

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,495,317.74	-	14,924,093.86	96,419,411.60
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	6,227,433.80	9,826,336.19	-	16,053,769.99
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,006,529.32	42,415.00	-	4,048,944.32
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	98,147,176.27	53,708,821.44	-	151,855,997.71
5. ค่าเลื่อมราคากลางและค่าตัดจำหน่วย	22,225,105.92	13,932,460.59	-	36,157,566.51
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการลังค์	-	-	-	-
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	212,101,563.05	77,510,033.22	14,924,093.86	304,535,690.13

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 57,887,959,635.97

بالغ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบ้ำเหน็บบานาญ 28,239,106.59

ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาและอบรม (บุคคลภายนอก) 1,798,000.75

ค่าใช้จ่ายผลิตสิ่ง/ดราฟเฟิน 83,588.28

ค่าใช้จ่ายT/Eเบิกเงินสิ่งคืน 2,041,505.95

ค่าใช้จ่ายT/E-โอนเงินให้สรก. 2,770,630,112.97

ค่าใช้จ่ายT/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. 51,702,132,676.54

T/E-ปรับเงินฝาคคลัง 3,150,201,081.95

T/E-รายได้รอนำส่งคลัง (73,941,349.19)

เงินช่วยเหลือ-ตาย 39,222.00 57,581,223,945.84

بالغ สินทรัพย์คงสร้างพื้นฐาน

รวมต้นทุนผลผลิต

306,735,690.13

(0.00)

306,735,690.13

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามคุณค่าต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 1*	ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม 2*	ค่าใช้จ่าย เดินทาง 3*	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 4*	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย 5*	รวม	ค่า สาธารณูปโภค 1*	ค่าเช่า อาคาร 2*	ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด 3*	ค่ารักษา ^ก ความปลอดภัย 4*	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย 5*	งบกลาง คงเหลือบุคลากร 6*	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักงานทั่วไปและบริหารสัมปทานบ่ำ夷 (สส.)	12,045,470.63	692,949.70	214,756.50	4,136,026.24	968,948.12	18,058,151.19	402,324.34	2,606,603.83	52,627.95	44,197.31	385,888.22	25,683.78	3,517,325.43	21,575,476.62
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงชุมชนชาติ (สจ.)	16,169,982.20	2,617,845.51	487,360.93	16,691,564.64	12,300,680.20	48,267,433.48	493,758.48	3,258,254.79	65,784.93	55,246.64	482,360.28	32,104.73	4,387,509.85	52,654,943.33
3. สำนักบริหารกิจการบ่ำ夷และห่วงโซ่อุปทาน (สบ.)	7,429,544.16	2,165,346.92	1,301,446.22	373,631.70	15,989.83	11,285,958.83	269,719.00	1,582,580.90	31,952.68	26,834.08	234,289.28	15,593.73	2,160,969.67	13,446,928.50
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการบ่ำ夷 (สท.)	10,302,996.05	639,626.18	71,705.47	3,016,218.59	113,726.52	14,144,272.80	399,935.99	2,420,417.85	48,868.81	41,040.36	358,324.78	23,849.23	3,292,437.01	17,436,709.82
5. กองความปลอดภัยและส่งแวดต้อมเชื้อเพลิงชุมชนชาติ (กภ.)	9,100,219.67	518,980.78	179,309.86	24,036,325.63	109,591.97	33,944,427.91	303,846.70	1,861,869.88	37,591.39	31,569.51	275,634.45	18,345.56	2,528,847.49	36,473,275.40
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	20,354,067.90	3,945,182.44	1,122,861.93	25,852,075.12	801,602.68	52,075,790.07	771,278.59	4,840,835.69	97,737.61	82,080.72	716,649.56	47,698.46	6,556,280.63	58,632,070.70
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงชุมชนชาติ (กพ.)	7,851,757.99	2,131,770.80	37,188.92	25,233,751.29	31,322.57	35,285,791.56	277,774.87	1,675,673.89	33,832.25	28,412.56	248,071.00	16,511.00	2,280,275.58	37,566,067.14
3. ศูนย์สารสนเทศเชื้อเพลิงชุมชนชาติ (ศช.)	10,352,887.54	835,211.77	615,017.38	24,165,304.01	18,733,933.11	54,702,353.81	3,043,099.49	1,954,952.88	385,650.96	273,147.98	289,416.17	19,262.84	5,965,530.32	60,667,884.12
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,633,472.19	2,444,871.91	19,213.07	123,456.84	8,447.44	4,229,461.45	71,474.42	372,371.98	7,518.28	6,313.90	55,126.89	3,669.11	516,474.58	4,745,936.02
5. กองตรวจสอบภายใน (กสิน.)	974,460.28	61,983.98	84.04	43,905.57	-	1,080,433.86	33,464.54	186,185.99	3,759.14	3,156.95	27,563.44	1,834.56	255,964.61	1,336,398.48
รวมต้นทุนผลผลิต	96,214,858.60	16,053,769.99	4,048,944.32	123,672,259.61	33,084,242.44	273,074,074.96	6,066,676.42	20,759,737.68	765,324.00	592,000.00	3,073,324.07	204,553.00	31,461,615.17	304,535,690.13

* เทียบงบประมาณพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปน้อยแล้วนำมาระบบรวมค่าใช้จ่ายในหัวคอลัมน์ในตารางที่ 2 นี้ โดยหากหัวที่พิจารณาไม่ได้จะตัดออก แต่หากหัวที่พิจารณาได้จะรวมกับหัวที่ตัดออกแล้วนำมาระบบรวมค่าใช้จ่ายที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. สำนักบริหารสัมปทานปฏิโตรดีเยี่ยม (สส.)	18,379,957.79	-	1,840,682.49	1,354,836.34	21,575,476.62			
1. กำกับดูแลบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปฏิโตรดีเยี่ยม	6,432,985.23	-	644,238.87	1,244,192.72	8,321,416.82	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	213,369.66
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยมจากแหล่งในประเทศ	6,432,985.23	-	644,238.87	1,244,192.72	8,321,416.82	40,893.27	ล้านบาท	203.49
3. ลงเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยม	5,513,987.34	-	552,204.75	1,066,450.90	7,132,642.99	140,939	จำนวนรายการ	50.61
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	24,820,147.26	12,676,728.61	2,375,026.98	12,783,040.48	52,654,943.33			
4. กำกับดูแลดำเนินการสำรวจและผลิตปฏิโตรดีเยี่ยม	7,446,044.18	3,803,018.58	712,508.10	3,834,912.14	15,796,483.00	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	405,038.03
5. ประเมินหักภาษีเชื้อเพลิงธรรมชาติ	9,928,058.90	5,070,691.44	950,010.79	5,113,216.19	21,061,977.33	456	ตารางกิโลเมตร	46,188.55
6. ประเมินปริมาณสำรองของแหล่งหักภาษีเชื้อเพลิงธรรมชาติปฏิโตรดีเยี่ยม	7,446,044.18	3,803,018.58	712,508.10	3,834,912.14	15,796,483.00	84	แหล่ง	188,053.37
3. สำนักบริหารกิจการปฏิโตรดีเยี่ยมระหว่างประเทศ (สป.)	10,304,912.11	1,772,903.10	1,118,834.18	250,279.11	13,446,928.50			
7. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	10,304,912.11	1,772,903.10	1,118,834.18	250,279.11	13,446,928.50	12,807.38	ล้านบาท	1,049.94
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยม (สท.)	15,289,547.31	-	1,675,111.20	472,051.30	17,436,709.82			
8. กำกับดูแลดำเนินวิศวกรรมการผลิต การเข้าร่วมฯ และการขนส่ง	6,880,296.29	-	753,800.04	212,423.08	7,846,519.42	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	201,192.81
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	8,409,251.02	-	921,311.16	259,628.21	9,590,190.40	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	245,902.32
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กอ.)	25,477,822.35	9,160,000.00	1,450,226.63	385,226.42	36,473,275.40			
10. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยมในประเทศ	6,624,233.81	2,381,600.00	377,058.92	100,158.87	9,483,051.60	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	243,155.17
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยมบนน้ำ	6,879,012.03	2,473,200.00	391,561.19	104,011.13	9,847,784.36	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	252,507.29
12. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดีเยี่ยม	6,114,677.36	2,198,400.00	348,054.39	92,454.34	8,753,586.10	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	224,450.93
13. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนลิ่งติดตั้งในกิจการปฏิโตรดีเยี่ยม	5,859,899.14	2,106,800.00	333,552.13	88,602.08	8,388,853.34	39	จำนวนสัญญาสัมปทาน	215,098.80
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	35,295,660.35	18,430,861.08	3,387,297.04	1,518,252.24	58,632,070.70			
1. ด้านสารบรรณของกรม	6,973,879.05	3,641,654.38	669,277.74	299,983.27	11,584,794.43	34,356	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	337.20
2. ด้านการเงินและบัญชี	6,196,958.30	3,235,958.09	594,717.26	266,563.81	10,294,197.46	2,152	จำนวนเอกสารรายการ	4,783.55
3. ด้านการพัสดุ	1,971,347.98	1,029,408.16	189,188.73	84,798.06	3,274,742.94	168	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,492.52

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลื่อมราดา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4. ด้านยานพาหนะ	4,781,118.14	2,496,627.73	458,840.18	205,661.07	7,942,247.13	150,951	กิโลเมตร	52.61
5. ด้านบริหารบุคลากร	4,865,702.35	2,540,796.33	466,957.67	209,299.48	8,082,755.83	220	จำนวนบุคลากร	36,739.80
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,985,019.44	1,558,732.10	286,469.99	128,401.41	4,958,622.94	2,276	จำนวนชั่วโมง/คณาการฝึกอบรม	2,178.66
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	6,361,889.42	3,322,082.63	610,545.57	273,658.37	10,568,176.00	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	880,681.33
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,159,745.65	605,601.67	111,299.89	49,886.77	1,926,533.98	216	จำนวนหัวที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	8,919.14
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กม.)	16,533,540.31	19,481,457.99	1,271,675.27	279,393.57	37,566,067.14			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงาน/โครงการของกรม (ด้านแผนงาน)	16,533,540.31	19,481,457.99	1,271,675.27	279,393.57	37,566,067.14	1	ด้าน	37,566,067.14
3. ศูนย์สารสนเทศเชื่อมโยงเชือเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	40,107,613.33	125,000.00	1,411,921.52	19,023,349.28	60,667,884.12			
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,917,487.06	37,500.00	423,576.46	1,791,436.48	5,170,000.00	487	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,616.02
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและรีบไซต์	1,370,769.62	31,250.00	352,980.38	5,462,695.68	7,217,695.68	1	ระบบ	7,217,695.68
12. บริหารจัดการข้อมูลป้องกันเรียกและสารสนเทศเชือเพลิงธรรมชาติ	35,819,356.64	56,250.00	635,364.68	11,769,217.12	48,280,188.44	1	ระบบ	48,280,188.44
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,480,112.32	1,930,621.85	271,627.53	63,574.33	4,745,936.02			
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,480,112.32	1,930,621.85	271,627.53	63,574.33	4,745,936.02	1	ด้าน	4,745,936.02
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสบ.)	1,187,144.02	-	121,691.01	27,563.44	1,336,398.48			
14. ด้านการตรวจสอบภายใน	1,187,144.02	-	121,691.01	27,563.44	1,336,398.48	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	6,187.03
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	มรภ.	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปีටรเลียม	60,621,011.97	30,511,100.13	5,621,955.08	5,846,835.88	102,600,903.07	51	แปลงสำรวจ	2,011,782.41
2. บริหารลัญญาการสำรวจและผลิตปีටรเลียม	61,579,352.85	21,219,696.94	4,893,316.64	6,049,093.87	93,741,460.30	53,700.65	ล้านบาท	1,745.63
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	49,417,913.10	2,521,529.40	2,661,706.46	14,858,185.55	69,459,334.51	1	ระบบ	69,459,334.51
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์แบบบูรณาการ	18,258,179.21	9,325,246.15	1,747,115.67	9,403,451.22	38,733,992.25	1	เต็อง	38,733,992.25
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13			110,206,854.80

