

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,722,788.00	2,240,157.37	4,361,379.85	62,324,325.22
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	163,210.00	618,467.01		781,677.01
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	25,387.00			25,387.00
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	40,629,825.35	124,138,457.32		164,768,282.67
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,114,832.58	5,131,342.92	-	7,246,175.50
รวมต้นทุนการผลิต	98,656,042.93	132,128,424.62	4,361,379.85	235,145,847.40

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)										
	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	1,750,195.19		4,955.00	843,399.19	406,421.76	3,004,971.14	345,515.64	423,609.41	7,043.49	776,168.54	3,781,139.68
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	1,762,284.25	805.00	5,832.00	5,785,322.16	1,909,071.36	9,463,314.77	254,688.32	312,253.21	5,191.94	572,133.47	10,035,448.24
3.กองนโยบายปิโตรเลียม	2,115,148.90		1,380.00	13,091,577.56	160,166.16	15,368,272.62	381,899.69	468,217.02	7,785.20	857,901.91	16,226,174.53
4.กองนโยบายไฟฟ้า	1,904,436.00		4,650.00	36,471,756.96	475,809.49	38,856,652.45	309,131.60	379,001.81	6,301.79	694,435.20	39,551,087.65
5.กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	600,040.00	5,350.00	7,400.00	30,159,545.55	370,690.77	31,143,026.32	291,072.36	356,860.81	5,933.64	653,866.81	31,796,893.13
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											-
1.ราชการบริหารส่วนกลาง	102,450.00			46,695.07	135,237.40	284,382.47	36,384.05	44,607.60	741.71	81,733.36	366,115.83
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	598,105.00	9,500.00		24,843.33	18,847.68	651,296.01	72,768.09	89,215.20	1,483.41	163,466.70	814,762.71
3.สำนักงานเลขานุการกรม	50,520,771.72	755,022.01	1,170.00	74,957,015.54	3,703,992.92	129,937,972.19	909,601.13	1,115,190.04	18,542.63	2,043,333.80	131,981,305.99
4.กลุ่มตรวจสอบภายใน	315,390.00	11,000.00		132,423.61	11,804.30	470,617.91	54,443.28	66,748.60	1,109.85	122,301.73	592,919.64
รวมต้นทุนการผลิต	59,668,821.06	781,677.01	25,387.00	161,512,578.97	7,192,041.84	229,180,505.88	2,655,504.16	3,255,703.70	54,133.66	5,965,341.52	235,145,847.40

