



การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

พ.ศ. 2560

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	426,051,109.89	17,840.00	57,791,142.64	483,860,092.53
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	6,918,561.90			6,918,561.90
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	15,432,178.55			15,432,178.55
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	52,452,122.14	121,420.19		52,573,542.33
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	33,567,989.60	2,394,844.23	470,185.83	36,433,019.66
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	232,000,000.00			232,000,000.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	11,739.20	47.00		11,786.20
รวมต้นทุนผลิต	766,433,701.28	2,534,151.42	58,261,328.47	827,229,181.17

หมายเหตุ อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,029,582,784.31

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

บำนาญปกติ	137,822,829.74	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	108,477.83	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	14,587,314.08	
เงินบำเหน็จ	94,748.50	
เงินบำเหน็จตกทอด	603,120.43	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	9,265,272.25	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	97,556.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ. รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	16,351,094.89	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ. รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	5,189,472.66	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ. เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	64,500.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ. เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	22,076.59	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	19,027,652.20	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	60,604.20	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5,877,006.42	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	13,408.35	
TE-เงินทดรองราชการ	15,000.00	202,353,603.14
รวม ต้นทุน ผลิต		827,229,181.17

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามหน่วยงานแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางอ้อม	ค่าใช้จ่ายเดินทางอ้อม	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง			
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1	ศูนย์ข่าวเปิด	100600003	64,680.00	94,947.00		2,390,194.53	82,238.61		2,632,060.14	94,201.45	529.49	372,571.15	4,213,075.06	4,680,377.15	7,312,437.29
2	สำนักงานเลขาธิการคณะที่ปรึกษาการข่าว	100600018				68,724.00	2,260.26		70,984.26	25,120.39	141.20	100,644.98	1,123,486.68	1,249,393.24	1,320,377.50
3	สำนัก 1	100600019	50,170.00	304,768.00	706,260.00	1,157,663.41	601,872.58	871.73	2,821,605.72	439,606.76	2,470.93	1,654,641.96	19,661,016.95	21,757,736.60	24,579,342.32
4	สำนัก 2	100600020	5,840.00		982,768.06	965,107.55	330,187.49		2,283,903.10	263,764.06	1,482.56	982,443.83	11,796,610.17	13,044,300.62	15,328,203.72
5	สำนัก 3	100600021	41,760.00	212,620.00	1,256,004.50	1,161,801.31	1,380,331.85	871.73	4,053,389.39	301,444.63	1,694.35	1,136,642.96	13,481,840.19	14,921,622.15	18,975,011.54
6	สำนัก 4	100600022	38,220.00	249,341.00	1,085,215.80	1,424,414.30	742,029.41		3,539,220.51	257,483.96	1,447.26	958,898.42	11,515,738.50	12,733,568.14	16,272,788.65
7	สำนัก 5	100600023	684,030.00	195,000.00		1,048,892.87	2,870,404.23		4,798,327.10	207,243.19	1,164.87	802,851.85	9,268,765.13	10,280,025.04	15,078,352.14
8	สำนัก 6	100600024	28,760.00	198,898.00	20,058.44	194,828.53	221,370.40	1.00	663,916.37	232,363.57	1,306.06	948,740.20	10,392,251.82	11,574,661.66	12,238,578.03
9	สำนัก 7	100600025	7,140.00	210,479.00	800.00	947,044.53	76,117.04	1.00	1,241,581.57	163,282.51	917.77	579,863.93	7,302,663.44	8,046,727.65	9,288,309.22
10	สำนัก 8	100600026	24,260.00			663,105.60	84,559.57	1.00	771,926.17	232,363.57	1,306.06	845,326.77	10,392,251.82	11,471,248.22	12,243,174.39
11	สำนัก 9	100600027	71,404,255.33	109,072.20	8,870,257.76	610,465.40	674.12	1.00	80,994,725.81	320,284.92	1,800.25	1,155,572.47	14,324,455.21	15,802,112.85	96,796,838.66
12	สำนัก 10	100600028	48,680.00	366,825.00	362,437.00	861,578.33	993,676.10		2,633,196.43	370,525.70	2,082.64	1,402,105.80	16,571,428.57	18,346,142.71	20,979,339.14
13	สำนัก 11	100600029	514,690.00	341,720.02	1,205,765.14	6,955,393.41	7,868,966.97		16,886,535.54	640,569.85	3,600.50	2,537,361.84	28,648,910.41	31,830,442.60	48,716,978.14
14	กอง 1	100600030	255,280.00	132,070.00	276,888.00	433,182.49	754,362.55		1,851,783.04	238,643.67	1,341.36	1,334,232.64	10,673,123.49	12,247,341.16	14,099,124.20
15	กอง 2	100600031		128,535.00		174,942.25	566,701.25		870,178.50	163,282.51	917.77	650,960.67	7,302,663.44	8,117,824.39	8,988,002.89
16	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100600033	339,500.00	132,779.26	43,384.00	1,932,056.67	6,580,388.17	10.00	9,028,118.10	232,363.57	1,306.06	916,423.51	10,392,251.82	11,542,344.96	20,570,463.06
17	สำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	100600038		50,091.00			3,297.04		53,388.04	43,960.68	247.09	203,597.90	1,966,101.69	2,213,907.36	2,267,295.40
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			73,507,265.33	2,727,145.48	14,809,838.70	20,989,395.18	23,159,437.64	1,757.46	135,194,839.79	4,226,504.98	23,756.25	16,582,880.88	189,026,634.38	209,859,776.49	345,054,616.28

