพัฒนาประสิทธิภาพ และการข่าว	13,175,930.10		3,459,891.75	7,405,718.84	24,041,540.69	4,602	เรื่อง	5,224.15
14. ดำเนินงานกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวก	20,712,926.83		5,189,837.62	11,108,578.26	37,011,342.71	11,274	เรื่อง	3,282.89
15. ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	14,812,894.65	14.70	1,177,132.94	14,737,696.91	30,727,739.20	1	ระบบ	30,727,739.20
16. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	7,623,279.23	6.30	504,485.55	6,316,155.82	14,443,926.90	929	เครื่องคอมพิวเตอร์	15,547.82

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17 ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,114,424.62		177,795.03	130,117.07	2,422,336.72	1	ด้าน	2,422,336.72
18 ด้านตรวจสอบภายใน	1,231,066.37		149,849.65	96,421.37	1,477,337.39	615	ตรวจสอบ/คน	2,402.17
19 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	936,681.02		71,984.32	57,245.67	1,065,911.01	866	เรื่อง	1,230.84
20 ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	234,170.25		17,996.08	14,311.42	266,477.75	63	เรื่อง	4,229.81
	558,864,795.88	329,360.00	1,172,702,283.92	112,306,095.37	1,844,202,535.17			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	60,615,167.64	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.64	6	ครั้ง	196,535,370.77
2. การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	135,545,201.18	101,524.26	17,513,565.33	36,139,267.86	189,299,558.63	23,444	เรื่อง	8,074.54
3. การจัดการงานด้านพิธีการอำนวยความสะดวก ให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	74,877,823.08	37,413.13	6,907,083.45	13,680,281.04	95,502,600.70	2,162	ครั้ง	44,173.27
4. จัดทำข่าวภาพและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับผลการประชุม คณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	38,661,874.23	22,836.97	4,192,169.46	9,727,476.09	52,604,356.75	9,761	เรื่อง	5,389.24
5. สรุปรประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	27,311,699.45	16,312.12	2,994,406.76	6,948,197.21	37,270,615.54	31,206	เรื่อง	1,194.34
6. สรุปลและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สลน.	5,417,515.89	3,262.43	598,881.35	1,389,639.44	7,409,299.11	2,440	เรื่อง	3,036.60
7. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	40,378,083.22	22,836.97	4,192,169.46	9,727,476.09	54,320,565.74	2,252	ชิ้นงาน	24,121.03
8. การอำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	46,458,286.83	33,133.06	6,134,313.81	12,099,049.35	64,724,783.05	1,193	เรื่อง	54,253.80
9. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	25,440,869.84	18,706.56	3,470,562.15	6,835,766.06	35,765,904.61	1,274	เรื่อง	28,073.71
10. การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	20,084,072.30	14,965.25	2,776,449.72	5,468,612.85	28,344,100.12	730	เรื่อง	38,827.53
11. การขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	5,384,078.08	3,741.31	694,112.43	1,367,153.21	7,449,085.03	203	เรื่อง	36,695.00
12. การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	78,690,124.19	24,572.94	4,661,568.00	8,923,176.12	92,299,441.25	2,083	เรื่อง	44,310.82
รวม	558,864,795.93	329,360.00	1,172,702,283.92	112,306,095.32	1,844,202,535.17			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	387,095,623.13	264,111.51	1,160,724,656.89	84,513,306.49	1,632,597,698.02	125,049	เรื่อง	13,055.66
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	111,769,172.78	65,248.49	11,977,627.04	27,792,788.84	151,604,837.15	3,197	เรื่อง	47,420.97
รวม	558,864,795.91	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,095.33	1,844,202,535.17			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	6,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	387,095,623.13	264,111.51	1,160,724,656.89	84,513,306.49	1,632,597,698.02	125,049	เรื่อง	13,055.66
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	111,769,172.78	65,248.49	11,977,627.04	27,792,788.84	151,604,837.15	3,197	เรื่อง	47,420.97
รวม	504,864,795.91	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,095.33	1,844,202,535.17			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน พ.ศ.2562

