

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

| ลำดับ | ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | รวม |
|-------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | ต้นทุนรวม | 994,645,099.76 | 298,060,659.56 | 2,441,903,312.12 | 3,734,609,071.44 |
| 1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | 766,030,635.81 | 4,340.00 | 39,897,742.92 | 805,932,718.73 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102) | 24,981,964.80 | 77,790.00 | - | 25,059,754.80 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | 50,885,556.25 | 3,456,160.00 | - | 54,341,716.25 |
| 4 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104) | 121,635,317.33 | 5,372,157.64 | - | 127,007,474.97 |
| 5 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105) | 30,160,984.07 | 25,923,748.53 | - | 56,084,732.60 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106) | - | - | - | - |
| 7 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107) | 798,350.08 | - | - | 798,350.08 |
| 8 | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 152,291.42 | 25,025.11 | 1.00 | 177,317.53 |

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต)

| | | |
|---|----------------|------------------|
| รวมต้นทุนการผลิต_ | | 1,069,402,064.96 |
| ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS | | 1,332,603,503.24 |
| บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต | - | |
| หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต | 263,201,438.28 | (263,201,438.28) |

| รายการค่าใช้จ่าย | บวก | หัก |
|---|-----|----------------|
| ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ | | 229,067,164.96 |
| รายการ T/E - กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน | | 20,404.00 |
| รายการ T/E - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง | | 4,199,830.07 |
| รายการ T/E - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง | | 5,684,226.43 |
| รายการ T/E - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง | | 3,850,561.19 |
| รายการ T/E - ปรับเงินฝากคลัง | | 7,226,638.47 |
| รายการ T/E - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น | | - |
| รายการ T/E - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | | 160.00 |
| รายการ T/E - ภายในกรมเดียวกัน | | 10,542,052.30 |
| รายการเงินเบิกแทนกัน | | 2,610,400.86 |
| | | |

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | รหัส | ต้นทุนทางตรง | | | | | | | | | | ต้นทุนทางอ้อม | | | | | | | | | | ต้นทุนรวม |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง) | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ตรง) | ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ตรง) | ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง) | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ตรง) | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (ตรง) | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (ตรง) | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง) | ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง) | รวมต้นทุนทางตรง | ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม) | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม) | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม) | ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม) | รวมต้นทุนทางอ้อม | |
| | | 5101 | 5105 | 5104 | 5103 | 5102 | 5106 | 5203 | 5107 | | total_a | อ5104 | อ5101 | อ5105 | อ5103 | อ5102 | อ5106 | อ5203 | อ5107 | | total_b | |
| ต้นทุนรวม | | 448,317,906.41 | 45,494,417.58 | 78,707,696.30 | 54,341,716.25 | 25,059,754.80 | 0.00 | 177,317.53 | 0.00 | 0.00 | 652,098,808.87 | 48,299,778.67 | 357,614,812.32 | 10,590,315.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,350.08 | 0.00 | 417,303,256.09 | 1,069,402,064.96 |
| #ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (02) | 1100500002 | 19,166,727.14 | 987,655.49 | 27,001.20 | 22,449.00 | 11,200.00 | 0.00 | 4,695.85 | 0.00 | 0.00 | 20,219,728.68 | 5,829,595.14 | 40,411,266.22 | 1,850,798.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,981.64 | 0.00 | 48,173,641.35 | 68,393,370.03 |
| ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (85) | 1100500085 | 7,386,812.74 | 201,295.76 | 44,053.80 | 15,431.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,675,373.30 | 1,754,422.59 | 9,525,008.76 | 570,399.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,005.95 | 0.00 | 11,870,836.54 | 19,546,209.84 |
| กองสถิติเศรษฐกิจ (03) | 1100500003 | 13,314,583.14 | 170,464.62 | 57,585.00 | 14,519.00 | 48,720.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13,605,875.76 | 2,330,293.38 | 8,870,568.06 | 784,798.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,465.90 | 0.00 | 12,006,126.15 | 25,612,001.91 |
| กองสถิติสังคม (87) | 1100500087 | 10,859,668.90 | 69,116.36 | 3,753,812.30 | 318,321.98 | 8,596,784.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,597,703.88 | 2,481,239.53 | 10,499,389.29 | 815,544.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,288.85 | 0.00 | 13,823,462.06 | 37,421,165.94 |
| กองนโยบายและวิชาการสถิติ (04) | 1100500004 | 24,061,202.14 | 25,112,332.40 | 5,249,959.00 | 372,725.00 | 2,064,130.62 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 56,860,355.16 | 5,930,108.72 | 24,038,122.39 | 1,921,762.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,709.27 | 0.00 | 31,962,702.66 | 88,823,057.82 |
| กองสถิติพยากรณ์ (05) | 1100500005 | 10,327,589.15 | 1,148,826.93 | 2,005,779.50 | 195,590.00 | 9,500.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 13,687,288.58 | 2,730,463.67 | 17,077,809.02 | 873,364.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,623.19 | 0.00 | 20,718,260.31 | 34,405,548.89 |
| กองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (06) | 1100500006 | 25,224,261.69 | 255,338.16 | 951,450.10 | 5,197,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 31,628,691.95 | 4,903,190.07 | 13,321,745.87 | 1,663,014.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,857.60 | 0.00 | 19,927,807.88 | 51,556,499.83 |
| กองสถิติสาธารณสุข (07) | 1100500007 | 2,075,282.98 | 77,032.45 | 7,460.00 | 13,723.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,173,499.43 | 1,113,497.37 | 11,873,866.72 | 330,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,083.10 | 0.00 | 13,339,486.84 | 15,512,986.27 |
| ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด (10-84,86) | 11005000010-84,86 | 310,599,863.72 | 15,729,114.78 | 55,055,070.31 | 47,462,392.27 | 11,391,163.84 | 0.00 | 170,123.02 | 0.00 | 0.00 | 440,407,727.94 | 15,661,495.32 | 183,756,232.42 | 628.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,630.36 | 0.00 | 199,819,986.11 | 640,227,714.05 |
| #ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานเลขานุการกรม (01) | 1100500001 | 24,262,310.81 | 1,703,900.43 | 11,548,475.09 | 622,310.00 | 2,901,366.00 | 0.00 | 2,480.66 | 0.00 | 0.00 | 41,040,842.99 | 5,101,572.19 | 33,921,216.63 | 1,636,398.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,164.15 | 0.00 | 40,726,351.75 | 81,767,194.74 |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (08) | 1100500008 | 696,564.00 | 25,060.17 | 3,970.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 727,005.17 | 226,614.49 | 1,875,347.99 | 71,783.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,231.46 | 0.00 | 2,176,977.32 | 2,903,982.49 |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน (09) | 1100500009 | 343,040.00 | 14,280.03 | 3,080.00 | 106,615.00 | 7,700.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 474,716.03 | 237,286.19 | 2,444,238.96 | 71,783.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308.61 | 0.00 | 2,757,617.14 | 3,232,333.17 |

