

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,577,610.24	4,744,310.70	4,324,052.12	60,645,973.06
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	180,695.00	525,706.99		706,401.99
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	116,741.00	3,457,010.83		3,573,751.83
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	66,476,880.18	210,259,666.68		276,736,546.86
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,146,858.68	5,273,449.66	-	7,420,308.34
รวมต้นทุนการผลิต	120,498,785.10	224,260,144.86	4,324,052.12	349,082,982.08

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)										
	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.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,665,999.98	205,984.00	25,187.00	14,906,202.48	425,458.42	17,228,831.88	326,343.91	425,857.41	6,766.71	758,968.03	17,987,799.91
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	864,014.00		7,708.00	12,937,228.66	2,194,138.31	16,003,088.97	253,823.04	331,222.43	5,262.99	590,308.46	16,593,397.43
3.กองนโยบายปิโตรเลียม	2,176,243.75		1,357,676.00	10,944,241.61	192,562.75	14,670,724.11	380,734.56	496,833.65	7,894.49	885,462.70	15,556,186.81
4.กองนโยบายไฟฟ้า	1,870,565.00	289,722.99	2,170,761.83	72,609,920.26	508,760.92	77,449,731.00	308,213.69	402,198.67	6,390.78	716,803.14	78,166,534.14
5.กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	768,496.00		4,624.00	38,998,076.21	470,621.41	40,241,817.62	271,953.26	354,881.18	5,638.92	632,473.36	40,874,290.98
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										-	
1.ราชการบริหารส่วนกลาง	176,430.00			441,303.70	135,537.89	753,271.59	36,260.43	47,317.49	751.86	84,329.78	837,601.37
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	353,000.00	18,430.00		13,051.04	30,196.40	414,677.44	72,520.86	94,634.98	1,503.71	168,659.55	583,336.99
3.สำนักงานเลขานุการกรม	49,853,730.08	192,265.00	7,795.00	122,463,701.35	3,390,058.61	175,907,550.04	906,510.85	1,182,937.24	18,796.41	2,108,244.50	178,015,794.54
4.กลุ่มตรวจสอบภายใน	306,743.00			15,962.26	18,839.98	341,545.24	54,390.65	70,976.24	1,127.78	126,494.67	468,039.91
รวมต้นทุนการผลิต	58,035,221.81	706,401.99	3,573,751.83	273,329,687.57	7,366,174.69	343,011,237.89	2,610,751.25	3,406,859.29	54,133.65	6,071,744.19	349,082,982.08

