

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,425,871.42	7,770,181.18	7,514,903.91	82,710,956.51
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,555,696.00	2,790,067.50		6,345,763.50
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	539,439.53	720.00		540,159.53
4. ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค	54,331,938.47	2,061,180.92		56,393,119.39
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,870,329.53	13,014,662.58	240,750.00	22,125,742.11
6. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	14,295.28	11,310,673.39		11,324,968.67
รวมต้นทุนผลผลิต	134,737,570.23	36,947,485.57	7,755,653.91	179,440,709.71

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

208,679,103,298.10

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์

4,178,882.40

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

349,615.60

เงินบำเหน็จ

287,123.20

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

152,002.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

25,000.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

697,552.90

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

189,949.30

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

160,539.48

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

19,667,440,792.82

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

169,159,672,294.22

TE-ปรับเงินฝากคลัง

19,664,591,488.86

TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น

1,917,347.61

208,499,662,588.39

รวมต้นทุนผลผลิต

179,440,709.71

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่าย ทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่าย ทางอ้อม	รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่าย จากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่าย จากการขายสินทรัพย์		
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักงานนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ	1,190,843.30	11,623,567.08			325,600.00	233,847.20	13,373,857.58	5,321,969.02	1,954,858.40	660,923.62		7,937,751.04	21,311,608.62
2. สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	252,290.35	1,097,700.00			379,711.50	6,425.00	1,736,126.85	3,454,404.19	1,396,327.43	472,088.30		5,322,819.92	7,058,946.77
3. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1	673,842.54	1,864,349.93			187,400.00	7,015.00	2,732,607.47	5,024,846.87	1,861,769.91	629,451.07		7,516,067.85	10,248,675.32
4. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2	861,178.37	62,788.77			164,900.00	12,580.00	1,101,447.14	5,393,864.68	1,489,415.93	503,560.85		7,386,841.46	8,488,288.60
5. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3	686,113.89	4,455,833.26			70,800.00	3,045.00	5,215,792.15	4,927,226.12	1,582,504.42	535,033.41		7,044,763.95	12,260,556.10
6. สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ	531,355.00	3,319,352.09			193,800.00	4,085.00	4,048,592.09	4,651,865.89	1,768,681.41	597,978.51	11,287,900.00	18,306,425.82	22,355,017.91
7. กองส่งเสริมการฝึกอบรมร่วมลงทุน	1,166,418.29	1,991,712.80			55,000.00	179,027.33	3,392,158.42	8,207,457.66	2,420,300.88	818,286.39		11,446,044.93	14,838,203.35
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน							0.00					0.00	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	11,445,449.15	6,298,425.74	35,725.86	37,068.67	4,874,990.00	89,115.00	22,780,774.42	15,985,340.21	5,311,372.19	1,730,990.43		23,027,702.83	45,808,477.25
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	419,554.79	11,999.15	11,853.88		25,426.00	470.00	469,303.82	1,669,344.83	558,530.97	188,835.32		2,416,711.12	2,886,014.94
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน	544,053.00				7,700.00		551,753.00	815,380.00	372,353.98	125,890.21		1,313,624.20	1,865,377.20
4. สำนักกฎหมาย	553,446.90	29,295.50			25,000.00	3,760.00	611,502.40	4,471,793.55	1,675,592.92	566,505.96		6,713,892.43	7,325,394.83
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,518,174.00	3,850,059.18	14,776,530.00		35,436.00	790.00	20,180,989.18	2,944,743.91	1,396,327.43	472,088.30		4,813,159.64	24,994,148.82
รวมต้นทุนผลผลิต	19,842,719.58	34,605,083.50	14,824,109.74	37,068.67	6,345,763.50	540,159.53	76,194,904.52	62,868,236.93	21,788,035.89	7,301,632.37	11,287,900.00	103,245,805.19	179,440,709.71