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|
| | ต้นทุนรวม | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | |
| | #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | |
| 1 | ดำเนินงานและพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล | 16,156,545.05 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 18,133,965.91 | 49.00 | โครงการ | 370,080.937 |
| 2 | จัดเตรียมข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการให้บริการ | 16,093,476.05 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 18,070,896.91 | 1,136.00 | ครั้ง | 15,907.480 |
| 3 | เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | 19,161,650.35 | 224,399.07 | 1,207,853.06 | 916,925.40 | 21,510,827.88 | 2,455.00 | ข้อมูล | 8,762.048 |
| 4 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 12,975,026.48 | 112,203.73 | 594,014.75 | 550,246.92 | 14,231,491.88 | 7.00 | เรื่อง | 2,033,070.269 |
| 5 | ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน | 3,074,383.56 | 112,191.43 | 182,220.33 | 168,141.54 | 3,536,936.86 | 47.00 | บุคลากร | 75,253.976 |
| 6 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 5,524,563.99 | 112,194.51 | 285,168.93 | 263,667.89 | 6,185,595.32 | 36.00 | บุคลากร | 171,822.092 |
| 7 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 5,980,984.99 | 112,194.51 | 285,168.93 | 263,667.89 | 6,642,016.32 | 7.00 | เรื่อง | 948,859.474 |
| 8 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 11,215,685.21 | 114,452.34 | 742,853.56 | 514,945.57 | 12,587,936.68 | 9.00 | เรื่อง | 1,398,659.631 |
| 9 | ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน | 2,817,739.55 | 112,641.15 | 211,988.09 | 161,081.27 | 3,303,450.06 | 37.00 | บุคลากร | 89,282.434 |
| 10 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 4,917,225.96 | 113,093.95 | 344,704.46 | 249,547.35 | 5,624,571.72 | 40.00 | บุคลากร | 140,614.293 |
| 11 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 4,917,225.96 | 113,093.95 | 344,704.46 | 249,547.35 | 5,624,571.72 | 9.00 | เรื่อง | 624,952.413 |
| 12 | กำหนดแผนสู่มตัวอย่าง | 9,279,710.34 | 112,201.28 | 627,790.37 | 4,534,553.16 | 14,554,255.15 | 38.00 | โครงการ | 383,006.714 |
| 13 | พัฒนาแผนที่สถิติ | 35,460,513.00 | 112,240.82 | 2,305,612.10 | 18,182,833.97 | 56,061,199.88 | 139,100.00 | เขตแดนนับ | 403.028 |
| 14 | พัฒนาส่งเสริมวิชาการ | 3,236,948.19 | 112,192.16 | 240,600.74 | 1,384,949.89 | 4,974,690.98 | 3.00 | เรื่อง | 1,658,230.326 |
| 15 | ประเมินคุณภาพสถิติ | 5,249,852.24 | 112,195.20 | 369,663.95 | 2,434,817.65 | 8,166,529.04 | 2.00 | โครงการ | 4,083,264.518 |
| 16 | จัดทำทะเบียนสถิติทางการ | 25,166,676.72 | 338,400.66 | 948,292.71 | 1,000,587.53 | 27,453,957.62 | 21.00 | สาขา | 1,307,331.315 |
| 17 | จัดทำเอกสารและรายงานทางสถิติ | 30,955,484.71 | 301,313.58 | 2,036,213.07 | 2,094,806.55 | 35,387,817.91 | 24.00 | เรื่อง | 1,474,492.413 |
| 18 | ประสาน/สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน/สถานประกอบการ | 4,117,679.20 | 156,280.61 | 227,017.41 | 226,083.40 | 4,727,060.62 | 53.00 | ครั้ง | 89,189.823 |
| 19 | สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม | 74,457,045.30 | 520,041.70 | 1,445,919.31 | 1,492,196.05 | 77,915,202.37 | 72.00 | โครงการ | 1,082,155.588 |
| 20 | ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ | 8,366,961.79 | 211,395.93 | 411,699.51 | 417,918.65 | 9,407,975.89 | 19.00 | โครงการ | 495,156.626 |
| 21 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 5,645,780.57 | 112,192.88 | 486,107.71 | 215,090.43 | 6,459,171.60 | 9.00 | เรื่อง | 717,685.733 |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|
| 22 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 5,598,331.57 | 112,192.88 | 486,107.71 | 215,090.43 | 6,411,722.60 | 32.00 | บุคลากร | 200,366.331 |
| 23 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 4,901,177.51 | 112,192.24 | 427,988.29 | 194,736.83 | 5,636,094.86 | 9.00 | เรื่อง | 626,232.762 |
| 24 | สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม | 485,837,760.90 | 3,023,270.82 | 19,418,292.02 | 15,209,467.81 | 523,488,791.55 | 9.00 | โครงการ | 58,165,421.283 |
| | #กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 1 | ด้านการเงินและการบัญชี | 820,904.63 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,084,979.91 | 77,845.00 | เอกสารรายการ | 13.938 |
| 2 | ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) | 14,740,264.61 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 15,004,339.89 | 182.00 | ครั้ง(ของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) | 82,441.428 |
| 3 | ด้านบริหารบุคลากร | 1,108,126.33 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,372,201.61 | 2,520.00 | บุคลากร | 544.524 |
| 4 | ด้านสารบรรณ | 1,302,058.93 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,566,134.21 | 5,163.00 | จำนวนหนังสือเข้าออก | 303.338 |
| 5 | ด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ | 963,579.34 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,227,654.62 | 13.00 | ครั้ง | 94,434.971 |
| 6 | ด้านแผนงาน | 755,593.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,019,668.41 | 1.00 | ด้าน | 1,019,668.408 |
| 7 | ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด | 885,480.92 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,149,556.20 | 172.00 | เรื่อง | 6,683.466 |
| 8 | ด้านยานพาหนะ | 1,138,444.48 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,402,519.76 | 61,685.00 | กิโลเมตร | 22.737 |
| 9 | ด้านการประชาสัมพันธ์ | 3,271,161.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 3,535,236.41 | 2.00 | เรื่อง | 1,767,618.204 |
| 10 | ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 2,552,002.27 | 224,377.47 | 190,809.25 | 407,697.34 | 3,374,886.33 | 26,096.00 | ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม | 129.326 |
| 11 | ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันทุจริต | 740,139.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,004,214.41 | 4.00 | โครงการ | 251,053.602 |
| 12 | ด้านช่วยอำนวยความสะดวก | 1,210,664.23 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,474,739.51 | 75.00 | เรื่อง | 19,663.193 |
| 13 | ด้านวิเทศสัมพันธ์ | 2,563,478.22 | 112,189.12 | 111,537.53 | 335,082.14 | 3,122,287.00 | 46.00 | เรื่อง | 67,875.804 |
| 14 | ด้านงบประมาณ | 718,253.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 982,328.41 | 1,245,828,992.48 | เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.001 |
| 15 | ด้านอาคารและสถานที่ | 718,253.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 982,328.41 | 306.00 | ครั้ง | 3,210.224 |
| 16 | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 39,318,714.13 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 41,296,134.99 | 26,172.00 | เครื่อง | 1,577.875 |
| 17 | ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 19,432,989.04 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 21,410,409.90 | 1.00 | ระบบ | 21,410,409.895 |
| 18 | ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | 3,338,882.16 | 112,192.17 | 265,772.94 | 169,458.75 | 3,886,306.01 | 1.00 | ด้าน | 3,886,306.014 |
| 19 | ด้านการตรวจสอบภายใน | 3,601,946.53 | 112,192.17 | 341,839.38 | 158,678.61 | 4,214,656.69 | 1379 | งานตรวจสอบ/คน/วัน | 3,056.314 |
| | #โครงการ | | | | | | | | |
| 20 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1.00 | เรื่อง | 64,194,751.000 |

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------|----------------|
| | ต้นทุนรวม | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | |
| 1 | ข้อมูลสถิติ | 855,961,037.62 | 8,372,673.02 | 37,741,598.15 | 54,167,219.67 | 956,242,528.47 | 18 | เรื่อง | 53,124,584.91 |
| 2 | การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 44,328,327.07 | 562,799.73 | 2,156,145.77 | 1,917,512.93 | 48,964,785.49 | 90 | ราย | 544,053.17 |
| 3 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1 | ร้อยละ | 64,194,751.00 |

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------|----------------|
| | ต้นทุนรวม | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | |
| 1 | จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ | 714,846,621.88 | 6,048,403.12 | 30,821,787.14 | 48,453,592.19 | 800,170,404.33 | 18 | เรื่อง | 44,453,911.35 |
| 2 | การให้บริการเผยแพร่สถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 47,048,960.76 | 414,688.03 | 3,118,030.81 | 2,877,035.21 | 53,458,714.82 | 430,000 | ร้อยละ | 124.32 |
| 3 | อำนาจการ | 94,065,454.98 | 1,909,581.87 | 3,801,780.20 | 2,836,592.27 | 102,613,409.32 | 18 | เรื่อง | 5,700,744.96 |
| 4 | บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | 25,166,676.72 | 338,400.66 | 948,292.71 | 1,000,587.53 | 27,453,957.62 | 90 | เรื่อง | 305,043.97 |
| 5 | เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | 19,161,650.35 | 224,399.07 | 1,207,853.06 | 916,925.40 | 21,510,827.88 | 21 | เรื่อง | 1,024,325.14 |
| 6 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1 | เรื่อง | 64,194,751.00 |

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|-------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------|----------|----------------|
| | ต้นทุนรวม | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | |
| 1 | ข้อมูลสถิติ | 855,961,037.62 | 8,372,673.02 | 37,741,598.15 | 54,167,219.67 | 956,242,528.47 | 18 | เรื่อง | 53,124,584.91 |
| 2 | การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 44,328,327.07 | 562,799.73 | 2,156,145.77 | 1,917,512.93 | 48,964,785.49 | 90 | ร้อยละ | 544,053.17 |
| 3 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1 | เรื่อง | 64,194,751.00 |

