

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,146,891.58	8,366,177.24	3,920,594.99	67,433,663.81
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,884,092.48	1,403,057.68		3,287,150.16
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	306,230.73	1,905,308.69		2,211,539.42
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	44,693,188.61	229,763,625.80		274,456,814.41
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,289,324.07	4,406,375.59	-	6,695,699.66
รวมต้นทุนการผลิต	104,319,727.47	245,844,545.00	3,920,594.99	354,084,867.46

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)										
	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1.ยุทธศาสตร์นโยบายฯ	6,453,644.61	604,564.48	54,180.42	24,265,111.21	366,216.13	31,743,716.85	258,481.18	460,972.39	17,044.76	736,498.34	32,480,215.19
2.ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศฯ	4,764,430.28	9,500.00	41,292.75	14,493,170.82	2,073,762.55	21,382,156.40	190,459.82	339,663.87	12,559.30	542,682.99	21,924,839.39
3.นโยบายปิโตรเลียม	7,709,648.03	1,263,544.68	921,523.60	11,784,099.03	151,446.55	21,830,261.89	285,689.72	509,495.80	18,838.95	814,024.48	22,644,286.37
4.นโยบายไฟฟ้า	6,919,549.01	183,348.00	109,202.56	40,582,998.95	453,775.75	48,248,874.27	244,876.91	436,710.69	16,147.67	697,735.27	48,946,609.54
5.นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	6,351,372.47	258,000.00	155,796.14	153,692,787.59	524,777.54	160,982,733.74	231,272.63	412,448.98	15,250.58	658,972.20	161,641,705.94
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1.ราชการบริหารส่วนกลาง	6,020,500.00	40,000.00	92,123.04	759,928.79	42,617.81	6,955,169.64	68,021.36	121,308.52	4,485.46	193,815.35	7,148,984.99
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,436,984.16	199,500.00	825.00	46,681.49	34,497.15	1,718,487.80	54,417.09	97,046.82	3,588.37	155,052.28	1,873,540.08
3.สำนักบริหารกลาง	24,313,547.27	707,393.00	836,595.91	24,801,941.08	2,881,259.86	53,540,737.12	870,673.45	1,552,749.12	57,413.94	2,480,836.50	56,021,573.62
4.กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,219,283.00	21,300.00		26,914.13	19,326.01	1,286,823.14	40,812.82	72,785.11	2,691.28	116,289.21	1,403,112.35
รวมต้นทุนการผลิต	65,188,958.83	3,287,150.16	2,211,539.42	270,453,633.09	6,547,679.35	347,688,960.85	2,244,704.98	4,003,181.32	148,020.31	6,395,906.61	354,084,867.46