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.02		177,728,294.02	7	ครั้ง	25,389,756.29	60,615,167.64	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.64	6	ครั้ง	196,535,370.77	563.49	(14.29)	674.07
2. ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านเลขานุการและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	23,057,003.27		1,879,393.04	1,386,085.19	26,322,481.50	27,794	เรื่อง	947.06	23,937,484.75		1,819,668.45	1,408,173.98	27,165,327.18	19,195	เรื่อง	1,415.23	3.20	(30.94)	49.43
3. จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,639,851.09		626,464.35	462,028.40	8,728,343.84	973	เรื่อง	8,970.55	7,929,391.58		606,556.15	469,391.33	9,005,339.06	1,402	เรื่อง	6,423.21	3.17	44.09	(28.40)
4. จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ รวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7,619,241.09		626,464.35	462,028.40	8,707,733.84	1,094	เรื่อง	7,959.54	7,917,401.58		606,556.15	469,391.33	8,993,349.06	2,847	เรื่อง	3,158.89	3.28	160.24	(60.31)
5. ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญและงานเลี้ยง	6,135,388.17		301,405.94	214,311.57	6,651,105.68	14	ครั้ง	475,078.98	8,117,733.55		314,141.88	245,467.23	8,677,342.66	58	ครั้ง	149,609.36	30.46	314.29	(68.51)
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการ ภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศและการเมืองต่างประเทศ	24,541,552.67		1,205,623.77	857,246.29	26,604,422.73	3,112	ครั้ง	8,548.98	31,470,834.20		1,256,567.53	981,868.92	33,709,270.65	2,104	ครั้ง	16,021.52	26.71	(32.39)	87.41
7. จัดทำข่าวภาพและโสตทัศนศึกษาเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรี และการกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	203.00		938,732.90	2,301,898.13	3,240,834.03	12,132	เรื่อง	267.13	17,121,312.77		934,846.75	2,126,198.54	20,182,358.06	9,761	เรื่อง	2,067.65	522.75	(19.54)	674.02
8. สรุปประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็น ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกวัน	11,242,324.86		670,523.50	1,644,212.95	13,557,061.31	44,588	เรื่อง	304.05	11,925,584.12		667,747.68	1,518,713.24	14,112,045.04	31,026	เรื่อง	454.85	4.09	(30.42)	49.59
9. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สสส.	2,193,826.77		134,104.70	328,842.59	2,656,774.06	2,852	เรื่อง	931.55	2,340,292.82		133,549.54	303,742.65	2,777,585.01	2,440	เรื่อง	1,138.35	4.55	(14.45)	22.20
10. จัดทำแผนงาน/โครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	19,107,144.81		938,732.90	2,301,898.13	22,347,775.84	2,279	คน	9,805.96	18,837,521.77		934,846.75	2,126,198.54	21,898,567.06	2,252	ชิ้นงาน	9,724.05	(2.01)	(1.18)	(0.84)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (สต) %	หน่วยนับเพิ่ม (สต) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (สต) %
11. ประสานงานกับรัฐสภาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระตุกและงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา	13,972,744.54		1,058,418.39	797,538.89	15,828,701.82	956	เรื่อง	16,557.22	14,908,571.89		1,394,336.76	1,060,014.14	17,362,922.79	1,158	เรื่อง	14,993.89	9.69	21.13	(9.44)
12. ประสานงานกับองค์การความร่วมมือและองค์การทางเมืองอื่นๆ	5,184,863.37		453,607.88	341,802.38	5,980,273.63	192	เรื่อง	31,147.26	170,150.42		14,084.21	10,707.21	194,941.84	35	เรื่อง	5,569.77	(96.74)	(81.77)	(82.12)
13. ติดตาม เฝ้าระวัง และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของ นายกรัฐมนตรี	4,686,362.30		312,223.52	195,421.92	5,194,007.74	2,324	เรื่อง	2,234.94	5,485,873.35		561,662.59	426,505.53	6,474,041.47	1,244	เรื่อง	5,204.21	24.64	(46.47)	132.86
14. ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ ของรัฐบาล	1,793,258.13		133,810.08	83,752.25	2,010,820.46	40	ครั้ง	50,270.51	2,310,368.82		240,712.54	182,788.09	2,733,869.45	30	ครั้ง	91,128.98	35.96	(25.00)	81.28
15. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	2,377,624.17		178,413.44	111,669.67	2,667,707.28	400	เรื่อง	6,669.27	2,962,585.09		320,950.05	243,717.45	3,527,252.59	497	เรื่อง	7,097.09	32.22	24.25	6.41
16. การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุม ศก. ต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบฯ	2,475,944.17		178,413.44	111,669.67	2,766,027.28	268	เรื่อง	10,321.00	3,005,785.09		320,950.05	243,717.45	3,570,452.59	233	เรื่อง	15,323.83	29.08	(13.06)	48.47
17. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	1,508,348.08		89,206.72	55,834.83	1,653,389.63	147	เรื่อง	11,247.55	1,855,152.54		160,475.03	121,858.72	2,137,486.29	203	เรื่อง	10,529.49	29.28	38.10	(6.38)
18. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	69,787,937.50		7,235,035.88	690,554.12	77,713,527.50	2,715	เรื่อง	28,623.77	51,574,276.29		1,075,672.90	691,996.19	53,341,945.38	1,927	เรื่อง	27,681.34	(31.36)	(29.02)	(3.29)
19. จัดทำข้อมูลประกอบการสนทนากับประมุขและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ	5,252,855.51		544,572.59	51,977.19	5,849,405.29	190	เรื่อง	30,786.34	3,937,864.99		80,964.63	520,085.73	4,070,915.35	156	เรื่อง	26,095.61	(30.40)	(17.89)	(15.24)
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>																			
1. ดำเนินงานด้านแผนงาน	15,958,342.96	33,658.05	867,176.97	660,611.75	17,519,789.73	1	ด้าน	17,519,789.73	16,901,938.52	44,892.60	898,924.69	632,163.36	18,477,919.17	1	ด้าน	18,477,919.17	5.47	-	5.47
2. ดำเนินงานด้านสารบรรณ	5,364,570.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,885,053.25	49,690	หนังสือเข้าออก	118.44	5,717,304.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,242,631.39	44,280	จำนวนหนังสือเข้าออก	140.98	6.08	(10.89)	19.04
3. ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลากร	10,746,701.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,787,666.48	536	จำนวนบุคลากร	21,991.92	11,280,919.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,331,572.77	563	จำนวนบุคลากร	21,903.33	4.61	5.04	(0.40)
4. ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10,624,671.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,665,636.48	21,047	คนการฝึกอบรม	554.27	11,185,869.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,236,522.77	22,741	จำนวนชม/คนการฝึกอบรม	538.08	4.89	8.05	(2.92)
5. ด้านการเงินและบัญชี	21,332,913.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.67	23,414,842.98	11,072	เอกสารราชการ	2,114.78	22,485,088.05	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,586,395.59	12,467	จำนวนเอกสารราชการ	1,972.12	5.00	12.60	(6.75)
6. ดำเนินงานด้านการพัสดุ	21,413,423.95	44,877.40	1,156,235.96	880,815.66	23,495,352.97	1,400	ซองการพัสดุจัดจ้าง	16,782.39	22,519,528.03	59,856.80	1,198,566.25	842,884.49	24,620,835.57	1,560	จำนวนซองซองการพัสดุจัดจ้าง	15,782.59	4.79	11.43	(5.96)
7. ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ	10,603,231.97	22,438.70	578,117.98	440,407.83	11,644,196.48	3,395	เรื่อง	3,429.81	11,164,169.01	29,928.40	599,283.12	421,442.24	12,214,822.77	2,094	เรื่อง	5,833.25	4.90	(38.32)	70.08
8. ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	5,299,030.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,819,513.25	275	เรื่อง	21,161.87	5,582,084.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,107,411.39	385	เรื่อง	15,863.41	4.95	40.00	(25.04)
9. กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,345,110.99	11,219.35	289,058.99	220,203.92	5,865,593.25	4,187,364.00	งบประมาณที่ได้รับ	0.0014	5,636,744.51	14,964.20	299,641.56	210,721.12	6,162,071.39	44,280.00	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	0.0010	5.05	52.79	(31.24)
10. ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่	27,290,162.60		1,902,668.37	20,920,433.70	50,113,264.67	1,472	ครั้ง	34,044.34	37,123,254.16		8,649,729.37	18,514,297.11	64,287,280.64	1,450	ครั้ง	44,336.06	28.28	(1.49)	30.23
11. ดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค	29,488,454.86		1,902,668.37	20,920,433.70	52,311,556.93	1,500	เรื่อง	34,874.37	38,651,433.34		8,649,729.37	18,514,297.11	65,815,459.82	1,697	เรื่อง	38,783.42	25.81	13.13	11.21
12. ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ	26,244,036.33		1,902,668.37	20,920,433.70	49,067,138.40	360,000	กิโลเมตร	136.30	33,351,736.89		8,649,729.37	18,514,297.10	60,515,763.36	360,000	กิโลเมตร	168.10	23.33	-	23.33

