



การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักข้าวกรองแห่งชาติ

พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปีงบประมาณ 2566

การปันส่วนโดยใช้จำนวนข้าราชการตามศูนย์ต้นทุนแยกตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

ลำดับ	หน่วยงานหลัก	จำนวนคน	ลำดับ	หน่วยงานสนับสนุน	จำนวนคน
1	สำนัก 1	53	1	ส่วนกลาง	45
2	สำนัก 2	38	2	สำนักอำนวยการ	71
3	สำนัก 3	39	3	สถาบันการข่าวกรอง	33
4	สำนัก 4	36	4	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43
5	สำนัก 5	34	5	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5
6	สำนัก 6	35	6	กลุ่มตรวจสอบภายใน	3
7	สำนัก 7	22	7	กลุ่มนิติการ	5
8	สำนัก 8	32	8	กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	9
9	สำนัก 9	55	9	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	4
10	สำนัก 10	52			
11	สำนัก 11	72			
12	กอง 1	31			
13	กอง 2	26			
14	ศูนย์ข่าวเปิด	13			
15	สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว	10			
16	สำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	8			
17	กลุ่มต่อต้านการจารกรรม	18			
รวม		574	รวม		218
รวมทั้งสิ้น					<u>792</u>

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	471,626,723.83		50,557,841.37	522,184,565.20
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	8,418,518.80			8,418,518.80
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,569,296.90			4,569,296.90
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	40,500,431.42	1,317,318.56		41,817,749.98
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,579,262.26	1,634,080.12	1,815,947.69	77,029,290.07
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	232,000,000.00			232,000,000.00
7. ขาดทุนเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	4,575.27			4,575.27
8. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	9,581.30	14.00	1.00	9,596.30
รวมต้นทุนผลผลิต	830,708,389.78	2,951,412.68	52,373,790.06	886,033,592.52

หมายเหตุ : อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

1,214,471,973.53

บ้านอุปถัมภ์	205,682,237.59
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	865,372.14
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	12,121,157.15
เงินบำเหน็จตกทอด	7,428,559.43
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	11,245,962.55
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	927,630.59
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	3,848,825.29
เงินช่วยการศึกษาบุตร	597,757.50
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	27,139,708.38
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	4,840,751.37
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	978,693.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	1,296,154.50
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	3,133,097.08
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	5,940,924.22
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	40,970,915.22
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,420,635.00