ตารางที่ Z เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย (y-1) | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | |
|-------|--|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | เงินใน งบม. (y-1) | เงินนอก งบม. (y-1) | งบกลาง (y-1) | ค่าเสื่อมราคา (y-1) | ต้นทุนรวม (y-1) | ปริมาณ (y-1) | หน่วยนับ (y-1) | ต้นทุนต่อหน่วย (y-1) | เงินใน งบม. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| | ต้นทุนรวม (y-1) | 906,041,547.00 | 372,324,825.05 | 42,234,786.92 | 33,166,703.51 | 1,353,767,862.48 | | | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | | | | | |
| | #กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ดำเนินงานและพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล | 16,190,354.31 | 153,333.18 | 1,131,286.88 | 851,275.65 | 18,326,250.03 | 50.00 | โครงการ | 366,525.00 | 16,156,545.05 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 18,133,965.91 | 49.00 | โครงการ | 370,080.94 | (1.05) | (2.00) | 0.97 |
| 2 | จัดเตรียมข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการให้บริการ | 16,056,903.81 | 153,333.18 | 1,131,286.88 | 851,275.65 | 18,192,799.53 | 885.00 | ครั้ง | 20,556.84 | 16,093,476.05 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 18,070,896.91 | 1,136.00 | ครั้ง | 15,907.48 | (0.67) | 28.36 | (22.62) |
| 3 | เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | 20,187,854.15 | 75,615.69 | 1,272,818.73 | 875,353.15 | 22,411,641.72 | 2,140.00 | ข้อมูล | 10,472.73 | 19,161,650.35 | 224,399.07 | 1,207,853.06 | 916,925.40 | 21,510,827.88 | 2,455.00 | ข้อมูล | 8,762.05 | (4.02) | 14.72 | (16.33) |
| 4 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 16,749,457.68 | 45,283.47 | 746,919.09 | 586,930.96 | 18,128,591.20 | 6.00 | เรื่อง | 3,021,431.87 | 12,975,026.48 | 112,203.73 | 594,014.75 | 550,246.92 | 14,231,491.88 | 7.00 | เรื่อง | 2,033,070.27 | (21.50) | 16.67 | (32.71) |
| 5 | ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน | 5,967,741.33 | 19,272.45 | 220,692.57 | 174,666.18 | 6,382,372.53 | 11.00 | บุคลากร | 580,215.68 | 3,074,383.56 | 112,191.43 | 182,220.33 | 168,141.54 | 3,536,936.86 | 47.00 | บุคลากร | 75,253.98 | (44.58) | 327.27 | (87.03) |
| 6 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 5,666,974.85 | 25,775.20 | 352,249.20 | 277,732.37 | 6,322,731.62 | 36.00 | บุคลากร | 175,631.43 | 5,524,563.99 | 112,194.51 | 285,168.93 | 263,667.89 | 6,185,595.32 | 36.00 | บุคลากร | 171,822.09 | (2.17) | 0.00 | (2.17) |
| 7 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 5,702,474.85 | 25,775.20 | 352,249.20 | 277,732.37 | 6,358,231.62 | 9.00 | เรื่อง | 706,470.18 | 5,980,984.99 | 112,194.51 | 285,168.93 | 263,667.89 | 6,642,016.32 | 7.00 | เรื่อง | 948,859.47 | 4.46 | (22.22) | 34.31 |
| 8 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 11,784,264.32 | 471,605.24 | 808,348.56 | 510,445.85 | 13,574,663.97 | 9.00 | เรื่อง | 1,508,296.00 | 11,215,685.21 | 114,452.34 | 742,853.56 | 514,945.57 | 12,587,936.68 | 9.00 | เรื่อง | 1,398,659.63 | (7.27) | 0.00 | (7.27) |
| 9 | ประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน | 2,912,659.12 | 104,536.80 | 232,978.46 | 159,369.16 | 3,409,543.54 | 38.00 | บุคลากร | 89,724.83 | 2,817,739.55 | 112,641.15 | 211,988.09 | 161,081.27 | 3,303,450.06 | 37.00 | บุคลากร | 89,282.43 | (3.11) | (2.63) | (0.49) |
| 10 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 5,130,560.42 | 196,303.91 | 376,820.98 | 247,138.33 | 5,950,823.65 | 48.00 | บุคลากร | 123,975.49 | 4,917,225.96 | 113,093.95 | 344,704.46 | 249,547.35 | 5,624,571.72 | 40.00 | บุคลากร | 140,614.29 | (5.48) | (16.67) | 13.42 |
| 11 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 5,130,560.42 | 196,303.91 | 376,820.98 | 247,138.33 | 5,950,823.65 | 18.00 | เรื่อง | 330,601.31 | 4,917,225.96 | 113,093.95 | 344,704.46 | 249,547.35 | 5,624,571.72 | 9.00 | เรื่อง | 624,952.41 | (5.48) | (50.00) | 89.04 |
| 12 | กำหนดแผนส่วนต่ออย่าง | 9,052,392.87 | 36,377.63 | 649,631.90 | 690,182.68 | 10,428,585.08 | 27.00 | โครงการ | 386,243.89 | 9,279,710.34 | 112,201.28 | 627,790.37 | 4,534,553.16 | 14,554,255.15 | 38.00 | โครงการ | 383,006.71 | 39.56 | 40.74 | (0.84) |
| 13 | พัฒนาแผนที่สถิติ | 34,442,597.16 | 108,590.15 | 2,364,090.15 | 2,582,317.98 | 39,497,595.44 | 138,378.00 | เขตแดนงับ | 285.43 | 35,460,513.00 | 112,240.82 | 2,305,612.10 | 18,182,833.97 | 56,061,199.88 | 139,100.00 | เขตแดนงับ | 403.03 | 41.94 | 0.52 | 41.20 |
| 14 | พัฒนาส่งเสริมวิชาการ | 3,149,118.42 | 19,713.21 | 253,987.69 | 253,536.07 | 3,676,355.39 | 5.00 | เรื่อง | 735,271.08 | 3,236,948.19 | 112,192.16 | 240,600.74 | 1,384,949.89 | 4,974,690.98 | 3.00 | เรื่อง | 1,658,230.33 | 35.32 | (40.00) | 125.53 |
| 15 | ประเมินคุณภาพสถิติ | 5,096,649.90 | 25,268.02 | 385,869.09 | 399,084.94 | 5,906,871.95 | 3.00 | โครงการ | 1,968,957.32 | 5,249,852.24 | 112,195.20 | 369,663.95 | 2,434,817.65 | 8,166,529.04 | 2.00 | โครงการ | 4,083,264.52 | 38.25 | (33.33) | 107.38 |
| 16 | จัดทำทะเบียนสถิติทางการ | 24,401,877.20 | 185,480.72 | 1,045,131.63 | 803,931.93 | 26,436,421.48 | 21.00 | สาขา | 1,258,877.21 | 25,166,676.72 | 338,400.66 | 948,292.71 | 1,000,587.53 | 27,453,957.62 | 21.00 | สาขา | 1,307,331.32 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 17 | จัดทำเอกสารและรายงานทางสถิติ | 30,106,528.09 | 247,448.63 | 2,205,185.10 | 2,174,993.92 | 34,734,155.74 | 19.00 | เรื่อง | 1,828,113.46 | 30,955,484.71 | 301,313.58 | 2,036,213.07 | 2,094,806.55 | 35,387,817.91 | 24.00 | เรื่อง | 1,474,492.41 | 1.88 | 26.32 | (19.34) |
| 18 | ประสาน/สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน/สถานประกอบ | 4,064,796.66 | 34,329.66 | 239,721.53 | 242,603.48 | 4,581,451.33 | 29.00 | ครั้ง | 157,981.08 | 4,117,679.20 | 156,280.61 | 227,017.41 | 226,083.40 | 4,727,060.62 | 53.00 | ครั้ง | 89,189.82 | 3.18 | 82.76 | (43.54) |
| 19 | สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม | 125,378,924.45 | 212,199.36 | 1,482,052.68 | 1,653,382.34 | 128,726,558.83 | 19.00 | โครงการ | 6,775,082.04 | 74,457,045.30 | 520,041.70 | 1,445,919.31 | 1,492,196.05 | 77,915,202.37 | 72.00 | โครงการ | 1,082,155.59 | (39.47) | 278.95 | (84.03) |
| 20 | ประเมิน/ควบคุมคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ | 8,196,345.21 | 61,279.61 | 427,953.52 | 456,357.86 | 9,141,936.20 | 19.00 | โครงการ | 481,154.54 | 8,366,961.79 | 211,395.93 | 411,699.51 | 417,918.65 | 9,407,975.89 | 19.00 | โครงการ | 495,156.63 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 21 | วางแผนและออกแบบโครงการ | 5,555,271.85 | 22,703.40 | 634,752.72 | 230,373.37 | 6,443,101.34 | 6.00 | เรื่อง | 1,073,850.22 | 5,645,780.57 | 112,192.88 | 486,107.71 | 215,090.43 | 6,459,171.60 | 9.00 | เรื่อง | 717,685.73 | 0.25 | 50.00 | (33.17) |
| 22 | ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล | 5,405,850.35 | 22,703.40 | 634,752.72 | 230,373.37 | 6,293,679.84 | 29.00 | บุคลากร | 217,023.44 | 5,598,331.57 | 112,192.88 | 486,107.71 | 215,090.43 | 6,411,722.60 | 32.00 | บุคลากร | 200,366.33 | 1.88 | 10.34 | (7.68) |
| 23 | สรุปผลและจัดทำต้นฉบับรายงาน | 4,732,837.13 | 21,284.30 | 556,807.46 | 207,691.46 | 5,518,620.35 | 6.00 | เรื่อง | 919,770.06 | 4,901,177.51 | 112,192.24 | 427,988.29 | 194,736.83 | 5,636,094.86 | 9.00 | เรื่อง | 626,232.76 | 2.13 | 50.00 | (31.91) |
| 24 | สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม | 410,302,859.23 | 3,780,319.87 | 19,904,135.02 | 14,907,368.54 | 448,894,682.67 | 10.00 | โครงการ | 44,889,468.27 | 485,837,760.90 | 3,023,270.82 | 19,418,292.02 | 15,209,467.81 | 523,488,791.55 | 9.00 | โครงการ | 58,165,421.28 | 16.62 | (10.00) | 29.57 |
| | #กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ด้านการเงินและการบัญชี | 772,353.42 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 945,859.03 | 31,889.00 | เอกสารราชการ | 29.66 | 820,904.63 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,084,979.91 | 77,845.00 | เอกสารราชการ | 13.94 | 14.71 | 144.11 | (53.01) |
| 2 | ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) | 14,383,093.14 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 14,556,598.75 | 254.00 | ครั้ง(ของใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง) | 57,309.44 | 14,740,264.61 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 15,004,339.89 | 182.00 | ครั้ง(ของใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง) | 82,441.43 | 3.08 | (28.35) | 43.85 |
| 3 | ด้านบริหารบุคลากร | 4,440,175.61 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 4,613,681.22 | 2,148.00 | บุคลากร | 2,147.90 | 1,108,126.33 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,372,201.61 | 2,520.00 | บุคลากร | 544.52 | (70.26) | 17.32 | (74.65) |
| 4 | ด้านสารบรรณ | 1,080,527.67 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,254,033.28 | 4,981.00 | จำนวนหนังสือเข้าออก | 251.76 | 1,302,058.93 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,566,134.21 | 5,163.00 | จำนวนหนังสือเข้าออก | 303.34 | 24.89 | 3.65 | 20.49 |
| 5 | ด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ | 934,103.02 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,107,608.63 | 46.00 | ครั้ง | 24,078.45 | 963,579.34 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,227,654.62 | 13.00 | ครั้ง | 94,434.97 | 10.84 | (71.74) | 292.20 |
| 6 | ด้านแผนงาน | 712,957.82 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 886,463.43 | 1.00 | ด้าน | 886,463.43 | 755,593.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,019,668.41 | 1.00 | ด้าน | 1,019,668.41 | 15.03 | 0.00 | 15.03 |
| 7 | ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด | 841,838.94 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,015,344.55 | 189.00 | เรื่อง | 5,372.19 | 885,480.92 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,149,556.20 | 172.00 | เรื่อง | 6,683.47 | 13.22 | (8.99) | 24.41 |
| 8 | ด้านยานพาหนะ | 1,204,190.62 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,377,696.23 | 87,735.00 | กิโลเมตร | 15.70 | 1,138,444.48 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,402,519.76 | 61,685.00 | กิโลเมตร | 22.74 | 1.80 | (29.69) | 44.79 |
| 9 | ด้านการประชาสัมพันธ์ | 828,027.32 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,001,532.93 | 2.00 | เรื่อง | 500,766.46 | 3,271,161.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 3,535,236.41 | 2.00 | เรื่อง | 1,767,618.20 | 252.98 | 0.00 | 252.98 |
| 10 | ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 2,518,410.95 | 28,599.66 | 220,033.65 | 186,169.46 | 2,953,213.72 | 24,231.00 | ชั่วโมง / คน | 121.88 | 2,552,002.27 | 224,377.47 | 190,809.25 | 407,697.34 | 3,374,886.33 | 26,096.00 | ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม | 129.33 | 14.28 | 7.70 | 6.11 |
| 11 | ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันทุจริต | 698,537.82 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 872,043.43 | 4.00 | โครงการ | 218,010.86 | 740,139.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,004,214.41 | 4.00 | โครงการ | 251,053.60 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 12 | ด้านช่วยอำนวยความสะดวก ป้องกันทุจริต | 1,058,860.02 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 1,232,365.63 | 62.00 | เรื่อง | 19,876.86 | 1,210,664.23 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 1,474,739.51 | 75.00 | เรื่อง | 19,663.19 | 19.67 | 20.97 | (1.07) |
| 13 | ด้านวิเทศสัมพันธ์ | 2,269,260.18 | 14,158.40 | 122,106.28 | 107,987.20 | 2,513,512.06 | 195.00 | เรื่อง | 12,889.81 | 2,563,478.22 | 112,189.12 | 111,537.53 | 335,082.14 | 3,122,287.00 | 46.00 | เรื่อง | 67,875.80 | 24.22 | (76.41) | 426.59 |
| 14 | ด้านงบประมาณ | 694,757.82 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 868,263.43 | 970,197,700.00 | เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.00 | 718,253.13 | 112,188.36 | 79,271.72 | 72,615.20 | 982,328.41 | 1,245,828,992.48 | เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.00 | 13.14 | 28.41 | (11.89) |
| 15 | ด้านอาคารและสถานที่ | 694,757.82 | 12,769.70 | 89,135.93 | 71,599.99 | 868,263.43 | 357.00 | ครั้ง | 2,432.11 | 718,253.13 | 112,188.3 | | | | | | | | | |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย (y-1) | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|-------|---|---|------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | เงินใน งบประมาณ (y-1) | เงินนอก งบประมาณ (y-1) | งบกลาง (y-1) | ค่าเสื่อมราคา (y-1) | ต้นทุนรวม (y-1) | ปริมาณ (y-1) | หน่วยนับ (y-1) | ต้นทุนต่อหน่วย (y-1) | เงินใน งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 16 | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 41,185,279.75 | 153,333.18 | 1,131,286.88 | 851,275.65 | 43,321,175.47 | 2,926.00 | เครื่อง | 14,805.60 | 39,318,714.13 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 41,296,134.99 | 26,172.00 | เครื่อง | 1,577.87 | (4.67) | 794.46 | (89.34) |
| 17 | ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 18,420,525.87 | 153,333.18 | 1,131,286.88 | 851,275.65 | 20,556,421.59 | 1.00 | ระบบ | 20,556,421.59 | 19,432,989.04 | 113,374.45 | 1,081,817.74 | 782,228.66 | 21,410,409.90 | 1.00 | ระบบ | 21,410,409.90 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 18 | ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | 3,446,519.71 | 19,184.33 | 320,049.77 | 178,744.61 | 3,964,498.43 | 1.00 | ด้าน | 3,964,498.43 | 3,338,882.16 | 112,192.17 | 265,772.94 | 169,458.75 | 3,886,306.01 | 1.00 | ด้าน | 3,886,306.01 | (1.97) | 0.00 | (1.97) |
| 19 | ด้านการตรวจสอบภายใน | 3,359,006.03 | 18,805.23 | 364,713.57 | 169,195.15 | 3,911,719.99 | 1,293.00 | งานตรวจสอบ/คน/วัน | 3,025.31 | 3,601,946.53 | 112,192.17 | 341,839.38 | 158,678.61 | 4,214,656.69 | 1379 | งานตรวจสอบ/คน/วัน | 3,056.31 | 7.74 | 6.65 | 1.02 |
| | #กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 | 113,971.90 | - | - | - | 113,971.90 | 1.00 | เรื่อง | 113,971.90 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 21 | โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 25,018,537.86 | - | - | - | 25,018,537.86 | 1.00 | เรื่อง | 25,018,537.86 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1 | เรื่อง | 64,194,751.00 | 156.59 | - | 156.59 |
| 22 | โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) | - | 365,526,568.81 | - | - | 365,526,568.81 | 1.00 | เรื่อง | 365,526,568.81 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เหตุผล |
|-------|---|--|
| 1 | <p>กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก</p> <p>กิจกรรมพัฒนาแผนที่สถิติ (กิจกรรมย่อยที่ 5.2) กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมย่อยที่ 5.3) กิจกรรมประเมินคุณภาพสถิติ (กิจกรรมย่อยที่ 5.4)</p> | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมพัฒนาแผนที่สถิติ (กิจกรรมย่อยที่ 5.2), กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมย่อยที่ 5.3) และ กิจกรรมประเมินคุณภาพสถิติ (กิจกรรมย่อยที่ 5.4) เป็นกิจกรรมย่อยของกองนโยบายและวิชาการสถิติ ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดก่อนการโอน รายการค่าเสื่อมราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มสูงขึ้น</p> |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เหตุผล |
|-------|---|--|
| 2 | กิจกรรมประสาน/สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน/ สถานประกอบการ (กิจกรรมย่อยที่ 7.1) | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมประสาน/สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน/สถานประกอบการ (กิจกรรมย่อยที่ 7.1) เป็นกิจกรรมย่อยของกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ ซึ่งต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงสืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องจัดทำโครงการระบบการเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและระดมบุคลากรของสำนักงาน เพื่อมาจัดทำภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จ จึงส่งผลกระทบต่อให้มีการจัดอบรมระดับเครือข่ายภาคประชาชนน้อยลงในส่วนของกรุงเทพมหานคร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง จึงทำให้มีการจัดอบรมระดับเครือข่ายภาคประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกิจกรรมนี้ลดลง</p> |
| 1 | <p>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ (กิจกรรมย่อยที่ 1.5)</p> | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมด้านบริหารทั่วไปและงานตรวจราชการ (กิจกรรมย่อยที่ 1.5) เป็นกิจกรรมย่อยของสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งมีต้นทุนต้นๆรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563 ใกล้เคียงกัน เนื่องจากต้นทุนรวมเกิดจากการปันส่วนจากค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยต่อหน่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยนับปริมาณงานลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีมาตรการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ทำให้ปริมาณงานตรวจราชการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้น</p> |

