



รายงานผลการดำเนินงานด้านต้นทุนการผลิต

(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,029,981.59	-	9,412,107.90	92,442,089.49
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,974,796.99	9,664,885.68	-	14,639,682.67
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,530,295.69	-	-	4,530,295.69
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	101,494,084.20	37,694,148.09	-	139,188,232.29
<i>ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ</i>	<i>94,291,783.64</i>	<i>37,694,148.09</i>	-	<i>131,985,931.73</i>
<i>สาธารณูปโภค</i>	<i>7,202,300.56</i>	-	-	<i>7,202,300.56</i>
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,419,652.51	16,811,503.68	-	40,231,156.19
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	217,448,810.98	64,170,537.45	9,412,107.90	291,031,456.33

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

 ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 69,782,807,654.55

 บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต -

 หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 23,498,842.99

 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาและอบรม (บุคคลภายนอก) 8,512,720.50

 ค่าใช้จ่ายผลัดส่งร/ดแผ่นดิน 13,000.00

 ค่าใช้จ่ายT/Eเบิกเกินส่งคืน 29,376,178.13

 ค่าใช้จ่ายT/E-โอนเงินให้สัรก. 3,003,250,961.44

 ค่าใช้จ่ายT/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 62,791,943,395.20

 T/E-ปรับเงินฝากคลัง 3,158,427,542.79

 T/E-รายได้ร่อนำส่งคลัง 464,542,310.82

 T/E-ภายในกรม 12,211,246.35 (69,491,776,198.22)

 บวก สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน -

รวมต้นทุนผลผลิต 291,031,456.33

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	รวม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าอาคาร	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ค่ารักษาความปลอดภัย	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	งบกลางคชจ.บุคลากร	รวม	
	1*	2*	3*	4*	5*		1*	2*	3*	4*	5*	6*		
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักงานบริหารสิ่งปฏิกาณิไตรเลียม (สส.)	10,389,754.73	331,120.95	161,614.62	2,251,753.76	1,560,007.86	14,694,251.92	486,475.37	2,590,911.51	54,583.68	48,215.25	419,838.15	676,672.11	4,276,696.07	18,970,947.99
2. สำนักงานจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	14,654,479.17	2,819,246.70	369,283.27	12,686,043.59	16,127,862.65	46,656,915.39	581,935.12	3,238,639.39	68,229.60	60,269.06	524,797.69	845,840.14	5,319,711.00	51,976,626.39
3. สำนักงานบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	6,203,872.11	215,095.79	1,885,294.10	3,715,957.87	15,989.84	12,036,209.71	307,494.79	1,573,053.42	33,140.09	29,273.54	254,901.74	410,836.64	2,608,700.22	14,644,909.93
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สพ.)	9,674,576.88	561,667.31	283,815.72	10,476,903.95	113,726.32	21,110,690.17	469,157.91	2,405,846.40	50,684.84	44,771.30	389,849.72	628,338.39	3,988,648.56	25,099,338.74
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	8,334,092.79	448,146.39	222,995.26	34,194,033.09	5,096,693.73	48,295,961.27	354,537.44	1,850,651.08	38,988.34	34,439.46	299,884.40	483,337.22	3,061,837.94	51,357,799.21
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานบริหารกลาง (สบก.)	18,014,946.13	8,749,525.82	856,106.43	12,695,291.60	734,035.36	41,049,905.35	904,602.05	4,811,692.81	101,369.69	89,542.60	779,699.43	1,256,676.78	7,943,583.35	48,993,488.70
ส่วนกลาง	-	-	-	-		-	-				-		-	-
สบก.	18,014,946.13	8,749,525.82	856,106.43	12,695,291.60	734,035.36	41,049,905.35	904,602.05	4,811,692.81	101,369.69	89,542.60	779,699.43	1,256,676.78	7,943,583.35	48,993,488.70
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	8,710,576.05	527,245.85	78,109.11	11,999,975.17	31,833.67	21,347,739.85	329,139.22	1,665,585.97	35,089.51	30,995.52	269,895.96	435,003.50	2,765,709.67	24,113,449.52
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	8,478,432.51	428,692.21	623,490.46	21,742,594.12	13,198,848.31	44,472,057.62	3,659,453.78	1,943,183.63	387,117.76	276,161.43	314,878.62	507,504.08	7,088,299.31	51,560,356.93
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,714,705.80	527,997.28	48,182.80	129,681.99	8,447.43	2,429,015.30	69,125.45	370,130.22	7,797.67	6,887.89	59,976.88	96,667.44	610,585.55	3,039,600.86
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	877,443.28	30,944.37	1,403.90	54,037.05	-	963,828.60	40,379.43	185,065.11	3,898.83	3,443.95	29,988.44	48,333.72	311,109.48	1,274,938.08
รวมต้นทุนผลิต	87,052,879.46	14,639,682.67	4,530,295.69	109,946,272.19	36,887,445.17	253,056,575.18	7,202,300.56	20,634,759.54	780,900.00	624,000.00	3,343,711.02	5,389,210.03	37,974,881.15	291,031,456.33