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
13 ค่าเนิงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงาน การพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว	10,338,445.59		761,067.35	8,368,173.48	19,467,686.42	5,157	เรื่อง	3,775.00	13,175,930.10		3,459,891.75	7,405,718.84	24,041,540.69	4,602	เรื่อง	5,224.15	23.49	(10.76)	38.39
14 ค่าเนิงานกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย	16,355,891.16		1,141,601.02	12,552,260.22	30,049,752.40	12,652	เรื่อง	2,375.10	20,712,926.83		5,189,837.62	11,108,578.26	37,011,342.71	11,274	เรื่อง	3,282.89	23.17	(10.89)	38.22
15 ค่าเนิงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	14,489,350.85	1.40	1,098,773.13	26,222,332.66	41,810,458.04	1	ระบบ	41,810,458.04	14,812,894.65	14.70	1,177,132.94	14,737,696.91	30,727,739.20	1	ระบบ	30,727,739.20	(26.51)	-	(26.51)
16 ค่าเนิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,907,199.03	0.60	470,902.77	11,238,142.56	18,616,244.96	1,079	หรือคอมพิวเตอร์	17,253.24	7,623,279.23	6.30	504,485.55	6,316,155.82	14,443,926.90	929	หรือคอมพิวเตอร์	15,547.82	(22.41)	(13.90)	(9.88)
17 ค่าเนิงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,001,041.42		254,385.81	180,152.52	3,435,579.75	1	ด้าน	3,435,579.75	2,114,424.62		177,795.03	130,117.07	2,422,336.72	1	ด้าน	2,422,336.72	(29.49)	-	(29.49)
18 ด้านตรวจสอบภายใน	736,946.48		64,319.44	35,094.75	836,360.67	410	งานตรวจสอบ/	2,039.90	1,231,066.37		149,849.65	96,421.37	1,477,337.39	615	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,402.17	76.64	50.00	17.76
19 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	690,450.73		56,245.16	31,889.91	778,585.80	825	เรื่อง	943.74	936,681.02		71,984.32	57,245.67	1,065,911.01	866	เรื่อง	1,230.84	36.90	4.97	30.42
20 ด้านการคุ้มครองจริยธรรม	172,612.68		14,061.29	7,972.48	194,646.45	56	เรื่อง	3,475.83	234,170.25		17,996.08	14,311.42	266,477.75	63	เรื่อง	4,229.81	36.90	12.50	21.69
รวม	511,564,014.97	331,817.00	149,891,604.29	138,200,170.58	799,987,606.84				558,864,795.88	329,360.00	1,172,702,283.92	112,774,095.37	1,844,202,535.17						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