| ลำดับ | กิจกรรมย่อย | เหตุผล |
|-------|--|---|
| 2 | กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อยที่ 1.9) | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อยที่ 1.9) เป็นกิจกรรมย่อยของสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มสูงขึ้น</p> |
| 3 | กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อยที่ 1.13) | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อยที่ 1.13) เป็นกิจกรรมย่อยของกองนโยบายและวิชาการสถิติ ซึ่งต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมด้าน จัดทำแผนงาน โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานการประชุมกับต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในการอบรม/สัมมนา/ดูงานจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยนับปริมาณงานลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายกิจกรรมการอบรมสัมมนาได้ถูกเลื่อนหรือยกเลิกการจัดกิจกรรม จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น</p> |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย (y-1) | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ล. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ล. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | |
|-------|---|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | เงินใน งบประมาณ (y-1) | เงินนอก งบม. (y-1) | งบกลาง (y-1) | ค่าเสื่อมราคา (y-1) | ต้นทุนรวม (y-1) | ปริมาณ (y-1) | หน่วย ผลิต (y-1) | ต้นทุนต่อหน่วย (y-1) | เงินใน งบประมาณ | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วย ผลิต | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) % |
| | ต้นทุนรวม (y-1) | 906,041,547.00 | 372,324,825.05 | 42,234,786.92 | 33,166,703.51 | 1,353,767,862.48 | | | | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | | | | |
| 1 | ข้อมูลสถิติ | 836,319,305.89 | 6,537,159.82 | 39,916,836.55 | 31,487,418.44 | 914,260,720.71 | 21.00 | / เรือ | 43,536,224.80 | 855,961,037.62 | 8,372,673.02 | 37,741,598.15 | 54,167,219.67 | 956,242,528.47 | 18.00 | / เรือ | 53,124,584.91474 | 4.59 | (14.29) | 22.02 |
| 2 | การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 44,589,731.35 | 261,096.42 | 2,317,950.37 | 1,679,285.07 | 48,848,063.20 | 85.00 | / ราย | 574,683.10 | 44,328,327.07 | 562,799.73 | 2,156,145.77 | 1,917,512.93 | 48,964,785.49 | 90.00 | / ราย | 544,053.17 | 0.24 | 5.88 | (5.33) |
| 3 | โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 | 113,971.90 | - | - | - | 113,971.90 | 1.00 | / เรือ | 113,971.900 | - | - | - | - | - | - | / เรือ | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 25,018,537.86 | - | - | - | 25,018,537.86 | 1.00 | / สาขา | 25,018,537.860 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1.00 | / สาขา | 64,194,751.000 | 156.59 | 0.00 | 156.59 |
| 5 | โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) | - | 365,526,568.81 | - | - | 365,526,568.81 | 1.00 | / เรือ | 365,526,568.81 | - | - | - | - | - | - | / เรือ | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เหตุผล |
|-------|--------------------|---|
| 1 | กิจกรรมข้อมูลสถิติ | <p>เหตุผล กิจกรรมข้อมูลสถิติ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดก่อนการโอน รายการค่าเสื่อมราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น</p> |