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตบิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	37,684,134.67	8,090,119.28	3,153,190.89	5,541,819.81	54,469,264.64	36	จำนวนสัญญาล้มป่าท่าน	1,513,035.13
2. การบริหารการประเมินกักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	43,207,510.05	20,284,192.42	3,589,205.75	16,947,239.50	84,028,147.72	456	ตารางกิโลเมตร	184,272.25
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตบิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คบเกี่ยว	29,609,088.99	9,863,022.38	2,431,342.58	4,437,262.57	46,340,716.52	3	จำนวนสัญญาล้มป่าท่าน	15,446,905.51
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาล้มป่าท่าน	34,593,724.19	8,090,119.28	2,987,619.60	4,659,034.76	50,330,497.83	39	จำนวนสัญญาล้มป่าท่าน	1,290,525.59
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรเลียม	44,781,999.23	17,250,119.28	2,762,735.03	4,572,209.88	69,367,063.41	39	จำนวนสัญญาล้มป่าท่าน	1,778,642.65
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปีโตรเลียม	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13	51	ແປລັງສໍາຮວັງ	5,971,288.04
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	บริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปฏิโตรดเลี่ยม (สส.)	15,534,077.27	287,866.41	1,169,158.29	1,979,846.01	18,970,947.99			
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปฏิโตรดเลี่ยม	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	154,414.69
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประ拔บกิจการปฏิโตรดเลี่ยมจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ	5,436,927.04	100,753.24	409,205.40	692,946.11	6,639,831.80	44,599	ล้านบาท	148.88
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปฏิโตรดเลี่ยม	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. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปฏิโตรดเลี่ยม	6,776,794.42	3,382,671.88	437,723.52	4,995,798.10	15,592,987.92	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	362,627.63
5. ประเมินค่าภาระเชื้อเพลิงธรรมชาติ	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. ประเมินปริมาณสำรองปฏิโตรดเลี่ยม	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. สำนักบริหารกิจการปฏิโตรดเลี่ยมระหว่างประเทศ (สป.)	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93			
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประ拔บกิจการปฏิโตรดเลี่ยมจากพื้นที่ทั่วประเทศ	10,299,383.44	3,411,893.46	662,741.45	270,891.58	14,644,909.93	20,424	ล้านบาท	717.04
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปฏิโตรดเลี่ยม (สท.)	19,534,258.82	3,963,084.52	1,098,419.36	503,576.04	25,099,338.74			
8. กำกับดูแลด้านวิเคราะห์ผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	204,296.94
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิเคราะห์ผลิต ระบบการผลิต	6,836,990.59	1,387,079.58	384,446.78	176,251.61	8,784,768.56	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	204,296.94
10. กำกับดูแลด้านวิเคราะห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	5,860,277.65	1,188,925.36	329,525.81	151,072.81	7,529,801.62	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	175,111.67
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กร.)	23,511,202.69	21,545,618.86	904,399.52	5,396,578.13	51,357,799.21			
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดเลี่ยมในประเทศ	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	477,746.97
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดเลี่ยมในต่างประเทศ	9,404,481.08	8,618,247.55	361,759.81	2,158,631.25	20,543,119.68	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	477,746.97
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปฏิโตรดเลี่ยม	4,702,240.54	4,309,123.77	180,879.90	1,079,315.63	10,271,559.84	43	จำนวนลัญญาสัมปทาน	238,873.48
14. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปฏิโตรดเลี่ยม	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
3. ดำเนินการพัสดุ	2,174,271.85	358,145.54	119,441.68	84,545.75	2,736,404.82	139	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,686.37
4. ดำเนินงานพากานะ	5,273,270.21	868,611.81	289,682.39	205,049.14	6,636,613.55	151,847	กิโลเมตร	43.71
5. ดำเนินการบุคลากร	5,366,561.23	883,978.69	294,807.25	208,676.73	6,754,023.89	223	จำนวนบุคลากร	30,287.10
6. ดำเนินการหัวรักษาภูมิคุกคูล	3,292,287.21	542,304.76	180,858.86	128,019.36	4,143,470.19	4,277	จำนวนหัวไม้/คุกคูลภูมิคุกคูล	968.78
7. ดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์	7,016,760.71	1,155,799.15	385,459.48	272,844.12	8,830,863.47	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	735,905.29
8. ดำเนินการกำกับดูแลดำเนินการทุกมาย	1,279,125.93	210,697.32	70,267.64	49,738.33	1,609,829.22	216	จำนวนหัวที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	7,452.91
2. กองแผนงานเชือเพลิงธรรมชาติ (กฟ.)	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงานโครงการข้อมูล	22,735,335.27	185,056.98	891,327.65	301,729.63	24,113,449.52	1	ด้าน	24,113,449.52
3. ศูนย์สารสนเทศเชือมูลเชือเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	37,008,553.52	215,899.81	822,176.67	13,513,726.93	51,560,356.93			
10. ดำเนินเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หน่วยงาน	3,799,650.80	20,331.37	77,424.71	1,272,593.12	5,170,000.00	424	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,193.40
11. ดำเนินเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	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. บริหารจัดการข้อมูลบัญชีโดยเลี้ยงและสารสนเทศเชือเพลิงธรรมชาติ	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. กลุ่มพัฒนาระบบทรัพยากร (กพร.)	2,743,420.65	41,123.77	186,632.12	68,424.31	3,039,600.86			
13. ดำเนินการพัฒนาระบบทรัพยากร	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 (ตส.n.)	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
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่ออยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อ	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	บริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อของหน่วยงานหลัก											
1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปฏิโตรดีย์ (สส.)	18,379,957.79	-	1,840,682.49	1,354,836.34	21,575,476.62						
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านลัญญาสัมปทานปฏิโตรดีย์	6,432,985.23	-	644,238.87	474,192.72	7,551,416.82	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	213,369.66	13.73	-9.30	38.18
2. บริหารการจัดเก็บและรายได้จากการประ韶กิจการบิโตรดีย์จากแหล่งในประเทศ	6,432,985.23	-	644,238.87	474,192.72	7,551,416.82	40,893	ล้านบาท	203.49	13.73	-8.31	36.68
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการบิโตรดีย์	5,513,987.34	-	552,204.75	406,450.90	6,472,642.99	140,939	จำนวนรายการ	50.61	13.73	-26.64	70.84
2. สำนักจัดการธุรกิจพลังงานหลัก (สจ.)	24,820,147.26	12,676,728.61	2,375,026.98	12,783,040.48	52,654,943.33						
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตบิโตรดีย์	7,446,044.18	3,803,018.58	712,508.10	3,834,912.14	15,796,483.00	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	405,038.03	1.31	-9.30	11.70
5. ประเมินค่าภายนอกเชื้อเพลิงธรรมชาติ	9,928,058.90	5,070,691.44	950,010.79	5,113,216.19	21,061,977.33	456	ตารางกิโลเมตร	46,188.55	1.31	-48.53	96.83
6. ประเมินปริมาณสำรองบิโตรดีย์	7,446,044.18	3,803,018.58	712,508.10	3,834,912.14	15,796,483.00	84	แทลล์	188,053.37	1.31	50.00	-32.46
3. สำนักบริหารกิจการบิโตรดีย์ระหว่างประเทศ (สป.)	10,304,912.11	1,772,903.10	1,118,834.18	250,279.11	13,446,928.50						
7. บริหารจัดเก็บและรายได้จากการประ韶กิจการบิโตรดีย์จากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	10,304,912.11	1,772,903.10	1,118,834.18	250,279.11	13,446,928.50	12,807	ล้านบาท	1,049.94	-8.18	-37.29	46.43
4. สำนักเทคโนโลยีการประ韶กิจการบิโตรดีย์ (สท.)	15,289,547.31	-	1,675,111.20	472,051.30	17,436,709.82						
8. กำกับดูแลด้านวิเคราะห์ผลการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมส่ง	6,880,296.29	-	753,800.04	212,423.08	7,846,519.42	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	201,192.81	-10.68	-9.30	-1.52
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิเคราะห์ผลการผลิต	8,409,251.02	-	921,311.16	259,628.21	9,590,190.40	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	245,902.32	9.17	-9.30	20.37
10. กำกับดูแลด้านวิเคราะห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	0	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชือเพลิงธรรมชาติ (กร.)	25,477,822.35	9,160,000.00	1,450,226.63	385,226.42	36,473,275.40						
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรดีย์ในประเทศ	6,624,233.81	2,381,600.00	377,058.92	100,158.87	9,483,051.60	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	243,155.17	-53.84	-9.30	-49.10
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรดีย์ในต่างประเทศ	6,879,012.03	2,473,200.00	391,561.19	104,011.13	9,847,784.36	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	252,507.29	-52.06	-9.30	-47.15
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรดีย์	6,114,677.36	2,198,400.00	348,054.39	92,454.34	8,753,586.10	39	จำนวนลัญญาสัมปทาน	224,450.93	-14.78	-9.30	-6.04
14. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการบิโตรดีย์	5,859,899.14	2,106,800.00	333,552.13	88,602.08	8,388,853.34	39.00	จำนวนลัญญาสัมปทาน	215,098.80	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	35,295,660.35	18,430,861.08	3,387,297.04	1,518,252.24	58,632,070.70						
1. ดำเนินการรับเรื่องของรัฐ	6,973,879.05	3,641,654.38	669,277.74	299,983.27	11,584,794.43	34,356	จำนวนห้องล็อกเช้า-ออก	337.20	19.67	0.00	19.67
2. ดำเนินการเงินและบัญชี	6,196,958.30	3,235,958.09	594,717.26	266,563.81	10,294,197.46	2,152	จำนวนยอดสารรายงาน	4,783.55	19.67	-6.60	28.13

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมอย่างแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมอย่าง	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	บริโภค	หน่วย นั้น	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)	ปริมาณ เพิ่ม//ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/%	
3. ด้านการพัสดุ	1,971,347.98	1,029,408.16	189,188.73	84,798.06	3,274,742.94	168	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,492.52	19.67	20.86	-0.98	
4. ด้านยานพาหนะ	4,781,118.14	2,496,627.73	458,840.18	205,661.07	7,942,247.13	150,951	กิโลเมตร	52.61	19.67	-0.59	20.38	
5. ด้านบริหารบุคลากร	4,865,702.35	2,540,796.33	466,957.67	209,299.48	8,082,755.83	220	จำนวนบุคลากร	36,739.80	19.67	-1.35	21.31	
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,985,019.44	1,558,732.10	286,469.99	128,401.41	4,958,622.94	2,276	จำนวนชั่วโมง/คณาการฝึกอบรม	2,178.66	19.67	-46.79	124.89	
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	6,361,889.42	3,322,082.63	610,545.57	273,658.37	10,568,176.00	12	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	880,681.33	19.67	0.00	19.67	
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,159,745.65	605,601.67	111,299.89	49,886.77	1,926,533.98	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	8,919.14	19.67	0.00	19.67	
2. กองแผนงานเชือเพลิงธรรมชาติ (กฟ.)	16,533,540.31	19,481,457.99	1,271,675.27	279,393.57	37,566,067.14							
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริการงาน/โครงการของกรม	16,533,540.31	19,481,457.99	1,271,675.27	279,393.57	37,566,067.14	1	ด้าน	37,566,067.14	55.79	0.00	55.79	
3. ศูนย์สารสนเทศชื่อมูลเชือเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	40,107,613.33	125,000.00	1,411,921.52	19,023,349.28	60,667,884.12							
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,917,487.06	37,500.00	423,576.46	1,791,436.48	5,170,000.00	487	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,616.02	0.00	14.86	-12.94	
11. ด้านเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ตและเร็ปบีท์	1,370,769.62	31,250.00	352,980.38	5,462,695.68	7,217,695.68	1	ระบบ	7,217,695.68	-36.18	0.00	-36.18	
12. บริหารจัดการวัสดุคงคลังโครงการและสารสนเทศเชือเพลิงธรรมชาติ	35,819,356.64	56,250.00	635,364.68	11,769,217.12	48,280,188.44	1	ระบบ	48,280,188.44	37.62	0.00	37.62	
4. กลุ่มพัฒนาและบริหาร (กพร.)	2,480,112.32	1,930,621.85	271,627.53	63,574.33	4,745,936.02							
13. ด้านพัฒนาและบริหารราชการ	2,480,112.32	1,930,621.85	271,627.53	63,574.33	4,745,936.02	1	ด้าน	4,745,936.02	56.14	0.00	56.14	
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ดส.)	1,187,144.02	-	121,691.01	27,563.44	1,336,398.48							
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,187,144.02	-	121,691.01	27,563.44	1,336,398.48	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	6,187.03	4.82	0.00	4.82	
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13							

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

หน่วยงานหลัก / ศูนย์ต้นทุนหลัก

สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มขึ้น 38.18%	เหตุผล	เนื่องจากต้นทุนการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น และจำนวนสัญญาสัมปทานที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มขึ้น 36.68%	เหตุผล	เนื่องจากต้นทุนในการจัดเก็บและนำส่งรายได้มีเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มขึ้น 70.84%	เหตุผล	เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้น และจำนวนรายการมีจำนวนลดลง

สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)

กิจกรรมย่อยที่ 4 -

กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มขึ้น 96.83% เหตุผล เนื่องจากพื้นที่ในการทำ 3D-seismic ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 6 -

สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)

กิจกรรมย่อยที่ 7 เพิ่มขึ้น 46.43% เหตุผล เนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ

สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)

กิจกรรมย่อยที่ 8 -

กิจกรรมย่อยที่ 9 เพิ่มขึ้น 20.37% เหตุผล เนื่องจากจัดจ้างที่ปรึกษา ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ LNG ของประเทศไทย เพื่อรับความต้องการใช้ LNG ในอนาคต

กิจกรรมย่อยที่ 10 -

กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กว.)