**กิจกรรมย่อย** การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      25,389,756.29                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      196,535,370.77                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 674.07 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย** ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านเลขานุการและพิธีการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      947.06                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      1,415.23                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 49.43 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รัฐบาลรักษาการจะปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น ปริมาณงานด้านเลขานุการและพิธีการลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย** จัดเตรียมสุนทรพจน์สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      8,970.55                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      6,423.21                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 28.40 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เชิญนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธาน เปิด/ปิด งานและกิจกรรม รวมทั้งขอสุนทรพจน์ประเภทลงนาม (สาร คำนำ คำปรารภ ฯลฯ ) เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

<b>กิจกรรมย่อย จัดเตรียมการประชุม เตรียมเอกสาร ข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือรวมทั้งการประสานงาน การตรวจราชการในภูมิภาคของนายกรัฐมนตรี ฯ</b>			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	7,959.54	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	3,158.89	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 60.31 เนื่องจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร ปริมาณ และต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง			
<b>กิจกรรมย่อย การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่บุคคลสำคัญและงานเลี้ยง</b>			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	475,078.98	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	149,609.36	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 68.51 เนื่องจากมีการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ และงานเลี้ยงจำนวนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง			
<b>กิจกรรมย่อย ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีและพิธีการภายในประเทศ พิธีการต่างประเทศและการเยือนต่างประเทศ</b>			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	8,548.98	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	16,021.52	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 87.41 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีการจัดงาน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น			
<b>กิจกรรมย่อย จัดทำข่าวภาพและสื่อทัศนียภาพเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและภารกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ฯ</b>			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	1,546.64	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	2,067.65	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 33.69 เนื่องจากก่อนการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 รัฐบาลต้องลดบทบาททางการเมืองลง ประกอบกับมีบุคคลสำคัญในรัฐบาลลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. ถึง 15 คน ทำให้ปริมาณงานด้านการทำข่าว ภารกิจประจำวันของบุคคลสำคัญลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น			

กิจกรรมย่อย สรุปรวมผลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	304.05	บาท
----------------------	----------------	--------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	454.85	บาท
----------------------	----------------	--------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 49.59 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักโฆษกได้พัฒนางานเป็นเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกประเด็นข่าวสำคัญจาก นสพ. บทความและโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อรัฐบาลนำมากลั่นกรอง สรุปรวมผลวิเคราะห์ เพื่อประกอบเป็นบทสรุปข่าวสำคัญประจำวัน และมี นสพ. รายวัน ยกเลิกการจำหน่าย 3 ฉบับ ทำให้บทสรุปประเด็นข่าวที่เสนอผู้บังคับบัญชาลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย สรุปรวมผลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สทน.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	931.55	บาท
----------------------	----------------	--------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	1,138.35	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.20 เนื่องจากในช่วงรอยต่อของรัฐบาลสื่อมวลชนรอและให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์ใหม่เข้ารับหน้าที่ ประกอบกับสถานการณ์โลกในช่วงเวลาดังกล่าว มีข่าวสำคัญเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ได้แก่ ข่าวสงครามการค้า ข่าวจักรพรรดิญี่ปุ่นคนใหม่ ข่าวชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกง และข่าวการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) สื่อมวลชนมีทิศทางให้ความสนใจกับข่าวต่างประเทศมากกว่า ทำให้ประเด็นข่าวลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย ประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	31,147.26	บาท
----------------------	----------------	-----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	5,569.77	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.12 เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกิจกรรมประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองอื่น ๆ มีสัดส่วนลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย ติดตาม เร่งรัด และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	2,234.94	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	5,204.21	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 132.86 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้ปริมาณงานการติดตาม เร่งรัด และประสานงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี น้อยลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	50,270.51	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	91,128.98	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 81.28 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการต่างๆ ใหม่ การประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษของรัฐบาล มีปริมาณงานน้อยลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุม คกก ต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	10,321.00	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	15,323.83	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 48.47 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบ ทำให้การประสานและติดตามนโยบายการสั่งการของ นรม. ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ มีปริมาณน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      3,429.81                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      5,833.25                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 70.08 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นช่วงที่ประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้มีข้อหารื้อในเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวจำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจกฎหมายและระเบียบมากขึ้น ทำให้เรื่องที่หารือกลุ่มกฎหมายลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      21,161.87                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      15,863.41                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 25.04 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับมอบหมายงานช่วยอำนวยความสะดวกผู้บริหารเพิ่มขึ้น และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย ด้านงบประมาณ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      0.0014                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      0.0010                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.24 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

#### กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านอาคารสถานที่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      34,044.34                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      44,336.06                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 30.23 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการกิจเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. การจัดเตรียมสถานที่ทำงานเพื่อรองรับรัฐบาลใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมาก
2. การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานสโมสรสันติบาต
3. มีการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญเพิ่มขึ้น
4. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับมอบบ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

#### กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านยานพาหนะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      136.30                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      168.10                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 23.33 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางในภารกิจของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง เช่น การไปอบรม ประชุม สัมมนา การไปติดต่อราชการมีเพิ่มมากขึ้น หรือการไปประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีระยะไกล จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