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 6	4,228,435.32	166,139.19	445,470.47	220,943.12	5,060,988.10	3	ด้าน	1,686,996.03
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 7	5,702,910.80	23,904,400.00	391,243.75	1,232,342.90	31,230,897.45	3	ด้าน	10,410,299.15
3.ด้านนโยบายปิโตรเลียม 8	12,331,671.20	9,766,650.00	695,359.65	167,951.20	22,961,632.05	3	ด้าน	7,653,877.35
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า 9	21,004,924.87	22,718,386.61	558,000.41	482,111.15	44,763,423.05	3	ด้าน	14,921,141.02
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ 10	6,503,658.42	15,728,139.00	492,279.04	376,624.29	23,100,700.76	3	ด้าน	7,700,233.59
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
6.ด้านการบริหารส่วนกลาง 0	3,246,341.78	-	59,041.00	135,979.09	3,441,361.87	5	ด้าน	688,272.37
7.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 1	1,875,916.75	-	19,264.00	20,331.06	1,915,511.81	1	ด้าน	1,915,511.81
8. ด้านการตรวจสอบภายใน 5	1,067,166.21	-	31,126.00	12,914.13	1,111,206.33	239	จำนวนงานตรวจสอบ	4,649.40
9.ด้านช่วยอำนวยความสะดวก 151	9,663,777.65	9,211,216.93	205,435.35	1,414,560.66	20,494,990.59	17,447	จำนวนเรื่อง	1,174.70
10.ด้านการเงินและบัญชี 139	5,005,645.21	691,236.38	142,741.28	744,509.20	6,584,132.08	4,580	จำนวนเอกสารรายการ	1,437.58
11.ด้านการพัสดุ 140	1,523,996.84	206,836.52	71,869.98	223,351.57	2,026,054.91	260	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	7,792.52
12.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 131	998,033.23	2,656,004.00	357,127.26	148,903.57	4,160,068.07	5,933	จำนวนชั่วโมงจนการฝึกอบรม	701.17
13.ด้านการบริหารบุคลากร 132	2,082,522.23	204,995.35	225,209.88	297,804.98	2,810,532.44	146	จำนวนบุคลากร	19,250.22
14.ด้านงานสารบรรณ 135	1,496,821.93	-	71,976.21	223,351.57	1,792,149.72	54,640	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	32.80
15.ด้านยานพาหนะ 137	696,673.86	346,866.82	91,837.81	74,450.16	1,209,828.65	52,400	กิโลเมตร	23.09
16.ด้านอาคารและสถานที่ 155	5,861,595.33	-	90,300.66	223,351.57	6,175,247.56	192	จำนวนครั้ง	32,162.75
17.ด้านวินัยและความรับผิดชอบ 156	3,354,692.93	488,718.00	83,594.74	372,252.98	4,299,258.65	20	จำนวนเรื่อง	214,962.93
18.ด้านประชาสัมพันธ์ 153	761,255.93	40,813,868.25	38,165.04	42,796.21	41,656,085.43	225	จำนวนเรื่อง	185,138.16
19.ด้านวิเทศสัมพันธ์ 152	1,929,066.06	-	94,897.48	294,184.08	2,318,147.62	7	จำนวนเรื่อง	331,163.95
20.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 148	287,830.00	-	136,458.99	409,113.99	833,402.98	210	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,968.59
21.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 149	4,635,228.60	93,625.00	-	-	4,728,853.60	1	ระบบ	4,728,853.60
22.ด้านงบประมาณ 154	1,141,522.42	-	29,990.42	64,174.00	1,235,686.84	110,903,200	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
23.ด้านแผนงาน 150	1,141,522.42	-	29,990.42	64,174.00	1,235,686.84	3	ด้าน	411,895.61
รวมต้นทุนการผลิต	96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	14,934,726.24	2,927,313.99	832,755.55	1,231,217.49	19,926,013.27	3	ด้าน	6,642,004.42
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	18,287,050.73	26,759,199.80	835,245.11	2,477,576.89	48,359,072.53	3	ด้าน	16,119,690.84
3.ด้านนโยบายปิโตรเลียม	19,992,752.53	12,527,824.80	1,002,902.02	1,004,071.20	34,527,550.55	3	ด้าน	11,509,183.52
4.ด้านนโยบายไฟฟ้า	28,735,429.30	30,257,783.63	869,117.11	1,312,530.24	61,174,860.29	3	ด้าน	20,391,620.10
5.ด้านอนุรักษ์พลังงานฯ	14,591,251.19	54,524,959.83	821,360.05	1,220,779.68	71,158,350.76	3	ด้าน	23,719,450.25
รวมต้นทุนผลผลิต	96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและมาตรการด้าน พลังงาน	35,767,466.65	67,691,183.05	2,384,152.94	1,712,958.06	107,555,760.69	27	เรื่อง	3,983,546.69
2. วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบ สารสนเทศด้านพลังงาน	5,702,910.80	23,904,400.00	391,243.75	1,232,342.90	31,230,897.45	16	เรื่อง	1,951,931.09
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	36,873,183.96	35,307,874.00	1,449,524.17	3,891,760.55	77,522,342.68	90	ร้อยละ	77,522,342.68
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	4,923,058.60	93,625.00	136,458.99	409,113.99	5,562,256.58	80	ร้อยละ	5,562,256.58
5. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	-	0	เรื่อง	-
6. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการและราคาพลังงาน	13,274,590.00	-	-	-	13,274,590.00	2	เรื่อง	6,637,295.00
รวมต้นทุนการผลิต	96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเพื่อ การบริหารจัดการด้าน พลังงาน	83,266,620.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	221,871,257.40	27	เรื่อง	8,217,453.98
2. ศึกษาและพัฒนาการจัดทำ นโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	-	0	เรื่อง	0
3. ศึกษาและพัฒนาแนวทาง การกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน	13,274,590.00	-	-	-	13,274,590.00	2	เรื่อง	6,637,295.00
รวมต้นทุนการผลิต	96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			14,854,748.98