- ให้หน่วยงานพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปน้อยแล้วนำมาแสดงประเภทค่าใช้จ่ายในหัวคอลัมน์ในตารางที่ 2 นี้ โดยหาที่พื้นที่กระตาะหาได้ และค่าใช้จ่ายที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	15,534,077.27	287,866.41	1,169,158.29	1,979,846.01	18,970,947.99			
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	43	จำนวนสัญญา	154,414.69
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	44,599.01	ล้านบาท	148.88
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,660,223.18	86,359.92	350,747.49	593,953.80	5,691,284.40	192,120	จำนวนรายการ	29.62
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	22,589,314.74	11,275,572.93	1,459,078.38	16,652,660.34	51,976,626.39			
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6,776,794.42	3,382,671.88	437,723.52	4,995,798.10	15,592,987.92	43	จำนวนสัญญา	362,627.63
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	9,035,725.89	4,510,229.17	583,631.35	6,661,064.14	20,790,650.56	886	ตารางกิโลเมตร	23,465.75
6. ประเมินปริมาณสำรองของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมและเศรษฐกิจปิโตรเลียม	6,776,794.42	3,382,671.88	437,723.52	4,995,798.10	15,592,987.92	56	แหล่ง	278,446.21
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93			
7. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนา	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93	20,424.00	ล้านบาท	717.04
รวมไทย-มาเลเซีย								
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	19,534,258.82	3,963,084.52	1,098,419.36	503,576.04	25,099,338.74			
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนสัญญา	204,296.94
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนสัญญา	204,296.94
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	5,860,277.65	1,188,925.36	329,525.81	151,072.81	7,529,801.62	43	จำนวนสัญญา	175,111.67
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	23,511,202.69	21,545,618.86	904,399.52	5,396,578.13	51,357,799.21			
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนสัญญา	477,746.97
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมบนบก	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนสัญญา	477,746.97
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,702,240.54	4,309,123.77	180,879.90	1,079,315.63	10,271,559.84	43	จำนวนสัญญา	238,873.48
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	38,928,875.75	6,412,355.14	2,138,523.02	1,513,734.79	48,993,488.70			
1. ด้านสารบรรณของกรม	7,691,746.47	1,266,982.65	422,539.22	299,090.69	9,680,359.03	34,356	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	281.77
2. ด้านการเงินและบัญชี	6,834,852.14	1,125,835.22	375,466.50	265,770.67	8,601,924.53	2,304	จำนวนเอกสารรายการ	3,733.47
3. ด้านการพัสดุ	2,174,271.85	358,145.54	119,441.68	84,545.75	2,736,404.82	139	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,686.37
4. ด้านยานพาหนะ	5,273,270.21	868,611.81	289,682.39	205,049.14	6,636,613.55	151,847	กิโลเมตร	43.71