กิจกรรมย่อยที่ 11 -

กิจกรรมย่อยที่ 12 -

กิจกรรมย่อยที่ 13 -

กิจกรรมย่อยที่ 14 เพิ่มขึ้น 100% เหตุผล เนื่องจากมีการจัดตั้ง "กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรือถอน" ขึ้นมาใหม่ ในวันที่ 18 พ.ย. 59

หน่วยงานสนับสนุน / ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

กิจกรรมย่อยที่ 1 -

กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มขึ้น 28.13% เหตุผล เนื่องจากต้นทุนด้านการเงินและบัญชีเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 3 -

กิจกรรมย่อยที่ 4 เพิ่มขึ้น 20.38% เหตุผล เนื่องจากต้นทุนด้านยานพาหนะเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มขึ้น 21.31% เหตุผล เนื่องจากต้นทุนด้านการบริหารบุคลากรเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มขึ้น 124.89% เหตุผล เนื่องจากจำนวนชั่วโมงการอบรมและบุคลากรที่รับการอบรมน้อยลง

กิจกรรมย่อยที่ 7 -

กิจกรรมย่อยที่ 8 -

กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)

กิจกรรมย่อยที่ 9 เพิ่มขึ้น 55.79% เหตุผล เนื่องจากมีการจัดซื้อที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกลยุทธ์และเตรียมการเปิดประชุมแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ

ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)

กิจกรรมย่อยที่ 10 -

กิจกรรมย่อยที่ 11 -

กิจกรรมย่อยที่ 12 เพิ่มขึ้น 37.62% เหตุผล เนื่องจากจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม (ปี 2553) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ป้องกันการทำลายข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กิจกรรมย่อยที่ 13 เพิ่มขึ้น 56.14% เหตุผล เนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

กิจกรรมย่อยที่ 14 -

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตบีโตรเลียม	70,721,620.79	12,621,370.96	3,622,000.83	6,808,471.80	93,773,464.39	53	ແປງສໍາຮວຈ	1,769,310.65
2. บริหารลัญญาการสำรวจและผลิตบีโตรเลียม	61,974,666.28	20,591,314.25	3,087,967.52	8,105,048.88	93,758,996.93	65,023.01	ລ້ານບາທ	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	ລ້ານບາທ	65,263,985.79
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพัฒนานโยบายการ	16,617,135.76	8,294,529.00	1,073,326.21	12,250,018.25	38,235,009.23	1	ເຮືອງ	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			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย น้ำม.	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(-)	บริมาณ หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน เพิ่ม/(-)
1. ลงเสริมการสำรวจและผลิตป์โตรเลียม	60,621,011.97	30,511,100.13	5,621,955.08	5,846,835.88	102,600,903.07	51	ແມ່ລັງສໍາຮວງ	2,011,782.41	9.41	-3.77	13.70
2. บริหารลัญญาการสำรวจและผลิตป์โตรเลียม	61,579,352.85	21,219,696.94	4,893,316.64	5,267,942.17	92,960,308.60	53,700.65	ລ້ານບາທ	1,731.08	-0.85	-17.41	20.05
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	49,417,913.10	2,521,529.40	2,661,706.46	15,639,337.25	70,240,486.21	1	ລ້ານບາທ	70,240,486.21	7.63	0.00	7.63
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพัฒนาแบบบูรณาการ	18,258,179.21	9,325,246.15	1,747,115.67	9,403,451.22	38,733,992.25	1	ເຮືອງ	38,733,992.25	1.31	0.00	1.31
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การบริหารลัญญาการสำรวจและผลิตปีโตรเลียมจากแหล่งในประเทศไทย	36,240,669.42	1,665,950.21	2,006,134.65	5,070,287.47	44,983,041.75	40	จำนวนลัญญาลังปทาň	1,124,576.04
2. การบริหารการประเมินคักยกภาพเชือเพลิงธรรมชาติ	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. การบริหารลัญญาการสำรวจและผลิตปีโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คابเกี้ยว	31,005,975.59	4,789,977.26	1,499,717.81	3,361,333.03	40,657,003.69	3	จำนวนลัญญาลังปทาň	13,552,334.56
4. งานสนับสนุนการบริหารลัญญาลังปทาň	40,240,850.97	5,341,168.32	1,935,395.71	3,594,017.49	51,111,432.50	43	จำนวนลัญญาลังปทาň	1,188,637.97
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปีโตรเลียม	44,217,794.84	22,923,702.66	1,741,375.88	8,487,019.58	77,369,892.97	43	จำนวนลัญญาลังปทาň	1,799,299.84
รวมต้นทุนผลผลิต	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33			17,751,654.37

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	ต้นทุน หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	37,684,134.67	8,090,119.28	3,153,190.89	5,541,819.81	54,469,264.64	36	จำนวนสัญญาล้มป芽าน	1,513,035.13	21.09	-10.00	34.54
2. การบริหารการประมีนหินกা�ยก้ำพเรือเพลิงธรรมชาติ	43,207,510.05	20,284,192.42	3,589,205.75	16,947,239.50	84,028,147.72	456	ตารางกิโลเมตร	184,272.25	9.26	-48.53	112.28
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คابเกี่ยว	29,609,088.99	9,863,022.38	2,431,342.58	4,437,262.57	46,340,716.52	3	จำนวนสัญญาล้มป芽าน	15,446,905.51	13.98	0.00	13.98
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาล้มป芽าน	34,593,724.19	8,090,119.28	2,987,619.60	4,659,034.76	50,330,497.83	39	จำนวนสัญญาล้มป芽าน	1,290,525.59	-1.53	-9.30	8.57
5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	44,781,999.23	17,250,119.28	2,762,735.03	4,572,209.88	69,367,063.41	39	จำนวนสัญญาล้มป芽าน	1,778,642.65	-10.34	-9.30	-1.15
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13						
								20,213,381.13			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปีโตรเลียม	194,029,158.47	47,359,033.77	9,412,107.90	40,231,156.19	291,031,456.33	53	ແປلغສໍາຮວງ	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			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด.ค.59-ก.ย.60)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด)	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)	
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปีโตราเลียม	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13	51	แปลงสำราจ	5,971,288.04	4.64	-3.77	8.74	
รวมต้นทุนผลผลิต	189,876,457.13	63,577,572.63	14,924,093.86	36,157,566.51	304,535,690.13							

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามคูณย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559						
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (1)	รวม	ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม (1)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (2)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (3)	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก							
1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานบิตรเรียม (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. 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. สำนักบริหารกิจการบิตรเรียมระหว่างประเทศ (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
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการบิตรเรียม (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
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กง.)	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
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
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)	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
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	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
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
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ดสน.)	877,443.28	877,443.28	30,944.37	1,403.90	54,037.05	86,385.32	963,828.60
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

ตารางที่ 11 รายงานเบรียบเที่ยบต้นทุนทางตรงตามคู่มาย์ตั้ง

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560								ต้นทุนคงที่ คงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร [*] ผันแปร [*] เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม [*] รวม [*] เพิ่ม/(ลด)			
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าใช้จ่าย [*] บุคลากร (1)	รวม [*] (1)	ค่าใช้จ่าย [*] ฝึกอบรม (1)	ค่าใช้จ่าย [*] เดินทาง (2)	ค่าตอบแทน [*] ใช้สอย วัสดุ (3)	รวม [*] (2)								
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักกำกับและบริหารล้มป่าทางบินโดยสาร (สส.)	12,045,470.63	12,045,470.63	692,949.70	214,756.50	4,136,026.24	5,043,732.44	17,089,203.07	15.94	83.78	30.11				
2. สำนักจัดการธุรการเพลิงชาร์มชาติ (สจ.)	16,169,982.20	16,169,982.20	2,617,845.51	487,360.93	16,691,564.64	19,796,771.08	35,966,753.28	10.34	24.71	17.81				
3. สำนักบริหารกิจการป่าไม้โดยรวมระหว่างประเทศ (สป.)	7,429,544.16	7,429,544.16	2,165,346.92	1,301,446.22	373,631.70	3,840,424.84	11,269,969.00	19.76	-33.97	-6.24				
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการป่าไม้โดยสาร (สท.)	10,302,996.05	10,302,996.05	639,626.18	71,705.47	3,016,218.59	3,727,550.23	14,030,546.28	6.50	-67.08	-33.18				
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชือเพลิงชาร์มชาติ (กง.)	9,100,219.67	9,100,219.67	518,980.78	179,309.86	24,036,325.63	24,734,616.27	33,834,835.94	9.19	-29.06	-21.68				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	20,354,067.90	20,354,067.90	3,945,182.44	1,122,861.93	25,852,075.12	30,920,119.49	51,274,187.39	12.98	38.65	27.18				
2. กองแผนงานเชือเพลิงชาร์มชาติ (กพ.)	7,851,757.99	7,851,757.99	2,131,770.80	37,188.92	25,233,751.29	27,402,711.00	35,254,468.99	-9.86	117.39	65.39				
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชือเพลิงชาร์มชาติ (ศข.)	10,352,887.54	10,352,887.54	835,211.77	615,017.38	24,165,304.01	25,615,533.16	35,968,420.70	22.11	12.37	15.01				
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,633,472.19	1,633,472.19	2,444,871.91	19,213.07	123,456.84	2,587,541.82	4,221,014.01	-4.74	266.58	74.38				
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสส.)	974,460.28	974,460.28	61,983.98	84.04	43,905.57	105,973.58	1,080,433.86	11.06	22.68	12.10				
รวมต้นทุนผลผลิต	96,214,858.60	96,214,858.60	16,053,769.99	4,048,944.32	123,672,259.61	143,774,973.92	239,989,832.52							

ตารางที่ 11 รายงานเบรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

หน่วยงานหลัก / ศูนย์ต้นทุนหลัก

1. สำนักบริหารสัมปทานปีโตรเลียม (สส.)

เพิ่มขึ้น 30.11% เหตุผล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและด้านวัสดุเพิ่มขึ้น

หน่วยงานสนับสนุน / ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

เพิ่มขึ้น 27.18% เหตุผล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุเพิ่มขึ้น

2. กองแผนงานเชือเพลิงธรรมชาติ (กพ.)