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ	เงินนอก งบ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																				
1. ต้นทุนทรานสดักต์และแผนงาน	142	4,884,583.77	15,340,008.74	137,277.56	172,885.65	20,534,755.72	3	ด้าน	6,844,918.57	4,228,435.32	166,139.19	445,470.47	220,943.12	5,060,988.10	3	ด้าน	1,686,996.03	(75.35)	-	(75.35)
2. ต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ	143	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	5,702,910.80	23,904,400.00	391,243.75	1,232,342.90	31,230,897.45	3	ด้าน	10,410,299.15	200.79	-	200.79
3. ต้นทุนนโยบายปิโตรเลียม	144	10,233,655.94	4,312,162.30	441,434.85	180,399.82	15,167,652.91	3	ด้าน	5,055,884.30	12,331,671.20	9,766,650.00	695,359.65	167,951.20	22,961,632.05	3	ด้าน	7,653,877.35	51.39	-	51.39
4. ต้นทุนนโยบายไฟฟ้า	123	28,846,372.40	42,502,973.82	364,882.02	463,631.13	72,177,859.37	3	ด้าน	24,059,286.46	21,004,924.87	22,718,386.61	558,000.41	482,111.15	44,763,423.05	3	ด้าน	14,921,141.02	(37.98)	-	(37.98)
5. ต้นทุนรักษาสถิติพลังงาน	145	1,118,234.11	39,221,578.90	261,647.93	428,619.90	41,030,080.84	3	ด้าน	13,676,693.61	6,503,658.42	15,728,139.00	492,279.04	376,624.29	23,100,700.76	3	ด้าน	7,700,233.59	(43.70)	-	(43.70)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
6. ต้นทุนการบริหารส่วนกลาง	146	640,662.45	3,588,718.74	71,940.43	136,279.75	4,437,601.37	5	ด้าน	887,520.27	3,246,341.78	-	59,041.00	135,979.09	3,441,361.87	5	ด้าน	688,272.37	(22.45)	-	(22.45)
7. ต้นทุนพัฒนาระบบบริหารราชการ	127	480,637.27	1,001.00	73,680.87	31,699.11	587,018.25	1	ด้าน	587,018.25	1,875,916.75	-	19,264.00	20,331.06	1,915,511.81	1	ด้าน	1,915,511.81	226.31	-	226.31
8. ต้นทุนตรวจสอบภายใน	129	395,864.05	83.00	55,170.65	19,967.76	471,085.46	568	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	829.38	1,067,166.21	-	31,126.00	12,914.13	1,111,206.33	239	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,649.40	135.88	(57.92)	460.59
9. ต้นทุนงานช่วยอำนวยความสะดวก	151	5,221,808.95	9,431,707.54	510,509.01	1,431,689.29	16,595,714.79	20,941	จำนวนเรื่อง	792.50	9,663,777.65	9,211,216.93	205,435.35	1,414,560.66	20,494,990.59	17,447	จำนวนเรื่อง	1,174.70	23.50	(16.68)	48.23
10. ต้นทุนการเงินและบัญชี	139	10,368,867.48	12,734,047.55	461,605.19	681,756.80	24,246,277.02	5,155	จำนวนเอกสารราชการ	4,703.45	5,005,645.21	691,236.38	142,741.28	744,509.20	6,584,132.08	4,580	จำนวนเอกสารราชการ	1,437.58	(72.84)	(11.15)	(69.44)
11. ต้นทุนการผลิต (ดีเชื้อจัดจ้าง)	140	3,147,634.53	7,332,372.69	137,269.88	204,527.04	10,821,804.14	155	จำนวนครั้งที่การจัดซื้อจัดจ้าง	69,818.09	1,523,996.84	206,836.52	71,869.98	223,351.57	2,026,054.91	260	จำนวนครั้งที่การจัดซื้อจัดจ้าง	7,792.52	(81.28)	67.74	(88.84)
12. ต้นทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	131	2,066,041.02	4,655,721.79	91,513.24	136,351.36	6,949,627.41	3,656	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	1,900.88	998,033.23	2,656,004.00	357,127.26	148,903.57	4,160,068.07	5,933	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	701.17	(40.14)	62.28	(63.11)