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5. ด้านบริหารบุคลากร	5,366,561.23	883,978.69	294,807.25	208,676.73	6,754,023.89	223	จำนวนบุคลากร	30,287.10
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,292,287.21	542,304.76	180,858.86	128,019.36	4,143,470.19	4,277	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	968.78
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	7,016,760.71	1,155,799.15	385,459.48	272,844.12	8,830,863.47	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	735,905.29
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,279,125.93	210,697.32	70,267.64	49,738.33	1,609,829.22	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	7,452.91
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงานโครงการของกรม (ด้านแผนงาน)	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52	1	ด้าน	24,113,449.52
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	37,008,553.52	215,899.81	822,176.67	13,513,726.93	51,560,356.93			
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,799,650.80	20,331.37	77,424.71	1,272,593.12	5,170,000.00	424	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,193.40
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,657,243.92	20,331.37	77,424.71	9,554,204.46	11,309,204.46	1	ระบบ	11,309,204.46
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	31,551,658.80	175,237.06	667,327.25	2,686,929.35	35,081,152.47	1	ระบบ	35,081,152.47
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,743,420.65	41,123.77	186,632.12	68,424.31	3,039,600.86			
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,743,420.65	41,123.77	186,632.12	68,424.31	3,039,600.86	1	ด้าน	3,039,600.86
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	1,144,736.32	20,561.89	79,651.44	29,988.44	1,274,938.08			
14. ด้านการตรวจสอบภายใน	1,144,736.32	20,561.89	79,651.44	29,988.44	1,274,938.08	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	5,902.49
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	36,240,669.42	1,665,950.21	2,006,134.65	5,070,287.47	44,983,041.75	40	จำนวนสัญญา	1,124,576.04
2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	42,323,867.64	12,638,235.32	2,229,483.85	19,718,498.61	76,910,085.42	886	ตารางกิโลเมตร	86,805.97
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม /คาบเกี่ยว	31,005,975.59	4,789,977.26	1,499,717.81	3,361,333.03	40,657,003.69	3	จำนวนสัญญา	13,552,334.56
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	40,240,850.97	5,341,168.32	1,935,395.71	3,594,017.49	51,111,432.50	43	จำนวนสัญญา	1,188,637.97
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ	44,217,794.84	22,923,702.66	1,741,375.88	8,487,019.58	77,369,892.97	43	จำนวนสัญญา	1,799,299.84
กิจการปิโตรเลียม								
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	70,721,620.79	12,621,370.96	3,622,000.83	6,808,471.80	93,773,464.39	53	แปลงสำรวจ	1,769,310.65
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	61,974,666.28	20,591,314.25	3,087,967.52	8,105,048.88	93,758,996.93	65,023.01	ล้านบาท	1,441.94
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	44,715,735.63	5,851,819.56	1,628,813.34	13,067,617.26	65,263,985.79	1	ระบบ	65,263,985.79
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	16,617,135.76	8,294,529.00	1,073,326.21	12,250,018.25	38,235,009.23	1	เครื่อง	38,235,009.23
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			105,269,747.60

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33	53	แปลงสำรวจ	5,491,159.55
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			



กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน

รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							
	เงินใน ปม.	เงินนอก ปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	15,344,133.74	125,359.51	1,160,951.98	1,737,392.99	18,367,838.23			
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,370,446.81	43,875.83	406,333.19	608,087.55	6,428,743.38	46	จำนวนสัญญา	139,755.29
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,370,446.81	43,875.83	406,333.19	608,087.55	6,428,743.38	56,313	ล้านบาท	114.16
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,603,240.12	37,607.85	348,285.59	521,217.90	5,510,351.47	209,541	จำนวนรายการ	26.30
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	19,779,377.51	12,468,689.73	1,649,286.68	2,381,261.02	36,278,614.94			
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	5,933,813.25	3,740,606.92	494,786.01	714,378.31	10,883,584.48	46	จำนวนสัญญา	236,599.66
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	7,911,751.00	4,987,475.89	659,714.67	952,504.41	14,511,445.98	475	ตารางกิโลเมตร	30,550.41
6. ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	5,933,813.25	3,740,606.92	494,786.01	714,378.31	10,883,584.48	52	แหล่ง	209,299.70
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	9,835,866.71	72,092.03	617,222.89	1,040,887.59	11,566,069.22			
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	9,835,866.71	72,092.03	617,222.89	1,040,887.59	11,566,069.22	18,503	ล้านบาท	625.10
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	32,524,766.17	20,344,409.38	1,035,354.16	1,768,036.33	55,672,566.04			
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	11,383,668.16	7,120,543.28	362,373.96	618,812.72	19,485,398.11	46	จำนวนสัญญา	423,595.61
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	11,383,668.16	7,120,543.28	362,373.96	618,812.72	19,485,398.11	46	จำนวนสัญญา	423,595.61
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	9,757,429.85	6,103,322.81	310,606.25	530,410.90	16,701,769.81	46	จำนวนสัญญา	363,081.95
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	23,495,902.27	10,860,394.97	942,455.82	1,379,943.61	36,678,696.67			
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล	9,398,360.91	4,344,157.99	376,982.33	551,977.44	14,671,478.67	46	จำนวนสัญญา	318,945.19
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมบนบก	9,398,360.91	4,344,157.99	376,982.33	551,977.44	14,671,478.67	46	จำนวนสัญญา	318,945.19
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,699,180.45	2,172,078.99	188,491.16	275,988.72	7,335,739.33	46	จำนวนสัญญา	159,472.59
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	52,027,271.14	20,377,125.43	2,219,115.08	3,974,712.42	78,598,224.06			
1. ด้านสารบรรณของกรม	9,984,638.65	3,910,607.45	425,874.00	762,793.56	15,083,913.66	30,529	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	494.08
2. ด้านการเงินและบัญชี	8,338,469.57	3,265,864.93	355,660.08	637,031.65	12,597,026.24	2,451	จำนวนเอกสารรายการ	5,139.55
3. ด้านการพัสดุ	2,052,538.47	803,902.13	87,546.76	156,807.19	3,100,794.55	124	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	25,006.41
4. ด้านยานพาหนะ	11,363,304.39	4,450,578.97	484,678.12	868,119.09	17,166,680.57	185,340	กิโลเมตร	92.62
5. ด้านบริหารบุคลากร	8,434,062.00	3,303,304.89	359,737.38	644,334.60	12,741,438.87	232	จำนวนบุคลากร	54,920.00

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,949,177.94	1,546,744.48	168,443.97	301,704.21	5,966,070.60	7,062	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	844.81
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	6,268,301.90	2,455,058.11	267,361.38	478,877.65	9,469,599.04	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	789,133.25
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,636,778.21	641,064.47	69,813.37	125,044.47	2,472,700.53	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	11,447.69
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	24,068,922.92	86,510.43	928,525.51	1,264,611.31	26,348,570.18			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงาน/โครงการของกรม	24,068,922.92	86,510.43	928,525.51	1,264,611.31	26,348,570.18	1	ด้าน	26,348,570.18
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	41,793,781.52	921,148.56	1,142,692.57	17,698,578.25	61,556,200.90			
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,694,514.73	119,114.04	147,761.97	2,288,609.26	6,250,000.00	433	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,434.18
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,488,123.99	119,114.04	147,761.97	5,169,825.34	6,924,825.34	1	ระบบ	6,924,825.34
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	36,611,142.79	682,920.49	847,168.63	10,240,143.66	48,381,375.56	1	ระบบ	48,381,375.56
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,321,249.41	19,224.54	180,483.43	259,346.28	2,780,303.65			
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,321,249.41	19,224.54	180,483.43	259,346.28	2,780,303.65	1	ด้าน	2,780,303.65
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	1,063,258.67	9,612.27	88,081.71	125,449.42	1,286,402.07			
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,063,258.67	9,612.27	88,081.71	125,449.42	1,286,402.07	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	5,955.57
รวมต้นทุนผลผลิต	222,254,530.06	65,284,566.84	9,964,169.83	31,630,219.22	329,133,485.95			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	15,534,077.27	287,866.41	1,169,158.29	1,979,846.01	18,970,947.99						
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	43	จำนวนสัญญา	154,414.69	3.28	-6.52	10.49
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	44,599	ล้านบาท	148.88	3.28	-20.80	30.41
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,660,223.18	86,359.92	350,747.49	593,953.80	5,691,284.40	192,120	จำนวนรายการ	29.62	3.28	-8.31	12.65
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	22,589,314.74	11,275,572.93	1,459,078.38	16,652,660.34	51,976,626.39						
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	6,776,794.42	3,382,671.88	437,723.52	4,995,798.10	15,592,987.92	43	จำนวนสัญญา	362,627.63	43.27	-6.52	53.27
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	9,035,725.89	4,510,229.17	583,631.35	6,661,064.14	20,790,650.56	886	ตารางกิโลเมตร	23,465.75	43.27	86.53	-23.19
6. ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	6,776,794.42	3,382,671.88	437,723.52	4,995,798.10	15,592,987.92	56	แหล่ง	278,446.21	43.27	7.69	33.04
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93						
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93	20,424	ล้านบาท	717.04	26.62	10.38	14.71
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	19,534,258.82	3,963,084.52	1,098,419.36	503,576.04	25,099,338.74						
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนสัญญา	204,296.94	-54.92	-6.52	-51.77
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนสัญญา	204,296.94	-54.92	-6.52	-51.77
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	5,860,277.65	1,188,925.36	329,525.81	151,072.81	7,529,801.62	43	จำนวนสัญญา	175,111.67	-54.92	-6.52	-51.77
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	23,511,202.69	21,545,618.86	904,399.52	5,396,578.13	51,357,799.21						
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนสัญญา	477,746.97	40.02	-6.52	49.79
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมบนบก	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนสัญญา	477,746.97	40.02	-6.52	49.79
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,702,240.54	4,309,123.77	180,879.90	1,079,315.63	10,271,559.84	43	จำนวนสัญญา	238,873.48	40.02	-6.52	49.79
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	38,928,875.75	6,412,355.14	2,138,523.02	1,513,734.79	48,993,488.70						
1. ด้านสารบรรณของกรม	7,691,746.47	1,266,982.65	422,539.22	299,090.69	9,680,359.03	34,356	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	281.77	-35.82	12.54	-42.97
2. ด้านการเงินและบัญชี	6,834,852.14	1,125,835.22	375,466.50	265,770.67	8,601,924.53	2,304	จำนวนเอกสารรายการ	3,733.47	-31.71	-6.00	-27.36
3. ด้านการพัสดุ	2,174,271.85	358,145.54	119,441.68	84,545.75	2,736,404.82	139	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,686.37	-11.75	12.10	-21.27
4. ด้านยานพาหนะ	5,273,270.21	868,611.81	289,682.39	205,049.14	6,636,613.55	151,847	กิโลเมตร	43.71	-61.34	-18.07	-52.81
5. ด้านบริหารบุคลากร	5,366,561.23	883,978.69	294,807.25	208,676.73	6,754,023.89	223	จำนวนบุคลากร	30,287.10	-46.99	-3.88	-44.85