328,438,381.01

รวมต้นทุนผลผลิต

886,033,592.52

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง							รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น		
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	ขาดทุนเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง			ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน	
ศูนย์ต้นทุนหลัก		5101	5102	5103	5104	5105	5202	5203	5101	5103	5104	5105	5106	5203				
1	ศูนย์ข่าวเปิด	100600003	38,220.00		6,223.90	67,638.30	1,829,571.24		1,941,653.44	7,229,049.39	98.58	452,810.38	276,365.67	3,808,080.81	155.51	11,766,560.35	13,708,213.79	
2	กลุ่มต่อต้านการจลาจล	100600005								10,009,453.00	136.50	626,968.22	382,660.16	5,272,727.27	215.33	16,292,160.48	16,292,160.48	
3	สำนักงานเลขาธิการคณะที่ปรึกษาการข่าว	100600018								5,560,807.22	75.83	348,315.68	212,588.98	2,929,292.93	119.63	9,051,200.27	9,051,200.27	
4	สำนัก 1	100600019	7,470.00		9,097.00	1,478.25	58,054.86		76,100.11	29,472,278.29	401.92	1,846,073.08	1,126,721.58	15,525,252.53	634.01	47,971,361.42	48,047,461.53	
5	สำนัก 2	100600020	720.00		114,200.65	3,450.75	135,938.22		254,313.62	21,131,067.45	288.17	1,323,599.57	807,838.12	11,131,313.13	454.58	34,394,561.02	34,648,874.64	
6	สำนัก 3	100600021	4,980.00		40,230.05	137,294.00	78,714.64		261,218.69	21,687,148.18	295.75	1,358,431.14	829,097.01	11,424,242.42	466.54	35,299,681.04	35,560,899.73	
7	สำนัก 4	100600022			49,915.50	6,521.65	246,380.10		302,820.25	20,018,906.01	273.00	1,253,936.43	765,320.32	10,545,454.55	430.65	32,584,320.96	32,887,141.21	
8	สำนัก 5	100600023	692,471.00			5,398.15	420,316.82		1,118,188.97	18,906,744.56	257.84	1,184,273.30	722,802.53	9,959,595.96	406.73	30,774,080.91	31,892,269.88	
9	สำนัก 6	100600024	840.00	170,075.20			43,454.02		214,373.22	19,462,825.29	265.42	1,219,104.87	744,061.42	10,252,525.25	418.69	31,679,200.94	31,893,574.16	
10	สำนัก 7	100600025				28,429.90	71,395.85		99,827.75	12,572,316.25	166.84	766,294.49	467,695.75	6,444,444.44	263.18	20,251,180.94	20,351,008.69	
11	สำนัก 8	100600026			10,475.00		78,338.32		88,814.32	17,794,583.12	242.67	1,114,610.16	680,284.73	9,373,737.37	382.80	28,963,840.86	29,052,655.18	
12	สำนัก 9	100600027	69,306,855.31		2,999,059.29	142,198.14	148,188.59	4,575.27	90,000.00	72,600,885.60	417.09	1,915,736.22	1,169,239.38	16,111,111.11	657.94	50,120,141.82	122,721,027.42	
13	สำนัก 10	100600028	69,540.00	570,946.12	276,627.10	334,464.51	1,417,687.89		2,669,267.62	29,254,737.92	394.34	1,811,241.51	1,105,462.69	15,232,323.23	622.05	47,404,781.74	50,074,049.36	
14	สำนัก 11	100600029			64,939.77	989,366.05	24,746,584.71		25,800,895.53	40,714,892.73	546.01	2,507,872.87	1,530,640.64	21,090,909.09	861.30	65,845,722.63	91,646,618.16	
15	กอง 1	100600030	110,410.00		37,259.58		568,864.52		716,534.10	17,915,583.10	235.09	1,079,778.59	659,025.83	9,080,808.08	370.84	28,735,801.54	29,452,335.64	
16	กอง 2	100600031					4,578,808.54		4,578,808.54	14,458,098.78	197.17	905,620.76	552,731.34	7,616,161.62	311.03	23,533,120.70	28,111,930.24	
17	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100600033	171,740.00		28,220.00	1,848,874.50	14,864,324.47	71.00	16,913,229.97	24,250,011.42	326.09	1,497,757.41	914,132.61	12,595,959.60	514.39	39,258,701.50	56,171,931.47	
18	ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	100600038		18,535.00		8,415,000.00	10,368,403.28		18,801,938.28	4,448,645.78	60.67	278,652.54	170,071.18	2,343,434.34	95.70	7,240,960.21	26,042,898.49	
19	ศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ภาค 1	100600040		338,018.10					338,018.10							-	338,018.10	
20	ศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ภาค 2	100600041		861,800.00					861,800.00							-	861,800.00	
21	ศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ภาค 3	100600042		495,242.60		43,170.90			538,413.50							-	538,413.50	
22	ศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ภาค 4	100600043		464,636.60	47,980.10	43,249.00			555,865.70							-	555,865.70	
23	ศูนย์ประสานงานข่าวกรอง ภาค 5	100600044		307,380.00			665.88		308,045.88							-	308,045.88	
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานหลัก			70,403,246.31	3,226,633.62	3,684,227.94	12,066,534.10	59,655,691.95	4,575.27	105.00	149,041,014.19	345,810,128.60	4,678.99	21,491,077.19	13,116,739.94	180,737,373.74	7,380.86	561,167,379.33	710,208,393.52
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			5101	5102	5103	5104	5105	5202	5203	5101	5103	5104	5105	5106	5203			
24	ส่วนกลางสำนักงานผู้บังคับบัญชา	100600001	56,760.00		648,602.86	5,810.00	120,029.96			831,202.82	28,297,971.06	341.26	1,567,420.54	956,650.40	13,181,818.18	538.31	44,004,739.75	44,835,942.57
25	สำนักอำนวยการ	100600002	247,860.00			430,801.00	91,606.40		3.00	770,270.40	43,544,215.54	538.43	2,473,041.30	1,509,381.74	20,797,979.80	849.34	68,326,006.14	69,096,276.54
26	สถาบันการข่าวกรอง	100600032		5,191,885.18	225,900.00	1,695,713.56	324,914.70		7.00	7,438,420.44	19,027,744.55	250.25	1,149,441.73	701,543.63	9,666,666.67	394.76	30,546,041.59	37,984,462.03
27	กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง	100600034			4,560.00				2.00	4,562.00	5,343,266.86	68.25	313,484.11	191,330.08	2,636,363.64	107.66	8,484,620.59	8,489,182.59
28	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	100600035				3,845.00			2.00	3,847.00	2,780,403.61	37.92	174,157.84	106,294.49	1,464,646.46	59.81	4,525,600.13	4,529,447.13
29	กลุ่มตรวจสอบภายใน	100600036							1.00	1.00	1,668,242.17	22.75	104,494.70	63,776.69	878,787.88	35.89	2,715,360.08	2,715,361.08
30	กลุ่มนิติกร	100600037							2.00	2.00	2,780,403.61	37.92	174,157.84	106,294.49	1,464,646.46	59.81	4,525,600.13	4,525,602.13
31	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	100600039				28,444.80				28,444.80	2,224,322.89	30.33	139,326.27	85,035.59	1,171,717.17	47.85	3,620,480.11	3,648,924.91
รวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน			304,620.00	5,191,885.18	879,062.86	2,164,614.36	536,551.06		17.00	9,076,750.46	105,666,570.29	1,327.11	6,095,524.33	3,720,307.12	51,262,626.26	2,093.44	166,748,448.54	175,825,199.00
รวมทั้งสิ้น			70,707,866.31	8,418,518.80	4,563,290.80	14,231,148.46	60,192,243.01	4,575.27	122.00	158,117,764.65	451,476,698.89	6,006.10	27,586,601.52	16,837,047.06	232,000,000.00	9,474.30	727,915,827.87	886,033,592.52