13. ต้นทุนบริหารบุคลากร	132	4,201,097.74	9,466,743.59	194,176.48	272,702.72	14,134,720.53	144	จำนวนบุคลากร	98,157.78	2,082,522.23	204,995.35	225,209.88	2,810,532.44	146	จำนวนบุคลากร	19,250.22	(80.12)	1.39	(80.39)	
14. ต้นทุนงานสารบรรณ	135	3,099,651.53	163,582.69	137,269.85	204,527.04	3,605,031.11	52,000	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	69.33	1,496,821.93	-	71,976.21	223,351.57	1,792,149.72	54,640	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	32.80	(50.29)	5.08	(52.69)
15. ต้นทุนยานพาหนะ	137	2,503,373.55	3,520,313.59	190,195.48	272,702.72	6,486,585.34	56,502	กิโลเมตร	114.80	696,673.86	346,866.82	91,837.81	74,450.16	1,209,828.65	52,400	กิโลเมตร	23.09	(81.35)	(7.26)	(79.89)
16. ต้นทุนอาคารและสถานที่	155	3,097,801.53	19,040,619.00	137,269.86	204,527.04	22,480,217.43	226	จำนวนครั้ง	99,469.99	5,861,595.33	-	90,300.66	223,351.57	6,175,247.56	192	จำนวนครั้ง	32,162.75	(72.53)	(15.04)	(67.67)
17. ต้นทุนวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	156	-	-	-	-	-	-	-	-	3,354,692.93	488,718.00	83,594.74	372,252.98	4,299,258.65	20	จำนวนเรื่อง	214,962.93	100.00	100.00	100.00
18. ต้นทุนการประชาสัมพันธ์	153	23,805,456.05	30,946,330.66	562,710.22	411,112.32	55,725,609.25	25	จำนวนเรื่อง	2,229,024.37	761,255.93	40,813,868.25	38,165.04	42,796.21	41,656,085.43	225	จำนวนเรื่อง	185,138.16	(25.25)	800.00	(91.69)
19. ต้นทุนการวิเทศสัมพันธ์	152	1,991,093.13	3,858,961.85	77,280.02	191,172.39	6,118,507.39	9	จำนวนเรื่อง	679,834.15	1,929,066.06	-	94,897.48	294,184.08	2,318,147.62	7	จำนวนเรื่อง	331,163.95	(62.11)	(22.22)	(51.29)
20. ต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	148	1,219,320.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,077,830.58	235	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,841.83	287,830.00	-	136,458.99	409,113.99	833,402.98	210	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,968.59	(59.89)	(10.64)	(55.12)
21. ต้นทุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	149	249,825.00	-	-	-	249,825.00	1	ระบบ	249,825.00	4,635,228.60	93,625.00	-	4,728,853.60	1	ระบบ	4,728,853.60	1,792.87	-	1,792.87	
22. ต้นทุนงบประมาณ	154	2,509,532.71	3,071,527.19	72,634.39	43,221.41	5,696,915.70	113,866,900	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.05	1,141,522.42	-	29,990.42	64,174.00	1,235,686.84	110,903,200	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	(78.31)	(2.60)	(80.00)
23. ต้นทุนแผนงาน	150	513,000.00	8,289,000.00	130,537.56	172,885.65	9,105,423.21	1	ด้าน	9,105,423.21	1,141,522.42	-	29,990.42	64,174.00	1,235,686.84	3	ด้าน	411,895.61	(86.43)	200.00	(95.48)
รวมต้นทุนผลิต		118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			(32.64)			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 75.35 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อนและไม่ได้มีการขอจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 200.79 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากโครงการเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลดลง เช่น ค่าล่วงเวลา , เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ ค่าจ้างที่ปรึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านนโยบายปิโตรเลียม