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,292,287.21	542,304.76	180,868.86	128,019.36	4,143,470.19	4,277	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	968.78	-30.55	-39.44	14.67
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	7,016,760.71	1,155,799.15	385,459.48	272,844.12	8,830,863.47	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	735,905.29	-6.75	0.00	-6.75
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,279,125.93	210,697.32	70,267.64	49,738.33	1,609,829.22	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	7,452.91	-34.90	0.00	-34.90
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52						
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงาน/โครงการของกรม	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52	1	ด้าัน	24,113,449.52	-8.48	0.00	-8.48
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	37,008,553.52	215,899.81	822,176.67	13,513,726.93	51,560,356.93						
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,799,650.80	20,331.37	77,424.71	1,272,593.12	5,170,000.00	424	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,193.40	-17.28	-2.08	-15.52
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,657,243.92	20,331.37	77,424.71	9,554,204.46	11,309,204.46	1	ระบบ	11,309,204.46	63.31	0.00	63.31
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	31,551,658.80	175,237.06	667,327.25	2,686,929.35	35,081,152.47	1	ระบบ	35,081,152.47	-27.49	0.00	-27.49
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,743,420.65	41,123.77	186,632.12	68,424.31	3,039,600.86						
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,743,420.65	41,123.77	186,632.12	68,424.31	3,039,600.86	1	ด้าัน	3,039,600.86	9.33	0.00	9.33
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	1,144,736.32	20,561.89	79,651.44	29,988.44	1,274,938.08						
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,144,736.32	20,561.89	79,651.44	29,988.44	1,274,938.08	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	5,902.49	-0.89	0.00	-0.89
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33						

ตารางที่ 7 **เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

หน่วยงานหลัก / ศูนย์ต้นทุนหลัก

กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล		เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สส.มีภารกิจหลักในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณา และแจ้งผลตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล	}	เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สจ. มีภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านถ่านหิน ทั้งการศึกษา ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการด้านถ่านหิน การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ถ่านหิน รวมถึงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงอื่นๆ ด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล		
กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล	}	เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กว. มีภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับแปลงสำรวจ ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทาน โดยเฉพาะการจัดเตรียมระบบบริหารจัดการ และการประเมินมูลค่าสิ่งติดตั้ง รวมถึงทรัพย์สิน ในสัมปทานที่กำลังจะสิ้นสุดอายุ
กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล		
กิจกรรมย่อยที่ 13 เหตุผล		

หน่วยงานสนับสนุน / ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล	เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นการคำนวณตามหลักการบัญชี
-----------------------------	---