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.ด้านวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายฯ	6,628,895.98	7,622,980.73	191,752.73	172,467.40	14,616,096.84	1	ด้าน	14,616,096.84
2.ด้านพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน	9,736,506.22	6,787,059.17	274,674.12	1,460,425.29	18,258,664.80	2	ด้าน	9,129,332.40
3.ด้านนโยบายปิโตรเลียม	14,509,157.79	7,397,475.14	567,367.93	170,285.50	22,644,286.36	3	ด้าน	7,548,095.45
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า	20,019,396.39	27,992,183.82	465,105.91	469,923.42	48,946,609.54	3	ด้าน	16,315,536.51
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ	5,746,747.14	38,481,013.17	83,349.23	108,005.62	44,419,115.16	3	ด้าน	14,806,371.72
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
6.ด้านการบริหารส่วนกลาง	6,412,731.92	449,188.44	239,961.36	47,103.27	7,148,984.99	5	ด้าน	1,429,797.00
7.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,742,298.40	23,640.07	69,516.09	38,085.52	1,873,540.08	1	ด้าน	1,873,540.08
8. ด้านการตรวจสอบภายใน	1,097,844.57	193,014.67	90,235.82	22,017.29	1,403,112.35	881	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,592.64
9.ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	4,867,172.69	9,501,450.66	532,920.09	1,239,753.01	16,141,296.45	23,892	จำนวนเรื่อง	675.59
10.ด้านการเงินและบัญชี	5,060,839.23	3,755,396.32	193,785.22	459,167.78	9,469,188.55	8,185	จำนวนเอกสารรายการ	1,156.90
11.ด้านการพัสดุ	2,832,948.49	1,720,677.90	102,692.61	229,583.89	4,885,902.89	281	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	17,387.55
12.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,044,222.39	813,271.16	38,757.04	91,833.56	1,988,084.15	13,124	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	151.48
13.ด้านการบริหารบุคลากร	2,817,531.91	820,677.90	96,892.61	229,583.89	3,964,686.31	180	จำนวนบุคลากร	22,026.04
14.ด้านงานสารบรรณ	1,513,012.19	1,032,406.74	58,135.57	137,750.33	2,741,304.83	40,065	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	68.42
15.ด้านยานพาหนะ	2,206,968.04	3,046,857.65	83,357.09	183,667.11	5,520,849.89	81,343	กิโลเมตร	67.87
16.ด้านอาคารและสถานที่	1,487,828.39	532,406.74	58,135.57	137,750.33	2,216,121.03	316	จำนวนครั้ง	7,013.04
17.ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	2,566,928.54	2,091,065.81	96,892.61	229,583.89	4,984,470.85	3	จำนวนเรื่อง	1,661,490.28
18.ด้านประชาสัมพันธ์	946,523.06	117,988,739.99	329,229.44	426,622.21	119,691,114.71	19	จำนวนเรื่อง	6,299,532.35
19.ด้านวิเทศสัมพันธ์	67,608.79	1,539,240.53	4,167.46	5,400.28	1,616,417.06	12	จำนวนเรื่อง	134,701.42
20.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	2,373,257.32	332,446.36	109,302.05	625,896.55	3,440,902.28	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,642.14
21.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	250,000.00				250,000.00	1	ระบบ	250,000.00
22.ด้านงบประมาณ	2,946,175.99	3,387,991.43	85,223.44	76,652.18	6,496,043.04	114,366,600	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.06
23.ด้านแผนงาน	5,155,807.98	5,928,985.01	149,141.01	134,141.31	11,368,075.32	1	ด้าน	11,368,075.32
รวมต้นทุนการผลิต	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ยุทธศาสตร์นโยบายฯ	21,460,945.30	22,552,875.58	758,373.51	992,436.87	45,764,631.26	1	ด้าน	45,764,631.26
2.ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศฯ	19,089,828.89	12,732,423.94	716,232.50	2,695,497.83	35,233,983.16	2	ด้าน	17,616,991.58
3.นโยบายปิโตรเลียม	21,239,223.14	13,010,393.55	899,624.27	779,461.47	35,928,702.43	3	ด้าน	11,976,234.14
4.นโยบายไฟฟ้า	26,749,461.74	33,605,102.23	797,362.24	1,079,099.40	62,231,025.61	3	ด้าน	20,743,675.20
5.นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	13,490,944.34	159,537,374.10	749,002.47	1,149,204.09	174,926,525.00	3	ด้าน	58,308,841.67
รวมต้นทุนการผลิต	102,030,403.41	241,438,169.40	3,920,594.99	6,695,699.66	354,084,867.46			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนผลผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน พลังงาน	56,020,313.12	206,253,668.82	1,875,337.15	1,563,497.93	265,712,817.02	33	เรื่อง	8,051,903.55
2. วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน	9,711,778.53	6,787,059.17	274,674.12	1,460,425.29	18,233,937.11	16	เรื่อง	1,139,621.07
3. สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	33,675,054.44	28,064,995.06	1,661,281.68	3,045,879.87	66,447,211.05	90	ร้อยละ	66,447,211.05
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2,623,257.32	332,446.36	109,302.05	625,896.55	3,690,902.28	80	ร้อยละ	3,690,902.28
รวมต้นทุนผลผลิต	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46	26	เรื่อง	13,618,648.75
รวมต้นทุนการผลิต	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46			13,618,648.75