#### กิจกรรมย่อย ดำเนินงานกิจกรรมด้านแผนงาน การประสานงานการพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      3,775.00                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      5,224.15                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 38.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในช่วงที่บริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมีช่วงเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่ จึงทำให้งานด้านแผนงาน การประสานงานการพัฒนาประสิทธิภาพและการข่าวลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      2,375.10                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      3,282.89                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 38.22 เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ต้องจัดทำบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาตนำยานพาหนะให้กับข้าราชการการเมืองและคณะทำงานการเมืองชุดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงบัตรแลกผ่านเข้าทำเนียบรัฐบาล ตามประตูต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงแบบใหม่ และการจัดทำบัตรแสดงตนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ปฏิบัติงาน และบัตรสื่อมวลชนในการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      41,810,458.04                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      30,727,739.20                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 26.51 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปี 2558 มีอายุการใช้งาน 3 ปี (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย) คิดค่าเสื่อมราคาหมดไป ในปี พ.ศ. 2561 ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปี พ.ศ. 2562 ลดลงมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      3,435,579.75                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      2,422,336.72                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.49 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
2. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 มีจำนวนข้าราชการเพียง 1 อัตรา จึงทำให้กิจกรรมดำเนินงานน้อยลง
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้สำหรับบางโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน จึงไม่ใช้งบประมาณ

จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	943.74	บาท
----------------------	----------------	--------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	1,230.84	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 30.42 เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีข้าราชการและพนักงานราชการเพิ่มขึ้นตำแหน่งละ 1 ราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อย ดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	3,475.83	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	4,229.81	บาท
----------------------	----------------	----------	-----

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 21.69 เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีข้าราชการและพนักงานราชการเพิ่มขึ้นตำแหน่งละ 1 ราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย		งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)	
																	%	%	%	
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00	60,000,000.00					60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00	-	-	-
2. การบริหารจัดการของรัฐบาล	354,437,127.96	272,003.77	143,119,901.06	98,218,026.55	596,047,059.34	128,381	เรื่อง	4,642.80	387,095,623.13	264,111.51	1,160,724,656.89	84,513,306.49	1,632,597,698.02	125,049	เรื่อง	13,055.66	173.90	(2.60)	181.20	
3. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	เรื่อง	20,274.91	111,769,172.78	65,248.49	11,977,627.04	27,792,788.84	151,604,837.15	3,197	เรื่อง	47,420.97	(4.99)	(59.38)	133.89	
รวม	527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66				558,864,795.91	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,095.33	1,844,202,535.17							