เพิ่มขึ้น 65.39% เหตุผล เนื่องจากมีการจัดซื้อจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกลยุทธ์และเตรียมการเปิดประมูลแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

เพิ่มขึ้น 74.38% เหตุผล เนื่องจากส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผู้เบร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปลี่ยนเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร ^{เพิ่ม/(ลด) %}	ต้นทุนรวม ^{เพิ่ม/(ลด) %}
1. ค่าสาธารณูปโภค	-	7,202,300.56	7,202,300.56	-	6,066,676.42	6,066,676.42	-	-15.77	-15.77
2. ค่าเช่าอาคาร	20,634,759.54	-	20,634,759.54	20,759,737.68	-	20,759,737.68	0.61	-	0.61
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	780,900.00	-	780,900.00	765,324.00	-	765,324.00	(1.99)	-	(1.99)
4. ค่าวัสดุความปลอดภัย	624,000.00	-	624,000.00	592,000.00	-	592,000.00	(5.13)	-	(5.13)
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	-	3,343,711.02	3,343,711.02	-	3,073,324.07	3,073,324.07	-	-8.09	-8.09
รวมต้นทุนผลผลิต	22,039,659.54	10,546,011.58	32,585,671.12	22,117,061.68	9,140,000.49	31,257,062.17			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน



รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเสร็จ และดำเนินการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วยหน่วยงานในระดับสำนัก ศูนย์ กอง และกลุ่มงานจำนวน 10 หน่วยงานดังนี้

1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)
2. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)
3. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)
4. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)
5. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)
6. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)
7. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กว.)
8. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 8 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตอย่างละเอียดย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมทั้งหน่วยนับ
- ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
- ขั้นตอนที่ 3 : ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนย์ต้นทุนและแหล่งของเงิน
- ขั้นตอนที่ 4 : คำนวณหาต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
- ขั้นตอนที่ 5 : คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
- ขั้นตอนที่ 6 : คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย
- ขั้นตอนที่ 7 : คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก
- ขั้นตอนที่ 8 : คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก

บทวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ต้นทุนรวมและต้นทุนผลผลิตหลัก

ตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ระบุผลผลิตกิจกรรมและความซื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมและผลผลิต มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผลผลิตหลัก	ชื่อกิจกรรมหลัก	
	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต : การส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรม 2 : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรม 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กิจกรรม 4 : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรม 2 : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรม 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กิจกรรม 4 : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ

ตาราง ก. ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากตาราง ก. จะพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้กำหนดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรมบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ และกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ

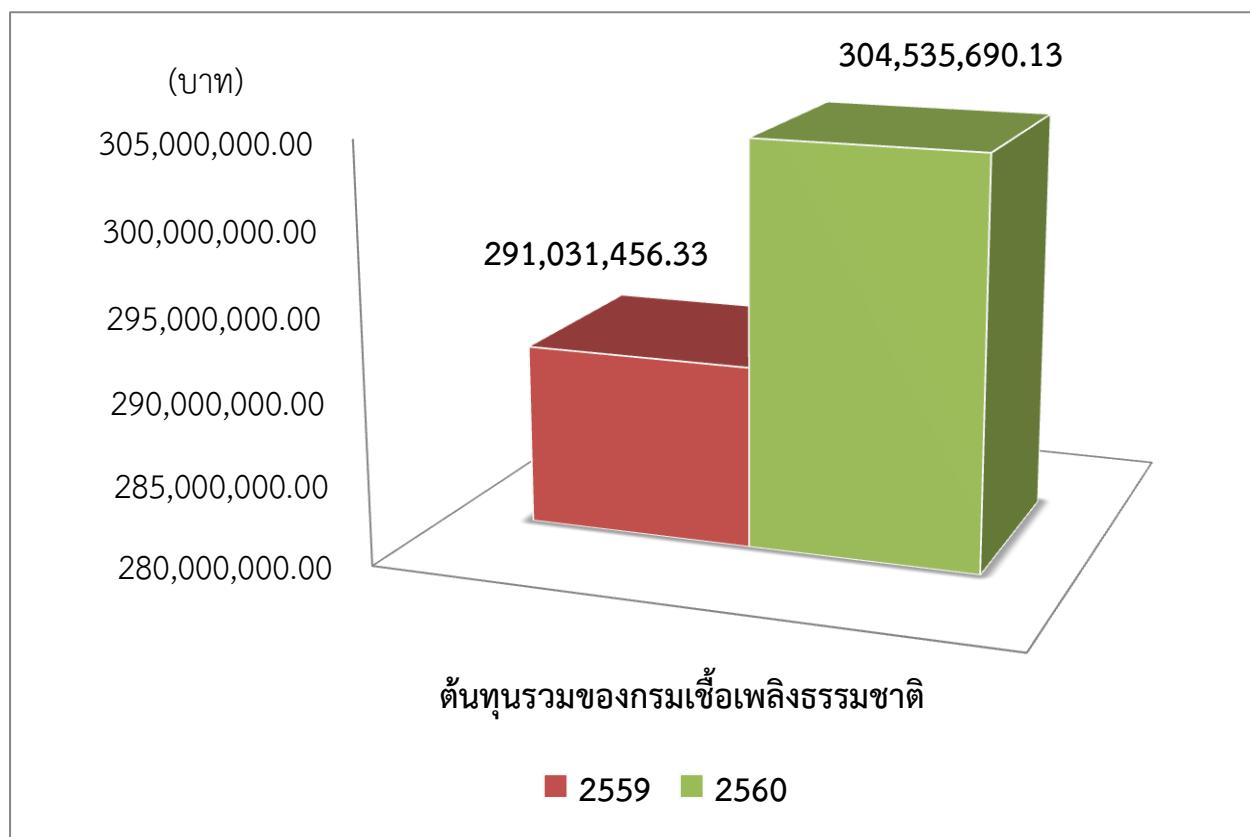
ทั้งนี้การกำหนดกิจกรรมในข้างต้นได้ยึดหลักความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งปริมาณผลผลิตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	ปริมาณงาน (แปลงสำรวจ)	ต้นทุนรวม (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท)
2559	53	291,031,456.33	5,491,159.55
2560	51	304,535,690.13	5,971,288.04
จำนวนที่เพิ่ม - (ลด)	(2)	13,504,233.80	480,128.49
เพิ่ม - (ลด) %	(3.77)	4.67	8.74

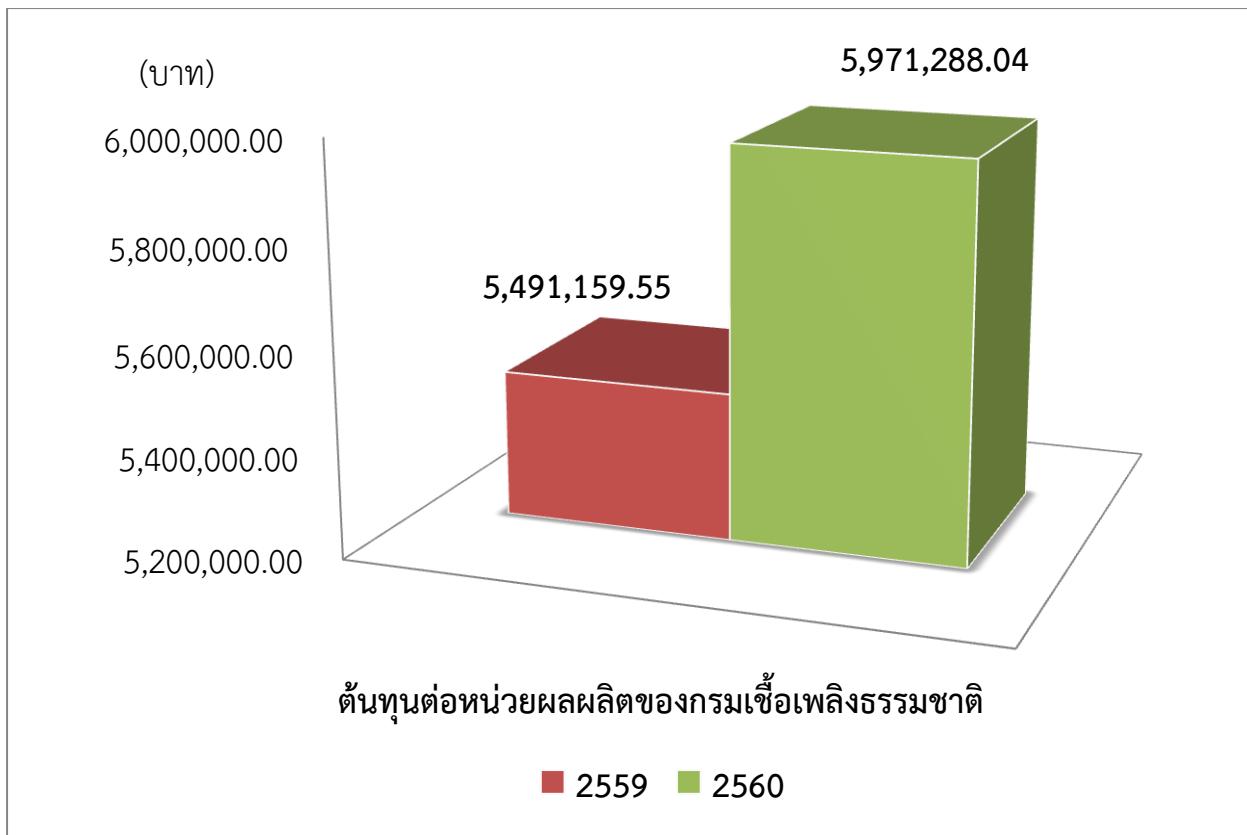
ตาราง ข. ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จากตาราง ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีปริมาณงาน **ลดลง** จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 แปลงสำรวจ หรือคิดเป็นร้อยละ **3.77** และมีต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวน 304,535,690.13 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 291,031,456.33 บาท พบว่า **เพิ่มขึ้น** 13,504,233.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 และมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวน 5,971,288.04 บาทต่อแปลงสำรวจ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 5,491,159.55 บาท พบว่า **เพิ่มขึ้น** 480,128.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ในการลดลงของปริมาณงาน จำกัดที่มีการคืนพื้นที่แปลงสำรวจ เนื่องจากโอกาสในการคันพบปิโตรเลียมต่ำและไม่ประสงค์จะดำเนินการสำรวจอีกต่อไป



กราฟ ก. แสดงต้นทุนรวมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กราฟ ข. แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนรวม ปี 2559	ปริมาณ (หน่วยนับ)	ต้นทุนรวม ปี 2560	ปริมาณ (หน่วยนับ)	เพิ่ม – (ลด)	ร้อย ละ
1. ส่งเสริมการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	93,773,464.39	53 (แปลง สำรวจ)	102,600,903.07	51 (แปลง สำรวจ)	8,827,438.68	9.41
2. บริหารสัญญาการ สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	93,758,996.93	65,023.01 (ล้านบาท)	92,960,308.60	53,700.65 (ล้านบาท)	(798,688.33)	(0.85)
3. พัฒนาปรับปรุง ระบบสารสนเทศ	65,263,985.79	1 (ล้านบาท)	70,240,486.21	1 (ล้านบาท)	4,976,500.42	7.63
4. พัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพพื้นที่ พัฒนาแบบบูรณาการ	38,235,009.23	1 (ล้านบาท)	38,733,992.25	1 (ล้านบาท)	498,983.02	1.31
รวม	291,031,456.33		304,535,690.13		13,504,233.79	4.64

ตาราง ค. ตารางต้นทุนรวมกิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

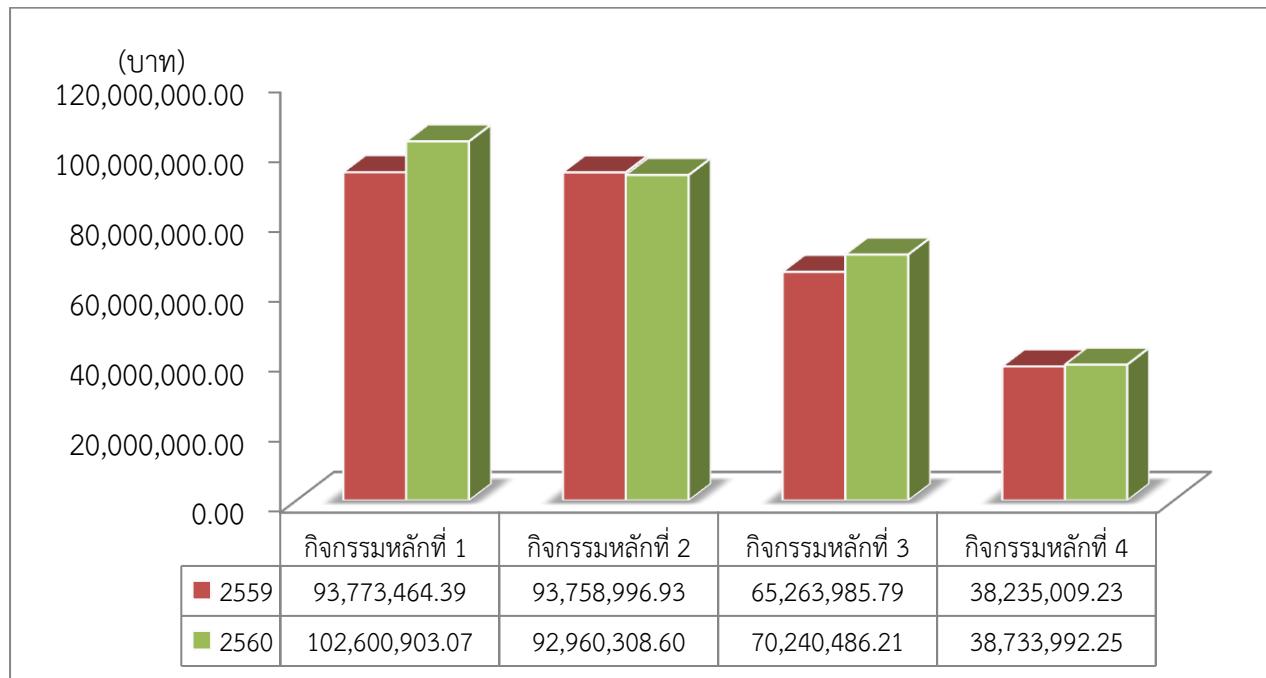
จากตาราง ค. พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมหลักมีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 13,504,233.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปีตอเรียน มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 8,827,438.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.41