ตารางที่ 3 ตารางรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคกลาง (ส.1)	26,055,203.99	41,387.28	2,021,019.78	710,865.87	28,828,476.92	2,538.00	เรื่อง	11,358.74
2	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ (ส.1)	17,370,136.00	27,591.52	1,347,346.52	473,910.58	19,218,984.61	1,692.00	เรื่อง	11,358.74
3	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาคกลาง (ศป.ช. ภาค1)	202,810.86				202,810.86	133.00	เรื่อง	1,524.89
4	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ความมั่นคงในประเทศ (ศป.ช. ภาค1)	135,207.24				135,207.24	89.00	เรื่อง	1,519.18
5	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค น. ตอนบน (ส.2)	18,744,352.03	29,673.90	1,449,033.05	566,265.80	20,789,324.78	1,056.00	เรื่อง	19,686.86
6	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค น. ตอนล่าง (ส.2)	12,496,234.69	19,782.60	966,022.03	377,510.53	13,859,549.85	704.00	เรื่อง	19,686.86
7	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค น. ตอนบน (ศป.ช.ภาค2)	517,080.00				517,080.00	386.00	เรื่อง	1,339.59
8	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค น. ตอนล่าง (ศป.ช.ภาค2)	344,720.00				344,720.00	257.00	เรื่อง	1,341.32
9	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อน. ตอนล่าง (ส.3)	19,273,076.96	31,610.39	1,487,165.50	544,686.99	21,336,539.84	1,421.00	เรื่อง	15,015.16
10	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อน. ตอนบน (ส.3)	12,848,717.97	21,073.59	991,443.66	363,124.66	14,224,359.89	947.00	เรื่อง	15,020.44
11	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อน. ตอนล่าง (ศป.ช. ภาค3)	323,048.10				323,048.10	411.00	เรื่อง	786.01
12	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.อน. ตอนบน (ศป.ช. ภาค3)	215,365.40				215,365.40	274.00	เรื่อง	786.01
13	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต. ตอนบน (ส.4)	17,724,382.41	28,113.32	1,372,768.75	607,020.25	19,732,284.73	2,726.00	เรื่อง	7,238.55
14	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.ต. (ส.4)	11,816,254.94	18,742.21	915,179.17	404,680.17	13,154,856.49	1,817.00	เรื่อง	7,239.88
15	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต. ตอนบน (ศป.ช.ภาค4)	333,519.42				333,519.42	630.00	เรื่อง	529.40
16	ปฏิบัติการ ขว. ตช. ใน พท. ภาค ต.ต. (ศป.ช.ภาค4)	222,346.28				222,346.28	420.00	เรื่อง	529.40
17	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. ใน พท. 3 จชต. (ส.5)	19,980,842.86	30,975.39	1,512,587.13	800,183.54	22,324,588.92	2,586.00	เรื่อง	8,632.87
18	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ส.5)	8,563,218.37	13,275.17	648,251.63	342,935.80	9,567,680.96	1,108.00	เรื่อง	8,635.09
19	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. ใน พท. 3 จชต. (ศป.ช.ภาค5)	215,166.00			466.12	215,632.12	263.00	เรื่อง	819.89
20	ปฏิบัติการ ขว. และ ตช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ศป.ช.ภาค5)	92,214.00			199.76	92,413.76	113.00	เรื่อง	817.82
21	ปฏิบัติการ ขว. ในประเทศด้านความมั่นคง	23,068,891.07	36,441.63	1,779,514.27	630,012.35	25,514,859.32	1,438.00	เรื่อง	17,743.30
22	ปฏิบัติการ ขว. ต่างประเทศด้านความมั่นคง	5,767,222.77	9,110.41	444,878.57	157,503.09	6,378,714.83	359.00	เรื่อง	17,768.01
23	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (1)	14,701,213.86	22,906.17	1,125,413.65	431,273.28	16,280,806.95	2,652.00	เรื่อง	6,139.07
24	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (2)	3,675,303.46	5,726.54	281,353.41	107,818.32	4,070,201.74	663.00	เรื่อง	6,139.07
25	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (1)	20,974,923.16	33,318.06	1,626,984.47	606,898.44	23,242,124.14	3,554.00	เรื่อง	6,539.71
26	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (2)	5,243,730.79	8,329.52	406,746.12	151,724.61	5,810,531.04	888.00	เรื่อง	6,543.39
27	กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว ตปท.	11,782,796.59	7,158.18	350,405.17	131,742.80	12,272,102.74	681.00	เรื่อง	18,020.71
28	ปฏิบัติการด้านการ รปภ.	30,918,882.39	47,374.12	2,319,372.64	1,766,205.40	35,051,834.56	3,100.00	เรื่อง	11,307.04
29	พัฒนามาตรฐานการ รปภ. ฝ่ายพลเรือน	8,833,966.40	13,535.46	662,677.90	504,630.12	10,014,809.87	886.00	เรื่อง	11,303.40

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
30	ปฏิบัติงาน ขว. และ ตช. ทางเทคนิค	36,360,381.82	105,424.83	2,755,829.03	15,766,335.21	54,987,970.90	28,790.00	เรื่อง	1,909.97
31	ติดตามปัญหาความมั่นคง พท. ชายแดน	18,180,190.91	52,712.42	1,377,914.52	7,883,167.61	27,493,985.45	14,395.00	เรื่อง	1,909.97
32	ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	6,060,063.64	17,570.81	459,304.84	2,627,722.54	9,164,661.82	4,798.00	เรื่อง	1,910.10
33	ปฏิบัติงาน ขว.ด้านการเฝ้าตรวจติดตามเป้าหมาย	15,718,060.88	24,207.65	1,192,398.64	736,734.21	17,671,401.38	1,432.00	เรื่อง	12,340.36
34	ปฏิบัติงาน ขว.ด้านงานท่าอากาศยาน	10,478,707.25	16,138.44	794,932.43	491,156.14	11,780,934.25	954.00	เรื่อง	12,348.99
35	ติดตามการก่อการร้ายทางระบบเครือข่าย	12,776,487.35	20,303.19	991,443.66	3,078,923.93	16,867,158.14	1,652.00	เรื่อง	10,210.14
36	สนับสนุนการปฏิบัติการ ขว.	4,258,829.12	6,767.73	330,481.22	1,026,307.98	5,622,386.05	551.00	เรื่อง	10,203.97
37	ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	4,258,829.12	6,767.73	330,481.22	1,026,307.98	5,622,386.05	551.00	เรื่อง	10,203.97
38	การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(1)	20,677,858.69	30,780.71	1,507,771.52	8,678,151.39	30,894,562.31	42,807.00	เรื่อง	721.72
39	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	15,038,442.68	22,385.97	1,096,561.10	6,311,382.83	22,468,772.59	31,132.00	เรื่อง	721.73
40	งานด้านวิเคราะห์และประมาณการข่าวกรอง	7,705,574.13	11,714.38	580,564.01	191,330.08	8,489,182.59	2,068.00	เรื่อง	4,105.02
41	รวบรวม ขว.จากแหล่งข่าวเปิด	10,755,597.49	20,476.33	826,203.05	2,105,936.91	13,708,213.79	141.00	เรื่อง	97,221.37
42	ศ.ประสานงานข่าวกรอง	14,985,579.49	10,411.89	508,432.65	10,538,474.46	26,042,898.49	1,776.00	เรื่อง	14,663.79
43	ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ	70,696,779.57	42,949.07	2,102,431.04	790,456.78	73,632,616.45	4,084.00	เรื่อง	18,029.53
44	กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว ตปท.	35,348,389.78	21,474.53	1,051,215.52	395,228.39	36,816,308.23	2,042.00	เรื่อง	18,029.53
45	การอบรมและให้ความรู้ด้านการ รปก.	4,416,983.20	6,767.73	331,338.95	252,315.06	5,007,404.94	2.00	หลักสูตร	2,503,702.47
46	พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สชช.	20,819,994.25	86,144.44	1,268,663.54	615,875.00	22,790,677.22	54.00	หลักสูตร	422,049.58
47	พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการข่าว	13,879,996.16	57,429.63	845,775.69	410,583.33	15,193,784.81	14.00	หลักสูตร	1,085,270.34
48	การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(2)	1,879,805.34	2,798.25	137,070.14	788,922.85	2,808,596.57	3,892.00	เรื่อง	721.63
49	การสืบสวนการต่อต้านการจารกรรม เอเชีย	7,371,050.05	11,713.38	571,986.73	191,330.08	8,146,080.24	1,284.00	เรื่อง	6,344.30
50	การสืบสวนการต่อต้านการจารกรรม ยุโรป	7,371,050.05	11,713.38	571,986.73	191,330.08	8,146,080.24	1,284.00	เรื่อง	6,344.30
		631,479,478.98	1,032,777.95	41,340,949.63	73,777,631.32	747,630,837.88			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
51	ประสานงานงานจัดประชุมคณะทปช.ขว.	8,190,055.61	13,014.87	635,540.81	212,588.98	9,051,200.27	2,386.00	เรื่อง	3,793.46
52	งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามคำสั่ง ผบ.	40,815,029.83	58,566.91	2,885,665.48	1,076,680.36	44,835,942.57	19,238.00	เรื่อง	2,330.59
53	งานด้านการเงินและการบัญชี	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	1,279.00	รายการ	10,804.73
54	งานด้านระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	127.00	รายการ	108,813.03
55	งานด้านบุคลากรของหน่วยงาน	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	792.00	คน	17,448.55
56	งานด้านแผนและนโยบาย	9,403,376.21	28,626.98	692,290.06	240,148.22	10,364,441.48	1.00	ด้าน	10,364,441.48
57	งานด้านเอกสาร	6,268,917.48	19,084.66	461,526.71	160,098.81	6,909,627.65	40,532.00	เรื่อง	170.47
58	งานอำนวยความสะดวก ปชส.	9,403,376.21	28,626.98	692,290.06	240,148.22	10,364,441.48	6,931.00	เรื่อง	1,495.37

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
59	งานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	2,457,017.68	3,904.46	190,662.24	63,776.69	2,715,361.08	501.00	เรื่อง	5,419.88
60	งานด้านพัฒนาระบบราชการ	4,098,873.81	6,508.43	317,770.41	106,294.49	4,529,447.13	1,247.00	เรื่อง	3,632.28
61	ศ.ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	3,304,467.04	5,205.95	254,216.32	85,035.59	3,648,924.91	1,423.00	เรื่อง	2,564.25
62	งานทางด้านกฎหมาย	4,095,029.81	6,507.43	317,770.41	106,294.49	4,525,602.13	1,284.00	เรื่อง	3,524.61
		125,649,648.54	284,554.62	9,216,892.74	3,251,658.75	138,402,754.64			
	รวมทั้งสิ้น	757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิตทางด้านข้าวกรองและการ รปภ. ในประเทศ	555,589,016.69	1,025,128.70	41,167,514.81	73,135,374.06	670,917,034.26	238,602	เรื่อง	2,811.87
2. ผลผลิตด้านข้าวกรองและต่อต้านข้าว กรองในต่างประเทศ	162,423,137.22	141,862.06	6,944,549.39	2,615,142.62	172,124,691.29	14,564	เรื่อง	11,818.50
3. ผลผลิตพัฒนาบุคลากรประชาคมข้าว กรองด้านการข้าวการต่อต้านข้าวกรองและ การรักษาความปลอดภัย	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53
รวมทั้งสิ้น	757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	610,087,179.22	1,099,768.92	44,821,347.50	73,775,908.66	729,784,204.30	243,148	เรื่อง	3,001.40
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	106,045,169.35	64,423.60	3,153,646.56	1,185,685.17	110,448,924.68	6,126	เรื่อง	18,029.53
3. พัฒนาบุคลากรประชาชนข่าวกรองด้านการข่าวการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53
4. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,879,805.34	2,798.25	137,070.14	788,922.85	2,808,596.57	3,892	เรื่อง	721.63
รวมทั้งสิ้น	757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52	253,236		635,922.09

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	718,012,153.91	1,166,990.76	48,112,064.19	75,750,516.68	843,041,725.55	268,869	เรื่อง	3,135.51
2. ผลผลิตพัฒนาบุคลากรประชาคมข้าวกรองด้านการข้าวการต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53
รวมทั้งสิ้น	757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52			

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 64 - ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								ผลการเปรียบเทียบ				หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม(ลด) (ลด) %		
																				เพิ่ม(ลด) %	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาคกลาง (ส.1)	16,075,241.51	17,913,325.79	1,328,317.10	708,394.95	36,025,279.35	4,958.00	เรื่อง	7,266.09	26,055,203.99	41,387.28	2,021,019.78	710,865.87	28,828,476.92	2,538.00	เรื่อง	11,358.74	- 19.98	- 48.81	56.33		
2 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ความมั่นคงในประเทศ (ส.1)	10,716,827.67	11,942,217.19	885,544.73	472,263.30	24,016,852.89	3,306.00	เรื่อง	7,264.63	17,370,136.00	27,591.52	1,347,346.52	473,910.58	19,218,984.61	1,692.00	เรื่อง	11,358.74	- 19.98	- 48.82	56.36		
3 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาคกลาง (ศป.ช. ภาค1)	302,143.80				302,143.80	319.00	เรื่อง	947.16	202,810.86				202,810.86	133.00	เรื่อง	1,524.89	- 32.88	- 58.31	61.00		
4 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ความมั่นคงในประเทศ (ศป.ช. ภาค1)	201,429.20				201,429.20	213.00	เรื่อง	945.68	135,207.24				135,207.24	89.00	เรื่อง	1,519.18	- 32.88	- 58.22	60.64		
5 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค น. ตอนบน (ส.2)	8,672,573.22	10,088,149.66	713,722.62	600,279.66	20,074,725.16	3,994.00	เรื่อง	5,026.22	18,744,352.03	29,673.90	1,449,033.05	566,265.80	20,789,324.78	1,056.00	เรื่อง	19,686.86	3.56	- 73.56	291.68		
6 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค น. ตอนล่าง (ส.2)	5,781,715.48	6,725,433.11	475,815.08	400,186.44	13,383,150.11	2,663.00	เรื่อง	5,025.59	12,496,234.69	19,782.60	966,022.03	377,510.53	13,859,549.85	704.00	เรื่อง	19,686.86	3.56	- 73.56	291.73		
7 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค น. ตอนบน (ศป.ช.ภาค2)	360,139.20				360,139.20	59.00	เรื่อง	6,104.05	517,080.00				517,080.00	386.00	เรื่อง	1,339.59	43.58	554.24	- 78.05		
8 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค น. ตอนล่าง (ศป.ช.ภาค2)	240,092.80				240,092.80	40.00	เรื่อง	6,002.32	344,720.00				344,720.00	257.00	เรื่อง	1,341.32	43.58	542.50	- 77.65		
9 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.อ.น. ตอนล่าง (ส.3)	9,875,894.75	11,403,763.87	812,850.76	1,144,562.80	23,237,072.18	1,836.00	เรื่อง	12,656.36	19,273,076.96	31,610.39	1,487,165.50	544,686.99	21,336,539.84	1,421.00	เรื่อง	15,015.16	- 8.18	- 22.60	18.64		
10 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.อ.น. ตอนบน (ส.3)	6,583,929.83	7,602,509.24	541,900.51	763,041.86	15,491,381.44	1,224.00	เรื่อง	12,656.36	12,848,717.97	21,073.59	991,443.66	363,124.66	14,224,359.89	947.00	เรื่อง	15,020.44	- 8.18	- 22.63	18.68		
11 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.อ.น. ตอนล่าง (ศป.ช. ภาค3)	335,097.00				335,097.00	685.00	เรื่อง	489.19	323,048.10				323,048.10	411.00	เรื่อง	786.01	- 3.60	- 40.00	60.67		
12 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.อ.น. ตอนบน (ศป.ช. ภาค3)	223,398.00				223,398.00	456.00	เรื่อง	489.91	215,365.40				215,365.40	274.00	เรื่อง	786.01	- 3.60	- 39.91	60.44		
13 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค. ตอนบน (ส.4)	9,161,617.24	10,623,332.93	753,373.88	1,030,234.03	21,568,558.08	3,433.00	เรื่อง	6,282.71	17,724,382.41	28,113.32	1,372,768.75	607,020.25	19,732,284.73	2,726.00	เรื่อง	7,238.55	- 8.51	- 20.59	15.21		
14 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.ต. (ส.4)	6,107,744.82	7,082,221.95	502,249.25	686,822.69	14,379,038.71	2,289.00	เรื่อง	6,281.80	11,816,254.94	18,742.21	915,179.17	404,680.17	13,154,856.49	1,817.00	เรื่อง	7,239.88	- 8.51	- 20.62	15.25		
15 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค. ตอนบน (ศป.ช.ภาค4)	131,594.40	146,020.80			277,615.20	570.00	เรื่อง	487.04	333,519.42				333,519.42	630.00	เรื่อง	529.40	20.14	10.53	8.70		
16 ปฏิบัติการ ชว. ศช. ใน พท. ภาค ค.ต. (ศป.ช.ภาค4)	87,729.60	97,347.20			185,076.80	380.00	เรื่อง	487.04	222,346.28				222,346.28	420.00	เรื่อง	529.40	20.14	10.53	8.70		
17 ปฏิบัติการ ชว. และ ศช. ใน พท. 3 เขต. (ส.5)	9,785,505.75	10,924,099.06	783,933.87	2,210,826.62	23,704,365.30	2,801.00	เรื่อง	8,462.82	19,980,842.86	30,975.39	1,512,587.13	800,183.54	22,324,588.92	2,586.00	เรื่อง	8,632.87	- 5.82	- 7.68	2.01		
18 ปฏิบัติการ ชว. และ ศช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ส.5)	4,193,788.18	4,681,756.74	335,971.66	947,497.12	10,159,013.70	1,201.00	เรื่อง	8,458.80	8,563,218.37	13,275.17	648,251.63	342,935.80	9,567,680.96	1,108.00	เรื่อง	8,635.09	- 5.82	- 7.74	2.08		
19 ปฏิบัติการ ชว. และ ศช. ใน พท. 3 เขต. (ศป.ช.ภาค5)	145,537.00				145,537.00	1,009.00	เรื่อง	144.24	215,166.00			466.12	215,632.12	263.00	เรื่อง	819.89	48.16	- 73.93	468.43		
20 ปฏิบัติการ ชว. และ ศช. เพื่อป้องกันการขยายอิทธิพล (ศป.ช.ภาค5)	62,373.00				62,373.00	432.00	เรื่อง	144.38	92,214.00			199.76	92,413.76	113.00	เรื่อง	817.82	48.16	- 73.84	466.43		
21 ปฏิบัติการ ชว. ในประเทศด้านความมั่นคง	11,628,179.04	12,689,392.61	951,630.16	534,463.58	25,803,665.39	453.00	เรื่อง	56,961.73	23,068,891.07	36,441.63	1,779,514.27	630,012.35	25,514,859.32	1,438.00	เรื่อง	17,743.30	- 1.12	217.44	- 68.85		
22 ปฏิบัติการ ชว. ต่างประเทศด้านความมั่นคง	2,907,044.76	3,172,348.15	237,907.54	133,615.87	6,450,916.32	113.00	เรื่อง	57,087.76	5,767,222.77	9,110.41	444,878.57	157,503.09	6,378,714.83	359.00	เรื่อง	17,768.01	- 1.12	217.70	- 68.88		
23 ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (1)	7,324,931.64	8,232,334.71	605,148.54	331,581.45	16,493,996.34	2,732.00	เรื่อง	6,037.33	14,701,213.86	22,906.17	1,125,413.65	431,273.28	16,280,806.95	2,652.00	เรื่อง	6,139.07	- 1.29	- 2.93	1.69		
24 ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.7 (2)	1,831,232.91	2,058,083.68	151,287.14	82,895.36	4,123,499.09	683.00	เรื่อง	6,037.33	3,675,303.46	5,726.54	281,353.41	107,818.32	4,070,201.74	663.00	เรื่อง	6,139.07	- 1.29	- 2.93	1.69		
25 ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (1)	9,941,191.35	11,106,852.26	819,459.31	432,601.38	22,300,104.30	7,391.00	เรื่อง	3,017.20	20,974,923.16	33,318.06	1,626,984.47	606,898.44	23,242,124.14	3,554.00	เรื่อง	6,539.71	4.22	- 51.91	116.75		
26 ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ ส.8 (2)	2,485,297.84	2,776,713.05	204,864.83	108,150.34	5,575,026.06	1,848.00	เรื่อง	3,016.79	5,243,730.79	8,329.52	406,746.12	151,724.61	5,810,531.04	888.00	เรื่อง	6,543.39	4.22	- 51.95	116.90		
27 กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว สปท.	5,344,812.42	6,702,056.54	161,554.62	73,091.13	12,281,514.71	977.00	เรื่อง	12,570.64	11,782,796.59	7,158.18	350,405.17	131,742.80	12,272,102.74	681.00	เรื่อง	18,020.71	- 0.08	- 30.30	43.36		
28 ปฏิบัติการด้านการ รปภ.	14,258,906.90	16,168,129.94	1,159,012.27	1,310,809.35	32,891,858.46	10,112.00	เรื่อง	3,252.75	30,918,882.39	47,374.12	2,319,372.64	1,766,205.40	35,014,809.87	886.00	เรื่อง	11,303.40	6.57	- 69.34	247.61		
29 พัฒนาศูนย์การ รปภ. ฝ่ายพลเรือน	4,073,973.40	4,619,465.70	329,717.79	1,354,516.95	9,397,673.84	2,889.00	เรื่อง	3,252.92	8,833,966.40	13,535.46	662,677.90	504,630.12	10,014,809.87	886.00	เรื่อง	11,303.40	6.57	- 69.33	247.49		
30 ปฏิบัติงาน ชว. และ ศช. ทางเทคนิค	18,756,605.41	21,547,403.81	1,542,142.92	13,786,079.94	55,632,232.08	42,904.00	เรื่อง	1,296.67	36,360,381.82	105,424.83	2,755,829.03	15,766,335.21	54,987,970.90	28,790.00	เรื่อง	1,909.97	- 1.16	- 32.90	47.30		
31 ติดตามปัญหาความมั่นคง พท. ชายแดน	9,378,302.70	10,773,701.91	771,071.46	6,893,039.97	27,816,116.04	21,452.00	เรื่อง	1,296.67	18,180,190.91	52,712.42	1,377,914.52	7,883,167.61	27,499,985.45	14,395.00	เรื่อง	1,909.97	- 1.16	- 32.90	47.30		
32 ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	3,126,100.90	3,591,233.97	257,023.82	2,297,679.98	9,272,038.67	7,151.00	เรื่อง	1,296.61	6,060,063.64	17,570.81	459,304.84	2,627,722.54	9,164,661.82	4,798.00	เรื่อง	1,910.10	- 1.16	- 32.90	47.32		
33 ปฏิบัติงาน ชว.ด้านการศึกษาติดตามเป้าหมาย	7,615,295.04	8,411,343.93	628,035.97	865,270.94	17,519,945.88	1,292.00	เรื่อง	13,560.33	15,718,060.88	24,207.65	1,192,398.64	736,734.21	17,671,401.38	1,432.00	เรื่อง	12,340.36	0.86	10.84	- 9.00		
34 ปฏิบัติงาน ชว.ด้านทางอากาศยาน	5,076,863.36	5,607,562.62	418,690.65	576,847.30	11,679,963.93	861.00	เรื่อง	13,565.58	10,478,707.25	16,138.44	794,932.43	491,156.14	11,780,934.25	954.00	เรื่อง	12,348.99	0.86	10.80	- 8.97		
35 ติดตามการก่อการร้ายทางระบบเครือข่าย	6,474,302.85	7,146,170.91	535,291.97	6,274,243.24	20,430,008.97	956.00	เรื่อง	21,370.30	12,776,487.35	20,303.19	991,443.66	3,078,923.93	16,867,158.14	1,652.00	เรื่อง	10,210.14	- 17.44	72.80	- 52.22		
36 สนับสนุนการปฏิบัติการ ชว.	2,158,100.95	2,382,056.97	178,430.66	2,091,414.41	6,810,002.99	319.00	เรื่อง	21,347.97	4,258,829.12	6,767.73	330,481.22	1,026,307.98	5,622,386.05	551.00	เรื่อง	10,203.97	- 17.44	72.73	- 52.20		
37 ดำเนินการข่าวเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบันหลัก	2,158,100.95	2,382,056.97	178,430.66	2,091,414.41	6,810,002.99	319.00	เรื่อง	21,347.97	4,258,829.12	6,767.73	330,481.22	1,026,307.98	5,622,386.05	551.00	เรื่อง	10,203.97	- 17.44	72.73	- 52.20		
38 การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(1)	9,379,521.91	10,460,988.46	761,335.98	5,716,593.75	26,318,440.10	16,712.00	เรื่อง	1,574.82	20,677,858.69	30,780.71	1,507,771.52	8,678,151.39	30,894,562.31	42,807.00	เรื่อง	721.72	17.39	156.15	- 54.17		
39 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,821,470.48	7,607,991.61	553,698.90	4,157,522.73	19,140,683.72	12,155.00	เรื่อง	1,574.72	15,038,442.68	22,385.97	1,096,561.10	6,311,382.83	22,468,772.59	31,132.00	เรื่อง	721.73	17.39	156.13	- 54.17		
40 งานด้านวิเคราะห์และประมวลผลการข่าวกรอง	4,321,105.51	4,762,786.92	359,923.11	164,082.14	9,607,897.68	1,389.00	เรื่อง	6,917.13	7,705,574.13	11,714.38	580,564.01	191,330.08	8,489,182.59	2,068.00	เรื่อง	4,105.02	- 11.64	48.88	- 40.65		
41 รวบรวม ชว.จากแหล่งข่าวเปิด	3,999,852.77	4,420,485.87	330,427.14	2,372,526.91	11,123,292.69	856.00	เรื่อง	12,994.50	10,755,597.49	20,476.33</											

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ค. 64 - ก.ย. 65)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ค. 65 - ก.ย. 66)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	
																	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)	
42 ศ.ประสานงานท่าอากาศยาน	6,781,222.33	5,297,132.25	396,512.57	13,533,677.23	26,008,544.38	1,710.00	เรื่อง	15,209.68	14,985,579.49	10,411.89	508,432.65	10,538,474.46	26,042,898.49	1,776.00	เรื่อง	14,663.79	0.13	3.86	3.59	
43 ปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศ	32,068,874.53	40,212,339.22	969,327.75	438,546.80	73,689,088.30	5,863.00	เรื่อง	12,568.50	70,696,779.57	42,949.07	2,102,431.04	790,456.78	73,632,616.45	4,084.00	เรื่อง	18,029.53	0.08	30.34	43.45	
44 กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยข่าว สปท.	16,034,437.27	20,106,169.61	484,663.87	219,273.40	36,844,544.15	2,932.00	เรื่อง	12,566.35	35,348,389.78	21,474.53	1,051,215.52	395,228.39	36,816,308.23	2,042.00	เรื่อง	18,029.53	0.08	30.35	43.47	
45 การอบรมและให้ความรู้ด้านการ รปภ.	2,036,986.70	2,309,732.85	164,858.90	187,258.48	4,698,836.93	3.00	หลักสูตร	-	4,416,983.20	6,767.73	331,338.95	252,315.06	5,007,404.94	2.00	หลักสูตร	2,503,702.47	6.57	33.33	-	
46 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการของ สช.	8,442,822.80	8,957,882.14	592,640.81	451,704.84	18,445,050.59	14.00	หลักสูตร	1,317,503.61	20,819,994.25	86,144.44	1,268,663.54	615,875.00	22,790,677.22	54.00	หลักสูตร	422,049.58	23.56	285.71	67.97	
47 พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าว	5,628,548.53	5,971,921.43	395,093.87	301,136.57	12,296,700.40	36.00	หลักสูตร	341,575.01	13,879,996.16	57,429.63	845,775.69	410,583.33	15,193,784.81	14.00	หลักสูตร	1,085,270.34	23.56	61.11	217.73	
48 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(2)	852,683.82	950,998.95	69,212.36	519,690.34	2,392,585.47	1,519.00	เรื่อง	1,575.11	1,879,805.34	2,798.25	137,070.14	788,922.85	2,808,596.57	3,892.00	เรื่อง	721.63	17.39	156.22	54.19	
49 การมีส่วนร่วมต่อต้านการจารกรรม เอเชีย									7,371,050.05	11,713.38	571,986.73	191,330.08	8,146,080.24	1,284.00	เรื่อง	6,344.30	100.00			
50 การมีส่วนร่วมต่อต้านการจารกรรม ยุโรป									7,371,050.05	11,713.38	571,986.73	191,330.08	8,146,080.24	1,284.00	เรื่อง	6,344.30	100.00			
	299,951,141.52	339,655,514.58	21,336,075.03	75,283,838.26	736,226,569.39				631,479,478.98	1,032,777.95	41,340,949.63	73,777,631.32	747,630,837.88							
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
51 ประสานงานการจัดประชุมคณะรปภ.จว.	3,333,286.89	3,557,802.32	264,341.71	119,332.46	7,274,763.38	2,555.00	เรื่อง	2,847.27	8,190,055.61	13,014.87	635,540.81	212,588.98	9,051,200.27	2,386.00	เรื่อง	3,793.46	24.42	6.61	33.23	
52 งานอำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามคำสั่ง ผบ.	16,371,864.55	17,973,095.47	1,278,025.62	1,033,412.44	36,656,398.08	36,381.00	เรื่อง	1,007.57	40,815,029.83	58,566.91	2,885,665.48	1,076,680.36	44,835,942.57	19,238.00	เรื่อง	2,330.59	22.31	47.12	131.31	
53 งานด้านการเงินและการบัญชี	5,763,102.55	6,334,605.08	479,810.64	1,124,515.82	13,702,034.09	1,260.00	รายการ	10,874.63	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	1,279.00	รายการ	10,804.73	0.86	1.51	0.64	
54 งานด้านระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	5,763,102.55	6,334,605.08	479,810.64	1,124,515.82	13,702,034.09	289.00	รายการ	47,411.88	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	127.00	รายการ	108,813.03	0.86	56.06	129.51	
55 งานด้านบุคลากรของหน่วยงาน	5,763,102.55	6,334,605.08	479,810.64	1,124,515.82	13,702,034.09	784.00	คน	17,477.08	12,537,834.95	38,169.31	923,053.42	320,197.63	13,819,255.31	792.00	คน	17,448.55	0.86	1.02	0.16	
56 งานด้านแผนและนโยบาย	4,322,326.91	4,750,953.81	359,857.98	843,386.86	10,276,525.56	1.00	ด้าน	10,276,525.56	9,403,376.21	28,626.98	692,290.06	240,148.22	10,364,441.48	1.00	ด้าน	10,364,441.48	0.86	-	0.86	
57 งานด้านเอกสาร	2,881,551.27	3,167,302.54	239,905.32	562,257.91	6,851,017.04	41,831.00	เรื่อง	163.78	6,268,917.48	19,084.66	461,526.71	160,098.81	6,909,627.65	40,532.00	เรื่อง	170.47	0.86	3.11	4.09	
58 งานอำนวยความสะดวก ปชส.	4,322,326.91	4,750,953.81	359,857.98	843,386.86	10,276,525.56	4,667.00	เรื่อง	2,201.96	9,403,376.21	28,626.98	692,290.06	240,148.22	10,364,441.48	6,931.00	เรื่อง	1,495.37	0.86	48.51	32.09	
59 งานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	1,198,919.08	1,321,571.06	99,128.14	44,749.67	2,664,367.95	481.00	เรื่อง	5,539.23	2,457,017.68	3,904.46	190,662.24	63,776.69	2,715,361.08	501.00	เรื่อง	5,419.88	1.91	4.16	2.15	
60 งานด้านพัฒนาระบบราชการ	1,998,196.81	2,201,477.44	165,213.57	74,582.79	4,439,470.61	867.00	เรื่อง	5,120.50	4,098,873.81	6,508.43	317,770.41	106,294.49	4,529,447.13	1,247.00	เรื่อง	3,632.28	2.03	43.83	29.06	
61 ศ.ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,598,557.44	1,763,662.75	132,170.86	59,666.23	3,554,057.28	1,189.00	เรื่อง	2,989.11	3,304,467.04	5,205.95	254,216.32	85,035.59	3,648,924.91	1,423.00	เรื่อง	2,564.25	2.67	19.68	14.21	
62 งานทางด้านกฎหมาย	1,598,557.44	1,761,523.74	132,170.86	59,666.23	3,551,918.27	1,108.00	เรื่อง	3,205.70	4,095,029.81	6,507.43	317,770.41	106,294.49	4,525,602.13	1,284.00	เรื่อง	3,524.61	27.41	15.88	9.95	
	54,914,894.95	60,252,158.18	4,470,103.96	7,013,988.91	126,651,146.00				125,649,648.54	284,554.62	9,216,892.74	3,251,658.75	138,402,754.64							
รวมทั้งสิ้น	354,866,036.47	399,907,672.76	25,806,178.99	82,297,827.17	862,877,715.39				757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52							

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 64 - ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 ผลผลิตทางด้านข่าวกรองและ ควบ. โป.ประเทศไทย	263,726,900.48	291,473,587.27	21,257,279.36	79,671,587.41	656,129,354.52	246,443	เรื่อง	2,662.40	555,589,016.69	1,025,128.70	41,167,514.81	73,135,374.06	670,917,034.26	238,602	เรื่อง	2,811.87	2.25	(3.18)	5.61
2 ผลผลิตด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	75,030,777.96	91,194,549.08	3,396,306.05	1,686,139.87	171,307,772.96	22,426	เรื่อง	7,638.80	162,423,137.22	141,862.06	6,944,549.39	2,615,142.62	172,124,691.29	14,564	เรื่อง	11,818.50	0.48	(35.06)	54.72
3 ผลผลิตด้านพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	16,108,358.03	17,239,536.41	1,152,593.58	940,099.89	35,440,587.91	50	หลักสูตร	708,811.76	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53	21.31	40.00	(13.35)
รวมทั้งสิ้น	354,866,036.47	399,907,672.76	25,806,178.99	82,297,827.17	862,877,715.39				757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								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	289,801,682.83	321,398,628.57	23,130,381.44	80,180,216.73	714,510,909.57	258,555	เรื่อง	2,763.48	610,087,179.22	1,099,768.92	44,821,347.50	73,775,908.66	729,784,204.30	243,148	เรื่อง	3,001.40	2.14	(5.96)	8.61
2 ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองในประเทศ	48,103,311.80	60,318,508.83	1,453,991.62	657,820.20	110,533,632.45	8,795	เรื่อง	12,567.78	106,045,169.35	64,423.60	3,153,646.56	1,185,685.17	110,448,924.68	6,126	เรื่อง	18,029.53	(0.08)	(30.35)	43.46
3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย	16,108,358.03	17,239,536.41	1,152,593.57	940,099.89	35,440,587.90	50	หลักสูตร	708,811.76	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53	21.31	40.00	(13.35)
4 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	852,683.81	950,998.95	69,212.36	519,690.35	2,392,585.47	1,519	เรื่อง	1,575.11	1,879,805.34	2,798.25	137,070.14	788,922.85	2,808,596.57	3,892	เรื่อง	721.63	17.39	156.22	(54.19)
รวมทั้งสิ้น	354,866,036.47	399,907,672.76	25,806,178.99	82,297,827.17	862,877,715.39				757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ศ. 64 - ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ศ. 65 - ก.ย. 66)								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	338,757,678.44	382,668,136.35	24,653,585.42	81,357,727.28	827,437,127.49	268,869	เรื่อง	3,077.47	718,012,153.91	1,166,990.76	48,112,064.19	75,750,516.68	843,041,725.55	268,869	เรื่อง	3,135.51	1.89	-	1.89
2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย	16,108,358.03	17,239,536.41	1,152,593.57	940,099.89	35,440,587.90	50	หลักสูตร	708,811.76	39,116,973.61	150,341.80	2,445,778.18	1,278,773.39	42,991,866.97	70	หลักสูตร	614,169.53	21.31	40.00	(13.35)
รวมทั้งสิ้น	354,866,036.47	399,907,672.76	25,806,178.99	82,297,827.17	862,877,715.39				757,129,127.52	1,317,332.56	50,557,842.37	77,029,290.07	886,033,592.52						

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565			ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	433,085,468.25		433,085,468.25	451,476,698.89	-	451,476,698.89	4.25	-	4.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง	-	-	-	-	6,006.10	6,006.10	-	100.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	-	16,525,361.76	16,525,361.76	-	27,586,601.52	27,586,601.52	-	66.93	66.93
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,694,581.35	-	11,694,581.35	16,837,047.06	-	16,837,047.06	43.97	-	43.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง	232,000,000.00	-	232,000,000.00	232,000,000.00	-	232,000,000.00	-	-	-
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	2,359.60	-	2,359.60	9,474.30	-	9,474.30	301.52	-	301.52
	676,782,409.20	16,525,361.76	693,307,770.96	700,323,220.25	27,592,607.62	727,915,827.87	3.48	66.97	4.99