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.39 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากโครงการเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลดลง เช่น ค่าล่วงเวลา , เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ ค่าจ้างที่ปรึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงการศึกษาออกแบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีระยะที่ 4 ฯ (กสป.1) โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศฯ (กสป.2) และโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวฯ

กิจกรรมย่อยที่ 4 ด้านนโยบายไฟฟ้า

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 37.98 สาเหตุหลักเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลดลงและได้ดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินงานทดสอบด้านโพลิบนสมาร์ทริค โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษา ความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน

กิจกรรมย่อยที่ 5 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 43.70 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลดลงและได้ดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าที่ปรึกษาโครงการ โครงการสนับสนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินงานทดสอบด้านโพลิบนสมาร์ทริค โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษา ความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าค่าประชาสัมพันธ์ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านการบริหารส่วนกลาง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 22.45 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านและค่าวัสดุ เป็นต้น

กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 226.31 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านและค่าวัสดุ เป็นต้น

กิจกรรมย่อยที่ 8 ด้านการตรวจสอบภายใน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 460.59 สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนงานที่ตรวจสอบต่อวันลดลงจาก 568 จำนวน/คน/วัน ในปีก่อนลดลงเหลือ 239 จำนวน/คน/วัน และบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 9 ด้านงานช่วยอำนาจการ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 48.23 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณหน่วยนับจำนวนเรื่องเอกสารลดลงจาก 20,941 ลดลงเหลือ 17,447 แต่ปริมาณจำนวนคนเพิ่มขึ้น จาก 17 คน เป็น 19 คน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 10 ด้านการเงินและบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 69.44 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณลดลงจากปีก่อนและปริมาณหน่วยนับลดลงจาก 5,155 ลดลงเหลือ 4,580

กิจกรรมย่อยที่ 11 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 88.84 สาเหตุหลักเกิดจากมีจำนวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 12 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 63.11 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับจัดสรรเงินจากโครงการลดลงมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 13 ด้านบริหารบุคลากร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 80.44 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณหน่วยนับจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 14 ด้านงานสารบรรณ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 52.69 สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนหนังสือเข้า-ออก เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 15 ด้านยานพาหนะ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 79.89 สาเหตุหลักมาจาก สถานการณ์โรคโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อประสานงานโดยรถยนต์จึงทำให้ปริมาณหน่วยนับกิโลเมตรลดลงจาก 56,502 ลดลงเหลือ 52,400

กิจกรรมย่อยที่ 16 ด้านอาคารและสถานที่

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 67.67 สาเหตุหลักเกิดจากการไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และปริมาณหน่วยนับจำนวนครั้งในการซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ลดลงจาก 226 ลดลงเหลือ 192

กิจกรรมย่อยที่ 17 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมกับปีก่อน

กิจกรรมย่อยที่ 18 ด้านการประชาสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 91.69 เนื่องจากมีจำนวนเรื่องจากการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 255 เรื่องในปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 225 เรื่อง

กิจกรรมย่อยที่ 19 ด้านการวิเทศสัมพันธ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.29 สาเหตุหลักเกิดจากการไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 20 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 55.12 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินในงบประมาณลดลงและไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 21 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1,792.87 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินโครงการ เป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ระบบสนับสนุนห้อง DATA CENTER ค่าต่ออายุ ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ลดลงและไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 22 ด้านงบประมาณ