กิจกรรมหลักที่ 2 : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปีตอเรียน มีต้นทุนรวม ลดลง จำนวน **798,688.33** บาท หรือคิดเป็นร้อยละ **0.85**

กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 4,976,500.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.63

กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 498,983.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31



กราฟ ค. แสดงต้นทุนรวมกิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนต่อหน่วย ปี 2559	ต้นทุนต่อหน่วย ปี 2560	เพิ่ม – (ลด)	ร้อยละ
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	1,769,310.65	2,011,782.41	242,471.76	13.70
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม	1,441.94	1,731.08	289.14	20.05
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	65,263,985.79	70,240,486.21	4,976,500.42	7.63
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านพลังงานแบบบูรณาการ	38,235,009.23	38,733,992.25	498,983.02	1.31
รวม	105,269,747.61	110,987,991.95	5,718,244.34	5.43

ตาราง ง. ตารางต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

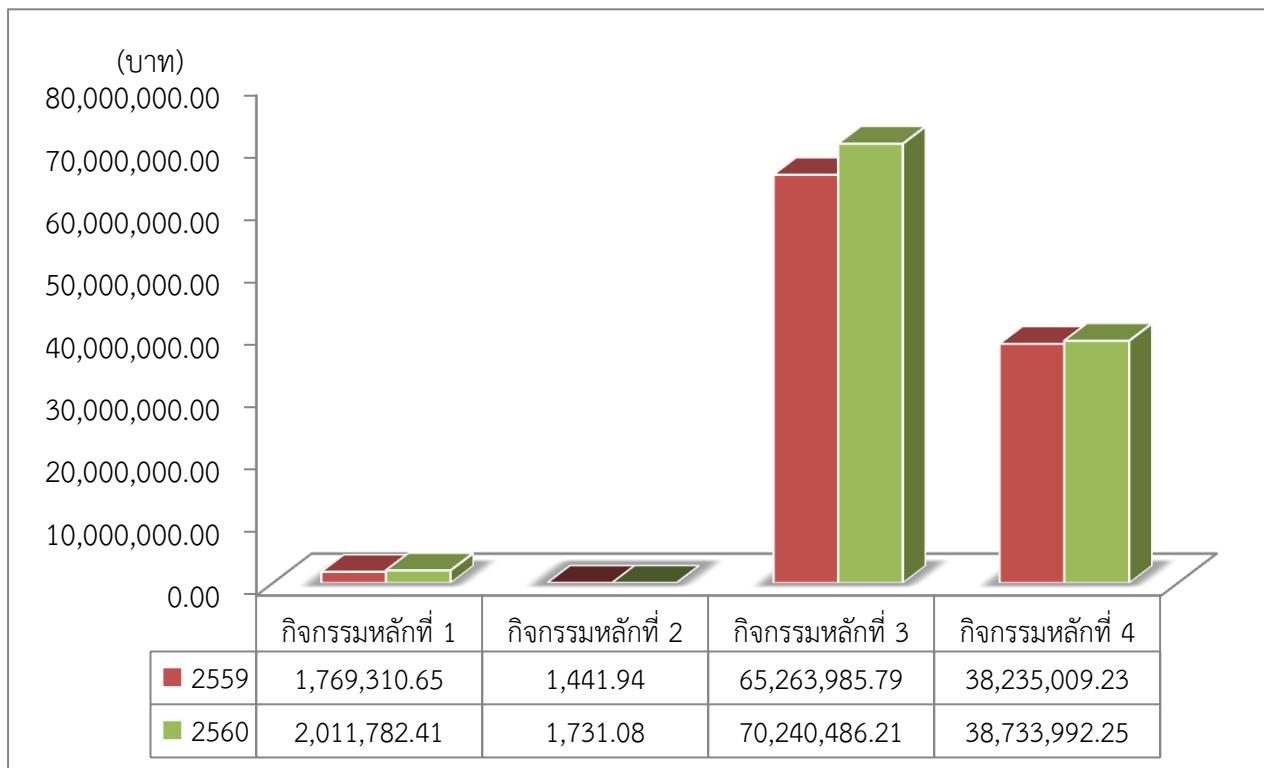
จากตาราง ง. พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมหลักมีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 5,718,244.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 242,471.76 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.70

กิจกรรมหลักที่ 2 : บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 303.69 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.06

กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6,395,348.72 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.80

กิจกรรมหลักที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ มีต้นทุน
ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 498,983.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.31



กราฟ ง. แสดงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตย่อย

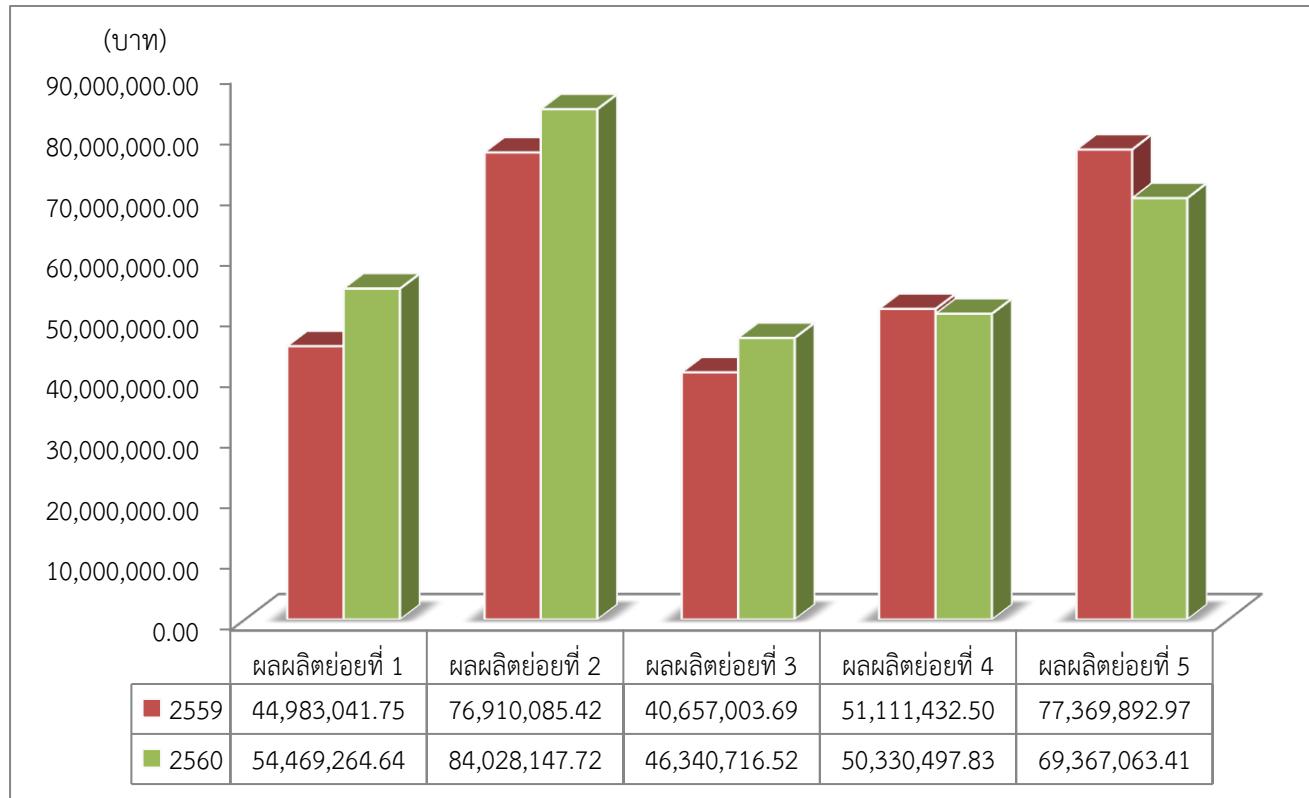
(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนรวม 2559	ต้นทุนรวม 2560	เพิ่ม – (ลด)	ร้อยละ
การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจ และผลิต ปิโตรเลียม	1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	44,983,041.75	54,469,264.64	9,486,222.89	21.09
	2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	76,910,085.42	84,028,147.72	7,118,062.30	9.26
	3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/ค้าปลีก	40,657,003.69	46,340,716.52	5,683,712.83	13.98
	4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	51,111,432.50	50,330,497.83	(780,934.67)	(1.53)
	5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	77,369,892.97	69,367,063.41	(8,002,829.56)	(10.34)
	รวม	291,031,456.33	304,535,690.13	13,504,233.80	4.64

ตาราง จ. ตารางแสดงต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากตาราง จ. ในระดับผลผลิตย่อย พบรฯ ผลผลิตย่อยมีต้นทุนรวม **เพิ่มขึ้น** จำนวน 3 ผลผลิตย่อย และ **ลดลง** จำนวน 2 ผลผลิตย่อย รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--|------------------|---------------------|
| ■ ผลผลิตย่อยที่ 1 มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น | 9,486,222.89 บาท | คิดเป็นร้อยละ 21.09 |
| ■ ผลผลิตย่อยที่ 2 มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น | 7,118,062.30 บาท | คิดเป็นร้อยละ 9.26 |
| ■ ผลผลิตย่อยที่ 3 มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น | 5,683,712.83 บาท | คิดเป็นร้อยละ 13.98 |
| ■ ผลผลิตย่อยที่ 4 มีต้นทุนรวม ลดลง | 780,934.67 บาท | คิดเป็นร้อยละ 1.53 |
| ■ ผลผลิตย่อยที่ 5 มีต้นทุนรวม ลดลง | 8,002,829.56 บาท | คิดเป็นร้อยละ 10.34 |