| ลำดับ | ผลผลิตย่อย | เหตุผล |
|-------|---|--|
| 2 | กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยพนักงานแบบ face-to-face เป็นหลักได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานฯ จึงเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ออกไป และได้ปรับแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เป็นการพัฒนางานด้านการทำสำมะโนของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำกิจกรรมการศึกษาแนวทางและวิธีการจัดทำ Register-based census โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโน (Census methodology) และนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นกรอบตัวอย่างสำหรับโครงการสำรวจอื่นๆ ของสำนักงานฯ โดยในช่วงเตรียมงานสำมะโนไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างชั่วคราว, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนภายหลังปรับแผนการดำเนินงานมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น</p> |

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก (y-1) | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|-------|---|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|--------------|---------------|---------------|------------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | เงินใน งบประมาณ. (y-1) | เงินนอก งบม. (y-1) | งบกลาง (y-1) | ค่าเสื่อมราคา (y-1) | ต้นทุนรวม (y-1) | ปริมาณ (y-1) | หน่วย น้บ (y-1) | ต้นทุนต่อหน่วย (y-1) | เงินใน งบประมาณ. | เงินนอก งบม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยน้บ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| | ต้นทุนรวม (y-1) | 906,041,547.00 | 372,324,825.05 | 42,234,786.92 | 33,166,703.51 | 1,353,767,862.48 | | | | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | | | | |
| 1 | จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ | 695,400,361.64 | 5,625,716.06 | 32,474,260.32 | 25,479,857.98 | 758,980,196.00 | 21.00 | / เรื่อง | 36,141,914.10 | 714,846,621.88 | 6,048,403.12 | 30,821,787.14 | 48,453,592.19 | 800,170,404.33 | 18.00 | / เรื่อง | 44,453,911.35 | 5.43 | (14.29) | 23.00 |
| 2 | การให้บริการเผยแพร่สถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 46,163,431.91 | 400,781.81 | 3,336,471.99 | 3,026,269.57 | 52,926,955.27 | 474,110.00 | / ร้อยละ | 111.63 | 47,048,960.76 | 414,688.03 | 3,118,030.81 | 2,877,035.21 | 53,458,714.82 | 430,000.00 | / ร้อยละ | 124.32 | 1.00 | (9.30) | 11.37 |
| 2 | อำนวยความสะดวก | 94,755,512.35 | 510,661.96 | 4,106,104.24 | 2,981,290.89 | 102,353,569.44 | 20.00 | / ร้อยละ | 5,117,678.47 | 94,065,454.98 | 1,909,581.87 | 3,801,780.20 | 2,836,592.27 | 102,613,409.32 | 18.00 | / ร้อยละ | 5,700,744.96 | 0.25 | (10.00) | 11.39 |
| 3 | บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | 24,401,877.20 | 185,480.72 | 1,045,131.63 | 803,931.93 | 26,436,421.48 | 85.00 | เรื่อง | 311,016.72 | 25,166,676.72 | 338,400.66 | 948,292.71 | 1,000,587.53 | 27,453,957.62 | 90.00 | เรื่อง | 305,043.97 | 3.85 | 5.88 | (1.92) |
| 2 | เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | 20,187,854.15 | 75,615.69 | 1,272,818.73 | 875,353.15 | 22,411,641.72 | 21.00 | / ร้อยละ | 1,067,221.03 | 19,161,650.35 | 224,399.07 | 1,207,853.06 | 916,925.40 | 21,510,827.88 | 21.00 | / ร้อยละ | 1,024,325.14 | (4.02) | 0.00 | (4.02) |
| 3 | จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม | 113,971.90 | - | - | - | 113,971.90 | 1.00 | เรื่อง | 113,971.90 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 25,018,537.86 | - | - | - | 25,018,537.86 | 1.00 | เรื่อง | 25,018,537.86 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1.00 | เรื่อง | 64,194,751.00 | 156.59 | 0.00 | 156.59 |
| 5 | โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) | - | 365,526,568.81 | - | - | 365,526,568.81 | 1.00 | เรื่อง | 365,526,568.81 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เหตุผล |
|-------|--|---|
| 1 | กิจกรรมจัดทำข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมจัดทำข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคา ตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องมาจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาด ก่อนการโอน รายการค่าเสื่อมราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น</p> |
| 2 | กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและวิเคราะห์ถอดบทเรียนจากสำมะโนทดลองที่ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการปรับปรุงแผนที่และเขตแดนนับทุกจังหวัด เตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมบุคลากร เตรียมระบบงานประมวลผล พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น</p> |

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก (y-1) | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | |
|-------|---|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | เงินใน งปม. (y-1) | เงินนอก งปม. (y-1) | งบกลาง (y-1) | ค่าเสื่อมราคา (y-1) | ต้นทุนรวม (y-1) | ปริมาณ (y-1) | หน่วยนับ (y-1) | ต้นทุนต่อหน่วย (y-1) | เงินใน งปม. | เงินนอก งปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | ปริมาณเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| | ต้นทุนรวม (y-1) | 906,041,547.00 | 372,324,825.05 | 42,234,786.92 | 33,166,703.51 | 1,353,767,862.48 | | | | 964,484,115.69 | 8,935,472.75 | 39,897,743.92 | 56,084,732.60 | 1,069,402,064.96 | | | | | | |
| 1 | ข้อมูลสถิติ | 836,319,305.89 | 6,537,159.82 | 39,916,836.55 | 31,487,418.44 | 914,260,720.71 | 21.00 | / เรื่อง | 43,536,224.80 | 855,961,037.62 | 8,372,673.02 | 37,741,598.15 | 54,167,219.67 | 956,242,528.47 | 18 | / เรื่อง | 53,124,584.915 | 4.59 | (14.29) | 22.02 |
| 2 | การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 44,589,731.35 | 261,096.42 | 2,317,950.37 | 1,679,285.07 | 48,848,063.20 | 85.00 | / ร้อยละ | 574,683.10 | 44,328,327.07 | 562,799.73 | 2,156,145.77 | 1,917,512.93 | 48,964,785.49 | 90 | / ร้อยละ | 544,053.172 | 0.24 | 5.88 | (5.33) |
| 3 | โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 | 113,971.90 | - | - | - | 113,971.90 | 1.00 | เรื่อง | 113,971.90 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4 | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | 25,018,537.86 | - | - | - | 25,018,537.86 | 1.00 | เรื่อง | 25,018,537.86 | 64,194,751.00 | - | - | - | 64,194,751.00 | 1 | เรื่อง | 64,194,751.00 | 156.59 | 0.00 | 156.59 |
| 5 | โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) | - | 365,526,568.81 | - | - | 365,526,568.81 | 1.00 | เรื่อง | 365,526,568.81 | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - | (100.00) | (100.00) | (100.00) |

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เหตุผล |
|-------|--------------------|--|
| 1 | กิจกรรมข้อมูลสถิติ | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมข้อมูลสถิติ ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องมาจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดก่อนการโอนรายการค่าเสื่อมราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น</p> |

| ลำดับ | ผลผลิตหลัก | เหตุผล |
|-------|---|---|
| 2 | กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 | <p><u>เหตุผล</u> กิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยพนักงานแบบ face-to-face เป็นหลักได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานฯ จึงเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ออกไป และได้ปรับแผนการดำเนินงาน ในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เป็นการพัฒนางานด้านการทำสำมะโนของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำกิจกรรมการศึกษาแนวทางและวิธีการจัดทำ Register-based census โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโน (Census methodology) และนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นกรอบตัวอย่างสำหรับโครงการสำรวจอื่นๆ ของสำนักงานฯ โดยในช่วงเตรียมงานสำมะโนไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างชั่วคราว, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนภายหลังปรับแผนการดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรมในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น</p> |

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน (y-1) | รหัส (y-1) | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | | | | ต้นทุนรวม (y-1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ต้นทุนคงที่ | | | | | | ต้นทุนผันแปร | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1) | ค่าตอบแทน วัสดุ และ สารานุกรม (คงที่) (y-1) | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1) | ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน (คงที่) (y-1) | ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1) | รวม (คงที่) (y-1) | ค่าตอบแทน วัสดุ และ สารานุกรม (ผันแปร) (y-1) | ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร) (y-1) | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1) | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ผันแปร) (y-1) | ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1) | รวม (ผันแปร) (y-1) | |
| | | 5101 (y-1) | 5104 (y-1) | 5105 (y-1) | 5203 (y-1) | 5106 (y-1) | | 5104 (y-1) | 5103 (y-1) | 5102 (y-1) | 5101 (y-1) | 5212 (y-1) | | |
| ต้นทุนรวม (y-1) | | 315,652,530.30 | 27,483,740.98 | 31,056,949.78 | 424,535.42 | 0.00 | 374,617,756.48 | 342,939,664.57 | 85,213,421.78 | 27,812,410.96 | 123,859,117.57 | 0.00 | 579,824,614.88 | 954,442,371.36 |
| #ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (02) | 1100500002 | 16,350,594.35 | 983,672.12 | 1,066,668.90 | 8,098.18 | 0.00 | 18,409,033.55 | 425,220.00 | 357,149.70 | 95,614.00 | 3,054,095.59 | 0.00 | 3,932,079.29 | 22,341,112.84 |
| ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (85) | 1100500085 | 3,698,671.00 | 0.00 | 43,809.79 | 1,807.08 | 0.00 | 3,744,287.87 | 1,815,630.00 | 5,845.00 | 55,285.00 | 4,001,679.04 | 0.00 | 5,878,439.04 | 9,622,726.91 |
| กองสถิติเศรษฐกิจ (03) | 1100500003 | 10,613,632.86 | 53,747.80 | 129,149.07 | 2,296.16 | 0.00 | 10,798,825.89 | 10,620.00 | 39,923.00 | 88,258.20 | 3,286,760.00 | 0.00 | 3,425,561.20 | 14,224,387.09 |
| กองสถิติสังคม (87) | 1100500087 | 8,622,416.35 | 27,541.60 | 13,163.09 | 0.00 | 0.00 | 8,663,121.04 | 426,762.74 | 2,733,957.19 | 5,896,375.00 | 2,164,576.91 | 0.00 | 11,221,671.84 | 19,884,792.88 |
| กองนโยบายและวิชาการสถิติ (04) | 1100500004 | 16,668,823.47 | 1,635,699.95 | 11,305,908.59 | 2,717.24 | 0.00 | 29,613,149.25 | 51,816,562.79 | 8,408,795.83 | 13,921,651.23 | 8,034,131.76 | 0.00 | 82,181,141.61 | 111,794,290.86 |
| กองสถิติพยากรณ์ (05) | 1100500005 | 8,713,304.31 | 0.00 | 1,113,448.30 | 4,972.16 | 0.00 | 9,831,724.77 | 49,153.30 | 102,530.93 | 1,466,045.96 | 1,361,066.45 | 0.00 | 2,978,796.64 | 12,810,521.41 |
| กองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (06) | 1100500006 | 17,593,457.48 | 2,301,254.00 | 288,618.87 | 12,879.31 | 0.00 | 20,196,209.66 | 4,355.00 | 3,605,164.00 | 16,600.00 | 6,597,036.76 | 0.00 | 10,223,155.76 | 30,419,365.42 |
| กองสถิติสาธารณสุข (07) | 1100500007 | 1,969,916.25 | 0.00 | 74,666.29 | 1,827.08 | 0.00 | 2,046,409.62 | 2,320.00 | 2,280.00 | - | 369,750.00 | 0.00 | 374,350.00 | 2,420,759.62 |
| ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด (10-84,86) | 11005000010-84,86 | 217,629,967.99 | 17,670,680.82 | 15,466,048.97 | 310,939.04 | 0.00 | 251,077,636.82 | 281,024,130.82 | 69,393,046.08 | 2,935,649.57 | 83,980,567.69 | 0.00 | 437,333,394.16 | 688,411,030.98 |
| #ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานเลขาธิการกรม (01) | 1100500001 | 13,246,879.24 | 4,811,144.69 | 1,528,273.88 | 78,992.17 | 0.00 | 19,665,289.98 | 7,358,130.02 | 460,030.05 | 3,325,732.00 | 10,536,653.37 | 0.00 | 21,680,545.44 | 41,345,835.42 |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (08) | 1100500008 | 324,975.00 | 0.00 | 15,668.64 | 3.00 | 0.00 | 340,646.64 | 5,610.00 | 720.00 | - | 360,000.00 | 0.00 | 366,330.00 | 706,976.64 |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน (09) | 1100500009 | 219,892.00 | 0.00 | 11,525.39 | 4.00 | 0.00 | 231,421.39 | 1,169.90 | 103,980.00 | 11,200.00 | 112,800.00 | 0.00 | 229,149.90 | 460,571.29 |