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	39,768,255.88	4,409,525.60	2,086,159.89	6,421,172.31	52,685,113.68	43	จำนวนสัญญา	1,225,235.20
2. การบริหารการประเมินศักยภาพเพื่อเพลิงธรรมชาติ	43,357,372.62	16,745,646.61	2,507,353.32	6,968,841.41	69,579,213.97	475	ตารางกิโลเมตร	146,482.56
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม /คาบเกี่ยว	34,259,988.85	4,356,258.11	1,542,430.80	5,724,666.91	45,883,344.67	3	จำนวนสัญญา	15,294,448.22
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	56,948,888.30	24,628,575.46	1,960,562.08	6,451,815.65	89,989,841.50	46	จำนวนสัญญา	1,956,300.90
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	47,920,024.41	15,144,561.06	1,867,663.74	6,063,722.93	70,995,972.13	46	จำนวนสัญญา	1,543,390.70
รวมต้นทุนผลผลิต	222,254,530.06	65,284,566.84	9,964,169.83	31,630,219.22	329,133,485.95			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	36,240,669.42	1,665,950.21	2,006,134.65	5,070,287.47	44,983,041.75	40	จำนวนสัญญา	1,124,576.04	-14.62	-6.98	-8.22
2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	42,323,867.64	12,638,235.32	2,229,483.85	19,718,498.61	76,910,085.42	886	ตารางกิโลเมตร	86,805.97	10.54	86.53	-40.74
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คาบเกี่ยว	31,005,975.59	4,789,977.26	1,499,717.81	3,361,333.03	40,657,003.69	3	จำนวนสัญญา	13,552,334.56	-11.39	0	-11.39
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	40,240,850.97	5,341,168.32	1,935,395.71	3,594,017.49	51,111,432.50	43	จำนวนสัญญา	1,188,637.97	-43.20	-6.52	-39.24
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	44,217,794.84	22,923,702.66	1,741,375.88	8,487,019.58	77,369,892.97	43	จำนวนสัญญา	1,799,299.84	8.98	-6.52	16.58
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	103,403,922.57	39,279,793.76	4,877,191.46	8,673,942.26	156,234,850.05	58	แปลงสำรวจ	2,693,704.31
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	82,781,241.00	25,199,829.18	3,950,467.16	8,682,395.36	120,613,932.71	74,815.61	ล้านบาท	1,612.15
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	36,069,366.49	804,943.89	1,136,511.21	14,273,881.60	52,284,703.19	1	ล้านบาท	52,284,703.19
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	0	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	222,254,530.06	65,284,566.84	9,964,169.83	31,630,219.22	329,133,485.95			

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุน	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุน	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน
	งปม.	งปม.		ราคา	รวม		นับ	ต่อหน่วย	รวม	หน่วยนับ	ต่อหน่วย
									เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)
									%	%	%
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	70,721,620.79	12,621,370.96	3,622,000.83	6,808,471.80	93,773,464.39	53	แปลงสำรวจ	1,769,310.65	-39.98	-8.62	-34.32
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	61,974,666.28	20,591,314.25	3,087,967.52	8,105,048.88	93,758,996.93	65,023.01	ล้านบาท	1,441.94	-22.27	-13.09	-10.56
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	44,715,735.63	5,851,819.56	1,628,813.34	13,067,617.26	65,263,985.79	1	ล้านบาท	65,263,985.79	24.82	0.00	24.82
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	16,617,135.76	8,294,529.00	1,073,326.21	12,250,018.25	38,235,009.23	1	เรื่อง	38,235,009.23	-100	-100	-100
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 -

กิจกรรมหลักที่ 2 -

กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดทำระบบบริหารจัดการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการภารกิจสำคัญเร่งด่วน

อาทิ การเตรียมการสำหรับสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ การดำเนินการด้านถ่านหิน เป็นต้น