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1.ด้านวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายฯ	6,702,452.62	6,809,909.41	234,386.10	165,050.12	13,911,798.25	1	ด้าน	13,911,798.25	6,628,895.98	7,622,980.73	191,752.73	172,467.40	14,616,096.84	1	ด้าน	14,616,096.84	5.06	-	5.06
2.ด้านพาณิชย์และสารสนเทศพลังงาน	7,330,597.37	9,072,914.71	299,618.95	1,246,100.03	17,949,231.06	2	ด้าน	8,974,615.53	9,736,506.22	6,787,059.17	274,674.12	1,460,425.29	18,258,664.80	2	ด้าน	9,129,332.40	1.72	-	1.72
3.ด้านนโยบายปีโตรเลียม	10,908,920.55	1,757,159.24	593,296.81	187,573.95	13,446,950.55	3	ด้าน	4,482,316.85	14,509,157.79	7,397,475.14	567,367.93	170,285.50	22,644,286.36	3	ด้าน	7,548,095.45	68.40	-	68.40
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า	19,783,713.08	10,982,438.42	491,318.94	466,316.75	31,723,787.19	3	ด้าน	10,574,595.73	20,019,396.39	27,992,183.82	465,105.91	469,923.42	48,946,609.54	3	ด้าน	16,315,536.51	54.29	-	54.29
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ	6,605,549.54	39,692,567.25	427,754.99	579,237.12	47,305,108.90	3	ด้าน	15,768,369.63	5,746,747.14	38,481,013.17	83,349.23	108,005.62	44,419,115.16	3	ด้าน	14,806,371.72	(6.10)	-	(6.10)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
6.ด้านการบริหารส่วนกลาง	6,358,664.21	314,607.59	238,188.71	72,675.21	6,984,135.72	5	ด้าน	1,396,827.14	6,412,731.92	449,188.44	239,961.36	47,103.27	7,148,984.99	5	ด้าน	1,429,797.00	2.36	-	2.36
7.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,720,437.52	85,780.87	91,053.43	51,383.36	1,948,655.18	1	ด้าน	1,948,655.18	1,742,298.40	23,640.07	69,516.09	38,085.52	1,873,540.08	1	ด้าน	1,873,540.08	(3.85)	-	(3.85)
8. ด้านการตรวจสอบภายใน	1,172,486.21	253,580.87	103,108.43	26,150.21	1,555,325.72	707	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	2,199.89	1,097,844.57	193,014.67	90,235.82	22,017.29	1,403,112.35	881	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	1,592.64	(9.79)	24.61	(27.60)
9.ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	5,992,540.70	12,216,784.38	486,667.98	1,275,092.54	19,971,085.60	27,551	จำนวนเรื่อง	724.88	4,867,172.69	9,501,450.66	532,920.09	1,239,753.01	16,141,296.45	23,892	จำนวนเรื่อง	675.59	(19.18)	(13.28)	(6.80)
10.ด้านการเงินและบัญชี	4,234,834.41	4,909,991.26	249,420.09	472,097.34	9,866,343.10	7,145	จำนวนเอกสารรายการ	1,380.87	5,060,839.23	3,755,396.32	193,785.22	459,167.78	9,469,188.55	8,185	จำนวนเอกสารรายการ	1,156.90	(4.03)	14.56	(16.22)
11.ด้านการพัสดุ	1,765,583.24	1,635,067.90	118,034.49	236,048.67	3,754,734.30	251	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	14,959.10	2,832,948.49	1,720,677.90	102,692.61	229,583.89	4,885,902.89	281	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	17,387.55	30.13	11.95	16.23