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนจากศูนย์ต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย		รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก										
1	การปฏิบัติการด้านข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	103	12,804,749.50	139,307.19	40,614,127.23	7,155,969.29	60,714,153.22	2,154	เรื่อง	28,186.70
2	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ความมั่นคงในประเทศ	142	18,830,290.38		351,685.41	481,498.06	19,663,473.85	3,568	เรื่อง	5,511.06
3	ปฏิบัติการ ขว. ดช. การจารกรรม	143	4,707,572.60		87,921.35	120,374.52	4,915,868.46	892	เรื่อง	5,511.06
4	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคเหนือตอนบน	144	8,840,551.30		158,258.43	198,112.49	9,196,922.23	787	เรื่อง	11,686.05
5	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคเหนือตอนล่าง	145	5,893,700.87		105,505.62	132,075.00	6,131,281.49	525	เรื่อง	11,678.63
6	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	146	10,375,941.03		180,866.78	828,199.11	11,385,006.92	1,539	เรื่อง	7,397.67
7	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	147	6,917,294.02		120,577.85	552,132.74	7,590,004.61	1,026	เรื่อง	7,397.67
8	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคใต้ตอนบน	148	9,163,965.17		154,490.38	445,217.65	9,763,673.19	804	เรื่อง	12,143.87
9	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ใน พท. ภาคตะวันตก	149	6,109,310.11		102,993.58	296,811.76	6,509,115.46	536	เรื่อง	12,143.87
10	ปฏิบัติการ ขว. และ ดช. ใน พท. 3 เขต.	150	8,400,493.31		145,070.23	2,009,282.96	10,554,846.50	2,747	เรื่อง	3,842.32
11	ปฏิบัติการ ขว. และ ดช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล	151	3,600,211.42		62,172.96	861,121.27	4,523,505.64	1,177	เรื่อง	3,843.25
12	ปฏิบัติการ ขก. ในประเทศด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติและการร้าย (1)	152	9,427,875.24		185,890.86	177,096.32	9,790,862.42	941	เรื่อง	10,404.74
13	ปฏิบัติการ ขก. ต่างประเทศด้านความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติและการร้าย (2)	153	2,356,968.81		46,472.71	44,274.08	2,447,715.61	235	เรื่อง	10,415.81
14	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (1)	154	7,239,127.74		130,626.01	60,893.63	7,430,647.38	2,622	เรื่อง	2,833.96
15	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (2)	155	1,809,781.93		32,656.50	15,223.41	1,857,661.84	656	เรื่อง	2,831.80
16	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (1)	156	9,541,001.00		185,890.86	67,647.66	9,794,539.51	3,727	เรื่อง	2,628.00
17	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (2)	157	2,385,250.25		46,472.71	16,911.91	2,448,634.88	932	เรื่อง	2,627.29
18	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ	158	57,885,527.77		192,170.95	404.47	58,078,103.20	3,121	เรื่อง	18,608.81
19	ความร่วมมือทางการข่าวกับหน่วยข่าวต่างประเทศ	159	38,590,351.85		128,113.97	269.65	38,718,735.47	2,080	เรื่อง	18,614.78
20	ปฏิบัติการรปก.	160	13,730,596.14		259,367.99	695,573.27	14,685,537.40	2,555	เรื่อง	5,747.76
21	พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายภาครัฐ	161	5,884,541.20		111,157.71	298,102.83	6,293,801.74	1,095	เรื่อง	5,747.76
22	ปฏิบัติการข่าวกรอง (1)	162	24,124,464.79		384,341.91	4,721,380.18	29,230,186.88	1,630	เรื่อง	17,932.63
23	ปฏิบัติการข่าวกรอง (2)	163	16,082,976.53		256,227.94	3,147,586.79	19,486,791.25	1,086	เรื่อง	17,943.64
24	ปฏิบัติงานข่าวกรองด้านการเฝ้าตรวจติดตามเป้าหมาย	164	7,863,670.79		143,186.20	452,617.53	8,459,474.52	1,921	เรื่อง	4,403.68
25	ปฏิบัติงานข่าวกรองด้านงานท่าอากาศยาน	165	5,242,447.19		95,457.47	301,745.02	5,639,649.68	1,280	เรื่อง	4,405.98
26	ปฏิบัติการข่าวกรองด้านความมั่นคงทุกมิติ	166	5,780,613.39		114,297.76	396,690.88	6,291,602.02	846	เรื่อง	7,436.88
27	สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวกรอง	167	2,477,405.74		48,984.75	170,010.38	2,696,400.87	362	เรื่อง	7,448.62
28	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	168	9,630,397.92		162,654.50	4,606,271.72	14,399,324.14	17,443	เรื่อง	825.51
29	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	169	4,127,313.39		69,709.07	1,974,116.45	6,171,138.92	7,475	เรื่อง	825.57
30	พัฒนาทรัพยากรบุคคล (1)	170	1,791,315.42		17,584.27	42,072.96	1,850,972.65	8.00	ชม.คน	231,371.58
31	พัฒนาทรัพยากรบุคคล (2)	171	16,121,838.81		158,258.43	378,656.60	16,658,753.85	72.00	ชม.คน	231,371.58
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			337,737,545.63	139,307.19	44,853,192.41	30,648,340.58	413,378,385.80			

กิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
32	งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามคำสั่ง	7,316,668.27		119,321.83	336,275.61	7,772,265.71	31,500	ฉบับ	246.74
33	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	2,416	รายการ	27,677.85
34	กิจกรรมด้านพัสดุ	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	108	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	619,163.84
35	กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	826	คน	80,956.05
36	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	128,839	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	519.02
37	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	629,400.83		12,560.19	1,185.90	643,146.92	21	เรื่อง	30,626.04
38	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,355,933.37		25,120.39	2,174.18	1,383,227.94	4	ด้าน	345,806.99
39	กิจกรรมด้านนิติการ	1,241,833.35		25,120.39	1,424.15	1,268,377.89	2	เรื่อง	634,188.95
40	กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	7,024,703.47		138,162.12	2,471.10	7,165,336.69	1,611	เรื่อง	4,447.76
41	กิจกรรมด้านแผนงาน	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	1	ด้าน	66,869,694.62
42	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	56,300,938.36		1,886,055.70	815,677.67	59,002,671.72	45,305	กิโลเมตร	1,302.34
43	ปฏิบัติการ ขว. ดช. ความมั่นคงในประเทศ	2,220,037.69		43,960.68	3,297.04	2,267,295.40	792	เรื่อง	2,862.75
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน		395,128,166.05	-	12,937,950.23	5,784,679.08	413,850,795.37			
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน		732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17			

ศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางอ้อม	ค่าใช้จ่ายเดินทางอ้อม	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษา ความมั่นคง			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
18	ส่วนกลาง	100600000	20,240.00		0.00	4,490,096.80	6,684,516.68	3,486.40	11,198,339.88					0.00	11,198,339.88
19	สำนักงานผู้บังคับบัญชา	100600001	642,930.00	44,755.00	376,373.58	377,527.74	336,275.61		1,777,861.93	119,321.83	670.68	537,849.52	5,336,561.74	5,994,403.78	7,772,265.71
20	สำนักอำนวยการ	100600002	363,944,712.05	260,806.60		592,801.58	5,437,851.10	4,475.20	370,240,646.53	464,727.14	2,612.13	1,858,700.37	20,784,503.63	23,110,543.27	393,351,189.80
21	กอง 2 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600004						1.00	1.00					0.00	1.00
22	กอง 3 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600005					91,762.13	1,187.41	92,949.54					0.00	92,949.54
23	กอง 4 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600006					3,650.76		3,650.76					0.00	3,650.76
24	กอง 5 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600007						1.00	1.00					0.00	1.00
25	กอง 6 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600008					153,264.64		153,264.64					0.00	153,264.64
26	กอง 7 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600009					14,239.84	4.00	14,243.84					0.00	14,243.84
27	กอง 11 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600013					70,619.07	1.00	70,620.07					0.00	70,620.07
28	กอง 13 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600015					37,467.30		37,467.30					0.00	37,467.30
29	กอง 14 (เดิม) เป็นศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว	100600016					15,950.00		15,950.00					0.00	15,950.00
30	สถานีข่าวกรอง	100600032	8,300.00	3,716,061.31	184,510.00	5,389,128.57	420,729.56	1.00	9,718,730.44	175,842.70	988.37	749,758.20	7,864,406.78	8,790,996.06	18,509,726.50
31	กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	100600034	54,480.00	79,998.51	32,299.27	166,436.70	2,471.10		335,685.58	138,162.12	776.58	511,535.65	6,179,176.76	6,829,651.11	7,165,336.69
32	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100600035		89,795.00		54,792.20	2,174.18		146,761.38	25,120.39	141.20	87,718.30	1,123,486.68	1,236,466.56	1,383,227.94
33	กลุ่มตรวจสอบภายใน	100600036				13,161.00	1,185.90	871.73	15,218.63	12,560.19	70.60	53,554.16	561,743.34	627,928.29	643,146.92
34	กลุ่มงานนิติการ	100600037				17,560.50	1,424.15		18,984.65	25,120.39	141.20	100,644.98	1,123,486.68	1,249,393.24	1,268,377.89
35	ส่วนกลางสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	100699998	40,494,805.40			0.00			40,494,805.40					0.00	40,494,805.40
รวมค่าใช้จ่ายหน่วยงานสนับสนุน			405,165,467.45	4,191,416.42	593,182.85	11,101,505.09	13,273,582.02	10,028.74	434,335,182.57	960,854.77	5,400.75	3,899,761.18	42,973,365.62	47,839,382.32	482,174,564.89
รวมทั้งสิ้น			478,672,732.78	6,918,561.90	15,403,021.55	32,090,900.27	36,433,019.66	11,786.20	569,530,022.36	5,187,359.75	29,157.00	20,482,642.06	232,000,000.00	257,699,158.81	827,229,181.17

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 4 กระจายต้นทุน ตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่สนับสนุนไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ผลผลิตทางด้านข่าวกรองประเภท. ในประเทศ	1	600,212,040.06	139,307.19	56,976,614.12	33,384,162.78	690,712,124.15	92,045.00	เรื่อง	7,504.07
2 ผลผลิตด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	2	104,876,372.92	-	465,355.15	2,009,957.08	107,351,685.16	5,201.00	เรื่อง	20,640.59
3 ผลผลิตด้านพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	3	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15
รวมทั้งสิ้น		732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17			

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 5 รายงาน ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมหลัก	รหัส	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	1	600,212,040.06	139,307.19	56,976,614.12	33,384,162.78	690,712,124.15	92,045.00	เรื่อง	7,504.07
2 ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	2	104,876,372.92	-	465,355.15	2,009,957.08	107,351,685.16	5,201.00	เรื่อง	20,640.59
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรข่าวกรอง ด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	3	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15
รวมทั้งสิ้น		732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17			

สำนักข้าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 6 รายงาน ต้นทุน ผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมหลัก	รหัส	เงินในงบ ประมาณ	เงินนอก งบ ประมาณ	งบ กลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	705,088,412.99	139,307.19	57,441,969.27	35,394,119.86	798,063,809.31	97,246.00	เรื่อง	8,206.65
2 พัฒนาบุคลากรประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าว การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	2	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15
รวมทั้งสิ้น		732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17			