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	4,884,583.77	15,340,008.74	137,277.56	172,885.65	20,534,755.72	3	ด้าน	6,844,918.57	
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	7,757,453.04	1,141,560.42	164,186.22	1,319,639.58	10,382,839.26	3	ด้าน	3,460,946.42	
3.ด้านนโยบายปิโตรเลียม	10,233,655.94	4,312,162.30	441,434.85	180,399.82	15,167,652.91	3	ด้าน	5,055,884.30	
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า	28,846,372.40	42,502,973.82	364,882.02	463,631.13	72,177,859.37	3	ด้าน	24,059,286.46	
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ	1,118,234.11	39,221,578.90	261,647.93	428,619.90	41,030,080.84	3	ด้าน	13,676,693.61	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
6.ด้านการบริหารส่วนกลาง	640,662.45	3,588,718.74	71,940.43	136,279.75	4,437,601.37	5	ด้าน	887,520.27	
7.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	480,637.27	1,001.00	73,680.87	31,699.11	587,018.25	1	ด้าน	587,018.25	
8. ด้านการตรวจสอบภายใน	395,864.05	83.00	55,170.65	19,967.76	471,085.46	568	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	829.38	
9.ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	5,221,808.95	9,431,707.54	510,509.01	1,431,689.29	16,595,714.79	20,941	จำนวนเรื่อง	792.50	
10.ด้านการเงินและบัญชี	10,368,867.48	12,734,047.55	461,605.19	681,756.80	24,246,277.02	5,155	จำนวนเอกสารรายการ	4,703.45	
11.ด้านการพัสดุ	3,147,634.53	7,332,372.69	137,269.88	204,527.04	10,821,804.14	155	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	69,818.09	
12.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,066,041.02	4,655,721.79	91,513.24	136,351.36	6,949,627.41	3,656	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	1,900.88	
13.ด้านการบริหารบุคลากร	4,201,097.74	9,466,743.59	194,176.48	272,702.72	14,134,720.53	144	จำนวนบุคลากร	98,157.78	
14.ด้านงานสารบรรณ	3,099,651.53	163,582.69	137,269.85	204,527.04	3,605,031.11	52,000	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	69.33	
15.ด้านยานพาหนะ	2,503,373.55	3,520,313.59	190,195.48	272,702.72	6,486,585.34	56,502	กิโลเมตร	114.80	
16.ด้านอาคารและสถานที่	3,097,801.53	19,040,619.00	137,269.86	204,527.04	22,480,217.43	226	จำนวนครั้ง	99,469.99	
17.ด้านประชาสัมพันธ์	23,805,456.05	30,946,330.66	562,710.22	411,112.32	55,725,609.25	25	จำนวนเรื่อง	2,229,024.37	
18.ด้านวิเทศสัมพันธ์	1,991,093.13	3,858,961.85	77,280.02	191,172.39	6,118,507.39	9	จำนวนเรื่อง	679,834.15	
19.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1,219,320.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,077,830.58	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,841.83	
20.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	249,825.00	-	-	-	249,825.00	1	ระบบ	249,825.00	
21.ด้านงบประมาณ	2,509,532.71	3,071,527.19	72,634.39	43,221.41	5,696,915.70	113,866,900	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.05	
22.ด้านแผนงาน	513,000.00	8,289,000.00	130,537.56	172,885.65	9,105,423.21	1	ด้าน	9,105,423.21	
รวมต้นทุนการผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	19,196,112.82	33,080,255.93	828,839.18	1,148,585.66	54,253,793.59	3	ด้าน	18,084,597.86
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	23,279,695.82	26,271,201.89	768,866.50	2,739,052.32	53,058,816.53	3	ด้าน	17,686,272.18
3.ด้านนโยบายปิโตรเลียม	21,497,521.46	28,983,773.55	969,824.51	939,992.76	52,391,112.29	3	ด้าน	17,463,704.10
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า	40,195,071.46	67,339,002.00	896,564.32	1,231,369.26	109,662,007.04	3	ด้าน	36,554,002.35
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ	14,183,564.85	63,312,551.83	859,957.61	1,361,178.34	79,717,252.63	3	ด้าน	26,572,417.54
รวมต้นทุนผลผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้าน พลังงาน	39,925,555.71	105,039,569.64	1,683,522.53	1,600,297.14	148,248,945.02	29	เรื่อง	5,112,032.59
2. วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน	4,972,243.04	1,141,560.42	164,186.22	1,319,639.58	7,597,629.26	16	เรื่อง	474,851.83
3. สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	39,204,812.50	112,437,885.00	2,425,482.96	4,060,361.76	158,128,542.22	90	ร้อยละ	158,128,542.22
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1,469,145.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,327,655.58	80	ร้อยละ	2,327,655.58
5. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน	7,915,210.00				7,915,210.00	2	เรื่อง	3,957,605.00
6. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน	24,865,000.00				24,865,000.00	1	เรื่อง	24,865,000.00
รวมต้นทุนการผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเพื่อ การบริหารจัดการด้าน พลังงาน	85,571,756.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	316,302,772.08	29	เรื่อง	10,906,992.14
2. ศึกษาและพัฒนาการจัด ทำนโยบายด้านพลังงาน	7,915,210.00				7,915,210.00	100	ร้อยละ	7,915,210.00
3. ศึกษาและพัฒนาแนวทาง การกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน	24,865,000.00				24,865,000.00	100	ร้อยละ	24,865,000.00
รวมต้นทุนการผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08			43,687,202.14