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80.00 สาเหตุหลักเกิดจากจำนวนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 23 ด้านแผนงาน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 95.48 สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับจัดสรรเงินในงบประมาณลดลงและไม่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 63)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)								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.ยุทธศาสตร์และแผนงาน	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	14,934,726.24	2,927,313.99	832,755.55	1,231,217.49	19,926,013.27	3	ด้าน	6,642,004.42	(63.27)	-	(63.27)
2.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	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	18,287,050.73	26,759,199.80	835,245.11	2,477,576.89	48,359,072.53	3	ด้าน	16,119,690.84	(8.86)	-	(8.86)
3.นโยบายปิโตรเลียม	21,497,521.46	28,983,773.55	969,824.51	939,992.76	52,391,112.29	3	ด้าน	17,463,704.10	19,992,752.53	12,527,824.80	1,002,902.02	1,004,071.20	34,527,550.55	3	ด้าน	11,509,183.52	(34.10)	-	(34.10)
4.นโยบายไฟฟ้า	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	28,735,429.30	30,257,783.63	869,117.11	1,312,530.24	61,174,860.29	3	ด้าน	20,391,620.10	(44.22)	-	(44.22)
5.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	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	14,591,251.19	54,524,959.83	821,360.05	1,220,779.68	71,158,350.76	3	ด้าน	23,719,450.25	(10.74)	-	(10.74)
รวมต้นทุนผลผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40				(32.64)		

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 63.27 สาเหตุหลักเกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณลดลง เนื่องจากโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2562

ผลผลิตย่อยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.86 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับการจัดสรรงบในงบประมาณลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเดินทางไปต่างประเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น

การประชุมรัฐกฤษฎีกาสาขาวิชาด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ , การประชุม The ๑ AEO๖ Workshop (Working Meeting on Data) ณ เมืองยอกยอกการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 3 นโยบายปิโตรเลียม

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 34.10 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับการจัดสรรเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการขนส่งสิ่งสิ้นในงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการศึกษาดูงานระบบการธุรกิจก๊าซ LPG และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม, โครงการศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ และ Green Gas ทางท่อ ประเทศเยอรมนี, โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการ

ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น

ผลผลิตย่อยที่ 4 นโยบายไฟฟ้า

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 44.20 สาเหตุหลักเกิดจากได้รับการจัดสรรเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการขนส่ง

สิ้นในงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ราชการต่างประเทศโครงการสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Power Pool และการบริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าเชิงนโยบาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

, โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้การรวมทุนภาครัฐ/เอกชน, โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน เป็นต้น

ผลผลิตย่อยที่ 5 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 44.22 สาเหตุหลักเกิดได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและได้ดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

,โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ค่าที่ปรึกษาโครงการ โครงการสนับสนุนวิทยุแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด

โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษา ความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ

ทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)								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 เสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	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	35,767,466.65	67,691,183.05	2,384,152.94	1,712,958.06	107,555,760.69	27	เรื่อง	3,983,546.69	(27.45)	(6.90)	(22.08)
2. วิเคราะห์การณและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4,972,243.04	1,141,560.42	164,186.22	1,319,639.58	7,597,629.26	16	เรื่อง	474,851.83	5,702,910.80	23,904,400.00	391,243.75	1,232,342.90	31,230,897.45	16	เรื่อง	1,951,931.09	311.06	-	311.06
3. สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	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	36,873,183.96	35,307,874.00	1,449,524.17	3,891,760.55	77,522,342.68	90	ร้อยละ	77,522,342.68	(50.98)	-	(50.98)
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ	1,469,145.17	367,770.14	50,860.41	439,879.86	2,327,655.58	80	ร้อยละ	2,327,655.58	4,923,058.60	93,625.00	136,458.99	409,113.99	5,562,256.58	80	ร้อยละ	5,562,256.58	138.96	-	138.96
5. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน (กย.)	7,915,210.00				7,915,210.00	2	เรื่อง	3,957,605.00	-	-	-	-	-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน (กฟ.)	24,865,000.00				24,865,000.00	1	เรื่อง	24,865,000.00	13,274,590.00	-	-	-	13,274,590.00	2	เรื่อง	6,637,295.00	(46.61)	100.00	(73.31)
รวมต้นทุนผลิต	118,351,966.42	218,986,785.20	4,324,052.12	7,420,178.34	349,082,982.08				96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40				(32.64)		