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน (y-1) | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | | | | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | | | | | | | ต้นทุนผันแปร | | | | | | | | ต้นทุนรวม | ต้นทุนคงที่เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % |
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (คงที่) | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (คงที่) | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (คงที่) | ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน (คงที่) | ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) | รวม (คงที่) | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (ผันแปร) | ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร) | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ผันแปร) | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร) | ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ผันแปร) | ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) | รวม (ผันแปร) | | | | | |
| | 5101 | 5104 | 5105 | 5106 | 5203 | | | 5104 | 5103 | 5102 | 5107 | 5101 | | | total_a | | | | |
| ต้นทุนรวม (y-1) | 321,960,452.99 | 34,997,973.51 | 45,494,417.58 | 0.00 | 177,317.53 | 0.00 | 402,630,161.61 | 43,709,722.79 | 54,341,716.25 | 25,059,754.80 | 0.00 | 126,357,453.42 | 0.00 | 249,468,647.26 | 652,098,808.87 | 7.48 | (56.98) | (31.68) | |
| #ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (02) | 16,214,628.12 | 9,120.00 | 987,655.49 | 0.00 | 4,695.85 | 0.00 | 17,216,099.46 | 17,881.20 | 22,449.00 | 11,200.00 | 0.00 | 2,952,099.02 | 0.00 | 3,003,629.22 | 20,219,728.68 | (6.48) | (23.61) | (9.50) | |
| ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ (85) | 3,670,409.52 | - | 201,295.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,871,705.28 | 44,053.80 | 15,431.00 | 27,780.00 | 0.00 | 3,716,403.22 | 0.00 | 3,803,668.02 | 7,675,373.30 | 3.40 | (35.29) | (20.24) | |
| กองสถิติเศรษฐกิจ (03) | 10,515,284.11 | 33,400.00 | 170,464.62 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 10,719,152.73 | 24,185.00 | 14,519.00 | 48,720.00 | 0.00 | 2,799,299.03 | 0.00 | 2,886,723.03 | 13,605,875.76 | (0.74) | (15.73) | (4.35) | |
| กองสถิติสังคม (87) | 8,735,999.55 | 3,421,792.30 | 69,116.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,226,908.21 | 332,020.00 | 318,321.98 | 8,596,784.34 | 0.00 | 2,123,669.35 | 0.00 | 11,370,795.67 | 23,597,703.88 | 41.14 | 1.33 | 18.67 | |
| กองนโยบายและวิชาการสถิติ (04) | 17,174,529.24 | 2,996,030.00 | 25,112,332.40 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 45,282,897.64 | 2,253,929.00 | 372,725.00 | 2,064,130.62 | 0.00 | 6,886,672.90 | 0.00 | 11,577,457.52 | 56,860,355.16 | 52.91 | (85.91) | (49.14) | |
| กองสถิติพยากรณ์ (05) | 9,019,779.15 | 1,987,500.00 | 1,148,826.93 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 12,156,109.08 | 18,279.50 | 195,590.00 | 9,500.00 | 0.00 | 1,307,810.00 | 0.00 | 1,531,179.50 | 13,687,288.58 | 23.64 | (48.60) | 6.84 | |
| กองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (06) | 18,532,480.40 | 900,130.00 | 255,338.16 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 19,687,950.56 | 51,320.10 | 5,197,640.00 | 0.00 | 0.00 | 6,691,781.29 | 0.00 | 11,940,741.39 | 31,628,691.95 | (2.52) | 16.80 | 3.98 | |
| กองสถิติสาธารณสุข (07) | 1,700,972.66 | - | 77,032.45 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1,778,006.11 | 7,460.00 | 13,723.00 | 0.00 | 0.00 | 374,310.32 | 0.00 | 395,493.32 | 2,173,499.43 | (13.12) | 5.65 | (10.21) | |
| ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด (10-84,86) | 222,216,093.89 | 24,658,338.99 | 15,729,114.78 | 0.00 | 170,123.02 | 0.00 | 262,773,670.68 | 30,396,731.32 | 47,462,392.27 | 11,391,163.84 | 0.00 | 88,383,769.83 | 0.00 | 177,634,057.26 | 440,407,727.94 | 4.66 | (59.38) | (36.03) | |
| #ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานเลขาธิการกรม (01) | 13,613,472.35 | 988,582.22 | 1,703,900.43 | 0.00 | 2,480.66 | 0.00 | 16,308,435.66 | 10,559,892.87 | 622,310.00 | 2,901,366.00 | 0.00 | 10,648,838.46 | 0.00 | 24,732,407.33 | 41,040,842.99 | (17.07) | 14.08 | (0.74) | |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (08) | 336,564.00 | - | 25,060.17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 361,625.17 | 3,970.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 365,380.00 | 727,005.17 | 6.16 | (0.26) | 2.83 | |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน (09) | 230,240.00 | 3,080.00 | 14,280.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 247,601.03 | 0.00 | 106,615.00 | 7,700.00 | 0.00 | 112,800.00 | 0.00 | 227,115.00 | 474,716.03 | 6.99 | (0.89) | 3.07 | |

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

| ลำดับ | ศูนย์ต้นทุน | เหตุผล |
|-------|-------------------------------|--|
| 1 | กองนโยบายและวิชาการสถิติ (04) | <p>กองนโยบายและวิชาการสถิติ มีต้นทุนทางตรงคงที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากกองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นศูนย์ต้นทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เพื่อใช้ในการสำรวจโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องจากจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดก่อนการโอน รายการค่าเสื่อมราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงคงที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนทางตรงผันแปร ลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ซึ่งมีกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนและสถานประกอบการทั่วประเทศ สิ้นสุดลง จึงเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนาม ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมบุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงผันแปรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลดลง</p> |

| ลำดับ | ศูนย์ต้นทุน | เหตุผล |
|-------|--|--|
| 2 | สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด (10-84,86) | <p>สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด มีต้นทุนทางตรงผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนภูมิภาค สืบเนื่องมาจากสำนักงานฯ ดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เสร็จสิ้นไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม ตลอดจนค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p> |

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | ต้นทุนคงที่ (y-1) | ต้นทุนผันแปร (y-1) | รวม (y-1) | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % |
| รวมต้นทุนทางอ้อม | 389,716,284.47 | 9,609,206.65 | 399,325,491.12 | 397,318,832.10 | 19,984,423.99 | 417,303,256.09 | 1.95 | 107.97 | 4.50 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 351,430,948.70 | - | 351,430,948.70 | 357,614,812.32 | - | 357,614,812.32 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 25,919,199.95 | 9,609,206.65 | 35,528,406.60 | 28,315,354.68 | 19,984,423.99 | 48,299,778.67 | 9.24 | 107.97 | 35.95 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 11,605,029.14 | - | 11,605,029.14 | 10,590,315.02 | - | 10,590,315.02 | (8.74) | 0.00 | (8.74) |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 761,106.68 | - | 761,106.68 | 798,350.08 | - | 798,350.08 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

| ลำดับ | ค่าใช้จ่าย | เหตุผล |
|-------|--------------------------------------|--|
| 1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | <u>เหตุผล</u> ค่าวัสดุที่เป็นต้นทุนทางอ้อมในลักษณะของต้นทุนผันแปร ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างทำวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงผันแปร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการตามภารกิจประจำในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ในผลผลิตข้อมูลสถิติ ผลผลิตการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ และโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 โดยมีต้นทุนรวมลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 21.01 เนื่องจากสำนักงานฯ ดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการระบบการจดทะเบียนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เสร็จสิ้นไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงส่งผลให้งบประมาณโดยรวมลดลง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานฯ มีผลผลิต/โครงการที่มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ดังนี้

ผลผลิตข้อมูลสถิติ มีรายการค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท Tablet PC จำนวน 20,561 เครื่อง เต็มปีจำนวน 12 เดือน จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักงานฯ ได้จัดหามาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562) รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานฯ มีการปรับปรุงรับรู้ค่าเสื่อมราคาตามการประเมินราคาใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 9,449,025.24 บาท เนื่องจากกรณีสำนักงานฯ จะโอนครุภัณฑ์ Tablet ข้ามหน่วยงาน ทำให้ต้องประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดก่อนการโอน ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มสูงขึ้น

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการวางแผนและเตรียมงานทุกขั้นตอนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยพนักงานแบบ face-to-face เป็นหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีดังกล่าวได้ สำนักงานฯจึงเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ออกไปก่อน และได้ปรับแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เป็นการพัฒนางานด้านการทำสำมะโนของประเทศ โดยสำนักงานฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นและให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาแนวทางและวิธีการจัดทำ Register-based census โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโน (Census methodology) และนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นกรอบตัวอย่างสำหรับโครงการสำรวจอื่นๆ ของสำนักงานฯ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างชั่วคราว, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเงินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมในประเทศ เพิ่มขึ้น