12.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	817,427.48	701,032.30	52,788.35	94,542.25	1,665,790.38	11,800	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	141.17	1,044,222.39	813,271.16	38,757.04	91,833.56	1,988,084.15	13,124	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	151.48	19.35	11.23	7.30
13.ด้านการบริหารบุคลากร	1,540,634.22	1,572,437.77	122,235.17	236,048.67	3,471,355.83	173	จำนวนบุคลากร	20,123.80	2,817,531.91	820,677.90	96,892.61	229,583.89	3,964,686.31	180	จำนวนบุคลากร	22,026.04	14.21	4.35	9.45
14.ด้านงานสารบรรณ	2,478,558.58	884,529.81	55,346.17	141,813.37	3,560,247.93	42,052	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	84.66	1,513,012.19	1,032,406.74	58,135.57	137,750.33	2,741,304.83	40,065	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	68.42	(23.00)	(4.73)	(19.18)
15.ด้านยานพาหนะ	3,540,058.39	3,161,694.23	95,545.18	1,063,108.19	7,860,405.99	94,953	กิโลเมตร	82.78	2,206,968.04	3,046,857.65	83,357.09	183,667.11	5,520,849.89	81,343	กิโลเมตร	67.87	(29.76)	(14.33)	(18.01)
16.ด้านอาคารและสถานที่	706,736.39	756,666.15	51,376.06	141,813.37	1,656,591.97	205	จำนวนครั้ง	8,080.94	1,487,828.39	532,406.74	58,135.57	137,750.33	2,216,121.03	316	จำนวนครั้ง	7,013.04	33.78	54.15	(13.22)
17.ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	1,249,856.29	1,628,968.07	139,214.04	236,048.67	3,254,087.07	2	จำนวนเรื่อง	1,627,043.54	2,566,928.54	2,091,065.81	96,892.61	229,583.89	4,984,470.85	3	จำนวนเรื่อง	1,661,490.28	53.18	50.00	2.12
18.ด้านประชาสัมพันธ์	6,366,500.00	129,007,870.00	-	-	135,374,370.00	26	จำนวนเรื่อง	5,206,706.54	946,523.06	117,988,739.99	329,229.44	426,622.21	119,691,114.71	19	จำนวนเรื่อง	6,299,532.35	(11.59)	(26.92)	20.99
19.ด้านวิเทศสัมพันธ์	283,060.23	1,094,904.15	-	-	1,378,000.38	15	จำนวนเรื่อง	91,866.69	67,608.79	1,539,240.53	4,167.46	5,400.28	1,616,417.06	12	จำนวนเรื่อง	134,701.42	17.30	(20.00)	46.63
20.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	2,276,740.09	84,419.75	104,781.68	498,405.12	2,964,346.64	250	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,857.39	2,373,257.32	332,446.36	109,302.05	625,896.55	3,440,902.28	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,642.14	16.08	(6.00)	23.49
21.ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	107,338.00	-	-	-	107,338.00	1	ระบบ	107,338.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	1	ระบบ	250,000.00	132.91	-	132.91
22.ด้านงบประมาณ	2,234,150.87	2,269,969.80	78,128.70	55,016.71	4,637,266.08	96,394,200	จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.05	2,946,175.99	3,387,991.43	85,223.44	76,652.18	6,496,043.04	114,366,600	จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย	0.06	40.08	18.64	20.00
23.ด้านแผนงาน	5,957,735.66	6,053,252.81	208,343.20	146,711.22	12,366,042.88	1	ด้าน	12,366,042.88	5,155,807.98	5,928,985.01	149,141.01	134,141.31	11,368,075.32	1	ด้าน	11,368,075.32	(8.07)	-	(8.07)
รวมต้นทุนผลิต	100,134,575.65	234,946,582.74	4,240,607.47	7,391,232.86	346,712,998.72				102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46				2.13		