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 22.08 เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณลดลง แต่ปริมาณจำนวนข้อเสนอนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 2

วิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 311.06 เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าจ้างบำรุงดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลพลังงานลดลง แต่ปริมาณหน่วยนับเท่ากับปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 3

สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กิจกรรมหลักลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 50.98 เนื่องจากโครงการสนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักที่ 4

พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

กิจกรรมหลักเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 138.96 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ DATA CENTER ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ

กิจกรรมหลักที่ 5

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานลดลง จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมกับปี 2563

กิจกรรมหลักที่ 6

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน (กฟ.)

กิจกรรมหลักลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 73.31 เนื่องจากโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฯ และ โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ มีการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)								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. ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน 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	83,266,620.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	221,871,257.40	27	เรื่อง	8,217,453.98	(29.85)	(6.90)	(24.66)
2. ศึกษาและพัฒนาการจัด ทำนโยบายด้านพลังงาน	7,915,210.00				7,915,210.00	100	ร้อยละ	7,915,210.00	-	-	-	-	-	0	เรื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3. ศึกษาและพัฒนาแนวทาง การกำกับดูแลกิจการและ ราคาพลังงาน	24,865,000.00				24,865,000.00	1	เรื่อง	24,865,000.00	13,274,590.00	-	-	-	13,274,590.00	2	เรื่อง	13,274,590.00	(46.61)	100.00	(46.61)
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	96,541,210.00	126,997,082.05	4,361,379.85	7,246,175.50	235,145,847.40			21,492,043.98			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลักที่ 1

ข้อเสนอแนะนโยบาย
แผน และมาตรการเพื่อ
การบริหารจัดการด้าน
พลังงาน

ผลผลิตหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 52.69 เพราะต้นทุนรวมลดลง และจำนวนปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้นจาก 20 เรื่องในปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 43 เรื่อง

ผลผลิตหลักที่ 2

ศึกษาและพัฒนาการจัด
ทำนโยบายด้านพลังงาน

ผลผลิตหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน
จึงทำให้ยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมกับปี 2563