กราฟ จ. แสดงต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

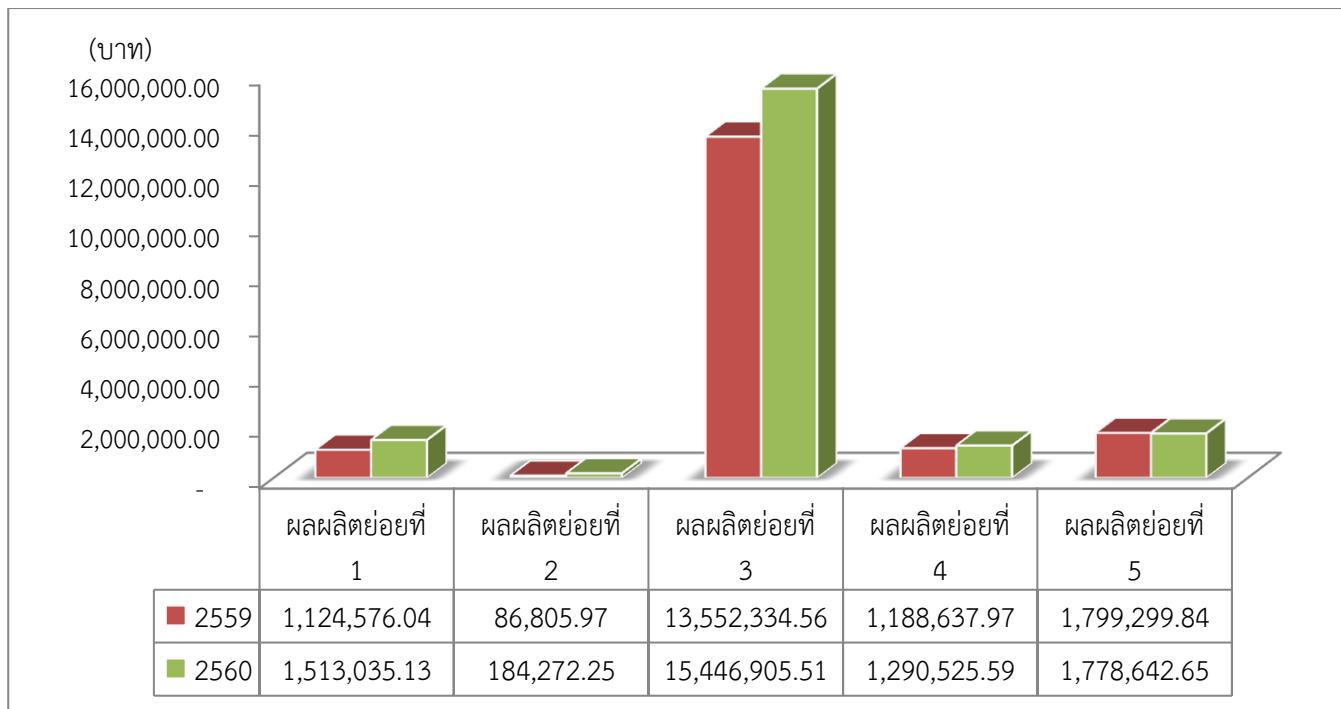
(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนต่อหน่วย 2559	ต้นทุนต่อหน่วย 2560	เพิ่ม – (ลด)	ร้อยละ
การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจ และผลิต ปีตอเรเลียม	1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิต ปีตอเรเลียมจากแหล่งในประเทศไทย	1,124,576.04	1,513,035.13	388,459.09	34.54
	2. การบริหารการประเมินศักยภาพ เชื้อเพลิงธรรมชาติ	86,805.97	184,272.25	97,466.28	112.28
	3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิต ปีตอเรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/ค้าเกี่ยว	13,552,334.56	15,446,905.51	1,894,570.95	13.98
	4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญา สัมปทาน	1,188,637.97	1,290,525.59	101,887.62	8.57
	5. งานบริหารด้านอาชีวอนามัย ความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบ กิจการปีตอเรเลียม	1,799,299.84	1,778,642.65	(20,657.19)	(1.15)
	รวม	17,751,654.38	20,213,381.13	2,461,726.75	13.87

ตาราง ฉ. ตารางแสดงต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากตาราง ฉ. ในระดับผลผลิตย่อย พบว่า ผลผลิตย่อยมี **ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง**
จำนวน 1 ผลผลิตย่อย ได้แก่ ผลผลิตย่อยที่ 5 ส่วนผลผลิตย่อยที่ 1-4 เป็นผลผลิตเดียวที่มีต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

- ผลผลิตย่อยที่ 1 มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 388,459.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.54
- ผลผลิตย่อยที่ 2 มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 97,466.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.28
- ผลผลิตย่อยที่ 3 มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 1,894,570.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.98
- ผลผลิตย่อยที่ 4 มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 101,887.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.57
- ผลผลิตย่อยที่ 5 มีต้นทุนต่อหน่วย **ลดลง** 20,657.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.15



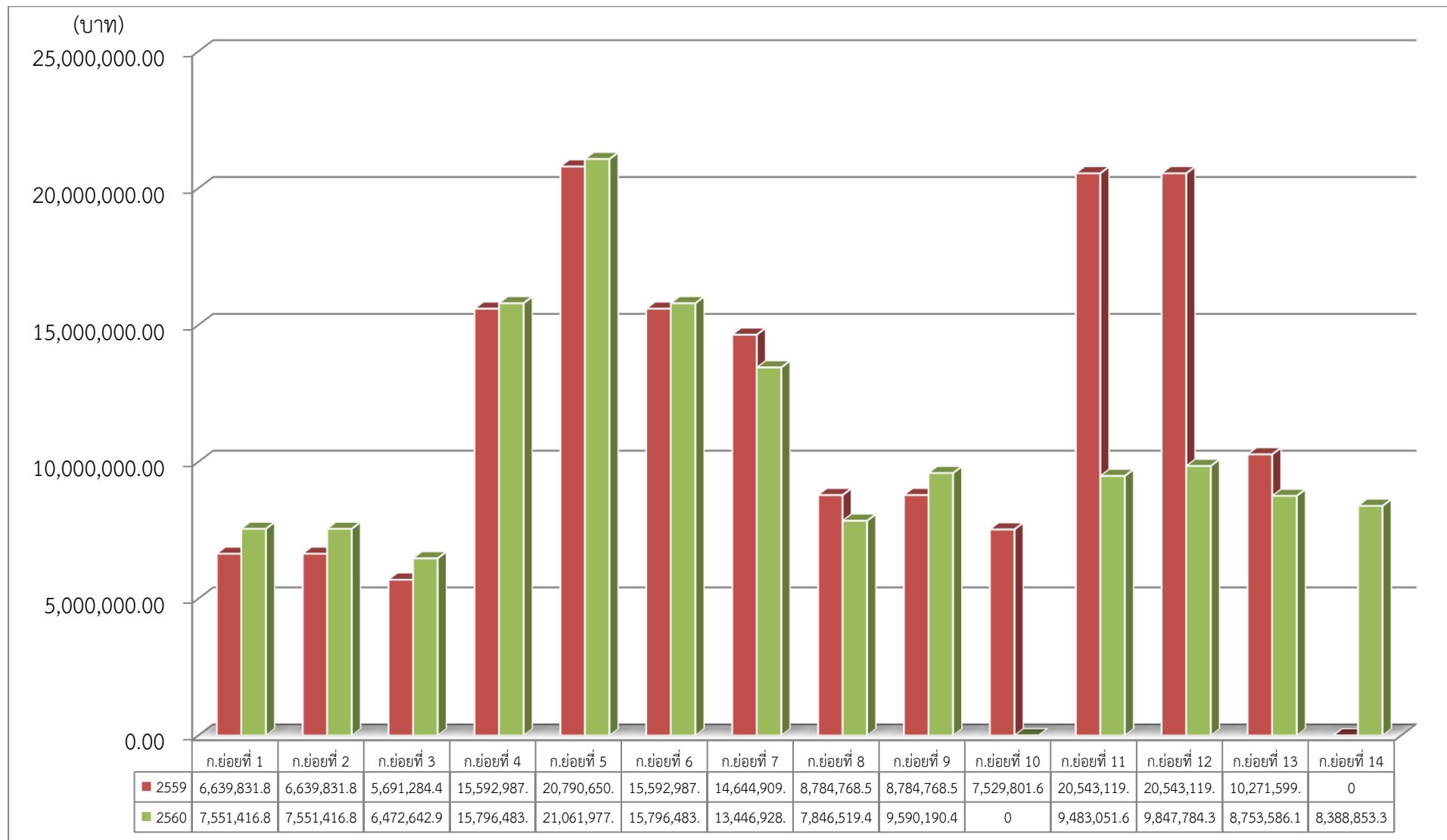
กราฟ ฉ. แสดงต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย (หน่วยงานหลัก)	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เพิ่ม – (ลด)	ร้อยละ
		ปริมาณงาน	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนรวม		
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานบิโตรเลียม	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	6,639,831.80	39	7,551,416.82	911,585.02	13.73
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการบิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศไทย	ล้านบาท	44,599	6,639,831.80	40,893	7,551,416.82	911,585.02	13.73
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการบิโตรเลียม	จำนวนรายการ	192,120	5,691,284.40	140,939	6,472,642.99	781,358.59	13.73
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตบิโตรเลียม	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	15,592,987.92	39	15,796,483.00	203,495.08	1.31
5. ประเมินศักยภาพเชือเพลิงธรรมชาติ	ตารางกิโลเมตร	886	20,790,650.56	456	21,061,977.33	271,326.77	1.31
6. ประเมินปริมาณสำรองบิโตรเลียม	แหล่ง	56	15,592,987.92	84	15,796,483.00	203,495.08	1.31
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการบิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	ล้านบาท	20,424	14,644,909.93	12,807	13,446,928.50	(1,197,981.43)	(8.18)
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	8,784,768.56	39	7,846,519.42	(938,249.14)	(10.68)
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	8,784,768.56	39	9,590,190.40	805,421.84	9.17
10. กำกับดูแลด้านวิชวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	7,529,801.62	-	-	(7,529,801.62)	(100.00)
11. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรเลียมในประเทศไทย	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	20,543,119.68	39	9,483,051.60	(11,060,068.08)	(53.84)
12. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรเลียมบนบก	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	20,543,119.68	39	9,847,784.36	(10,695,335.33)	(52.06)
13. บริหารจัดการด้านวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการบิโตรเลียม	จำนวนสัญญาสัมปทาน	43	10,271,599.84	39	8,753,586.10	(1,518,013.75)	(14.78)
14. กำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการบิโตรเลียม	จำนวนสัญญาสัมปทาน	-	-	39	8,388,853.34	8,388,853.34	100
รวม			162,049,662.27		141,542,333.68	(28,851,181.93)	(12.63)

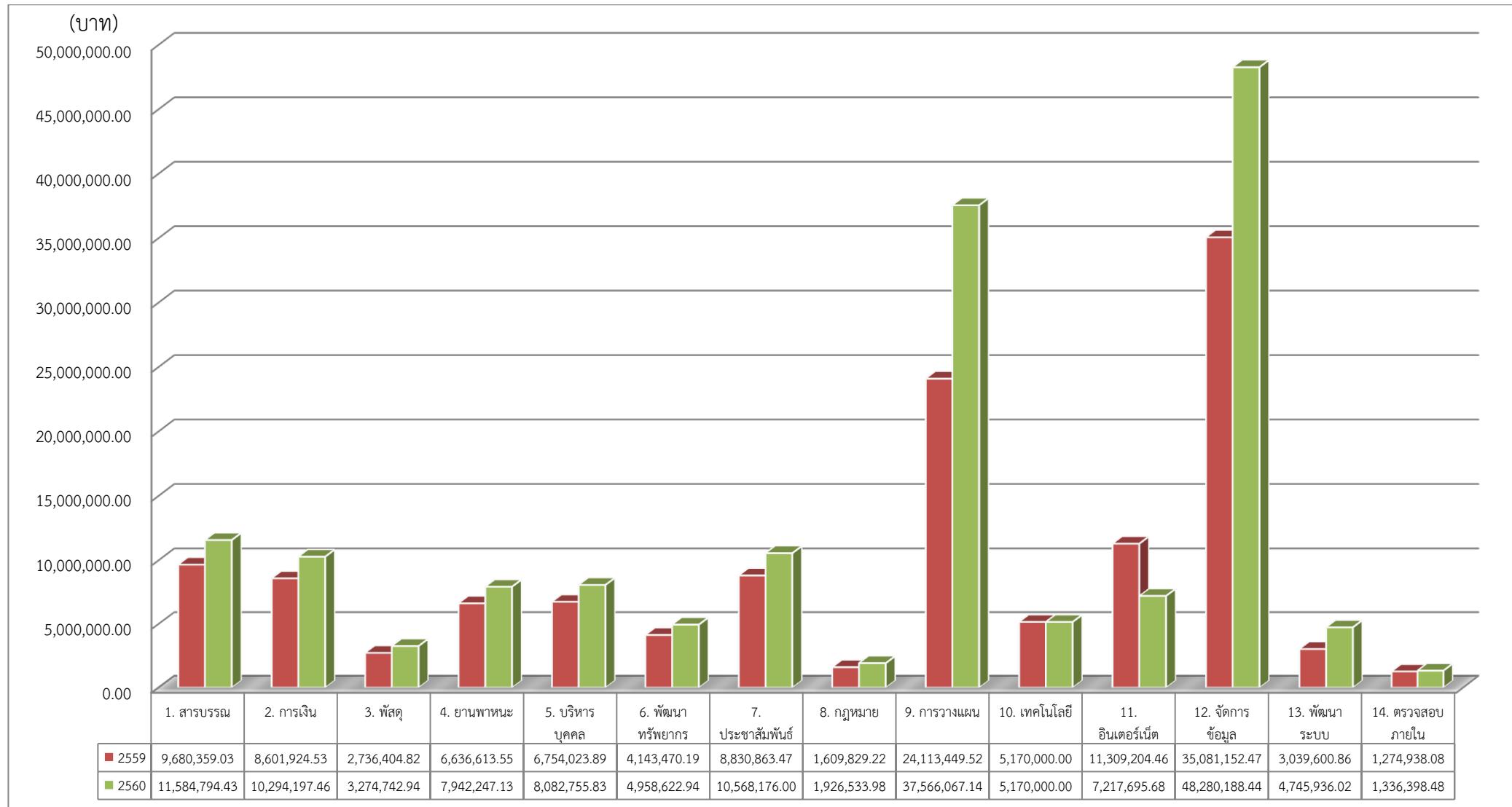
ตาราง ช. ตารางต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักของกรมเชือเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กราฟ ช. แสดงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมรายของหน่วยงานหลักของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมย่อย (หน่วยงานสนับสนุน)	หน่วยนับ	ปี 2559		ปี 2560		เพิ่ม - (ลด)	ร้อยละ
		ปริมาณงาน	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนรวม		
1. ด้านสารบรรณของกรม	จำนวนหน้าสือเข้า-ออก	34,356	9,680,359.03	34,356	11,584,794.43	1,904,435.40	19.67
2. ด้านการเงินและบัญชี	จำนวนเอกสารรายการ	2,304	8,601,924.53	2,152	10,294,197.46	1,692,272.93	19.67
3. ด้านการพัสดุ	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	139	2,736,404.82	168	3,274,742.94	538,338.12	19.67
4. ด้านyanพาหนะ	กิโลเมตร	151,847	6,636,613.55	150,951	7,942,247.13	1,305,633.58	19.67
5. ด้านบริหารบุคลากร	จำนวนบุคลากร	223	6,754,023.89	220	8,082,755.83	1,328,731.94	19.67
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	4,277	4,143,470.19	2,276	4,958,622.94	815,152.75	19.67
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	12	8,830,863.47	12	10,568,176.00	1,737,312.53	19.67
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	216	1,609,829.22	216	1,926,533.98	316,704.76	19.67
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงาน/โครงการของกรม	ด้าน	1	24,113,449.52	1	37,566,067.14	13,452,617.62	55.79
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	424	5,170,000.00	487	5,170,000.00	-	-
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ระบบ	1	11,309,204.46	1	7,217,695.68	(4,091,508.78)	(36.18)
12. บริหารจัดการข้อมูลปิดโอเรียนเติมและสารสนเทศเชือเพลิงธรรมชาติ	ระบบ	1	35,081,152.47	1	48,280,188.44	13,199,035.97	37.62
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ด้าน	1	3,039,600.86	1	4,745,936.02	1,706,335.16	56.14
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	216	1,274,938.08	216	1,336,398.48	61,460.40	4.82
รวม			128,981,834.09		162,948,356.47	33,966,522.38	21.90

ตาราง ๗. ตารางต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนของกรมเชือเพลิงธรรมชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

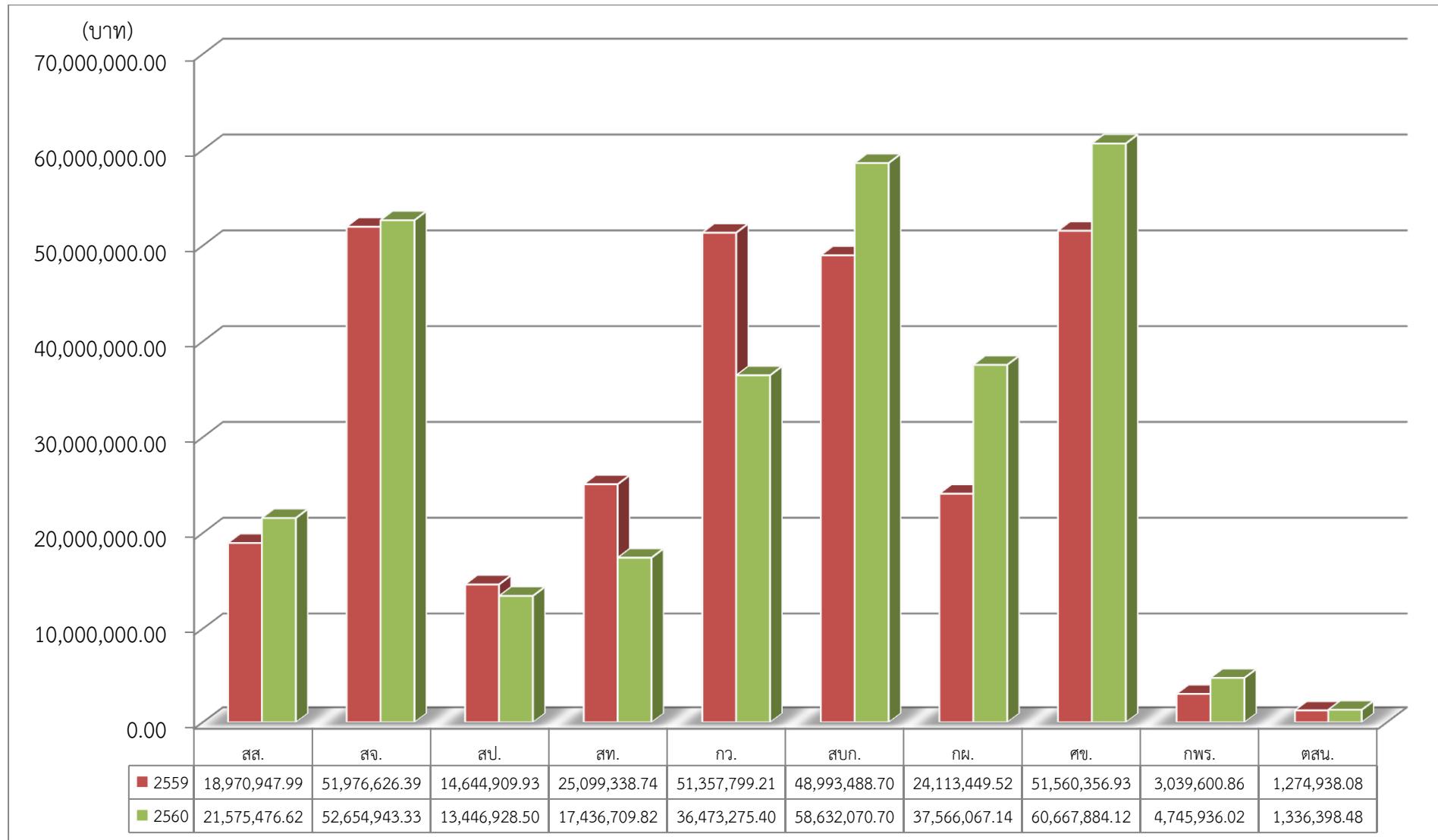


กราฟ ๗. แสดงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยงาน

หน่วยงานหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		เพิ่ม – (ลด)	
	ต้นทุนรวม (บาท)	อัตราส่วน (ร้อยละ)	ต้นทุนรวม (บาท)	อัตราส่วน (ร้อยละ)	ต้นทุน (บาท)	ร้อยละ
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	18,970,947.99	6.52	21,575,476.62	7.08	2,604,528.63	13.73
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	51,976,626.39	17.86	52,654,943.33	17.29	678,316.94	1.31
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	14,644,909.93	5.03	13,446,928.50	4.42	-1,197,981.43	-8.18
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	25,099,338.74	8.62	17,436,709.82	5.73	-7,662,628.92	-30.53
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กง.)	51,357,799.21	17.65	36,473,275.40	11.98	-14,884,523.81	-28.98
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	162,049,622.26	55.68	141,587,333.67	46.49	-20,462,288.59	-12.63
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	48,993,488.70	16.83	58,632,070.70	19.25	9,638,582.00	19.67
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)	24,113,449.52	8.29	37,566,067.14	12.34	13,452,617.62	55.79
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	51,560,356.93	17.72	60,667,884.12	19.92	9,107,527.19	17.66
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	3,039,600.86	1.04	4,745,936.02	1.56	1,706,335.16	56.14
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสн.)	1,274,938.08	0.44	1,336,398.48	0.44	61,460.40	4.82
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	128,982,834.09	44.32	162,948,356.46	53.51	33,966,522.37	26.33
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	291,031,456.35	100.00	304,535,690.13	100.00	13,504,233.78	4.64

ตาราง ณ. ตารางต้นทุนผลผลิตรวมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



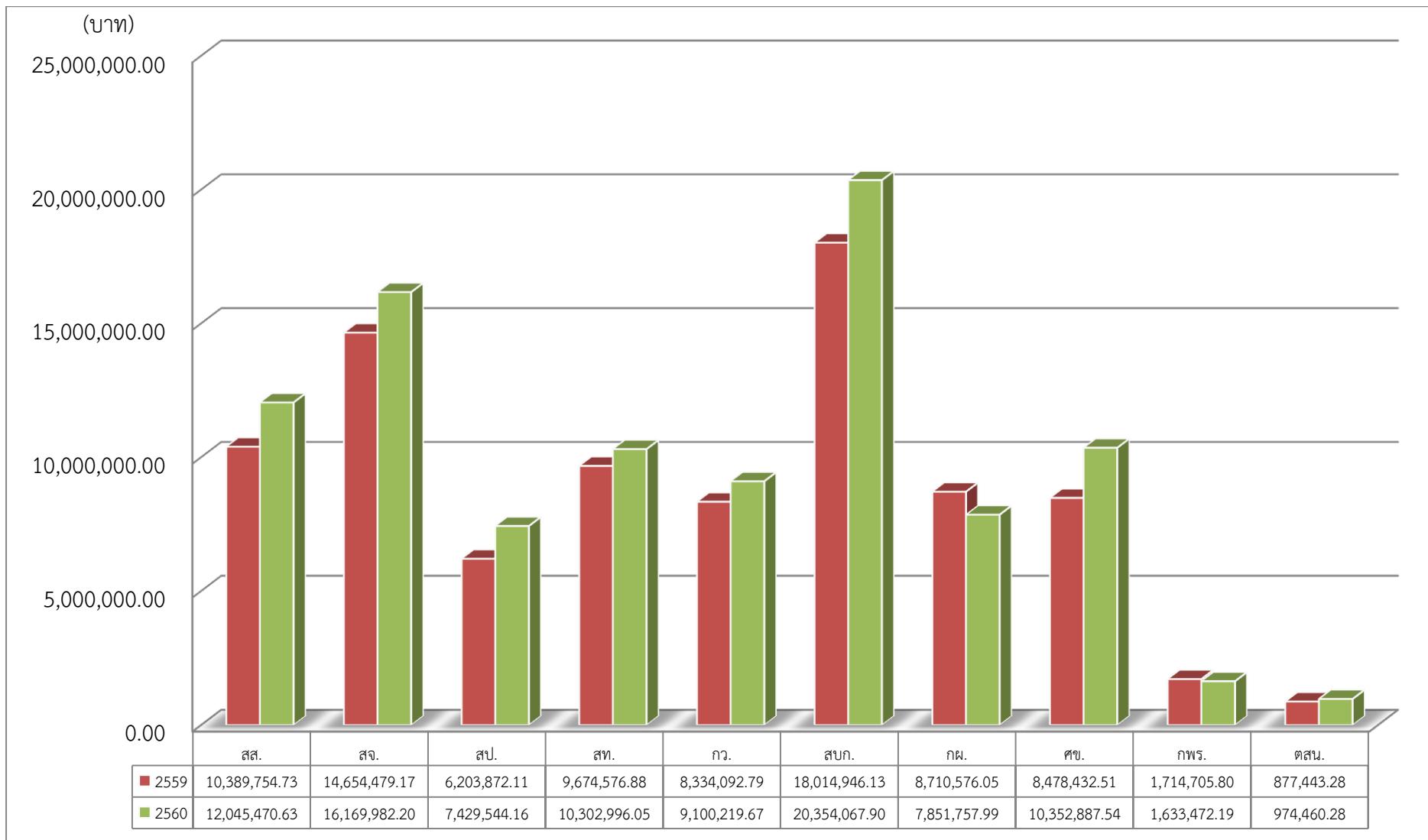
กราฟ ณ. แสดงต้นทุนผลผลิตรวมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรง : คงที่