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ต่อ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ต่อ) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	6,628,895.98	7,622,980.73	191,752.73	172,467.40	14,616,096.83	1	ด้าน	14,616,096.83	4,884,583.77	15,340,008.74	137,277.56	172,885.65	20,534,755.72	3	ด้าน	6,844,918.57	40.49	200.00	(53.17)
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	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	7,757,453.04	1,141,560.42	164,186.22	1,319,639.58	10,382,839.26	3	ด้าน	3,460,946.42	(43.13)	50.00	(62.09)
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	10,233,655.94	4,312,162.30	441,434.85	180,399.82	15,167,652.91	3	ด้าน	5,055,884.30	(33.02)	-	(33.02)
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	28,846,372.40	42,502,973.82	364,882.02	463,631.13	72,177,859.37	3	ด้าน	24,059,286.46	47.46	-	47.46
5.ด้านอนุรักษ์พลังงาน	5,746,747.14	38,481,013.17	83,349.23	108,005.62	44,419,115.17	3	ด้าน	14,806,371.72	1,118,234.11	39,221,578.90	261,647.93	428,619.90	41,030,080.84	3	ด้าน	13,676,693.61	(7.63)	-	(7.63)
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	640,662.45	3,588,718.74	71,940.43	136,279.75	4,437,601.37	5	ด้าน	887,520.27	(37.93)	-	(37.93)
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	480,637.27	1,001.00	73,680.87	31,699.11	587,018.25	1	ด้าน	587,018.25	(68.67)	-	(68.67)
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	395,864.05	83.00	55,170.65	19,967.76	471,085.46	568	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	829.38	(66.43)	(35.53)	(47.92)
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	5,221,808.95	9,431,707.54	510,509.01	1,431,689.29	16,595,714.79	20,941	จำนวนเรื่อง	792.50	2.82	(12.35)	17.30
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	10,368,867.48	12,734,047.55	461,605.19	681,756.80	24,246,277.02	5,155	จำนวนเอกสารรายการ	4,703.45	156.05	(37.02)	306.56
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	3,147,634.53	7,332,372.69	137,269.88	204,527.04	10,821,804.14	155	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	69,818.09	121.49	(44.84)	301.54
12.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,044,222.39	813,271.16	38,757.04	91,833.56	1,988,084.15	13,124	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	151.48	2,066,041.02	4,655,721.79	91,513.24	136,351.36	6,949,627.41	3,656	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	1,900.88	249.56	(72.14)	1,154.87
13.ด้านการบริหารบุคลากร	2,817,531.91	820,677.90	96,892.61	229,583.89	3,964,686.31	180	จำนวนบุคลากร	22,026.04	4,201,097.74	9,466,743.59	194,176.48	272,702.72	14,134,720.53	144	จำนวนบุคลากร	98,157.78	256.52	(20.00)	345.64
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	3,099,651.53	163,582.69	137,269.85	204,527.04	3,605,031.11	52,000	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	69.33	31.51	29.79	1.33
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	2,503,373.55	3,520,313.59	190,195.48	272,702.72	6,486,585.34	56,502	กิโลเมตร	114.80	17.49	(30.54)	69.15
16.ด้านอาคารและสถานที่	1,487,828.39	532,406.74	58,135.57	137,750.33	2,216,121.03	316	จำนวนครั้ง	7,013.04	3,097,801.53	19,040,619.00	137,269.86	204,527.04	22,480,217.43	226	จำนวนครั้ง	99,469.99	914.39	(28.48)	1,318.36
17.ด้านวินัยและจรรยาบรรณ	2,566,928.54	2,091,065.81	96,892.61	229,583.89	4,984,470.85	3	จำนวนเรื่อง	1,661,490.28	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
18.ด้านประชาสัมพันธ์	946,523.06	117,988,739.99	329,229.44	426,622.21	119,691,114.70	19	จำนวนเรื่อง	6,299,532.35	23,805,456.05	30,946,330.66	562,710.22	411,112.32	55,725,609.25	25	จำนวนเรื่อง	2,229,024.37	(53.44)	31.58	(64.62)
19.ด้านวิเทศสัมพันธ์	67,608.79	1,539,240.53	4,167.46	5,400.28	1,616,417.06	12	จำนวนเรื่อง	134,701.42	1,991,093.13	3,858,961.85	77,280.02	191,172.39	6,118,507.39	9	จำนวนเรื่อง	679,834.15	278.52	(25.00)	404.70
20.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,373,257.32	332,446.36	109,302.05	625,896.55	3,440,902.28	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,642.14	1,219,320.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,077,830.58	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,841.83	(39.61)	-	(39.61)
21.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	250,000.00				250,000.00	1	ระบบ	250,000.00	249,825.00	-	-	-	249,825.00	1	ระบบ	249,825.00	(0.07)	-	(0.07)
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	2,509,532.71	3,071,527.19	72,634.39	43,221.41	5,696,915.70	113,866,900	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.05	(12.30)	(0.44)	(16.67)
23.ด้านแรงงาน	5,155,807.98	5,928,985.01	149,141.01	134,141.31	11,368,075.31	1	ด้าน	11,368,075.31	513,000.00	8,289,000.00	130,537.56	172,885.65	9,105,423.21	1	ด้าน	9,105,423.21	(19.90)	-	(19.90)
รวมต้นทุนผลิต	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,595.00	6,695,699.64	354,084,867.46				118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08			(1.41)			

(หน่วย : บาท)

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 53.17 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มปริมาณหน่วยนับจาก 1 ด้าน เป็น 3 ด้าน
กิจกรรมย่อยที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 62.09 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากโครงการลดลงและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลดลง เช่น ค่าล่วงเวลา, เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ ค่าจ้างที่ปรึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ที่ลดลง เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้า, โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ระยะที่ 2
กิจกรรมย่อยที่ 4 ด้านนโยบายไฟฟ้า	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 47.46 สาเหตุหลักเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เช่น โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 , โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น โครงการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น คือ โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แบบPower Pool และการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าเชิงนโยบาย
กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 68.67 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงจากปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 8 ด้านการตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 47.92 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงจากปี 2561 เช่น เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ , ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 10 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 306.56 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มขึ้น เช่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ , โครงการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ฯ เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 11 ด้านพัสดุ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 301.54 สาเหตุหลักเกิดจากมีจำนวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 12 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1,154.87 สาเหตุหลักเกิดจากมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 13 ด้านการบริหารบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 345.64 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณหน่วยนับจำนวนบุคลากรลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 15 ด้านยานพาหนะ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 69.15 สาเหตุหลักมาจากปริมาณหน่วยนับกิโลเมตรลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 16 ด้านอาคารและสถานที่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1,318.36 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สพน และปริมาณหน่วยนับจำนวนครั้งในการซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 17 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีการดำเนินงานเรื่องวินัยความรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญา และคดีปกครองของบุคคลของหน่วยงาน
กิจกรรมย่อยที่ 18 ด้านประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 64.62 มีจำนวนเรื่องจากการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 19 ด้านวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 404.70 สาเหตุหลักเกิดจากมีจำนวนเรื่องสำหรับการวิเทศสัมพันธ์ลดลง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม	เงินนอก งปม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1.ยุทธศาสตร์และแผนงาน	21,460,945.30	22,552,875.58	758,373.51	992,436.87	45,764,631.26	1	ด้าน	45,764,631.26	19,196,112.82	33,080,255.93	828,839.18	1,148,585.66	54,253,793.59	3	ด้าน	18,084,597.86	18.55	200.00	(60.48)
2.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	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	23,279,695.82	26,271,201.89	768,866.50	2,739,052.32	53,058,816.53	3	ด้าน	17,686,272.18	50.59	50.00	0.39
3.นโยบายปีโตรเลียม	21,239,223.14	13,010,393.55	899,624.27	779,461.47	35,928,702.43	3	ด้าน	11,976,234.14	21,497,521.46	28,983,773.55	969,824.51	939,992.76	52,391,112.29	3	ด้าน	17,463,704.10	45.82	-	45.82
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	40,195,071.46	67,339,002.00	896,564.32	1,231,369.26	109,662,007.04	3	ด้าน	36,554,002.35	76.22	-	76.22
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	14,183,564.85	63,312,551.83	859,957.61	1,361,178.34	79,717,252.63	3	ด้าน	26,572,417.54	(54.43)	-	(54.43)
รวมต้นทุนผลผลิต	102,030,403.41	241,438,169.40	3,920,594.99	6,695,699.66	354,084,867.46				118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				(1.41)		-

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 60.48 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มปริมาณหน่วยนับจาก 1 ด้าน เป็น 3 ด้าน

ผลผลิตย่อยที่ 3 นโยบายปีโตรเลียม

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 45.82 สาเหตุหลักเกิดได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เช่นโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวและไบโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตาด่านหินและก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ , โครงการศึกษาทบทวนค่าการตลาดก๊าซ LPG ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผลผลิตย่อยที่ 4 นโยบายไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 76.22 สาเหตุหลักเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เช่น โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 , โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น โครงการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น คือ โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แบบ Power Pool และการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าเชิงนโยบาย

ผลผลิตย่อยที่ 5 นโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 54.43 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลดลงงบประมาณลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ ๑ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								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. 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	39,925,555.71	105,039,569.64	1,683,522.53	1,600,297.14	148,248,945.02	29	เรื่อง	5,112,032.59	(44.21)	(12.12)	(36.51)
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	4,972,243.04	1,141,560.42	164,186.22	1,319,639.58	7,597,629.26	16	เรื่อง	474,851.83	(58.33)	-	(58.33)
3. สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	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	39,204,812.50	112,437,885.00	2,425,482.96	4,060,361.76	158,128,542.22	90	ร้อยละ	158,128,542.22	-	-	137.98
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	1,469,145.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,327,655.58	80	ร้อยละ	2,327,655.58	-	-	(36.94)
5. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน (กย.)									7,915,210.00				7,915,210.00	2	เรื่อง	3,957,605.00	100.00	100.00	100.00
6. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน (กฟล.)									24,865,000.00				24,865,000.00	1	เรื่อง	24,865,000.00	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนการผลิต	102,030,403.41	241,438,169.41	3,920,594.99	6,695,699.65	354,084,867.46				118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				(1.41)		

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 2

วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 58.33 เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมลดลง เพราะมีกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 3

สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 137.98 เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น
เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สนท.

กิจกรรมหลักที่ 5

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ
นโยบายด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 6

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล
กิจการและราคาพลังงาน

กิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								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. ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อ การบริหารจัดการด้าน พลังงาน	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	85,571,756.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	316,302,772.08	29	เรื่อง	10,906,992.14	(10.67)	11.54	(19.91)
2. ศึกษาและพัฒนาการจัด ทำนโยบายด้านพลังงาน									7,915,210.00				7,915,210.00	100	ร้อยละ	7,915,210.00	100.00	100.00	100.00
3. ศึกษาและพัฒนาแนวทาง การกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน									24,865,000.00				24,865,000.00	100	ร้อยละ	24,865,000.00	100.00	100.00	100.00
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	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08			43,687,202.14			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลักที่ 1

ข้อเสนอแนะนโยบาย
แผน และมาตรการเพื่อ
การบริหารจัดการด้าน
พลังงาน

ผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19.91 เพราะต้นทุนรวมลดลง และจำนวนปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 2