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																						
1		103	10,603,227.34	273,881.14	5,807,545.03	9,275,865.60	25,960,519.11	21,108	เรื่อง	1,229.89	12,804,749.50	139,307.19	40,614,127.23	7,155,969.29	60,714,153.22	2,154	เรื่อง	28,186.70	133.87	89.80	2,191.81	
2	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ	142	16,386,284.40	5,649.12	286,466.12	444,377.71	17,122,777.36	3,552	เรื่อง	4,820.60	18,830,290.38		351,685.41	481,498.06	19,663,473.85	3,568	เรื่อง	5,511.06	14.84	0.45	14.32	
3	ปฏิบัติการ ขว. ตช. การจารกรรม	143	4,096,571.10	1,412.28	71,616.53	111,094.43	4,280,694.34	888	เรื่อง	4,820.60	4,707,572.60		87,921.35	120,374.52	4,915,868.46	892	เรื่อง	5,511.06	14.84	0.45	14.32	
4	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคเหนือตอนบน	144	8,167,974.91	2,446.63	124,068.07	21,627.64	8,316,117.24	2,088	เรื่อง	3,982.81	8,840,551.30		158,258.43	198,112.49	9,196,922.23	787	เรื่อง	11,686.05	10.59	- 62.31	193.41	
5	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคเหนือตอนล่าง	145	5,445,316.61	1,631.08	82,712.05	14,418.42	5,544,078.16	1,392	เรื่อง	3,982.81	5,893,700.87		105,505.62	132,075.00	6,131,281.49	525	เรื่อง	11,678.63	10.59	- 62.28	193.23	
6	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน	146	9,530,071.56	2,924.02	148,276.48	806,897.44	10,488,169.49	1,313	เรื่อง	7,987.94	10,375,941.03		180,866.78	828,199.11	11,385,006.92	1,539	เรื่อง	7,397.67	8.55	17.21	7.39	
7	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน	147	6,353,381.04	1,949.35	98,850.98	537,931.62	6,992,112.99	876	เรื่อง	7,981.86	6,917,294.02		120,577.85	552,132.74	7,590,004.61	1,026	เรื่อง	7,397.67	8.55	17.12	7.32	
8	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคใต้ตอนบน	148	8,325,410.58	2,386.95	121,042.02	160,031.72	8,608,871.28	886	เรื่อง	9,716.56	9,163,965.17		154,490.38	445,217.65	9,763,673.19	804	เรื่อง	12,143.87	13.41	- 9.26	24.98	
9	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคตะวันตก	149	5,550,273.72	1,591.30	80,694.68	106,687.82	5,739,247.52	591	เรื่อง	9,711.08	6,109,310.11		102,993.58	296,811.76	6,509,115.46	536	เรื่อง	12,143.87	13.41	- 9.31	25.05	
10	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. ใน พท. 3 จชต.	150	8,363,769.33	2,575.92	130,624.52	615,364.34	9,112,334.11	2,004	เรื่อง	4,547.07	8,400,493.31		145,070.23	2,009,282.96	10,554,846.50	2,747	เรื่อง	3,842.32	15.83	37.08	15.50	
11	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล	151	3,584,472.57	1,103.97	55,981.94	263,727.58	3,905,286.05	859	เรื่อง	4,546.32	3,600,211.42		62,172.96	861,121.27	4,523,505.64	1,177	เรื่อง	3,843.25	15.83	37.02	15.46	
12	ปฏิบัติการ ขว. ในประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ	152	10,265,841.61	3,898.69	197,701.97	120,485.95	10,587,928.22	2,462	เรื่อง	4,300.54	9,427,875.24		185,890.86	177,096.32	9,790,862.42	941	เรื่อง	10,404.74	- 7.53	- 61.78	141.94	
13	ปฏิบัติการ ขว. ในประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ	153	2,566,460.40	974.67	49,425.49	30,121.49	2,646,982.06	616	เรื่อง	4,297.05	2,356,968.81		46,472.71	44,274.08	2,447,715.61	235	เรื่อง	10,415.81	- 7.53	61.85	142.39	
14	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (1)	154	5,716,677.05	4,915.13	84,729.42	82,411.61	5,888,733.20	3,248	เรื่อง	1,813.03	7,239,127.74		130,626.01	60,893.63	7,430,647.38	2,622	เรื่อง	2,833.96	26.18	- 19.27	56.31	
15	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (2)	155	1,429,169.26	1,228.78	21,182.35	20,602.90	1,472,183.30	812	เรื่อง	1,813.03	1,809,781.93		32,656.50	15,223.41	1,857,661.84	656	เรื่อง	2,831.80	26.18	- 19.21	56.19	
16	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (1)	156	7,021,651.11	2,625.65	133,146.22	94,898.62	7,252,321.60	2,860	เรื่อง	2,535.78	9,541,001.00		185,890.86	67,647.66	9,794,539.51	3,727	เรื่อง	2,628.00	35.05	30.31	3.64	
17	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ (2)	157	1,755,412.78	656.41	33,286.56	23,724.65	1,813,080.40	715	เรื่อง	2,535.78	2,385,250.25		46,472.71	16,911.91	2,448,634.88	932	เรื่อง	2,627.29	35.05	30.35	3.61	
18	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ	158	51,098,280.36	2,625.65	133,146.22	404.47	51,234,456.70	3,341	เรื่อง	15,335.07	57,885,527.77		192,170.95	404.47	58,078,103.20	3,121	เรื่อง	18,608.81	13.36	- 6.58	21.35	
19	ความร่วมมือทางการข่าวกับหน่วยข่าวต่างประเทศ	159	34,065,520.24	1,750.43	88,764.15	269.64	34,156,304.47	2,227	เรื่อง	15,337.36	38,590,351.85		128,113.97	269.65	38,718,735.47	2,080	เรื่อง	18,614.78	13.36	- 6.60	21.37	
20	ปฏิบัติการรปค.	160	12,581,401.45	4,246.79	215,353.93	253,117.68	13,054,119.85	2,880	เรื่อง	4,532.68	13,730,596.14		259,367.99	695,573.27	14,685,537.40	2,555	เรื่อง	5,747.76	12.50	- 11.28	26.81	
21	พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายภาครัฐ	161	5,392,029.19	1,820.05	92,294.54	108,479.00	5,594,622.79	1,233	เรื่อง	4,537.41	5,884,541.20		111,157.71	298,102.83	6,293,801.74	1,095	เรื่อง	5,747.76	12.50	- 11.19	26.68	
22	ปฏิบัติการข่าวกรอง (1)	162	23,304,520.98	7,339.88	372,204.22	768,983.92	24,453,049.00	1,203	เรื่อง	20,326.72	24,124,464.79		384,341.91	4,721,380.18	29,230,186.88	1,630	เรื่อง	17,932.63	19.54	35.49	11.78	
23	ปฏิบัติการข่าวกรอง (2)	163	15,536,347.32	4,893.25	248,136.15	512,655.95	16,302,032.67	802	เรื่อง	20,326.72	16,082,976.53		256,227.94	3,147,586.79	19,486,791.25	1,086	เรื่อง	17,943.64	19.54	35.41	11.72	
24	ปฏิบัติงานข่าวกรองด้านการเฝ้าตรวจติดตามเป้าหมาย	164	16,728,444.24	6,325.43	320,761.36	429,769.95	17,485,300.97	10,973	เรื่อง	1,593.48	7,863,670.79		143,186.20	452,617.53	8,459,474.52	1,921	เรื่อง	4,403.68	- 51.62	- 82.49	176.36	
25	ปฏิบัติงานข่าวกรองด้านงานท่าอากาศยาน	165	11,152,296.16	4,216.95	213,840.91	286,513.30	11,656,867.31	7,315	เรื่อง	1,593.56	5,242,447.19		95,457.47	301,745.02	5,639,649.68	1,280	เรื่อง	4,405.98	- 51.62	- 82.50	176.49	
26	ปฏิบัติการข่าวกรองด้านความมั่นคงทุกมิติ	166	5,881,843.52	2,227.82	112,972.55	84,786.88	6,081,830.77	636	เรื่อง	9,562.63	5,780,613.39		114,297.76	396,690.88	6,291,602.02	846	เรื่อง	7,436.88	3.45	33.02	- 22.23	
27	สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวกรอง	167	2,520,790.08	954.78	48,416.81	36,337.23	2,606,498.90	273	เรื่อง	9,547.62	2,477,405.74		48,984.75	170,010.38	2,696,400.87	362	เรื่อง	7,448.62	3.45	32.60	- 21.98	
28	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	168	10,115,290.44	3,063.26	155,337.26	4,141,131.20	14,414,822.16	10,399	เรื่อง	1,386.17	9,630,397.92		162,654.50	4,606,271.72	14,399,324.14	17,443	เรื่อง	825.51	- 0.11	67.74	- 40.45	
29	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	169	4,335,124.48	1,312.82	66,573.11	1,774,770.51	6,177,780.93	4,457	เรื่อง	1,386.09	4,127,313.39		69,709.07	1,974,116.45	6,171,138.92	7,475	เรื่อง	825.57	- 0.11	67.71	- 40.44	
30	พัฒนาทรัพยากรบุคคล (1)	170	2,060,997.06	417.72	21,182.35	27,833.98	2,110,431.11	7	หลักสูตร	301,490.16	1,791,315.42		17,584.27	42,072.96	1,850,972.65	8	ชม./คน	231,371.58	- 12.29	14.29	- 23.26	
31	พัฒนาทรัพยากรบุคคล (2)	171	18,548,973.55	3,759.45	190,641.19	250,505.84	18,993,880.02	25	หลักสูตร	759,755.20	16,121,838.81		158,258.43	378,656.60	16,658,753.85	72	ชม./คน	231,371.58	- 12.29	188.00	- 69.55	
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก			328,483,824.43	356,805.38	9,806,975.19	21,405,829.09	360,053,434.09			337,737,545.63	139,307.19	44,853,192.41	30,648,340.58	413,378,385.80								

กิจกรรมย่อย	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ																			
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %																				
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																																								
32		งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามคำสั่ง	130	9,711,603.97	3,282.06	166,432.78	33,250.00	9,914,568.81	32,044	ฉบับ	309.40	7,316,668.27		119,321.83	336,275.61	7,772,265.71	31,500	ฉบับ	246.74	(21.61)	(1.70)	(20.25)																		
33		กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	132	63,093,780.19	1,566.89	2,061,532.81	1,148,178.00	66,305,057.89	2,766	รายการ	23,971.46	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	2,416	รายการ	27,677.85	0.85	(12.65)	15.46																		
34		กิจกรรมด้านวัสดุ	133	63,093,780.19	1,566.89	2,061,532.81	1,148,178.00	66,305,057.89	429	ครั้ง	154,557.24	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	108	ครั้ง	619,163.84	0.85	(74.83)	300.60																		
35		กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร	134	63,093,780.19	1,566.89	2,061,532.81	1,148,178.00	66,305,057.89	767	คน	86,447.27	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	826	คน	80,956.05	0.85	7.69	(6.35)																		
36		กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	135	63,093,780.19	1,566.89	2,061,532.81	1,148,178.00	66,305,057.89	144,526	จำนวน	458.78	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	128,839	จำนวน	519.02	0.85	(10.85)	13.13																		
37		กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	136	749,392.32	298.37	15,130.25	6,049.11	770,870.05	21	เรื่อง	36,708.10	629,400.83		12,560.19	1,185.90	643,146.92	21	เรื่อง	30,626.04	(16.57)	-	(16.57)																		
38		กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	138	1,090,888.82	298.37	15,130.25	11,424.11	1,117,741.55	1	ด้าน	1,117,741.55	1,355,933.37		25,120.39	2,174.18	1,383,227.94	4	ด้าน	345,806.99	23.75	300.00	(69.06)																		
39		กิจกรรมด้านนิติการ	139	1,248,808.86	497.28	25,217.09	6,049.11	1,280,572.34	220	เรื่อง	5,820.78	1,241,833.35		25,120.39	1,424.15	1,268,377.89	2	เรื่อง	634,188.95	(0.95)	(99.09)	10,795.25																		
40		กิจกรรมด้านยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	140	5,536,041.67	2,088.58	105,911.77	13,549.11	5,657,591.13	652	เรื่อง	8,677.29	7,024,703.47		138,162.12	2,471.10	7,165,336.69	1,611	เรื่อง	4,447.76	26.65	147.09	(48.74)																		
41		กิจกรรมด้านแผนงาน	141	63,093,780.19	1,566.89	2,061,532.81	1,148,178.00	66,305,057.89	1	ด้าน	66,305,057.89	63,807,730.14		2,137,529.79	924,434.69	66,869,694.62	1	ด้าน	66,869,694.62	0.85	-	0.85																		
42		กิจกรรมด้านยานพาหนะ	172	55,670,982.52	1,382.55	1,818,999.54	1,013,098.24	58,504,462.85	66,550	กิโลเมตร	879.11	56,300,938.36		1,886,055.70	815,677.67	59,002,671.72	45,305	กิโลเมตร	1,302.34	0.85	(31.92)	48.14																		
43		ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ	175	3,305,675.04	1,292.93	65,564.43	23,625.00	3,396,157.40	792	เรื่อง	4,288.08	2,220,037.69		43,960.68	3,297.04	2,267,295.40	792	เรื่อง	2,862.75	(33.24)	-	(33.24)																		
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน			392,782,294.13	16,974.59	12,520,050.17	6,847,934.70	412,167,253.59				395,128,166.05	-	12,937,950.23	5,784,679.08	413,850,795.37																									
รวมทั้งสิ้น			721,266,118.56	373,779.97	22,327,025.36	28,253,763.79	772,220,687.68				732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17																									

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	รหัส	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 ผลิตทางด้านข่าวกรองและ รปภ. ในประเทศ	1	612,161,315.22	363,824.39	21,822,179.26	27,894,104.84	662,241,423.70	82,381.00	เรื่อง	8,038.76	600,212,040.06	139,307.19	56,976,614.12	33,384,162.78	690,712,124.15	92,045.00	เรื่อง	7,504.07	4.30	11.73	(6.65)
2 ผลิตด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	2	85,163,800.60	4,376.08	221,910.37	674.11	85,390,761.17	5,568.00	เรื่อง	15,335.98	104,876,372.92	-	465,355.15	2,009,957.08	107,351,685.16	5,201.00	เรื่อง	20,640.59	25.72	(6.59)	34.59
3 ผลิตด้านพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	3	23,941,002.74	5,579.50	282,935.73	358,894.84	24,588,502.81	27.00	หลักสูตร	910,685.29	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15	18.61	22.22	(2.95)
รวมทั้งสิ้น		721,266,118.56	373,779.97	22,327,025.36	28,253,673.79	772,220,687.68				732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
1 ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	1	612,161,315.22	363,824.39	21,822,179.26	27,894,104.84	662,241,423.70	82,381	เรื่อง	8,038.76	600,212,040.06	139,307.19	56,976,614.12	33,384,162.78	690,712,124.15	92,045.00	เรื่อง	7,504.07	4.30	11.73	(6.65)
2 ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองในประเทศ	2	85,163,800.60	4,376.08	221,910.37	674.11	85,390,761.17	5,568	เรื่อง	15,335.98	104,876,372.92	-	465,355.15	2,009,957.08	107,351,685.16	5,201.00	เรื่อง	20,640.59	25.72	(6.59)	34.59
3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย	3	23,941,002.74	5,579.50	282,935.73	358,894.84	24,588,502.81	27	หลักสูตร	910,685.29	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15	18.61	22.22	(2.95)
รวมทั้งสิ้น		721,266,118.56	373,779.97	22,327,025.36	28,253,673.79	772,220,687.68				732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	รหัส	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1 ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	1	697,325,115.82	368,200.47	22,044,089.65	27,894,778.95	747,632,184.89	87,949.00	เรื่อง	23,374.75	705,088,412.99	139,307.19	57,441,969.27	35,394,119.86	798,063,809.31	97,246.00	เรื่อง	8,206.65	6.75	10.57	(64.89)
2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย	3	23,941,002.74	5,579.50	282,935.73	358,894.84	24,588,502.81	27.00	หลักสูตร	910,685.29	27,777,298.69	-	349,173.37	1,038,899.80	29,165,371.86	33.00	หลักสูตร	883,799.15	18.61	22.22	(2.95)
รวมทั้งสิ้น		721,266,118.56	373,779.97	22,327,025.36	28,253,673.79	772,220,687.68				732,865,711.68	139,307.19	57,791,142.64	36,433,019.66	827,229,181.17						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามหน่วยงานแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2559									ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2560									ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าจ้างหน่วย จากการขาย ทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึก อบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าจ้างหน่วย จากการขาย ทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึก อบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร						
ศูนย์ต้นทุนหลัก																							
1	ศูนย์ข่าวเปิด	100600003	64,260.00	674.11	64,934.11		1,528,474.15	1,528,474.15	1,593,408.26	64,680.00	82,238.61	146,918.61	94,947.00		2,390,194.53	2,485,141.53	2,632,060.14	65.18	126.26	62.59			
2	สำนักงานเลขาธิการคณะปฏิรูปการชน	100600018		13,811.25	13,811.25	2,950.00	4,550.00	69,576.00	77,076.00	90,887.25		2,260.26			68,724.00	68,724.00	70,984.26	(21.90)	(83.63)	(10.84)			
3	สำนัก 1	100600019	652,568.71	555,472.14	1,208,040.85		1,163,883.42	994,093.54	2,157,976.96	3,366,017.81		50,170.00	601,872.58	871.73	652,914.31	304,768.00	706,260.00	1,157,663.41	2,168,691.41	2,821,605.72	(16.17)	(45.95)	0.50
4	สำนัก 2	100600020	443,770.00	36,046.06	479,816.06	11,816.00	1,506,563.95	1,446,004.90	2,964,384.85	3,444,200.91	5,840.00	330,187.49			982,768.06	965,107.55	1,947,875.61	2,283,903.10	(33.69)	(29.97)	(34.29)		
5	สำนัก 3	100600021	481,561.93	1,344,829.06	1,826,390.99	856.00	1,513,604.59	1,691,047.24	3,205,507.83	5,031,898.82	41,760.00	1,380,331.85	871.73	1,422,963.58	212,620.00	1,256,004.50	1,161,801.31	2,630,425.81	4,053,389.39	(19.45)	(22.09)	(17.94)	
6	สำนัก 4	100600022	458,284.84	266,719.54	725,004.38	1,360.00	1,724,674.56	1,735,134.01	3,461,168.57	4,186,172.95	38,220.00	742,029.41			780,249.41	249,341.00	1,085,215.80	1,424,414.30	2,758,971.10	(15.45)	7.62	(20.29)	
7	สำนัก 5	100600023	1,005,703.54	879,091.92	-	1,884,795.46		41,272.50	1,691,752.29	1,733,024.79	3,617,820.25	684,030.00	2,870,404.23		195,000.00		1,048,892.87	1,243,892.87	4,798,327.10	32.63	88.58	(28.22)	
8	สำนัก 6	100600024	373,983.12	150,607.44	524,590.56		132,519.05	129,417.00	261,936.05	786,526.61	28,760.00	221,370.40	1.00	250,131.40	198,898.00	20,058.44	194,828.53	413,784.97	663,916.37	(15.59)	(52.32)	57.97	
9	สำนัก 7	100600025	285,788.39	103,014.51	4,055.33	392,858.23		1,633,036.70	1,633,036.70	2,025,894.93	7,140.00	76,117.04	1.00	83,258.04	210,479.00	800.00	947,044.53	1,158,323.53	1,241,581.57	(38.71)	(78.81)	(29.07)	