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม

| บช.แยกประเภท | ศูนย์ต้นทุนผู้ส่ง | เกณฑ์ปันส่วน | ศูนย์ต้นทุนผู้รับ | ข้อกำหนด |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| 5105010115 | 1100500000 | 154.70 | 1100500002 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 47.68 | 1100500085 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 65.60 | 1100500003 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 68.17 | 1100500087 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 160.63 | 1100500004 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 73.00 | 1100500005 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 139.00 | 1100500006 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 27.59 | 1100500007 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 1,627.58 | 1100500010 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 9.00 | 1100500001 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 127.78 | 1100500001 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 6.00 | 1100500008 | 0 |
| 5105010115 | 1100500000 | 6.00 | 1100500009 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 76.11 | 1100500002 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 19.50 | 1100500085 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 19.00 | 1100500003 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 25.33 | 1100500087 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 67.50 | 1100500004 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 34.00 | 1100500005 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 37.00 | 1100500006 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 20.50 | 1100500007 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 7,066,172.62 | 1100500010 | 5110000 |
| 5101030205 | 1100599998 | 4.00 | 1100500001 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 58.35 | 1100500001 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 3.00 | 1100500008 | 0 |
| 5101030205 | 1100599998 | 4.00 | 1100500009 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 76.11 | 1100500002 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 19.50 | 1100500085 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 19.00 | 1100500003 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 25.33 | 1100500087 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 67.50 | 1100500004 | 0 |
| 5101030206 | 1100599998 | 34.00 | 1100500005 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500001 | 5.50 | 126 | 6120000 |
| 1100500001 | 3.09 | 132 | 6120000 |
| 1100500001 | 9.00 | 123 | 6120000 |
| 1100500001 | 1.00 | 100 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 101 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 103 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 105 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 106 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 107 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 108 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 109 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 110 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 111 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 112 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 113 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 115 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 117 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 118 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 119 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 120 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 121 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 122 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 123 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 124 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 125 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 126 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 127 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 128 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 129 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500001 | 1.00 | 130 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 131 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 132 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 133 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 134 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 135 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 136 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 137 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 138 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 139 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 140 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 141 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 142 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 143 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 144 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 145 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 146 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 147 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 148 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 149 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 110 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 127 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 129 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 130 | 0 |
| 1100500085 | 1.00 | 117 | 0 |
| 1100500003 | 50.00 | 100 | 0 |
| 1100500003 | 10.00 | 105 | 0 |
| 1100500003 | 20.00 | 109 | 0 |
| 1100500003 | 20.00 | 111 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500087 | 50.00 | 146 | 0 |
| 1100500087 | 10.00 | 147 | 0 |
| 1100500087 | 20.00 | 148 | 0 |
| 1100500087 | 20.00 | 149 | 0 |
| 1100500004 | 17.00 | 101 | 0 |
| 1100500004 | 5.00 | 103 | 0 |
| 1100500004 | 69.00 | 144 | 0 |
| 1100500004 | 9.00 | 145 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 115 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 113 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 134 | 0 |
| 1100500005 | 1.00 | 112 | 0 |
| 1100500006 | 8.00 | 106 | 0 |
| 1100500006 | 74.00 | 107 | 0 |
| 1100500006 | 18.00 | 108 | 0 |
| 1100500007 | 35.00 | 137 | 0 |
| 1100500007 | 35.00 | 139 | 0 |
| 1100500007 | 30.00 | 140 | 0 |
| 1100500008 | 1.00 | 124 | 0 |
| 1100500009 | 1.00 | 125 | 0 |
| 1100500010 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500010 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500011 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500011 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500012 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500012 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500013 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500013 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500014 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500014 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500015 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500015 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500016 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500016 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500017 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500017 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500018 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500018 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500019 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500019 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500020 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500020 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500021 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500021 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500022 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500022 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500023 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500023 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500024 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500024 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500025 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500025 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500026 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500026 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500027 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500027 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500028 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500028 | 3.77 | 141 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500029 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500029 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500030 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500030 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500031 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500031 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500032 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500032 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500033 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500033 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500034 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500034 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500035 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500035 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500036 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500036 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500037 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500037 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500038 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500038 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500039 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500039 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500040 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500040 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500041 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500041 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500042 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500042 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500043 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500043 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500044 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500044 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500045 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500045 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500046 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500046 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500047 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500047 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500048 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500048 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500049 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500049 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500050 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500050 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500051 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500051 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500052 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500052 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500053 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500053 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500054 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500054 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500055 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500055 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500056 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500056 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500057 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500057 | 3.77 | 141 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500058 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500058 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500059 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500059 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500060 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500060 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500061 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500061 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500062 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500062 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500063 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500063 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500064 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500064 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500065 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500065 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500066 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500066 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500067 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500067 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500068 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500068 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500069 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500069 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500070 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500070 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500071 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500071 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500072 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500072 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500073 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500073 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500074 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500074 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500075 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500075 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500076 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500076 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500077 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500077 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500078 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500078 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500079 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500079 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500080 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500080 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500081 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500081 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500082 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500082 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500083 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500083 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500084 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500084 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500086 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500086 | 3.77 | 141 | 0 |

เกณฑ์การปันส่วนกิจกรรมย่อย

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500001 | 22.08 | 118 | 6111000 |
| 1100500001 | 18.42 | 119 | 6111000 |
| 1100500001 | 21.93 | 120 | 6111000 |
| 1100500001 | 6.42 | 128 | 6111000 |
| 1100500001 | 15.50 | 121 | 6111000 |
| 1100500001 | 11.50 | 122 | 6111000 |
| 1100500001 | 14.34 | 131 | 6111000 |
| 1100500001 | 5.50 | 126 | 6111000 |
| 1100500001 | 3.09 | 132 | 6111000 |
| 1100500001 | 9.00 | 123 | 6111000 |
| 1100500001 | 22.08 | 118 | 6110000 |
| 1100500001 | 18.42 | 119 | 6110000 |
| 1100500001 | 21.93 | 120 | 6110000 |
| 1100500001 | 6.42 | 128 | 6110000 |
| 1100500001 | 15.50 | 121 | 6110000 |
| 1100500001 | 11.50 | 122 | 6110000 |
| 1100500001 | 14.34 | 131 | 6110000 |
| 1100500001 | 5.50 | 126 | 6110000 |
| 1100500001 | 3.09 | 132 | 6110000 |
| 1100500001 | 9.00 | 123 | 6110000 |
| 1100500001 | 22.08 | 118 | 6120000 |
| 1100500001 | 18.42 | 119 | 6120000 |
| 1100500001 | 21.93 | 120 | 6120000 |
| 1100500001 | 6.42 | 128 | 6120000 |
| 1100500001 | 15.50 | 121 | 6120000 |
| 1100500001 | 11.50 | 122 | 6120000 |
| 1100500001 | 14.34 | 131 | 6120000 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500001 | 5.50 | 126 | 6120000 |
| 1100500001 | 3.09 | 132 | 6120000 |
| 1100500001 | 9.00 | 123 | 6120000 |
| 1100500001 | 1.00 | 100 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 101 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 103 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 105 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 106 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 107 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 108 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 109 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 110 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 111 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 112 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 113 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 115 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 117 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 118 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 119 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 120 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 121 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 122 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 123 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 124 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 125 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 126 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 127 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 128 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 129 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500001 | 1.00 | 130 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 131 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 132 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 133 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 134 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 135 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 136 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 137 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 138 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 139 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 140 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 141 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 142 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 143 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 144 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 145 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 146 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 147 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 148 | 0 |
| 1100500001 | 1.00 | 149 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 110 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 127 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 129 | 0 |
| 1100500002 | 1.00 | 130 | 0 |
| 1100500085 | 1.00 | 117 | 0 |
| 1100500003 | 50.00 | 100 | 0 |
| 1100500003 | 10.00 | 105 | 0 |
| 1100500003 | 20.00 | 109 | 0 |
| 1100500003 | 20.00 | 111 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500087 | 50.00 | 146 | 0 |
| 1100500087 | 10.00 | 147 | 0 |
| 1100500087 | 20.00 | 148 | 0 |
| 1100500087 | 20.00 | 149 | 0 |
| 1100500004 | 17.00 | 101 | 0 |
| 1100500004 | 5.00 | 103 | 0 |
| 1100500004 | 69.00 | 144 | 0 |
| 1100500004 | 9.00 | 145 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 115 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 113 | 0 |
| 1100500004 | 1.00 | 134 | 0 |
| 1100500005 | 1.00 | 112 | 0 |
| 1100500006 | 8.00 | 106 | 0 |
| 1100500006 | 74.00 | 107 | 0 |
| 1100500006 | 18.00 | 108 | 0 |
| 1100500007 | 35.00 | 137 | 0 |
| 1100500007 | 35.00 | 139 | 0 |
| 1100500007 | 30.00 | 140 | 0 |
| 1100500008 | 1.00 | 124 | 0 |
| 1100500009 | 1.00 | 125 | 0 |
| 1100500010 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500010 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500011 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500011 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500012 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500012 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500013 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500013 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500014 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500014 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500015 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500015 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500016 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500016 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500017 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500017 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500018 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500018 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500019 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500019 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500020 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500020 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500021 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500021 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500022 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500022 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500023 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500023 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500024 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500024 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500025 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500025 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500026 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500026 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500027 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500027 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500028 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500028 | 3.77 | 141 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500029 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500029 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500030 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500030 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500031 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500031 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500032 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500032 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500033 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500033 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500034 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500034 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500035 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500035 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500036 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500036 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500037 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500037 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500038 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500038 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500039 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500039 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500040 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500040 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500041 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500041 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500042 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500042 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500043 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500043 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500044 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500044 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500045 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500045 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500046 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500046 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500047 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500047 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500048 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500048 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500049 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500049 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500050 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500050 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500051 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500051 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500052 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500052 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500053 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500053 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500054 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500054 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500055 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500055 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500056 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500056 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500057 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500057 | 3.77 | 141 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500058 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500058 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500059 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500059 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500060 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500060 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500061 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500061 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500062 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500062 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500063 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500063 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500064 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500064 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500065 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500065 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500066 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500066 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500067 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500067 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500068 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500068 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500069 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500069 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500070 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500070 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500071 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500071 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500072 | 96.23 | 138 | 0 |

| รหัสศูนย์ต้นทุน | เกณฑ์การปันส่วน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสแหล่งของเงิน |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1100500072 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500073 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500073 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500074 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500074 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500075 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500075 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500076 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500076 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500077 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500077 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500078 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500078 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500079 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500079 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500080 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500080 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500081 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500081 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500082 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500082 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500083 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500083 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500084 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500084 | 3.77 | 141 | 0 |
| 1100500086 | 96.23 | 138 | 0 |
| 1100500086 | 3.77 | 141 | 0 |