ผลผลิตหลักที่ 3

ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการและราคาพลังงาน

ผลผลิตหลักลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 46.61 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ DATA CENTER ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์
รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศจำนวนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายงานต้นทุนผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)									ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)						ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนที่			ต้นทุนแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม ต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่าย ด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค	รวม ต้นทุนแปร		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม ต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่าย ด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค					รวม ต้นทุนแปร
ศูนย์ต้นทุนหลัก																			
1.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,665,999.98	425,458.42	2,091,458.40	205,984.00	25,187.00	14,906,202.48	15,137,373.48	17,228,831.88	1,750,195.19	406,421.76	2,156,616.95	-	4,955.00	843,399.19	848,354.19	3,004,971.14	3.12	(94.40)	(82.56)
2.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	864,014.00	2,194,138.31	3,058,152.31		7,708.00	12,937,228.66	12,944,936.66	16,003,088.97	1,762,284.25	1,909,071.36	3,671,355.61	805.00	5,832.00	5,785,322.16	5,791,959.16	9,463,314.77	20.05	(55.26)	(40.87)
3.กองนโยบายปิโตรเลียม	2,176,243.75	192,562.75	2,368,806.50		1,357,676.00	10,944,241.61	12,301,917.61	14,670,724.11	2,115,148.90	160,166.16	2,275,315.06	-	1,380.00	13,091,577.56	13,092,957.56	15,368,272.62	(3.95)	6.43	4.75
4.กองนโยบายไฟฟ้า	1,870,565.00	508,760.92	2,379,325.92	289,722.99	2,170,761.83	72,609,920.26	75,070,405.08	77,449,731.00	1,904,436.00	475,809.49	2,380,245.49	-	4,650.00	36,471,756.96	36,476,406.96	38,856,652.45	0.04	(51.41)	(49.83)
5.กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ	768,496.00	470,621.41	1,239,117.41		4,624.00	38,998,076.21	39,002,700.21	40,241,817.62	600,040.00	370,690.77	970,730.77	5,350.00	7,400.00	30,159,545.55	30,172,295.55	31,143,026.32	(21.66)	(22.64)	(22.61)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																			
1.ราชการบริหารส่วนกลาง	176,430.00	135,537.89	311,967.89			441,303.70	441,303.70	753,271.59	102,450.00	135,237.40	237,687.40	-	-	46,695.07	46,695.07	284,382.47	(23.81)	(89.42)	(62.25)
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	353,000.00	30,196.40	383,196.40	18,430.00		13,051.04	31,481.04	414,677.44	598,105.00	18,847.68	616,952.68	9,500.00	-	24,843.33	34,343.33	651,296.01	61.00	9.09	57.06
3.สำนักงานเลขานุการกรม	49,853,730.08	3,390,058.61	53,243,788.69	192,265.00	7,795.00	122,463,701.35	122,663,761.35	175,907,550.04	50,520,771.72	3,703,992.92	54,224,764.64	755,022.01	1,170.00	74,957,015.54	75,713,207.55	129,937,972.19	1.84	(38.28)	(26.13)
4.กลุ่มตรวจสอบภายใน	306,743.00	18,839.98	325,582.98			15,962.26	15,962.26	341,545.24	315,390.00	11,804.30	327,194.30	11,000.00	-	132,423.61	143,423.61	470,617.91	0.49	798.52	37.79
รวมต้นทุนผลิต	58,035,221.81	7,366,174.69	65,401,396.50	706,401.99	3,573,751.83	273,329,687.57	277,609,841.39	343,011,237.89	59,668,821.06	7,192,041.84	66,860,862.90	781,677.01	25,387.00	161,512,578.97	162,319,642.98	229,180,505.88	2.23	(41.53)	(33.19)

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน มีต้นทุนรวมลดลง (14.22) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (82.56%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดลง เนื่องจากจากสถานการณ์โควิด และค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีต้นทุนรวมลดลง (6.54) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (40.87%) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่ 4 ด้านนโยบายไฟฟ้า มีต้นทุนรวมลดลง (38.59) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (49.83%) สาเหตุหลักเกิดจากมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่ 5 กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานฯ มีต้นทุนรวมลดลง (9.1) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (22.61%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น, ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าวัสดุลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนที่ 1 ด้านราชการบริหารส่วนกลาง มีต้นทุนรวมลดลง (0.47) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (62.25%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ, เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

ศูนย์ต้นทุนที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 0.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 57.06% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนที่ 3 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมลดลง (45.97) ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (26.13%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่ 4 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 37.79% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานต้นทุนการผลิต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,610,751.25		2,610,751.25	2,655,504.16		2,655,504.16	1.71	-	1.71
ค่าตอบแทน ใช้น้ำมัน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		3,406,859.29	3,406,859.29		3,255,703.70	3,255,703.70	-	(4.44)	(4.44)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	54,133.65	-	54,133.65	54,133.66		54,133.66	0.00	-	0.00
รวม	2,664,884.90	3,406,859.29	6,071,744.19	2,709,637.82	3,255,703.70	5,965,341.52	1.68	(4.44)	(1.75)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

วิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.71 สาเหตุหลักเกิดจากเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทน ใช้น้ำมัน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.44 สาเหตุหลักเกิดจากเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , ค่าสาธารณูปโภคลดลง