#	สำนัก 8	100600026	328,920.00	118,623.27	1.00	447,544.27		17,138.90	217,113.50	234,252.40	681,796.67	24,260.00	84,559.57	1.00	108,820.57		663,105.60	663,105.60	771,926.17	13.22	(75.68)	183.07	
#	สำนัก 9	100600027	65,633,354.57	674.11	1.00	65,634,029.68		7,787,013.96	791,577.09	8,578,591.05	74,212,620.73	71,404,255.33	674.12	1.00	71,404,930.45	109,072.20	8,870,257.76	610,465.40	9,589,795.36	80,994,725.81	9.14	8.79	11.79
#	สำนัก 10	100600028	442,880.00	361,596.68	8,984.22	813,460.90	494,661.45	557,371.50	1,286,281.37	2,338,314.32	3,151,775.22	48,680.00	993,676.10		1,042,356.10	366,825.00	362,437.00	861,578.33	1,590,840.33	2,633,196.43	(16.45)	28.14	(31.97)
#	สำนัก 11	100600029	1,356,340.00	1,281,639.87	1.00	2,637,980.87		1,864,025.64	5,005,091.67	6,869,117.31	9,507,098.18	514,690.00	7,868,966.97		8,383,656.97	341,720.02	1,205,765.14	6,955,393.41	8,502,878.57	16,886,535.54	77.62	217.81	23.78
#	กอง 1	100600030	744,460.65	716,283.25		1,460,743.90		368,376.00	383,891.88	752,267.88	2,213,011.78	255,280.00	754,362.55		1,009,642.55	132,070.00	276,888.00	433,182.49	842,140.49	1,851,783.04	(16.32)	(30.88)	11.95
#	กอง 2	100600031	228,300.00	121,124.11	1.00	349,425.11		209,347.88	209,347.88	558,772.99		566,701.25			566,701.25	128,535.00	174,942.25	303,477.25	870,178.50	55.73	62.18	44.96	
#	ศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบและกรณีศึกษา	100600033	973,252.91	5,915,901.71	5,617.91	6,894,772.53		122,387.00	2,397,303.12	2,519,690.12	9,414,462.65	339,500.00	6,580,388.17	10.00	6,919,898.17	132,779.26	43,384.00	1,932,056.67	2,108,219.93	9,028,118.10	(4.10)	0.36	(16.33)
#	ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	100600038	69,900.00	23,625.00		93,525.00		-	93,525.00				3,297.04		3,297.04	50,091.00			50,091.00	53,388.04	(42.92)	(96.47)	(100.00)
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			73,543,328.66	11,889,734.03	18,661.46	85,451,724.15	511,643.45	16,803,381.07	21,209,142.34	38,524,166.86	123,975,891.01	73,507,265.33	23,159,437.64	1,757.46	96,668,460.43	2,727,145.48	14,809,838.70	20,989,395.18	38,526,379.36	135,194,839.79	9.05	13.13	0.01
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																							
#	ส่วนกลางสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	100600000	62,670.00	8,716,189.22			-	3,410,145.67	3,410,145.67	12,189,004.89		20,240.00	6,684,516.68	3,486.40	6,708,243.08		-	4,490,096.80	4,490,096.80	11,198,339.88	100.00	100.00	100.00
#	ส่วนกลางสำนักงานผู้บังคับบัญชา	100600001	732,280.00	33,250.00			628,726.74	136,706.74	765,433.48	1,530,963.48		642,930.00	336,275.61		979,205.61	44,755.00	376,373.58	377,527.74	798,656.32	1,777,861.93	16.13	27.91	4.34
#	สำนักอำนวยการ	100600002	358,562,171.08	6,753,988.26	1,800.01	365,317,959.35		31,508.00	1,307,809.50	1,339,317.50	366,657,276.85	363,944,712.05	5,437,851.10	4,475.20	369,387,038.35	260,806.60		592,801.58	853,608.18	370,240,646.53	0.98	1.11	(36.27)
#	กอง 2 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600004		87,635.38	3.00	87,638.38		-		87,638.38			1.00	1.00					-	1.00	100.00	100.00	100.00
#	กอง 3 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600005		97,293.46		97,293.46		-		97,293.46			91,762.13	1,187.41	92,949.54				-	92,949.54	100.00	100.00	100.00
#	กอง 4 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600006		5,097.09	6,925.39	12,022.48		-		12,022.48			3,650.76		3,650.76				-	3,650.76	100.00	100.00	100.00
#	กอง 5 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600007		13,495.35	3.00	13,498.35		-		13,498.35			1.00		1.00				-	1.00	100.00	100.00	100.00
#	กอง 6 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600008		167,712.26	10.00	167,722.26		-		167,722.26			153,264.64		153,264.64				-	153,264.64	100.00	100.00	100.00
#	กอง 7 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600009		28,653.18	2.00	28,655.18		-		28,655.18			14,239.84	4.00	14,243.84				-	14,243.84	100.00	100.00	100.00
#	กอง 11 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600013		77,159.55	417.01	77,576.56		-		77,576.56			70,619.07	1.00	70,620.07				-	70,620.07	100.00	100.00	100.00
#	กอง 13 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600015		49,435.31	2.00	49,437.31		-		49,437.31			37,467.30		37,467.30				-	37,467.30	100.00	100.00	100.00
#	กอง 14 (ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ได้ใช้แล้ว)	100600016		18,709.44		18,709.44		-		18,709.44			15,950.00		15,950.00				-	15,950.00	100.00	100.00	100.00
#	สถานีข่าวกรอง	100600032	174,510.00	278,339.82	1.00	452,850.82	3,634,904.02	223,371.00	6,123,142.15	9,981,417.17	10,434,267.99	8,300.00	420,729.56	1.00	429,030.56	3,716,061.31	184,510.00	5,389,128.57	9,289,699.88	9,718,730.44	(6.86)	(5.26)	(6.93)
#	กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	100600034	149,040.00	13,549.11		162,589.11		65,132.48	94,847.97	159,980.45		54,480.00	2,471.10		56,951.10	79,998.51	32,299.27	166,436.70	278,734.48	335,685.58	4.07	(64.97)	74.23
#	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100600035	30,000.00	11,424.11		41,424.11		2,660.00	110,730.50	314,171.50			2,174.18		2,174.18	89,795.00		54,792.20	144,587.20	146,761.38	(58.73)	(94.75)	(53.98)
#	กลุ่มตรวจสอนภายใน	100600036		6,049.11		6,049.11		2,675.00	2,675.00	8,724.11			1,185.90	871.73	2,057.63			13,161.00	13,161.00	15,218.63	74.44	(65.98)	392.00

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2559									ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ 2560								ผลการเปรียบเทียบ							
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด) %				
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยุ และสาร ารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยุ และสาร ารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร								
#	กลุ่มนิติการ	100600037		6,049.11			6,049.11			4,280.00	4,280.00	10,329.11			1,424.15			1,424.15			17,560.50	17,560.50	18,984.65	83.80	(76.46)	100.00
#	ส่วนกลางสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	100699998	5,691,546.43				5,691,546.43			-	5,691,546.43	40,494,805.40						40,494,805.40			(0.00)	(0.00)	40,494,805.40	100.00	100.00	100.00
รวมค่าใช้จ่ายหน่วยงานสนับสนุน		365,402,217.51	16,364,029.76	9,163.41	381,775,410.68	3,835,685.02	951,398.22	11,190,337.53	15,977,420.77	397,752,831.45	405,165,467.45	13,273,582.02	10,028.74	418,449,078.21	4,191,416.42	593,182.85	11,101,505.09	15,886,104.36	434,335,182.57	9.20	9.61	(0.57)				
รวมทั้งสิ้น		438,945,546.17	28,253,763.79	27,824.87	467,227,134.83	4,347,328.47	17,754,779.29	32,399,479.87	54,501,587.63	521,728,722.46	478,672,732.78	36,433,019.66	11,786.20	515,117,538.64	6,918,561.90	15,403,021.55	32,090,900.27	54,412,483.72	569,530,022.36	9.16	10.25	(0.16)				

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			ปีงบประมาณ พ.ศ.2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,972,809.75	-	4,972,809.75	5,187,359.75	-	5,187,359.75	4.31	-	4.31
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม							-		
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง	-	34,990.00	34,990.00	-	29,157.00	29,157.00	-	(16.67)	(16.67)
ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	-	13,484,165.47	13,484,165.47	-	20,482,642.06	20,482,642.06	-	51.90	51.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย									
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	232,000,000.00	-	232,000,000.00	232,000,000.00	-	232,000,000.00	-	-	-
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์									
	236,972,809.75	13,519,155.47	250,491,965.22	237,187,359.75	20,511,799.06	257,699,158.81			