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ	19,674,472.38	962,529.35	13,685.00	660,923.62	21,311,610.35	แห่ง	56	380,564.47
2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	5,321,946.59	1,219,913.10	45,000.00	472,088.30	7,058,947.99	ครั้ง	54	130,721.26
3. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	9,283,481.66	283,985.22	51,759.00	629,451.06	10,248,676.94	แห่ง	18	569,370.94
4. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	7,225,091.36	753,585.70	6,052.00	503,560.86	8,488,289.92	แห่ง	19	446,752.10
5. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	11,052,480.77	649,304.82	23,738.50	535,033.41	12,260,557.50	แห่ง	19	645,292.50
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50	9,795,588.36	11,953,797.59	7,655.00	597,978.51	22,355,019.46	เรื่อง	1,157	19,321.54
7. ดำเนินส่งเสริมนโยบายและวิเคราะห์กำกับการณ์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและด้านพัฒนา	13,159,250.92	791,969.18	68,699.00	818,286.38	14,838,205.48	ด้าน	3	4,946,068.49
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	4,872,218.30	1,079,822.09	1,179,471.75	289,103.22	7,420,615.36	จำนวนเอกสารรายการ	4,913	1,510.40
2. กิจกรรมด้านการพัสดุ	3,734,107.95	677,045.27	786,314.50	192,732.14	5,390,199.86	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	226	23,850.44
3. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,359,971.96	1,001,927.03	1,048,419.33	256,976.19	6,667,294.51	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	29,328	227.34
4. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	2,724,982.47	564,204.40	655,262.08	160,610.12	4,105,059.07	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	10,902	376.54
5. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,814,975.46	789,886.15	917,366.92	224,854.16	5,747,082.69	กิโลเมตร	41,558	138.29
6. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	4,416,426.96	902,727.03	1,048,419.33	256,976.19	6,624,549.51	จำนวนบุคลากร	232	28,554.09
7. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารงานราชการ	2,478,477.23	185,630.50	21,218.50	200,689.20	2,886,015.43	ด้าน	1	2,886,015.43
8. กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน	1,342,350.97	397,136.34		125,890.21	1,865,377.52	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	630	2,960.92
9. กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	6,691,368.93	28,007.41	39,514.00	566,505.96	7,325,396.30	เรื่อง	797	9,191.21
10. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,751,428.20	134,904.50	11,880.00	6,099,447.32	9,997,660.02	เครื่อง	277	36,092.64
11. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,126,190.16	112,420.42	9,900.00	5,082,872.77	8,331,383.35	ระบบ	1	8,331,383.35
12. กิจกรรมด้านแผนงานนโยบาย	2,500,952.13	89,936.34	7,920.00	4,066,298.21	6,665,106.68	แผน	1	6,665,106.68
13. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	6,541,477.94	1,354,090.55	1,572,629.00	385,464.28	9,853,661.77	เรื่อง	574	17,166.66
14. กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-
15. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-
16. กิจกรรมด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	-	-
17. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	-	-	-	-	-	จำนวนครั้ง	-	-
18. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	-
รวมต้นทุนผลิต	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นฐานรายได้ที่สำคัญของรัฐ	27,532,564.41	2,163,523.52	1,157,450.83	3,467,471.26	34,321,010.02	56	แห่ง	612,875.18
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม	10,963,119.60	2,031,870.26	861,975.61	2,476,761.62	16,333,727.09	53	ครั้ง	308,183.53
3. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	16,805,045.67	1,366,594.75	1,141,059.81	3,302,348.82	22,615,049.05	18	แห่ง	1,256,391.61
4. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	13,242,342.57	1,619,673.32	877,492.65	2,641,879.06	18,381,387.60	19	แห่ง	967,441.45
5. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	17,445,810.17	1,569,522.92	949,644.19	2,806,996.50	22,771,973.78	19	แห่ง	1,198,524.94
6. บริหารหลักทรัพย์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	16,941,074.16	12,982,276.65	1,042,490.77	3,137,231.38	34,103,072.96	1,157	เรื่อง	29,475.43
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	22,937,284.12	2,199,361.57	1,484,790.05	4,293,053.47	30,914,489.21	3	ด้าน	10,304,829.74
รวมต้นทุนผลผลิต	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	102,929,956.58	21,733,461.42	6,030,113.86	17,832,688.64	148,526,220.50	56	แห่ง	2,652,253.94
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	22,937,284.12	2,199,361.57	1,484,790.05	4,293,053.47	30,914,489.21	3	ด้าน	10,304,829.74
รวมต้นทุนผลผลิต	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การพัฒนารัฐวิสาหกิจหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71	56	แห่ง	3,204,298.39
รวมต้นทุนผลผลิต	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการมอญตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. เสนอและรับโอนและยกยอสิทธิในการบริหารเพื่อรักษาคุณค่าในทรัพย์สินของรัฐ	17,456,924.44	1,299,874.84	585,080.06	841,038.22	20,182,917.56	56	แห่ง	360,409.24	19,674,472.38	962,529.35	13,685.00	660,923.62	21,311,610.35	56	แห่ง	380,564.47	5.59	-	5.59
2. เสนอและแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	7,591,638.47	10,537,262.17	444,635.73	496,977.13	19,070,513.49	53	ครั้ง	359,821.01	5,321,946.59	1,219,913.10	45,000.00	472,088.30	7,058,947.99	53	ครั้ง	133,187.70	(62.99)	-	(62.99)
3. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	12,542,010.38	96,539.87	487,034.32	688,122.18	13,813,706.75	18	แห่ง	767,428.15	9,283,481.66	283,985.22	51,759.00	629,451.06	10,248,676.94	18	แห่ง	569,370.94	(25.81)	-	(25.81)
4. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	7,495,039.00	356,949.54	419,335.39	649,893.17	8,921,217.09	19	แห่ง	469,537.74	7,225,091.36	753,585.70	6,052.00	503,560.86	8,488,289.92	19	แห่ง	446,752.10	(4.85)	-	(4.85)
5. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินผล	6,327,334.89	581,574.21	431,623.64	649,893.17	7,990,425.90	19	แห่ง	420,548.73	11,052,480.77	649,304.82	23,738.50	535,033.41	12,260,557.50	19	แห่ง	645,292.50	53.44	-	53.44
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50	9,081,904.30	524,935.45	398,031.95	611,664.16	10,616,535.86	1,758	เรื่อง	6,038.99	9,795,588.36	11,953,797.59	7,655.00	597,978.51	22,355,019.46	1,157	เรื่อง	19,321.54	110.57	(34.19)	219.95
7. ดำเนินการรับโอนและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและดำเนินการระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	20,592,289.37	14,438,956.24	520,832.37	802,809.21	36,354,887.19	3	ด้าน	12,118,295.73	13,159,250.92	791,969.18	68,699.00	818,286.38	14,838,205.48	3	ด้าน	4,946,068.49	(59.19)	-	(59.19)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
8. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	5,433,515.53	291,586.48	681,871.42	399,419.84	6,806,392.97	6,864	จำนวนเอกสารรายการ	991.61	4,872,218.30	1,079,822.09	1,179,471.75	289,103.22	7,420,615.36	4,913	จำนวนเอกสารรายการ	1,510.40	9.02	(28.42)	52.32
9. กิจกรรมด้านการศึกษา	5,774,297.59	230,638.17	592,572.50	349,492.36	6,947,000.61	200	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	34,735.00	3,794,107.95	677,045.27	786,314.50	192,732.14	5,390,199.86	226	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	23,850.44	(22.41)	13.00	(31.34)
10. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารบุคคล	3,104,747.39	1,101,256.55	423,094.64	249,637.40	4,878,735.98	23,796	จำนวนชม/ชมฝึกอบรม	205.02	4,359,971.96	1,001,927.03	1,048,419.33	256,976.19	6,667,294.51	29,328	จำนวนชม/ชมฝึกอบรม	227.34	36.66	23.25	10.88
11. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	2,851,646.11	564,461.75	338,475.71	199,709.92	3,954,293.49	13,941	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	283.64	2,724,982.47	564,204.40	655,262.08	160,610.12	4,105,059.07	10,902	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	376.54	3.81	(21.80)	32.75
12. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,876,959.95	649,588.17	592,332.50	349,492.36	5,468,372.97	47,883	กิโลเมตร	114.20	3,814,975.46	789,886.15	917,366.92	224,854.16	5,747,082.69	41,558	กิโลเมตร	138.29	5.10	(13.21)	21.09
13. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	3,823,090.67	266,278.44	507,901.57	299,564.88	4,896,835.56	224	จำนวนบุคลากร	21,860.87	4,416,426.96	902,727.03	1,048,419.33	256,976.19	6,624,549.51	232	จำนวนบุคลากร	28,554.09	35.28	3.57	30.62
14. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,452,701.78	21,002.79	151,087.11	229,374.06	2,854,165.74	1	ด้าน	2,854,165.74	2,478,477.23	185,630.50	21,218.50	200,689.20	2,886,015.43	1	ด้าน	2,886,015.43	1.12	-	1.12
15. กิจกรรมด้านตรวจจ้องภายใน	1,054,679.39	299,360.16	98,336.05	114,687.03	1,567,062.63	630	จำนวนงานตรวจจ้อง/คนวัน	2,487.40	1,342,350.97	397,136.34	125,890.21	1,865,377.52	630	จำนวนงานตรวจจ้อง/คนวัน	2,960.92	19.04	-	19.04	
16. กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและนักพรตของรัฐ	6,886,770.70	231,160.93	484,613.82	688,122.18	8,290,667.63	925	เรื่อง	8,962.88	6,691,368.93	28,007.41	39,514.00	566,505.96	7,325,396.30	797	เรื่อง	9,191.21	(11.64)	(13.84)	2.55
17. กิจกรรมค้นหาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	5,897,021.57	30,246.09	136,438.21	10,823,387.05	16,887,092.93	262	เครื่อง	64,454.55	3,751,428.20	134,904.50	11,880.00	6,099,447.32	9,997,660.02	277	เครื่อง	36,092.64	(40.80)	5.73	(44.00)
18. กิจกรรมด้านเครื่องเขียนอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์	4,619,800.06	24,196.87	107,710.57	8,658,709.64	13,410,417.15	1	ระบบ	13,410,417.15	3,126,190.16	112,420.42	9,900.00	5,082,872.77	8,331,383.35	1	ระบบ	8,331,383.35	(37.87)	-	(37.87)
19. กิจกรรมด้านแผนงาน	3,547,137.54	235,091.56	82,222.93	6,494,032.23	10,358,484.26	1	แผน	10,358,484.26	2,500,952.13	89,936.34	7,920.00	4,066,298.21	6,665,106.68	1	แผน	6,665,106.68	(35.66)	-	(35.66)
20. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,635,807.07	650,019.98	930,808.21	549,202.28	6,765,837.54	578	เรื่อง	11,705.60	6,541,477.94	1,354,090.55	1,572,629.00	385,464.28	9,853,661.77	574	เรื่อง	17,166.66	45.64	(0.69)	46.65
21. กิจกรรมด้านบริหารทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
22. กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
23. กิจกรรมด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	จำนวนใบงบประมาณที่สืบพิจารณา	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนใบงบประมาณที่สืบพิจารณา	-	-	-	-
24. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	-	-	-	-	-	-	จำนวนครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนครั้ง	-	-	-	-
25. ดำเนินงานและควบคุมรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์	135,045,316.23	32,430,980.25	8,414,038.68	34,145,228.46	210,035,563.32				125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกความแหล่งเงิน .

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. พัฒนาวิสาหกิจให้สามารถเป็นฐานรายได้ที่สำคัญของรัฐ	26,963,239.12	2,115,096.89	1,494,791.63	6,058,024.40	36,631,152.05	56	แห่ง	654,127.72	27,532,564.41	2,163,523.52	1,157,450.83	3,467,471.26	34,321,010.02	56	แห่ง	612,875.18	(6.31)	-	(6.31)
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม	13,549,435.23	11,018,984.29	982,192.57	3,579,741.69	29,130,353.78	53	ครั้ง	549,629.32	10,963,119.60	2,031,870.26	861,975.61	2,476,761.62	16,333,727.09	53	ครั้ง	308,183.53	(43.93)	-	(43.93)
3. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	20,367,154.21	763,539.73	1,231,343.79	4,956,565.42	27,318,603.15	18	แห่ง	1,517,700.18	16,805,045.67	1,366,594.75	1,141,059.81	3,302,348.82	22,615,049.05	18	แห่ง	1,256,391.61	(17.22)	-	(17.22)
4. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	14,873,327.61	986,893.85	1,122,294.33	4,681,200.68	21,663,716.47	19	แห่ง	1,140,195.60	13,242,342.57	1,619,673.32	877,492.65	2,641,879.06	18,381,387.60	19	แห่ง	967,441.45	(15.15)	-	(15.15)
5. บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	13,640,623.50	1,211,518.52	1,134,582.58	4,681,200.68	20,667,925.28	19	แห่ง	1,087,785.54	17,445,810.17	1,569,522.92	949,644.19	2,806,996.50	22,771,973.78	19	แห่ง	1,198,524.94	10.18	-	10.18
6. บริหารหลักทรัพ์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ	15,995,587.70	1,117,824.22	1,059,640.37	4,405,835.93	22,578,888.22	1,758	เรื่อง	12,843.51	16,941,074.16	12,982,276.65	1,042,490.77	3,137,231.38	34,103,072.96	1,157	เรื่อง	29,475.43	51.04	(34.19)	129.50
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	29,655,948.84	15,217,122.74	1,389,193.42	5,782,659.66	52,044,924.66	3	ด้าน	17,348,308.22	22,937,284.12	2,199,361.57	1,484,790.05	4,293,053.47	30,914,489.21	3	ด้าน	10,304,829.74	(40.60)	-	(40.60)
รวมต้นทุนผลผลิต	135,045,316.23	32,430,980.25	8,414,038.68	34,145,228.46	210,035,563.62				125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 2 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 549,629.32 บาท ในปี 2561 เป็น 308,183.53 บาท ในปี 2562 ลดลง 241,445.79 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.93 ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เกิดจากต้นทุนต่อหน่วยลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าปีก่อน ประกอบกับโครงการจ้างที่ปรึกษาในปี 2562 น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 6 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 12,843.51 บาท ในปี 2561 เป็น 29,475.43 บาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 16,631.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.50 ปัจจัยที่มีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เกิดจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าปีก่อน ในขณะที่ปริมาณหน่วยนับลดลง เนื่องจากในปี 2562 มีการลดทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

ในรูปแบบการคืนเงินลงทุน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเนื่องจากกองทุนมีเงินลดส่วนเกินจากรายการค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนโครงการจัดตั้งบริษัทมหาชน (ซึ่งไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้) และยังมีโครงการจ้างที่ปรึกษาการบริหารหลักทรัพ์เชิงรุก

การจำหน่ายหลักทรัพ์ที่ไม่มีควมจำเป็นในการถือครอง

ผลผลิตย่อยที่ 7 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 17,348,308.22 บาท ในปี 2561 เป็น 10,304,829.74 บาท ในปี 2562 ลดลง 7,043,478.48 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.60 ปัจจัยที่มีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิดจากต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าปีก่อน ในขณะที่ปริมาณหน่วยนับยังคงเท่าเดิม เนื่องจากในปี 2561 มีการจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงกฎหมาย

ลำดับรองและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน แต่ในปี 2562 ไม่มีโครงการจ้างที่ปรึกษา

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและหลักทรัพ์ของรัฐ	105,389,367.39	17,213,857.51	7,024,845.26	28,362,568.80	157,990,638.96	56	แห่ง	2,821,261.41	102,929,956.58	21,733,461.42	6,030,113.86	17,832,688.64	148,526,220.50	56	แห่ง	2,652,253.94	(5.99)	-	(5.99)
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	29,655,948.84	15,217,122.74	1,389,193.42	5,782,659.66	52,044,924.66	3	ด้าน	17,348,308.22	22,937,284.12	2,199,361.57	1,484,790.05	4,293,053.47	30,914,489.21	3	ด้าน	10,304,829.74	(40.60)	-	(40.60)
รวมต้นทุนผลผลิต	135,045,316.23	32,430,980.25	8,414,038.68	34,145,228.46	210,035,563.62				125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 2 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 17,348,308.22 บาท ในปี 2561 เป็น 10,304,829.74 บาท ในปี 2562 ลดลง 7,043,478.48 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.60 ปัจจัยที่มีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เกิดจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าปีก่อน ในขณะที่ปริมาณหน่วยนับยังคงเท่าเดิม และในปี 2561 มีการจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการ เช่น

โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและกำหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน แต่ในปี 2562

ไม่มีโครงการจ้างที่ปรึกษา

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/(ลด) %
การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	135,045,316.23	32,430,980.25	8,414,038.68	34,145,228.46	210,035,563.32	56	แห่ง	3,750,635.06	125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71	56	แห่ง	3,204,298.39	(14.57)	-	(14.57)
รวมต้นทุนผลผลิต	135,045,316.23	32,430,980.25	8,414,038.68	34,145,228.46	210,035,563.62				125,867,240.70	23,932,822.99	7,514,903.91	22,125,742.11	179,440,709.71						

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,358,010.92		59,358,010.92	62,868,236.93		62,868,236.93	5.91		5.91
2.ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค		38,121,887.55	38,121,887.55		21,788,035.89	21,788,035.89		(42.85)	(42.85)
3.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,563,298.20		8,563,298.20	7,301,632.37		7,301,632.37	(14.73)		(14.73)
4.ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,900.00	11,287,900.00		100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	67,921,309.12	38,121,887.55	106,043,196.67	70,169,869.30	33,075,935.89	103,245,805.19			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนรวมทางอ้อมลดลงจาก 106.043 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 103.245 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 2.798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 โดยมีต้นทุนที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค

ลดลงร้อยละ 42.85 เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากมีค่าจำหน่ายเงินลงทุน ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งเป็นการลงทุนจดทะเบียน ในรูปแบบการคืนเงินลงทุน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5101010101	300800003	1,669,344.83	300800001	5111000
5101010101	300800003	815,380.00	300800002	5111000
5101010101	300800003	11,654,986.76	300800003	5111000
5101010101	300800003	2,944,743.91	300800004	5111000
5101010101	300800003	4,471,793.55	300800005	5111000
5101010101	300800003	4,651,865.89	300800006	5111000
5101010101	300800003	3,454,404.19	300800007	5111000
5101010101	300800003	5,321,969.02	300800008	5111000
5101010101	300800003	5,024,846.87	300800009	5111000
5101010101	300800003	5,393,864.68	300800010	5111000
5101010101	300800003	4,927,226.12	300800011	5111000
5101010101	300800003	8,207,457.66	300800012	5111000
5104030210	300800003	6.00	300800001	0
5104030210	300800003	4.00	300800002	0
5104030210	300800003	55.00	300800003	0
5104030210	300800003	15.00	300800004	0
5104030210	300800003	18.00	300800005	0
5104030210	300800003	19.00	300800006	0
5104030210	300800003	15.00	300800007	0
5104030210	300800003	21.00	300800008	0
5104030210	300800003	20.00	300800009	0
5104030210	300800003	16.00	300800010	0
5104030210	300800003	17.00	300800011	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5104030210	300800003	26.00	300800012	0
5104030299	300800003	6.00	300800001	0
5104030299	300800003	4.00	300800002	0
5104030299	300800003	55.00	300800003	0
5104030299	300800003	15.00	300800004	0
5104030299	300800003	18.00	300800005	0
5104030299	300800003	19.00	300800006	0
5104030299	300800003	15.00	300800007	0
5104030299	300800003	21.00	300800008	0
5104030299	300800003	20.00	300800009	0
5104030299	300800003	16.00	300800010	0
5104030299	300800003	17.00	300800011	0
5104030299	300800003	26.00	300800012	0
5105010109	300800003	6.00	300800001	0
5105010109	300800003	4.00	300800002	0
5105010109	300800003	55.00	300800003	0
5105010109	300800003	15.00	300800004	0
5105010109	300800003	18.00	300800005	0
5105010109	300800003	19.00	300800006	0
5105010109	300800003	15.00	300800007	0
5105010109	300800003	21.00	300800008	0
5105010109	300800003	20.00	300800009	0
5105010109	300800003	16.00	300800010	0
5105010109	300800003	17.00	300800011	0
5105010109	300800003	26.00	300800012	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5105010111	300800003	6.00	300800001	0
5105010111	300800003	4.00	300800002	0
5105010111	300800003	55.00	300800003	0
5105010111	300800003	15.00	300800004	0
5105010111	300800003	18.00	300800005	0
5105010111	300800003	19.00	300800006	0
5105010111	300800003	15.00	300800007	0
5105010111	300800003	21.00	300800008	0
5105010111	300800003	20.00	300800009	0
5105010111	300800003	16.00	300800010	0
5105010111	300800003	17.00	300800011	0
5105010111	300800003	26.00	300800012	0
5105010127	300800003	6.00	300800001	0
5105010127	300800003	4.00	300800002	0
5105010127	300800003	55.00	300800003	0
5105010127	300800003	15.00	300800004	0
5105010127	300800003	18.00	300800005	0
5105010127	300800003	19.00	300800006	0
5105010127	300800003	15.00	300800007	0
5105010127	300800003	21.00	300800008	0
5105010127	300800003	20.00	300800009	0
5105010127	300800003	16.00	300800010	0
5105010127	300800003	17.00	300800011	0
5105010127	300800003	26.00	300800012	0
5105010148	300800003	6.00	300800001	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5105010148	300800003	4.00	300800002	0
5105010148	300800003	55.00	300800003	0
5105010148	300800003	15.00	300800004	0
5105010148	300800003	18.00	300800005	0
5105010148	300800003	19.00	300800006	0
5105010148	300800003	15.00	300800007	0
5105010148	300800003	21.00	300800008	0
5105010148	300800003	20.00	300800009	0
5105010148	300800003	16.00	300800010	0
5105010148	300800003	17.00	300800011	0
5105010148	300800003	26.00	300800012	0
5105010158	300800003	6.00	300800001	0
5105010158	300800003	4.00	300800002	0
5105010158	300800003	55.00	300800003	0
5105010158	300800003	15.00	300800004	0
5105010158	300800003	18.00	300800005	0
5105010158	300800003	19.00	300800006	0
5105010158	300800003	15.00	300800007	0
5105010158	300800003	21.00	300800008	0
5105010158	300800003	20.00	300800009	0
5105010158	300800003	16.00	300800010	0
5105010158	300800003	17.00	300800011	0
5105010158	300800003	26.00	300800012	0
5203010101	300800003	11,287,900.00	300800006	5120000
5101040202	300800000	25,000.00	300800003	5110000

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5101040204	300800000	6,445.00	300800003	5110000
5104010104	300800000	6.00	300800001	0
5104010104	300800000	4.00	300800002	0
5104010104	300800000	55.00	300800003	0
5104010104	300800000	15.00	300800004	0
5104010104	300800000	18.00	300800005	0
5104010104	300800000	19.00	300800006	0
5104010104	300800000	15.00	300800007	0
5104010104	300800000	21.00	300800008	0
5104010104	300800000	20.00	300800009	0
5104010104	300800000	16.00	300800010	0
5104010104	300800000	17.00	300800011	0
5104010104	300800000	26.00	300800012	0
5104010107	300800000	6.00	300800001	0
5104010107	300800000	4.00	300800002	0
5104010107	300800000	55.00	300800003	0
5104010107	300800000	15.00	300800004	0
5104010107	300800000	18.00	300800005	0
5104010107	300800000	19.00	300800006	0
5104010107	300800000	15.00	300800007	0
5104010107	300800000	21.00	300800008	0
5104010107	300800000	20.00	300800009	0
5104010107	300800000	16.00	300800010	0
5104010107	300800000	17.00	300800011	0
5104010107	300800000	26.00	300800012	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5104010110	300800000	6.00	300800001	0
5104010110	300800000	4.00	300800002	0
5104010110	300800000	55.00	300800003	0
5104010110	300800000	15.00	300800004	0
5104010110	300800000	18.00	300800005	0
5104010110	300800000	19.00	300800006	0
5104010110	300800000	15.00	300800007	0
5104010110	300800000	21.00	300800008	0
5104010110	300800000	20.00	300800009	0
5104010110	300800000	16.00	300800010	0
5104010110	300800000	17.00	300800011	0
5104010110	300800000	26.00	300800012	0
5104010112	300800000	6.00	300800001	0
5104010112	300800000	4.00	300800002	0
5104010112	300800000	55.00	300800003	0
5104010112	300800000	15.00	300800004	0
5104010112	300800000	18.00	300800005	0
5104010112	300800000	19.00	300800006	0
5104010112	300800000	15.00	300800007	0
5104010112	300800000	21.00	300800008	0
5104010112	300800000	20.00	300800009	0
5104010112	300800000	16.00	300800010	0
5104010112	300800000	17.00	300800011	0
5104010112	300800000	26.00	300800012	0
5104010113	300800000	6.00	300800001	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5104010113	300800000	4.00	300800002	0
5104010113	300800000	55.00	300800003	0
5104010113	300800000	15.00	300800004	0
5104010113	300800000	18.00	300800005	0
5104010113	300800000	19.00	300800006	0
5104010113	300800000	15.00	300800007	0
5104010113	300800000	21.00	300800008	0
5104010113	300800000	20.00	300800009	0
5104010113	300800000	16.00	300800010	0
5104010113	300800000	17.00	300800011	0
5104010113	300800000	26.00	300800012	0
5104020101	300800000	6.00	300800001	0
5104020101	300800000	4.00	300800002	0
5104020101	300800000	55.00	300800003	0
5104020101	300800000	15.00	300800004	0
5104020101	300800000	18.00	300800005	0
5104020101	300800000	19.00	300800006	0
5104020101	300800000	15.00	300800007	0
5104020101	300800000	21.00	300800008	0
5104020101	300800000	20.00	300800009	0
5104020101	300800000	16.00	300800010	0
5104020101	300800000	17.00	300800011	0
5104020101	300800000	26.00	300800012	0
5104020105	300800000	191,504.94	300800003	5111000
5104020107	300800000	6.00	300800001	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5104020107	300800000	4.00	300800002	0
5104020107	300800000	55.00	300800003	0
5104020107	300800000	15.00	300800004	0
5104020107	300800000	18.00	300800005	0
5104020107	300800000	19.00	300800006	0
5104020107	300800000	15.00	300800007	0
5104020107	300800000	21.00	300800008	0
5104020107	300800000	20.00	300800009	0
5104020107	300800000	16.00	300800010	0
5104020107	300800000	17.00	300800011	0
5104020107	300800000	26.00	300800012	0
5104030212	300800000	6.00	300800001	0
5104030212	300800000	4.00	300800002	0
5104030212	300800000	55.00	300800003	0
5104030212	300800000	15.00	300800004	0
5104030212	300800000	18.00	300800005	0
5104030212	300800000	19.00	300800006	0
5104030212	300800000	15.00	300800007	0
5104030212	300800000	21.00	300800008	0
5104030212	300800000	20.00	300800009	0
5104030212	300800000	16.00	300800010	0
5104030212	300800000	17.00	300800011	0
5104030212	300800000	26.00	300800012	0
5104030299	300800000	6.00	300800001	0
5104030299	300800000	4.00	300800002	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5104030299	300800000	55.00	300800003	0
5104030299	300800000	15.00	300800004	0
5104030299	300800000	18.00	300800005	0
5104030299	300800000	19.00	300800006	0
5104030299	300800000	15.00	300800007	0
5104030299	300800000	21.00	300800008	0
5104030299	300800000	20.00	300800009	0
5104030299	300800000	16.00	300800010	0
5104030299	300800000	17.00	300800011	0
5104030299	300800000	26.00	300800012	0
5105010105	300800000	6.00	300800001	0
5105010105	300800000	4.00	300800002	0
5105010105	300800000	55.00	300800003	0
5105010105	300800000	15.00	300800004	0
5105010105	300800000	18.00	300800005	0
5105010105	300800000	19.00	300800006	0
5105010105	300800000	15.00	300800007	0
5105010105	300800000	21.00	300800008	0
5105010105	300800000	20.00	300800009	0
5105010105	300800000	16.00	300800010	0
5105010105	300800000	17.00	300800011	0
5105010105	300800000	26.00	300800012	0
5105010109	300800000	6.00	300800001	0
5105010109	300800000	4.00	300800002	0
5105010109	300800000	55.00	300800003	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5105010109	300800000	15.00	300800004	0
5105010109	300800000	18.00	300800005	0
5105010109	300800000	19.00	300800006	0
5105010109	300800000	15.00	300800007	0
5105010109	300800000	21.00	300800008	0
5105010109	300800000	20.00	300800009	0
5105010109	300800000	16.00	300800010	0
5105010109	300800000	17.00	300800011	0
5105010109	300800000	26.00	300800012	0
5105010115	300800000	6.00	300800001	0
5105010115	300800000	4.00	300800002	0
5105010115	300800000	55.00	300800003	0
5105010115	300800000	15.00	300800004	0
5105010115	300800000	18.00	300800005	0
5105010115	300800000	19.00	300800006	0
5105010115	300800000	15.00	300800007	0
5105010115	300800000	21.00	300800008	0
5105010115	300800000	20.00	300800009	0
5105010115	300800000	16.00	300800010	0
5105010115	300800000	17.00	300800011	0
5105010115	300800000	26.00	300800012	0
5105010127	300800000	6.00	300800001	0
5105010127	300800000	4.00	300800002	0
5105010127	300800000	55.00	300800003	0
5105010127	300800000	15.00	300800004	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5105010127	300800000	18.00	300800005	0
5105010127	300800000	19.00	300800006	0
5105010127	300800000	15.00	300800007	0
5105010127	300800000	21.00	300800008	0
5105010127	300800000	20.00	300800009	0
5105010127	300800000	16.00	300800010	0
5105010127	300800000	17.00	300800011	0
5105010127	300800000	26.00	300800012	0
5105010131	300800000	6.00	300800001	0
5105010131	300800000	4.00	300800002	0
5105010131	300800000	55.00	300800003	0
5105010131	300800000	15.00	300800004	0
5105010131	300800000	18.00	300800005	0
5105010131	300800000	19.00	300800006	0
5105010131	300800000	15.00	300800007	0
5105010131	300800000	21.00	300800008	0
5105010131	300800000	20.00	300800009	0
5105010131	300800000	16.00	300800010	0
5105010131	300800000	17.00	300800011	0
5105010131	300800000	26.00	300800012	0
5105010158	300800000	6.00	300800001	0
5105010158	300800000	4.00	300800002	0
5105010158	300800000	55.00	300800003	0
5105010158	300800000	15.00	300800004	0
5105010158	300800000	18.00	300800005	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5105010158	300800000	19.00	300800006	0
5105010158	300800000	15.00	300800007	0
5105010158	300800000	21.00	300800008	0
5105010158	300800000	20.00	300800009	0
5105010158	300800000	16.00	300800010	0
5105010158	300800000	17.00	300800011	0
5105010158	300800000	26.00	300800012	0
5203010111	300800000	6.00	300800001	0
5203010111	300800000	4.00	300800002	0
5203010111	300800000	55.00	300800003	0
5203010111	300800000	15.00	300800004	0
5203010111	300800000	18.00	300800005	0
5203010111	300800000	19.00	300800006	0
5203010111	300800000	15.00	300800007	0
5203010111	300800000	21.00	300800008	0
5203010111	300800000	20.00	300800009	0
5203010111	300800000	16.00	300800010	0
5203010111	300800000	17.00	300800011	0
5203010111	300800000	26.00	300800012	0
5203010113	300800000	6.00	300800001	0
5203010113	300800000	4.00	300800002	0
5203010113	300800000	55.00	300800003	0
5203010113	300800000	15.00	300800004	0
5203010113	300800000	18.00	300800005	0
5203010113	300800000	19.00	300800006	0

รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุนส่ง	สัดส่วน/จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุนรับ	แหล่งเงิน
5203010113	300800000	15.00	300800007	0
5203010113	300800000	21.00	300800008	0
5203010113	300800000	20.00	300800009	0
5203010113	300800000	16.00	300800010	0
5203010113	300800000	17.00	300800011	0
5203010113	300800000	26.00	300800012	0
5301010103	300800000	6.00	300800001	0
5301010103	300800000	4.00	300800002	0
5301010103	300800000	55.00	300800003	0
5301010103	300800000	15.00	300800004	0
5301010103	300800000	18.00	300800005	0
5301010103	300800000	19.00	300800006	0
5301010103	300800000	15.00	300800007	0
5301010103	300800000	21.00	300800008	0
5301010103	300800000	20.00	300800009	0
5301010103	300800000	16.00	300800010	0
5301010103	300800000	17.00	300800011	0
5301010103	300800000	26.00	300800012	0
5101030205	300899998	3,081,024.01	300800003	5110000
5101030206	300899998	1,005,501.86	300800003	5110000
5101030207	300899998	208,000.00	300800003	5110000
5101030208	300899998	35,827.58	300800003	5110000

เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	สัดส่วนหรือจำนวนเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	แหล่งของเงิน
งานนโยบายและแผน	300800008	8	135	0
งานพัฒนานโยบาย	300800008	9	136	0
งานวิเทศสัมพันธ์	300800008	4	174	0
งานวิเคราะห์และประเมินผลฯ	300800007	8	138	0
งานพัฒนาระบบประเมินผล	300800007	7	139	0
งานพัฒนา รส.ขนส่ง	300800009	10	141	0
งานพัฒนา รส. สังกม	300800009	10	170	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มสาธารณูปการ	300800010	8	171	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มพลังงาน	300800010	8	144	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มเกษตร	300800011	8	172	0
งานพัฒนา รส. กลุ่ม ส. การเงิน	300800011	9	146	0
งานกำกับหลักทรัพย์	300800006	7	147	0
งานบริหารหลักทรัพย์	300800006	6	148	0
งานด้านเพิ่มทุนรัฐวิสาหกิจ	300800006	6	149	0
งานการเงินบัญชี	300800003	9	150	0
งานการพัสดุ	300800003	6	151	0
งานด้านบริหารบุคลากร	300800003	8	152	0
งานสารบรรณ	300800003	5	153	0
งานพาหนะ	300800003	7	154	0
งานอำนวยความสะดวก	300800003	12	155	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	300800003	8	156	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	300800001	3	157	0
งานการตรวจสอบภายใน	300800002	4	158	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	300800005	10	159	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	300800005	8	160	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	300800004	6	162	0
งานด้านนโยบายและแผน	300800004	4	163	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	300800004	5	164	0
งานนโยบายเอกชนร่วมลงทุนฯ	300800012	6	165	0
งานวิเคราะห์และกำกับกรให้เอกชนฯ	300800012	7	166	0
งานพัฒนาการให้เอกชนร่วมลงทุน	300800012	7	167	0
งานกองทุนให้เอกชนร่วมลงทุน	300800012	6	168	0

การปันส่วนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย

เอกสารแนบ3

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	สัดส่วนหรือจำนวนเงิน	ชื่อผลผลิตย่อย	แหล่งของเงิน
งานนโยบายและแผน	135	8	101	0
งานพัฒนานโยบาย	136	9	101	0
งานวิเทศสัมพันธ์	174	4	101	0
งานวิเคราะห์และประเมินผลฯ	138	8	102	0
งานพัฒนาระบบประเมินผล	139	7	102	0
งานพัฒนา รส. ขนส่ง	141	10	103	0
งานพัฒนา รส. สังคม	170	10	103	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มสาธารณูปการ	171	8	104	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มพลังงาน	144	8	104	0
งานพัฒนา รส. กลุ่มเกษตร	172	8	105	0
งานพัฒนา รส. กลุ่ม ส.การเงิน	146	9	105	0
งานกำกับหลักทรัพย์	147	7	106	0
งานบริหารหลักทรัพย์	148	6	106	0
งานด้านเพิ่มทุนรัฐวิสาหกิจ	149	6	106	0
งานนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนฯ	165	6	107	0
งานวิเคราะห์และกำกับให้เอกชนลงทุนฯ	166	7	107	0
งานพัฒนาการให้เอกชนร่วมลงทุน	167	7	107	0
งานกองทุนให้เอกชนร่วมลงทุนฯ	168	6	107	0
งานการเงินบัญชี	150	21	101	0
งานการเงินบัญชี	150	15	102	0
งานการเงินบัญชี	150	20	103	0
งานการเงินบัญชี	150	16	104	0
งานการเงินบัญชี	150	17	105	0
งานการเงินบัญชี	150	19	106	0
งานการเงินบัญชี	150	26	107	0
งานการพัสดุ	151	21	101	0
งานการพัสดุ	151	15	102	0
งานการพัสดุ	151	20	103	0
งานการพัสดุ	151	16	104	0
งานการพัสดุ	151	17	105	0
งานการพัสดุ	151	19	106	0
งานการพัสดุ	151	26	107	0

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	สัดส่วนหรือจำนวนเงิน	ชื่อผลผลิตย่อย	แหล่งของเงิน
งานบริหารบุคลากร	152	21	101	0
งานบริหารบุคลากร	152	15	102	0
งานบริหารบุคลากร	152	20	103	0
งานบริหารบุคลากร	152	16	104	0
งานบริหารบุคลากร	152	17	105	0
งานบริหารบุคลากร	152	19	106	0
งานบริหารบุคลากร	152	26	107	0
งานสารบรรณ	153	21	101	0
งานสารบรรณ	153	15	102	0
งานสารบรรณ	153	20	103	0
งานสารบรรณ	153	16	104	0
งานสารบรรณ	153	17	105	0
งานสารบรรณ	153	19	106	0
งานสารบรรณ	153	26	107	0
งานพาหนะ	154	21	101	0
งานพาหนะ	154	15	102	0
งานพาหนะ	154	20	103	0
งานพาหนะ	154	16	104	0
งานพาหนะ	154	17	105	0
งานพาหนะ	154	19	106	0
งานพาหนะ	154	26	107	0
งานอำนวยความสะดวก	155	21	101	0
งานอำนวยความสะดวก	155	15	102	0
งานอำนวยความสะดวก	155	20	103	0
งานอำนวยความสะดวก	155	16	104	0
งานอำนวยความสะดวก	155	17	105	0
งานอำนวยความสะดวก	155	19	106	0
งานอำนวยความสะดวก	155	26	107	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	21	101	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	15	102	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	20	103	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	16	104	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	17	105	0
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	19	106	0

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	สัดส่วนหรือจำนวนเงิน	ชื่อผลผลิตย่อย	แหล่งของเงิน
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	156	26	107	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	21	101	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	15	102	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	20	103	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	16	104	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	17	105	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	19	106	0
งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	157	26	107	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	21	101	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	15	102	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	20	103	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	16	104	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	17	105	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	19	106	0
งานการตรวจสอบภายใน	158	26	107	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	21	101	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	15	102	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	20	103	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	16	104	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	17	105	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	19	106	0
งานกฎหมาย กลุ่มขนส่งฯ	159	26	107	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	21	101	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	15	102	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	20	103	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	16	104	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	17	105	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	19	106	0
งานกฎหมาย กลุ่มพาณิชย์	160	26	107	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	21	101	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	15	102	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	20	103	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	16	104	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	17	105	0

ชื่อกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	สัดส่วนหรือจำนวนเงิน	ชื่อผลผลิตย่อย	แหล่งของเงิน
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	19	106	0
งานด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน	162	26	107	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	21	101	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	15	102	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	20	103	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	16	104	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	17	105	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	19	106	0
งานด้านนโยบายและแผน	163	26	107	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	21	101	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	15	102	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	20	103	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	16	104	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	17	105	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	19	106	0
งานด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	164	26	107	0