กิจกรรมหลักที่ 4 -

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	222,254,530.06	65,284,566.84	9,964,169.83	31,630,219.22	329,133,485.95	58	แปลงสำรวจ	5,674,715.28
รวมต้นทุนผลผลิต	222,254,530.06	65,284,566.84	9,964,169.83	31,630,219.22	329,133,485.95			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33	53	แปลงสำรวจ	5,491,159.55	-11.58	-8.62	-3.23
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (1)	รวม	ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม (1)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (2)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (3)	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก							
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	10,603,879.70	10,603,879.70	125,266.25	257,376.90	2,238,875.63	2,621,518.78	13,225,398.48
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	14,222,034.87	14,222,034.87	1,086,919.98	276,128.31	13,780,620.00	15,143,668.29	29,365,703.16
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	5,553,645.91	5,553,645.91	111,371.60	2,565,461.24	312,286.08	2,989,118.92	8,542,764.83
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	9,262,155.30	9,262,155.30	1,709,507.01	325,801.86	39,334,049.97	41,369,358.84	50,631,514.13
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ ประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	7,574,381.38	7,574,381.38	356,031.29	363,207.76	24,155,462.19	24,874,701.23	32,449,082.62
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน							
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	18,018,563.54	18,018,563.54	1,389,032.22	1,258,124.90	46,778,078.97	49,425,236.09	67,443,799.63
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	8,102,857.10	8,102,857.10	682,394.33	106,971.62	13,852,569.67	14,641,935.61	22,744,792.72
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	9,621,478.75	9,621,478.75	297,711.21	712,570.33	25,605,286.32	26,615,567.86	36,237,046.61
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,426,245.05	1,426,245.05	26,708.96	14,933.14	534,367.41	576,009.51	2,002,254.56
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	833,652.52	833,652.52	21,954.48	482.07	39,895.66	62,332.21	895,984.73
รวมต้นทุนผลผลิต	85,218,894.13	85,218,894.13	5,806,897.32	5,881,058.12	166,631,491.90	178,319,447.34	263,538,341.47

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (1)	รวม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (2)	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ (3)	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	10,389,754.73	10,389,754.73	331,120.95	161,614.62	2,251,753.76	2,744,489.32	13,134,244.06	-2.02	4.69	-0.69
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	14,654,479.17	14,654,479.17	2,819,246.70	369,283.27	12,686,043.59	15,874,573.57	30,529,052.74	3.04	4.83	3.96
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	6,203,872.11	6,203,872.11	215,095.79	1,885,294.10	3,715,957.87	5,816,347.76	12,020,219.87	11.71	94.58	40.71
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	9,674,576.88	9,674,576.88	561,667.31	283,815.72	10,476,903.95	11,322,386.98	20,996,963.85	4.45	-72.63	-58.53
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	8,334,092.79	8,334,092.79	448,146.39	222,995.26	34,194,033.09	34,865,174.74	43,199,267.54	10.03	40.16	33.13
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	18,014,946.13	18,014,946.13	8,749,525.82	856,106.43	12,695,291.60	22,300,923.86	40,315,869.99	-0.02	-54.88	-40.22
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	8,710,576.05	8,710,576.05	527,245.85	78,109.11	11,999,975.17	12,605,330.13	21,315,906.18	7.50	-13.91	-6.28
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	8,478,432.51	8,478,432.51	428,692.21	623,490.46	21,742,594.12	22,794,776.79	31,273,209.31	-11.88	-14.36	-13.70
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,714,705.80	1,714,705.80	527,997.28	48,182.80	129,681.99	705,862.07	2,420,567.87	20.23	22.54	20.89
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	877,443.28	877,443.28	30,944.37	1,403.90	54,037.05	86,385.32	963,828.60	5.25	38.59	7.57
รวมต้นทุนผลผลิต	87,052,879.46	87,052,879.46	14,639,682.67	4,530,295.69	109,946,272.19	129,116,250.55	216,169,130.01			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

หน่วยงานหลัก / ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 -

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 -

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ของ สป. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารภารกิจเร่งด่วน
ด้านการบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 -

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ กว.

หน่วยงานสนับสนุน / ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 -

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 2 -

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 -

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 4 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ของ กพร. ที่ดำเนินการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 -

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1. ค่าสาธารณูปโภค	-	6,972,638.90	6,972,638.90	-	7,202,300.56	7,202,300.56	-	3.29	3.29
2. ค่าเช่าอาคาร	19,604,137.68	-	19,604,137.68	20,634,759.54	-	20,634,759.54	5.26	-	5.26
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	773,072.00	-	773,072.00	780,900.00	-	780,900.00	1.01	-	1.01
4. ค่ารักษาความปลอดภัย	624,000.00	-	624,000.00	624,000.00	-	624,000.00	0	-	0
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	-	14,429,287.50	14,429,287.50	-	3,343,711.02	3,343,711.02	-	-76.83	-76.83
			-						
รวมต้นทุนผลผลิต	21,001,209.68	21,401,926.40	42,403,136.08	22,039,659.54	10,546,011.58	32,585,671.12			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (ตค.58-กย.59)