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ
นโยบายด้านพลังงาน

ผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 3

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล
กิจการและราคาพลังงาน

ผลผลิตหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเพิ่มขึ้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)												ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)										ผลการเปรียบเทียบ					
	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น	ค่าใช้จ่ายของจริง เพิ่ม(ลด) %	ค่าใช้จ่ายวางแผน เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างด้านฝึกอบรม	ค่าจ้างเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจ้างมาจากชราสัมพันธ์	รวม	ค่าจ้างบุคลากร	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	รวมทั้งสิ้น		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างด้านฝึกอบรม	ค่าจ้างเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนให้สอน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม					รวมทั้งสิ้น
ศูนย์ต้นทุนหลัก																												
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	6,453,644.61	604,564.48	54,180.42	24,265,111.21	366,216.13	1.00	31,743,717.85	258,481.18	460,972.39	17,044.76	736,498.34	32,480,216.19	1,665,999.98	205,984.00	25,187.00	14,906,202.48	425,458.42	17,228,831.88	326,343.91	425,857.41	6,766.71	758,968.03	17,987,799.91	(45.7)	3.05	(44.62)		
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	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	864,014.00	7,708.00	12,937,228.66	2,194,138.31	16,003,088.97	253,823.04	331,222.43	5,262.99	590,308.46	16,593,397.43	(25.16)	8.78	(24.32)			
3. กองนโยบายที่ปรึกษา	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	2,176,243.75	1,357,676.00	10,944,241.61	192,562.75	14,670,724.11	380,734.56	496,833.65	7,894.49	885,462.70	15,556,186.81	(32.80)	8.78	(31.30)			
4. กองนโยบายไฟฟ้า	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	1,870,565.00	289,722.99	2,170,761.83	72,609,920.26	508,760.92	77,449,731.00	308,213.69	402,198.67	6,390.78	716,803.14	78,166,534.14	60.52	2.73	59.70		
5. กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	6,351,372.47	258,000.00	155,796.14	153,692,787.59	524,777.54	2.00	160,982,735.74	231,272.63	412,448.98	15,250.58	658,972.20	161,641,707.94	768,496.00	4,624.00	38,998,076.21	470,621.41	40,241,817.62	271,953.26	354,881.18	5,638.92	632,473.36	40,874,290.98	(75.00)	(4.02)	(74.71)			
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	176,430.00		441,303.70	135,537.89	753,271.59	36,260.43	47,317.49	751.86	84,329.78	837,601.37	(89.17)	(56.49)	(88.28)			
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	353,000.00	18,430.00	13,051.04	30,196.40	414,677.44	72,520.86	94,634.98	1,503.71	168,659.55	583,336.99	(75.87)	8.78	(68.80)			
3. สำนักงานเลขานุการกรม	24,313,547.27	707,393.00	836,595.91	24,801,941.08	2,881,259.86	2,152.56	53,542,889.68	870,673.45	1,552,749.12	57,413.94	2,480,836.50	56,023,726.18	49,853,730.08	192,265.00	7,795.00	122,463,701.35	3,390,058.61	175,907,550.04	906,510.85	1,182,937.24	18,796.41	2,108,244.50	178,015,794.54	228.54	(15.02)	217.75		
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	306,743.00		15,962.26	18,839.98	341,545.24	54,390.65	70,976.24	1,127.78	126,494.67	468,039.91	(73.46)	8.78	(66.64)			
รวมต้นทุนผลิต	65,188,958.83	3,287,150.16	2,211,539.42	270,453,633.09	6,547,679.35	2,155.56	347,691,116.41	2,244,704.98	4,003,181.32	148,020.31	6,395,906.61	354,087,023.02	58,035,221.81	706,401.99	3,573,751.83	273,329,687.57	7,366,174.69	343,011,237.89	2,610,751.25	3,406,859.29	54,133.65	6,071,744.19	349,082,982.08	(1.35)	(5.07)	(1.41)		

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 44.62 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มปริมาณหน่วยนับจาก 1 ด้าน เป็น 3 ด้าน
ศูนย์ต้นทุนที่ 4 ด้านนโยบายไฟฟ้า	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 59.70 สาเหตุหลักเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เช่น โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาชิกริทธิของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 , โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น โครงการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น คือ โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แบบ Power Pool และการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าเงินนโยบาย
ศูนย์ต้นทุนที่ 5 ด้านนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 74.71 สาเหตุหลักเกิดจากมีค่าใช้จ่ายลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฯ
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	
ศูนย์ต้นทุนที่ 1 ด้านราชการบริหารส่วนกลาง	ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 88.28 สาเหตุหลักเกิดจากมีค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาในประเทศ , ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง เป็นต้น
ศูนย์ต้นทุนที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหาร	ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 68.86 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงจากปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ , ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
ศูนย์ต้นทุนที่ 3 ด้านสำนักงานเลขานุการกรม	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 217.75 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สทพ. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ , โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนฯ โครงการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับสนับสนุนกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์ฯ
ศูนย์ต้นทุนที่ 4 ด้านตรวจสอบภายใน	ต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 66.64 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงจากปี 2561 เช่น เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ , ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ เป็นต้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,244,704.98	-	2,244,704.98	2,610,751.25	-	2,610,751.25	16.31	-	16.31
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	-	4,003,181.32	4,003,181.32	-	3,406,859.29	3,406,859.29	-	(14.90)	(14.90)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	148,020.31	-	148,020.31	54,133.65	-	54,133.65	(63.43)	-	(63.43)
รวม	2,392,725.29	4,003,181.32	6,395,906.61	2,664,884.90	3,406,859.29	6,071,744.19	11.37	(14.90)	(5.07)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

วิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 16.31 สาเหตุหลักได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น