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 3 นโยบายปีโตรเลียม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 68.40 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจ่ายที่ปรึกษาโครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จากบริษัท เบอรัร์ จำกัด งวดที่ 2 - 4 รวมเป็นจำนวนเงิน 5,414,884.80 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 4 นโยบายไฟฟ้า

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 54.29 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มขึ้น เช่น โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงานฯ โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฯ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ เป็นต้น

กิจกรรมย่อยที่ 8 ด้านการตรวจสอบภายใน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 27.60 เนื่องจากมีชั่วโมงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 18 ด้านประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 20.99 เนื่องจากมีจำนวนเรื่องสำหรับการประชาสัมพันธ์ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 19 ด้านวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 46.63 เนื่องจากมีจำนวนเรื่องสำหรับการวิเทศสัมพันธ์ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 21 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 132.91 สาเหตุหลักเกิดจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนพ. ได้จ้างบริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ จำนวนเงิน 250,000 บาท

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)									ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
1.ยุทธศาสตร์นโยบายฯ	21,266,514.73	20,976,348.28	881,453.62	1,176,142.41	44,300,459.04	1	ด้าน	44,300,459.04	21,460,945.30	22,552,875.58	758,373.51	992,436.87	45,764,631.26	1	ด้าน	45,764,631.26	3.31	-	3.31
2.ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศฯ	16,086,851.04	15,000,550.73	764,996.25	2,553,869.52	34,406,267.54	2	ด้าน	17,203,133.77	19,089,828.89	12,732,423.94	716,232.50	2,695,497.83	35,233,983.16	2	ด้าน	17,616,991.58	2.41	-	2.41
3.นโยบายปิโตรเลียม	17,281,096.13	7,600,375.51	953,892.43	996,938.32	26,832,302.39	3	ด้าน	8,944,100.80	21,239,223.14	13,010,393.55	899,624.27	779,461.47	35,928,702.43	3	ด้าน	11,976,234.14	33.90	-	33.90
4.นโยบายไฟฟ้า	26,455,114.16	22,889,024.57	851,914.57	1,275,681.12	51,471,734.42	3	ด้าน	17,157,244.81	26,749,461.74	33,605,102.23	797,362.24	1,079,099.40	62,231,025.61	3	ด้าน	20,743,675.20	20.90	-	20.90
5.นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	19,044,999.61	168,480,283.62	788,350.62	1,388,601.49	189,702,235.34	3	ด้าน	63,234,078.45	13,490,944.34	159,537,374.10	749,002.47	1,149,204.09	174,926,525.00	3	ด้าน	58,308,841.67	(7.79)	-	(7.79)
รวมต้นทุนผลผลิต	100,134,575.67	234,946,582.71	4,240,607.48	7,391,232.86	346,712,998.72				102,030,403.41	241,438,169.40	3,920,594.99	6,695,699.66	354,084,867.46				2.13		-

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ผลผลิตย่อยที่ 3 นโยบายปิโตรเลียม

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 33.90 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง จากบริษัท เบอรัร์ จำกัด งวดที่ 2 - 4 รวมเป็นจำนวนเงิน 5,414,884.80 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 4 นโยบายไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 20.90 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มขึ้น เช่น โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงานฯ โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฯ และโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ เป็นต้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน พลังงาน	50,650,196.03	196,573,166.90	2,033,228.75	1,599,905.86	250,856,497.54	34	เรื่อง	7,378,132.28	56,020,313.12	206,253,668.82	1,875,337.15	1,563,497.93	265,712,817.02	33	เรื่อง	8,051,903.55	0.06	5.92	9.13
2. วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน	7,330,597.37	9,072,914.71	299,618.95	1,246,100.03	17,949,231.05	16	เรื่อง	1,121,826.94	9,711,778.53	6,787,059.17	274,674.12	1,460,425.29	18,233,937.11	16	เรื่อง	1,139,621.07	0.02	-	1.59
3. สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	39,769,704.18	29,216,081.35	1,802,978.10	4,046,821.85	74,835,585.49	90	ร้อยละ	74,835,585.49	33,675,054.44	28,064,995.06	1,661,281.67	3,045,879.88	66,447,211.05	90	ร้อยละ	66,447,211.05	(0.11)	-	(11.21)
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2,384,078.09	84,419.75	104,781.68	498,405.12	3,071,684.64	80	ร้อยละ	3,071,684.64	2,623,257.32	332,446.36	109,302.05	625,896.55	3,690,902.28	80	ร้อยละ	3,690,902.28	0.20	-	20.16
รวมต้นทุนผลผลิต	100,134,575.67	234,946,582.71	4,240,607.48	7,391,232.86	346,712,998.72				102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,594.99	6,695,699.65	354,084,867.46				0.02		

หมายเหตุ : ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
1. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	100,134,575.67	234,946,582.71	4,240,607.48	7,391,232.86	346,712,998.72	23	เรื่อง	15,074,478.21	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46	26	เรื่อง	13,618,648.75	2.13	13.04	(9.66)
รวมต้นทุนผลิต	100,134,575.67	234,946,582.71	4,240,607.48	7,391,232.86	346,712,998.72			15,074,478.21	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46			13,618,648.75			

หมายเหตุ : ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,622,221.73	-	2,622,221.73	2,244,704.98	-	2,244,704.98	(14.40)	-	(14.40)
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-	4,125,304.85	4,125,304.85	-	4,003,181.32	4,003,181.32	-	(2.96)	(2.96)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,739.37	-	48,739.37	148,020.31	-	148,020.31	203.70	-	203.70
รวม	2,670,961.10	4,125,304.85	6,796,265.95	2,392,725.29	4,003,181.32	6,395,906.61	(10.42)	(2.96)	(5.89)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

วิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 203.70 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนพ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซึ่งมีการคิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง