



การจัดทำต้นแบบคู่มือหน่วยผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปีงบประมาณ 2564

การปันส่วนโดยใช้จำนวนข้าราชการตามศูนย์ต้นทุนแยกตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ลำดับ	หน่วยงานหลัก	จำนวนคน	ลำดับ	หน่วยงานสนับสนุน	จำนวนคน
1	สำนัก 1	69	1	ส่วนกลาง	60
2	สำนัก 2	33	2	สำนักอำนวยการ	74
3	สำนัก 3	41	3	สถาบันการข่าวกรอง	29
4	สำนัก 4	38	4	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41
5	สำนัก 5	34	5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5
6	สำนัก 6	34	6	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3
7	สำนัก 7	24	7	กลุ่มนิติการ	4
8	สำนัก 8	29	8	กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	10
9	สำนัก 9	54	9	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	2
10	สำนัก 10	55			
11	สำนัก 11	83			
12	กอง 1	33			
13	กอง 2	27			
14	ศูนย์ข่าวเปิด	11			
15	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการข่าว	5			
16	สำนักงานศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ	12			
	รวม	582		รวม	228
				รวมทั้งสิ้น	<u>810</u>

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	444,783,135.25		46,416,089.80	491,199,225.05
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,605,803.61			5,605,803.61
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,790,775.14			14,790,775.14
4. ค่าตอบแทน ให้อัยวสจ และค่าสาธารณูปโภค	40,261,109.07	180,769.17		40,441,878.24
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,397,786.59	1,696,606.64	4,838,353.26	81,932,746.49
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคง	232,000,000.00			232,000,000.00
7. ขาดทุนเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	41,168.35			41,168.35
8. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	21.00	5.00	1.00	27.00
รวมต้นทุนผลิต	812,879,799.01	1,877,380.81	51,254,444.06	866,011,623.88

หมายเหตุ : อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมคำนวณ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

1,125,328,323.08

บ้านอุปถัมภ์	186,153,601.30
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	1,027,960.60
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	13,156,802.96
เงินบำเหน็จ	2,522,624.70
เงินบำเหน็จทดทอด	5,489,283.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	12,381,309.30
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	506,502.64
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งถูกจ้าง	2,478,786.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	586,901.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	18,778,178.35
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5,667,122.41
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	824,949.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	447,116.98
หน่วยงานส่งเสริมเบิกเงินสงเคราะห์กรมบัญชีกลาง	2,675,843.44
หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	784,768.25
หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	3,563,587.27
ปรับเงินผูกคลัง	2,271,361.25
รวมต้นทุนผลิต	259,316,699.20
	866,011,623.88

ตารางที่ 3 ตารางรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคกลาง (ส.1)	33,297,717.59	9,239.31	2,382,231.42	684,190.52	36,373,378.84	1,868.00	เรื่อง	19,471.83
2	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ (ส.1)	22,198,478.39	6,159.34	1,588,154.28	456,127.01	24,248,919.22	1,245.00	เรื่อง	19,477.04
3	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคกลาง (ศป.ช. ภาค1)	-	-	-	-	-	19.00	เรื่อง	-
4	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ (ศป.ช. ภาค1)	-	-	-	-	-	13.00	เรื่อง	-
5	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ม. ตอนบน (ส.2)	16,617,129.62	4,418.80	1,139,328.07	522,925.79	18,283,802.28	2,804.00	เรื่อง	6,520.61
6	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ม. ตอนล่าง (ส.2)	11,078,086.41	2,945.87	759,552.05	348,617.19	12,189,201.52	1,870.00	เรื่อง	6,518.29
7	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ม. ตอนบน (ศป.ช.ภาค2)	20,377.80	-	-	-	20,377.80	197.00	เรื่อง	103.44
8	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ม. ตอนล่าง (ศป.ช.ภาค2)	13,585.20	-	-	-	13,585.20	131.00	เรื่อง	103.70
9	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อ.ม. ตอนล่าง (ส.3)	20,642,416.80	5,490.03	1,415,528.82	1,091,552.39	23,154,988.04	1,416.00	เรื่อง	16,352.39
10	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อ.ม. ตอนบน (ส.3)	13,761,611.20	3,660.02	943,685.88	727,701.59	15,436,658.69	944.00	เรื่อง	16,352.39
11	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อ.ม. ตอนล่าง (ศป.ช. ภาค3)	4,288.20	-	-	-	4,288.20	26.00	เรื่อง	164.93
12	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อ.ม. ตอนบน (ศป.ช. ภาค3)	2,858.80	-	-	-	2,858.80	18.00	เรื่อง	158.82
13	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต. ตอนบน (ส.4)	19,201,838.42	5,088.32	1,311,954.14	970,042.07	21,488,922.95	125.00	เรื่อง	171,911.38
14	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.ต. (ส.4)	12,801,225.61	3,392.21	874,636.09	646,694.71	14,325,948.62	83.00	เรื่อง	172,601.79
15	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต. ตอนบน (ศป.ช.ภาค4)	1,350.00	-	-	-	1,350.00	407.00	เรื่อง	3.32
16	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.ต. (ศป.ช.ภาค4)	900.00	-	-	-	900.00	271.00	เรื่อง	3.32
17	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. ใน พท. 3 จชต. (ส.5)	19,680,898.72	5,311.49	1,364,997.02	2,290,976.18	23,342,183.41	772.00	เรื่อง	30,235.99
18	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ส.5)	8,434,670.88	2,276.35	584,998.72	981,846.93	10,003,792.88	331.00	เรื่อง	30,222.94
19	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. ใน พท. 3 จชต. (ศป.ช.ภาค5)	52,124.80	-	-	-	52,124.80	330.00	เรื่อง	157.95
20	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ศป.ช.ภาค5)	22,339.20	-	-	-	22,339.20	141.00	เรื่อง	158.43
21	ปฏิบัติการ ขว. ในประเทศด้านความมั่นคง	21,488,364.56	6,070.27	1,565,137.55	482,655.85	23,542,228.23	419.00	เรื่อง	56,186.70
22	ปฏิบัติการ ขว. ต่างประเทศด้านความมั่นคง	5,372,091.14	1,517.57	391,284.39	120,663.96	5,885,557.06	105.00	เรื่อง	56,052.92
23	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (1)	15,371,038.24	4,284.90	1,099,662.02	295,965.11	16,770,950.27	2,955.00	เรื่อง	5,675.45
24	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (2)	3,842,759.56	1,071.22	274,915.51	73,991.28	4,192,737.57	739.00	เรื่อง	5,673.53
25	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (1)	18,688,433.61	5,177.59	1,334,970.26	351,279.18	20,379,860.64	5,751.00	เรื่อง	3,543.71
26	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (2)	4,672,108.40	1,294.40	333,742.57	87,819.80	5,094,965.17	1,438.00	เรื่อง	3,543.09
27	กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว ตปท.	11,231,368.72	1,205.13	310,083.22	67,176.12	11,609,833.19	238.00	เรื่อง	48,780.81

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
28	ปฏิบัติการด้านการ รปภ.	32,308,817.56	8,592.11	2,210,861.80	1,132,400.31	35,660,671.78	4,545.00	เรื่อง	7,846.13
29	พัฒนามาตรฐานการ รปภ. ฝ่ายพลเรือน	9,231,090.73	2,454.89	631,674.80	323,542.95	10,188,763.37	1,299.00	เรื่อง	7,843.54
30	ปฏิบัติงาน ขว. และ ศษ. ทางเทคนิค	41,626,542.97	11,113.96	2,857,871.29	14,150,447.51	58,645,975.73	1,282.00	เรื่อง	45,745.69
31	ติดตามปัญหาความมั่นคง พท. ชายแดน	20,813,271.49	5,556.98	1,428,935.65	7,075,223.75	29,322,987.87	641.00	เรื่อง	45,745.69
32	ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	6,937,757.16	1,852.33	476,311.88	2,358,407.92	9,774,329.29	214.00	เรื่อง	45,674.44
33	ปฏิบัติงาน ขว.ด้านการเฝ้าตรวจติดตามเป้าหมาย	15,541,273.78	4,418.80	1,127,760.92	737,724.45	17,411,177.95	722.00	เรื่อง	24,115.20
34	ปฏิบัติงาน ขว.ด้านงานท่าอากาศยาน	10,360,849.19	2,945.87	751,840.61	491,816.30	11,607,451.97	481.00	เรื่อง	24,131.92
35	ติดตามการก่อการร้ายของระบบเครือข่าย	12,783,555.22	3,615.38	932,177.51	6,334,128.43	20,053,476.54	913.00	เรื่อง	21,964.38
36	สนับสนุนการปฏิบัติการ ขว.	4,261,185.07	1,205.13	310,725.84	2,111,376.14	6,684,492.18	304.00	เรื่อง	21,988.46
37	ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	4,261,185.07	1,205.13	310,725.84	2,111,376.14	6,684,492.18	304.00	เรื่อง	21,988.46
38	การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(1)	18,117,158.28	5,032.52	1,294,033.67	7,069,354.60	26,485,579.07	14,137.00	เรื่อง	1,873.49
39	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,176,115.11	3,660.02	941,115.40	5,141,348.80	19,262,239.33	10,282.00	เรื่อง	1,873.39
40	งานด้านวิเคราะห์และประมวลผลการข่าวกรอง	7,747,243.62	2,231.72	568,992.02	124,400.23	8,442,867.59	2,490.00	เรื่อง	3,390.71
41	รวบรวม ขว.จากแหล่งข่าวเปิด	8,756,452.25	2,454.89	632,960.04	2,705,922.79	12,097,789.97	1,236.00	เรื่อง	9,787.86
42	ประสานงานข่าวกรอง	14,262,170.68	2,678.06	684,075.67	10,983,764.67	25,932,689.08	1,646.00	เรื่อง	15,754.98
43	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ	67,388,212.30	7,230.77	1,860,499.31	403,056.73	69,658,999.11	1,424.00	เรื่อง	48,917.84
44	กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว ตปท.	33,694,106.15	3,615.38	930,249.65	201,528.37	34,829,499.55	712.00	เรื่อง	48,917.84
45	การอบรมและให้ความรู้ด้านการ รปภ.	4,615,545.37	1,227.44	315,837.40	161,771.47	5,094,381.68	-	หลักสูตร	-
46	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สชช.	18,814,016.12	3,883.19	997,371.98	316,831.79	20,132,103.08	40.00	หลักสูตร	503,302.58
47	พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการข่าว	12,542,677.42	2,588.79	664,914.65	211,221.19	13,421,402.05	6.00	หลักสูตร	2,236,900.34
48	การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(2)	1,647,014.39	457.50	117,639.42	642,668.60	2,407,779.91	1,285.00	เรื่อง	1,873.76
		617,384,301.80	146,623.88	37,721,437.36	74,988,538.82	730,240,901.86			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
49	ประสานงานงานจัดประชุมคณะทนาย ขว.	3,945,212.91	1,115.86	287,709.11	62,200.10	4,296,237.98	2,090.00	เรื่อง	2,055.62
50	งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามคำสั่ง ผบ.	48,578,587.30	13,390.31	3,433,230.72	1,198,068.01	53,223,276.34	12,149.00	เรื่อง	4,380.88
51	งานด้านการเงินและการบัญชี	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	1,309.00	รายการ	10,119.47
52	งานด้านระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	220.00	รายการ	60,210.85
53	งานด้านบุคลากรของหน่วยงาน	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	810.00	คน	16,353.56
54	งานด้านแผนและนโยบาย	8,480,626.01	2,477.96	625,219.21	826,466.89	9,934,790.07	1.00	ด้าน	9,934,790.07

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
55 งานด้านเอกสาร	5,653,750.67	1,651.97	416,812.81	550,977.92	6,623,193.37	12,970.00	เรื่อง	510.65
56 งานอำนวยความสะดวก ปชส.	8,480,626.01	2,477.96	625,219.21	826,466.89	9,934,790.07	2,678.00	เรื่อง	3,709.78
57 งานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	2,363,513.29	669.52	172,625.47	37,320.07	2,574,128.35	658.00	เรื่อง	3,912.05
58 งานด้านพัฒนาระบบราชการ	3,945,863.81	1,115.86	287,709.11	62,200.10	4,296,888.88	1,125.00	เรื่อง	3,819.46
59 ศ.ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,575,675.52	446.34	115,083.64	24,880.05	1,716,085.55	1,197.00	เรื่อง	1,433.66
60 งานทางด้านกฎหมาย	3,151,351.05	892.69	230,167.30	49,760.09	3,432,171.13	426.00	เรื่อง	8,056.74
	120,097,710.62	34,150.29	8,694,653.44	6,944,207.67	135,770,722.02			
รวมทั้งสิ้น	737,482,012.42	180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิตทางด้านข้าวกรองและการ รปภ. ในประเทศ	546,621,746.53	149,195.36	38,293,844.23	79,762,105.45	664,826,891.57	90,949	เรื่อง	7,309.89
2. ผลผลิตด้านข้าวกรองและต่อด้านข้าวกรองในต่างประเทศ	154,888,026.98	23,879.39	6,144,122.54	1,480,816.59	162,536,845.50	13,257	เรื่อง	12,260.45
3. ผลผลิตพัฒนาบุคลากรประชาคมข้าวกรองด้านการข้าวกรองต่อด้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	35,972,238.91	7,699.42	1,978,124.03	689,824.45	38,647,886.81	46	หลักสูตร	840,171.45
รวมทั้งสิ้น	737,482,012.42	180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย	598,780,440.67	161,771.10	41,529,578.39	79,995,668.34	720,467,458.50	100,785	เรื่อง	7,148.56
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	101,082,318.45	10,846.15	2,790,748.96	604,585.10	104,488,498.66	4,272	เรื่อง	24,458.92
3. พัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	35,972,238.91	7,699.42	1,978,124.03	689,824.45	38,647,886.81	46	หลักสูตร	840,171.45
4. จัดทำวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,647,014.39	457.50	117,639.42	642,668.60	2,407,779.91	1,285	เรื่อง	1,873.76
รวมทั้งสิ้น	737,482,012.42	180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	701,509,773.51	173,074.75	44,437,966.77	81,242,922.04	827,363,737.07	106,342	เรื่อง	7,780.22
2. ผลผลิตพัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	35,972,238.91	7,699.42	1,978,124.03	689,824.45	38,647,886.81	46	หลักสูตร	840,171.45
รวมทั้งสิ้น	737,482,012.42	180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88			

โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน																			
49	โครงการขบวนรถปรับอากาศทางรถ	2,204,450.20	2,359.00	280,785.05	83,866.42	2,571,460.68	2,062.00	1,297.07	3,945,212.91	1,115.86	287,709.11	62,200.10	4,296,237.98	2,090.00	เดือน	2,055.62	67.07	1.36	64.84
50	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถทางรถ	10,290,928.04	11,458.01	1,363,813.12	859,917.86	12,525,217.03	14,024.00	893.13	48,578,581.30	13,390.31	3,433,230.72	1,198,368.01	53,223,276.34	12,149.00	เดือน	4,380.88	324.93	13.37	390.51
51	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	82,430,077.28	5,333.01	3,171,026.42	1,107,142.13	86,713,578.85	1,647.00	52,649.41	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	1,309.00	รายการ	10,119.47	84.72	20.52	80.78
52	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	82,430,077.28	5,333.01	3,171,026.42	1,107,142.13	86,713,578.85	140.00	619,382.71	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	2,200.00	รายการ	60,210.85	84.72	57.14	90.28
53	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	82,430,077.28	5,333.01	3,171,026.42	1,107,142.13	86,713,578.85	856.00	101,300.91	11,307,501.35	3,303.94	833,625.62	1,101,955.85	13,246,386.76	810.00	คน	16,353.56	84.72	5.37	83.86
54	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	61,822,557.96	3,999.75	2,378,269.82	830,356.60	65,035,184.13	1.00	65,035,184.13	8,480,626.01	2,477.96	625,219.21	826,466.89	9,934,790.07	1.00	คัน	9,934,790.07	84.72	-	84.72
55	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	41,215,038.64	2,666.50	1,585,513.21	553,571.07	43,356,789.42	30,833.00	1,406.18	5,653,750.67	1,651.97	416,812.81	550,977.92	6,623,193.37	12,870.00	เดือน	510.65	84.72	57.93	65.68
56	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	61,822,557.96	3,999.75	2,378,269.82	830,356.60	65,035,184.13	5,253.00	12,380.58	8,480,626.01	2,477.96	625,219.21	826,466.89	9,934,790.07	2,678.00	เดือน	3,709.78	84.72	49.02	70.04
57	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ	866,370.37	1,011.00	120,336.45	35,942.75	1,023,660.58	501.00	2,043.23	2,363,513.29	669.52	172,625.47	37,320.07	2,574,128.35	658.00	เดือน	3,912.05	151.46	31.34	91.46
58	งานสนับสนุนการเดินขบวนรถ	1,473,477.29	1,685.00	200,560.75	59,904.58	1,735,627.63	1,326.00	1,308.92	3,945,863.81	1,115.86	287,709.11	62,200.10	4,296,888.88	1,125.00	เดือน	3,819.46	147.57	15.16	191.80
59	ปฏิบัติการก่อสร้างโครงการ	867,453.37	1,011.00	120,336.45	35,942.75	1,023,660.58	1,272.00	805.62	1,575,675.52	446.34	115,083.64	24,880.05	1,716,085.55	1,197.00	เดือน	1,433.66	67.46	5.90	77.96
60	งานทางด้านการเดินขบวนรถ	1,443,948.29	1,685.00	200,560.75	59,904.58	1,706,098.63	839.00	2,033.69	3,151,351.05	892.69	230,167.30	49,760.09	3,432,171.13	426.00	เดือน	8,056.74	101.17	49.23	296.20
		459,297,013.98	45,874.05	18,141,524.70	6,670,899.60	454,154,102.34			120,097,710.62	34,150.29	6,694,653.44	6,944,207.67	135,770,222.02						
	รวมทั้งสิ้น	735,194,433.22	288,318.34	47,022,273.14	74,233,777.55	856,737,712.25			737,482,012.42	180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ผลสัมฤทธิ์	สัมพันธภาพกับประชาชน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)						สัมพันธภาพกับประชาชน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)						ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินนอกงบประมาณ	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	สัมพันธภาพ	สัมพันธภาพ	เงินนอกงบประมาณ	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	สัมพันธภาพ	สัมพันธภาพ	สัมพันธภาพรวมเงิน/ผล %	สัมพันธภาพรวมเงิน/ผล %	สัมพันธภาพรวมเงิน/ผล %	
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านข่าวกรองและ ไซเบอร์	620,213,816.41	237,327.98	40,929,237.46	71,889,023.09	733,269,404.94	125,433	5,845.91	149,195.36	38,293,844.23	79,762,105.45	664,826,891.57	90,949	7,309.89	(9.33)	(27.49)	25.04
2. ผลสัมฤทธิ์ด้านข่าวกรองและด้านข่าวกรองในต่างประเทศ	95,036,678.03	37,407.04	4,452,448.72	1,479,616.00	101,006,150.19	15,519	6,508.55	23,879.39	6,144,122.54	1,080,816.59	162,536,845.50	13,257	12,260.45	60.92	(14.58)	88.37
3. ผลสัมฤทธิ์ด้านสนับสนุนบุคลากรทางข่าวกรองและการรักษาปลอดภัย	19,943,646.38	13,783.32	1,640,586.96	864,138.46	22,462,157.12	42	534,813.26	7,699.42	1,978,124.03	689,824.45	38,647,886.81	46	840,171.45	72.06	9.52	57.10
รวมทั้งสิ้น	795,194,143.22	288,518.34	47,022,273.14	74,232,777.55	856,737,712.25			180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88					

(หน่วย : บาท)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบทำนองคำนวณผลสัมฤทธิ์ตามผลของเงิน

ผลสัมฤทธิ์	สัมพันธภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63)							สัมพันธภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ศ. 64)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมต่อหน่วย	ต้นทุนรวมต่อหน่วย	ต้นทุนรวมต่อหน่วย	ต้นทุนรวมต่อหน่วย
1 ปฏิบัติงานข่าวกรองด้านข่าวกรอง และการศึกษาความมั่นคงภายในประเทศ	715,250,494.85	274,735.03	45,381,686.18	73,368,639.07	834,275,555.13	140,952	5,918.86	173,074.75	44,437,966.77	81,242,922.04	827,363,737.07	106,342	7,780.22	7,780.22	7,780.22	7,780.22	7,780.22
2 การพัฒนาวิทยากรเพื่อเป็นประธานข่าวกรองด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความมั่นคงภายใน	19,943,648.38	13,785.32	1,640,586.96	864,138.46	22,462,157.12	42	534,813.26	7,699.42	1,978,124.03	689,824.45	38,647,886.81	46	840,171.45	840,171.45	840,171.45	840,171.45	840,171.45
รวมทั้งสิ้น	735,194,143.23	288,518.35	47,022,273.14	74,232,777.53	856,737,712.25			180,774.17	46,416,090.80	81,932,746.49	866,011,623.88						

(หน่วย : บาท)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563			ปีงบประมาณ พ.ศ.2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,336,000.92	-	34,336,000.92	429,512,549.36		429,512,549.36	1,150.91	-	1,150.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-		-		-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง		29,324.50	29,324.50		7,375.00	7,375.00	-	-	(74.85)
ค่าตอบแทน ให้สัตย์สดุ และสาธารณูปโภค		15,455,334.21	15,455,334.21		20,328,621.76	20,328,621.76	-	31.53	31.53
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,255,664.90		10,255,664.90	10,076,418.30		10,076,418.30	(1.75)	-	(1.75)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	232,000,000.00		232,000,000.00	232,000,000.00		232,000,000.00	0.00	-	0.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	7,589.15		7,589.15	10.00		10.00	(99.87)	-	(99.87)
	276,599,254.97	15,484,658.71	292,083,913.68	671,588,977.66	20,335,996.76	691,924,974.42	142.80	31.33	136.89