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
1. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ	60,584,950.00	107,428.00	117,035,916.03		177,728,294.03	7	ครั้ง	25,389,756.29	60,615,167.64	30,055.00	1,118,567,002.00		1,179,212,224.64	6	ครั้ง	196,535,370.77	563.49	(14.29)	674.07
2. การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร หน่วยงานรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	102,923,735.13	59,835.68	7,223,466.74	35,828,015.98	146,035,053.53	29,861	เรื่อง	4,890.49	135,545,201.18	101,524.26	17,513,565.33	36,139,267.86	189,299,558.63	23,444	เรื่อง	8,074.54	29.63	(21.49)	65.11
3. การจัดการงานด้านพิธีการ หน่วยงานในนายกรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	65,624,241.43	32,366.07	3,719,995.16	19,301,909.37	88,678,512.03	3,126	ครั้ง	28,368.05	74,877,823.08	37,413.13	6,907,083.45	13,680,281.04	95,502,600.70	2,162	ครั้ง	44,173.27	7.70	(30.84)	55.71
4. จัดทำข่าวภาพและสื่อทัศนเกี่ยวกับผลการประชุม คณะรัฐมนตรีและการกิจประจำวันของนายกรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	38,126,185.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	54,545,260.03	12,132	เรื่อง	4,495.98	38,661,874.23	22,836.97	4,192,169.46	9,727,476.09	52,604,356.75	9,761	เรื่อง	5,389.24	(3.56)	(19.54)	19.87
5. สรุป ประมวลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐมนตรี คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงประจำทุกวัน	27,394,234.78	14,958.92	1,693,309.75	10,023,681.45	39,126,184.90	44,588	เรื่อง	877.50	27,311,699.45	16,312.12	2,994,406.76	6,948,197.21	37,270,615.54	31,206	เรื่อง	1,194.34	(4.74)	(30.01)	36.11
6. สรุปและประมวลข่าวจากสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อเสนอ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร สदन.	5,419,358.33	2,987.29	338,354.81	2,002,219.93	7,762,920.36	2,852	เรื่อง	2,721.92	5,417,515.89	3,262.43	598,881.35	1,389,639.44	7,409,299.11	2,440	เรื่อง	3,036.60	(4.56)	(14.45)	11.56
7. จัดทำแผนงานโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อหรือกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ	41,710,117.85	20,933.50	2,370,019.36	14,028,121.32	58,129,192.03	2,279	คน	25,506.45	40,378,083.22	22,836.97	4,192,169.46	9,727,476.09	54,320,565.74	2,252	ชิ้นงาน	24,121.03	(6.55)	(1.18)	(5.43)
8. การอำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองกับ รัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	51,994,974.33	30,411.98	3,591,384.51	18,175,077.53	73,791,848.35	1,148	เรื่อง	64,278.61	46,458,286.83	33,133.06	6,134,313.81	12,099,049.35	64,724,783.05	1,193	เรื่อง	54,253.80	(12.29)	3.92	(15.60)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลค) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลค) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลค) %
9 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	17,077,795.55	9,815.39	1,117,141.10	5,777,414.02	23,982,166.06	2,364	เรื่อง	10,144.74	25,440,869.84	18,706.56	3,470,562.15	6,835,766.06	35,765,904.61	1,274	เรื่อง	28,073.71	49.14	(46.11)	176.73
10 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของ นายกรัฐมนตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	13,317,557.17	7,838.83	892,791.45	4,614,382.14	18,832,569.59	668	เรื่อง	28,192.47	20,084,072.30	14,965.25	2,776,449.72	5,468,612.85	28,344,100.12	730	เรื่อง	38,827.53	50.51	9.28	37.72
11 การขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	3,523,955.88	1,757.14	217,739.65	1,146,584.52	4,890,037.19	147	ครั้ง	33,265.56	5,384,078.08	3,741.31	694,112.43	1,367,153.21	7,449,085.03	203	ครั้ง	36,695.00	52.33	38.10	10.31
12 การดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	99,389,918.47	22,550.68	9,321,466.42	13,374,642.99	122,108,578.56	2,905	เรื่อง	42,033.93	78,690,124.19	24,572.94	4,661,568.00	8,923,176.12	92,299,441.25	2,083	เรื่อง	44,310.82	(24.41)	(28.30)	5.42
รวม	527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66				558,864,795.93	329,360.00	1,172,702,283.92	112,306,095.32	1,844,202,535.17						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยของหน่วยงานหลัก

ผลผลิตย่อย ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 25,389,756.29 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 196,580,370.77 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 674.07 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย การช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 4,890.49 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 8,074.54 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 65.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และภารกิจบริหารงานของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย การจัดการงานด้านพิธีการ อำนวยความสะดวกให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วย 28,368.05 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วย 44,173.27 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 55.71 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานรัฐพิธีสำคัญ คืองานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย สรุปรวมผลวิเคราะห์ข่าว และการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	877.50	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	1,194.34	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 36.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักโฆษกได้พัฒนางานเป็นเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกประเด็นข่าวสำคัญจาก นสพ. บทความและโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อรัฐบาลนำมากลั่นกรอง สรุปรวมผลวิเคราะห์ เพื่อประกอบเป็นบทสรุปข่าวสำคัญประจำวัน และมี นสพ. รายวัน ยกเลิกการจำหน่าย 3 ฉบับ ทำให้บทสรุปประเด็นข่าวที่เสนอผู้บังคับบัญชาลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	10,144.74	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	28,073.71	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 176.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลใหม่เริ่มเข้ามาดำเนินการบริหารประเทศ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีจึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนต่อหน่วย	28,192.47	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนต่อหน่วย	38,827.53	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.72 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %	
1 การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	60,000,000.00				60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00	60,000,000.00					60,000,000.00	1	เรื่อง	60,000,000.00	-	-	-
2 การบริหารจัดการของรัฐบาล	354,437,127.96	272,003.77	143,119,901.06	98,218,026.55	596,047,059.34	128,381	เรื่อง	4,642.80	387,095,623.13	264,111.51	1,160,724,656.89	84,513,306.49	1,632,597,698.02	125,049	เรื่อง	13,055.66	173.90	(2.60)	181.20	
3 การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	112,649,896.81	59,813.21	6,771,703.28	40,082,144.02	159,563,557.32	7,870	เรื่อง	20,274.91	111,769,172.78	65,248.49	11,977,627.04	27,792,788.84	151,604,837.15	3,197	เรื่อง	47,420.97	(4.99)	(59.38)	133.89	
รวมทั้งสิ้น	527,087,024.77	331,816.98	149,891,604.34	138,300,170.57	815,610,616.66				558,864,795.91	329,360.00	1,172,702,283.93	112,306,095.33	1,844,202,535.17							