ผลผลิต และกิจกรรม

งบประมาณ	ผลผลิตหลัก			กิจกรรมหลัก		
	รายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ
ปี 2559	1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิต	53	แปลงสำรวจ	1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	53	แปลงสำรวจ
	ปิโตรเลียม					
				2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	65,023.01	ล้านบาท
				3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1	ระบบ
				4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	1	เรื่อง

รายชื่อและรหัสศูนย์ต้นทุน

งบประมาณ	หน่วยงานหลัก		หน่วยงานสนับสนุน	
	รายชื่อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	รายชื่อ	รหัสศูนย์ต้นทุน
ปี 2559	1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	1200300002	1. ราชการบริหารส่วนกลาง	1200300000
	2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	1200300003	2. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	1200300001
	3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	1200300005	3. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	1200300004
	4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	1200300007	4. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	1200300006
	5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ	1200300010	5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1200300008
	กิจการปิโตรเลียม (กว.)		6. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	1200300009

ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม

งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายทางตรง		ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ปี 2559	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,052,879.46	ค่าสาธารณูปโภค	7,202,300.56
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	14,639,682.67	ค่าเช่าอาคาร	20,634,759.54
	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,530,295.69	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	780,900.00
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ยกเว้น	109,946,272.19	ค่ารักษาความปลอดภัย	624,000.00
	- ค่าเช่าอาคาร		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,343,711.02
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,389,210.03
	- ค่ารักษาความปลอดภัย			
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,887,445.17		
	รวม	253,056,575.18	รวม	37,974,881.15

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม

งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	เกณฑ์การปันส่วน
ปี 2559	ค่าสาธารณูปโภค	<div> }</div> <div>ปันส่วนสู่หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนโดยปันส่วนตาม</div> <div>ร้อยละของจำนวนบุคลากร</div>
	ค่าเช่าอาคาร	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	
	ค่ารักษาความปลอดภัย	
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	

เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนหน่วยงานสนับสนุนไปผลผลิตย่อย

งบประมาณ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนหน่วยงานสนับสนุนไปหน่วยงานหลัก				
		สบก.	กผ.	ศข.	กพร.	ตสน.
ปี 2559	1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	20%	20%	20%	30%	30%
	2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	25%	25%	25%		
	3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คาบเกี่ยว	20%	20%	20%	30%	30%
	4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	20%	20%	20%	30%	30%
	5. งานบริหารด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ	15%	15%	15%	10%	10%
	กิจการปิโตรเลียม					
		100%	100%	100%	100%	100%

เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนหน่วยงานหลักไปกิจกรรมหลัก

งบประมาณ	หน่วยงานหลัก	กิจกรรมหลัก			
		กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมที่ 4
ปี 2559	1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	-	36%	64%	-
	2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	25%	10%	-	65%
	3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	63%	37%	-	-
	4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	89%	11%	-	-
	5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ	10%	65%	25%	-
	กิจการปิโตรเลียม (กว.)				

เกณฑ์การปันส่วนกิจกรรมหลักไปผลผลิตหลัก

งบประมาณ	กิจกรรมหลัก	ผลผลิตหลัก
ปี 2559	1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	100%
	2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	100%
	3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	100%
	4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	100%

เกณฑ์การปันส่วนหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยไปกิจกรรมย่อย

งบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ร้อยละ
ปี 2559	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	
	1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	
	1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	35%
	2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	35%
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	30%
	2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	
	1. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	30%
	2. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	40%
	3. ประเมินปริมาณสำรองของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมและเศรษฐกิจปิโตรเลียม	30%
	3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	
	1. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	100%
	4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	
	1. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	35%
	2. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	35%
	3. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	30%

เกณฑ์การปันส่วนหน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อยไปกิจกรรมย่อย

งบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ร้อยละ
	5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กว.)	
	11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล	40%
	12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมบนบก	40%
	13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	20%
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	
	1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	
	1. ด้านสารบรรณของกรม	19.76%
	2. ด้านการเงินและบัญชี	17.56%
	3. ด้านการพัสดุ	5.59%
	4. ด้านยานพาหนะ	13.55%
	5. ด้านบริหารบุคลากร	13.79%
	6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8.46%
	7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	18.02%
	8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	3.29%
	2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)	
	1. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงาน/โครงการของกรม (ด้านแผนงาน)	100%
	3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	
	1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	100%
	2. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	100%
	3. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	100%
	4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	
	1. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	100%
	5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	
	1. งานด้านการตรวจสอบภายใน	100%