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลัก การบริหารจัดการของรัฐบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      4,642.80                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      20,274.91                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 181.20 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      ต้นทุนต่อหน่วย                      20,274.91                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      ต้นทุนต่อหน่วย                      47,420.97                      บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 133.89 เนื่องจากบุคคลในรัฐบาลได้ลดบทบาททางการเมืองลงและมีภารกิจเพื่อการหาเสียง บทสรุปข่าวสำคัญจากหนังสือพิมพ์ และความคิดเห็นจากโซเชียลมีเดียลดจำนวนลง สำนักโฆษกได้พัฒนางานเป็นเชิงคุณภาพ โดยการคัดเลือกประเด็นข่าวสำคัญ ทำให้จำนวนเรื่องที่เคยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น



ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน สลน. ในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษอื่น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	177,728,294.02	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,179,212,224.64	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 563.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจพิเศษที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

ศูนย์ต้นทุน กองพิธีการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	29,587,374.03	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	38,405,317.11	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานรัฐพิธีสำคัญ คืองานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

ศูนย์ต้นทุน กองประสานงานการเมือง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	18,143,825.10	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	14,007,544.14	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 263 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทำให้ภารกิจในการประสานงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งเป็นการประสานงานกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรทางเมืองอื่น ๆ ลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

**ศูนย์ต้นทุน กองการเมืองต่างประเทศ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	80,912,285.07	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	54,767,067.66	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 32.31 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นช่วงจัดตั้งรัฐบาล ภารกิจเดินทางต่างประเทศลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

**ศูนย์ต้นทุน กลุ่มตรวจสอบภายใน**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	710,331.64	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,140,933.21	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 60.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

**ศูนย์ต้นทุน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	2,807,728.70	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,923,832.11	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 31.48 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรลดลง และดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้สำหรับบางโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านทาง โซเชียลมีเดียของหน่วยงาน จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

**ศูนย์ต้นทุน กองสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	177,280,410.43	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	230,279,649.62	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.90 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีภารกิจเพิ่มขึ้น ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการรองรับรัฐบาลใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสถานที่งานสโมสรรสนิบัติเปลี่ยนไป ต้องการเสริมพื้นที่ขยายนอกอาคาร ในช่วงฤดูฝน จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น การจัดงานสโมสรรสนิบัติ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพิเศษ ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

### ศูนย์ต้นทุน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	56,460,479.11	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	40,887,978.64	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 27.58 เนื่องจากพบว่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปี พ.ศ. 2558 มีอายุการใช้งาน 3 ปี (คอมพิวเตอร์แม่ข่าย) และได้คิดค่าเสื่อมราคาหมดไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงมาก ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

### ศูนย์ต้นทุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต้นทุนรวม	859,048.40	บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนรวม	1,103,929.29	บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 28.51 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) พ.ศ.2562

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %
1. ค่ารักษาพยาบาล	17,579,181.42		17,579,181.42	18,195,778.74		18,195,778.74	3.51		3.51
2. ค่าสาธารณูปโภค		27,690,680.63	27,690,680.63		28,563,402.58	28,563,402.58		3.15	3.15
3. ค่าเสื่อมราคา	24,305,403.08		24,305,403.08	23,144,519.55		23,144,519.55	(4.78)		(4.78)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			-			-			
รวม	41,884,584.50	27,690,680.63	69,575,265.13	41,340,298.29	28,563,402.58	69,903,700.87	(1.30)	3.15	0.47