(หน่วย:บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนปี 2559	ต้นทุนปี 2560	เพิ่ม – (ลด)	ร้อยละ
ศูนย์ต้นทุนหลัก	49,256,775.68	55,048,212.71	5,791,437.03	11.76
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	10,389,754.73	12,045,470.63	1,655,715.89	15.94
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	14,654,479.17	16,169,982.20	1,515,503.03	10.34
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	6,203,872.11	7,429,544.16	1,225,672.05	19.76
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	9,674,576.88	10,302,996.05	628,419.17	6.50
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กວ.)	8,334,092.79	9,100,219.67	766,126.87	9.19
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	37,796,103.77	41,166,645.90	3,370,542.13	8.92
6. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	18,014,946.13	20,354,067.90	2,339,121.77	12.98
7. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)	8,710,576.05	7,851,757.99	(858,818.06)	(9.86)
8. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	8,478,432.51	10,352,887.54	1,874,455.02	22.11
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	1,714,705.80	1,633,472.19	(81,233.62)	(4.74)
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสธ.)	877,443.28	974,460.28	97,017.00	11.06
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	87,052,879.45	96,214,858.61	9,161,979.16	10.52

ตาราง ณ. ตารางต้นทุนทางตรง : คงที่ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



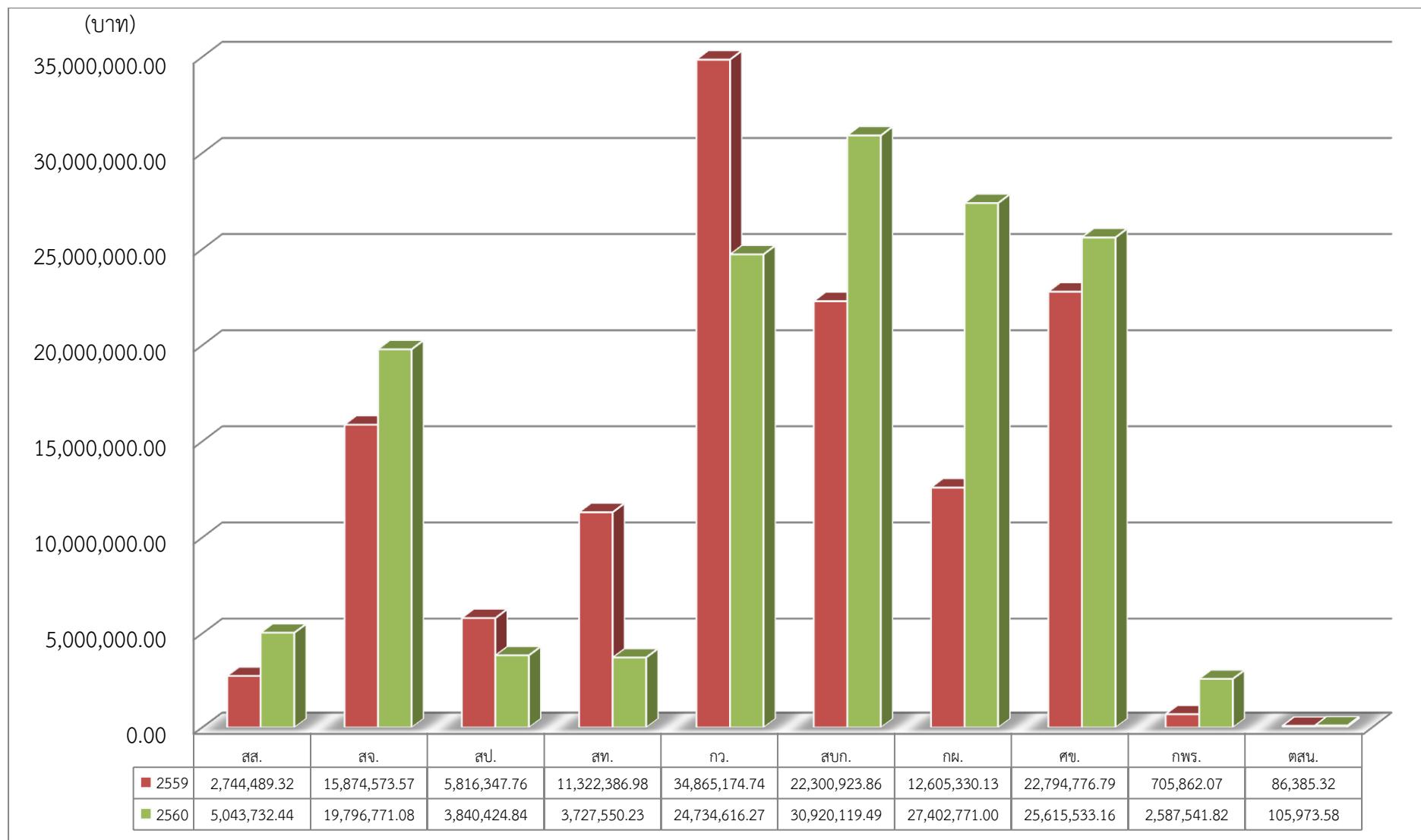
กราฟ ภู. แสดงต้นทุนทางตรง : คงที่ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรง : ผันแปร

(หน่วย:บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนปี 2559	ต้นทุนปี 2560	เพิ่ม - (ลด)	(ร้อยละ)
ศูนย์ต้นทุนหลัก	70,622,972.37	57,143,094.86	(13,479,877.51)	(19.09)
1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	2,744,489.32	5,043,732.44	2,299,243.12	83.78
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	15,874,573.57	19,796,771.08	3,922,197.50	24.71
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	5,816,347.76	3,840,424.84	(1,975,922.92)	(33.97)
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	11,322,386.98	3,727,550.23	(7,594,836.74)	(67.08)
5. กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (กฯ.)	34,865,174.74	24,734,616.27	(10,130,558.48)	(29.06)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	58,493,278.17	86,631,879.05	28,138,600.88	48.11
6. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	22,300,923.86	30,920,119.49	8,619,196.63	38.65
7. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)	12,605,330.13	27,402,711.00	14,797,380.87	117.39
8. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)	22,794,776.79	25,615,533.16	2,820,756.37	12.37
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	705,862.07	2,587,541.82	1,881,679.75	226.58
10. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	86,385.32	105,973.58	19,588.26	22.68
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	129,116,250.54	143,774,973.91	14,658,723.37	11.35

ตาราง ภ. ตารางต้นทุนทางตรง : ผันแปร ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กราฟ ภู. แสดงต้นทุนทางตรง : ผันแปร ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากแผนภาพเป็นการวิเคราะห์ ต้นทุนทางตรง : คงที่ และ ต้นทุนทางตรง : ผันแปร ของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

หน่วยงานที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนคงที่ อย่างมีสาระสำคัญ มี 1 หน่วยงาน ได้แก่

- ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื่อเพลิงธรรมชาติ (ศข.) มีต้นทุนคงที่ **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 22.11

หน่วยงานที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนผันแปร อย่างมีสาระสำคัญ มี 5 หน่วยงาน ได้แก่

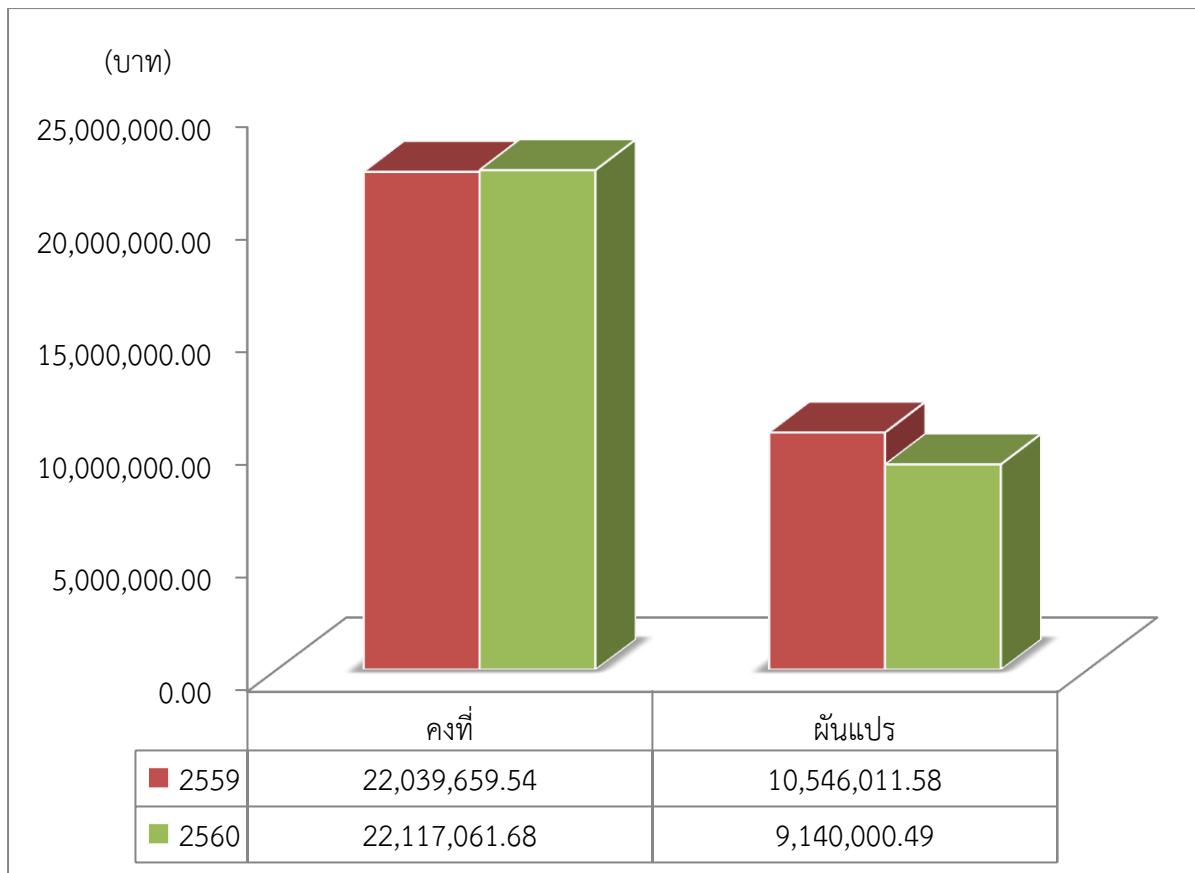
- สำนักจัดการเชื่อเพลิงธรรมชาติ (สจ.) มีต้นทุนผันแปร **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 24.71
- สำนักบริหารกลาง (สบก.) มีต้นทุนผันแปร **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 38.65
- กองแผนงานเชื่อเพลิงธรรมชาติ (กพ.) มีต้นทุนผันแปร **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 117.39
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) มีต้นทุนผันแปร **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 266.58
- กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) มีต้นทุนผันแปร **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 22.68

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อม : คงที่ และ ต้นทุนทางอ้อม : ผันแปร

(หน่วยบาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปี 2559		ปี 2560		ผลการเปรียบเทียบ (ร้อยละ)		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม – (ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม – (ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม – (ลด)
1. ค่าสาธารณูปโภค	-	7,202,300.56	-	6,066,676.42	-	(15.77)	(15.77)
2. ค่าเช่าอาคาร	20,634,759.54	-	20,759,737.68	-	0.61	-	0.61
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	780,900.00	-	765,324.00	-	(1.99)	-	(1.99)
4. ค่ารักษาความปลอดภัย	624,000.00	-	592,000.00	-	(5.13)	-	(5.13)
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	-	3,343,711.02	-	3,073,324.07	-	(8.09)	(8.09)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	22,039,659.54	10,546,011.58	22,117,061.68	9,140,000.49			

ตาราง ภ. ตารางต้นทุนทางอ้อม : คงที่/ผันแปร ของกรมเชื่อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กราฟ ภู. แสดงต้นทุนทางอ้อม : คงที่/ผันแปร ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากแผนภาพเป็นการวิเคราะห์ ต้นทุนทางอ้อม : คงที่ และ ต้นทุนทางอ้อม : ผันแปร ของ หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

หมวดค่าสาธารณูปโภค มีต้นทุนรวม **ลดลง** ร้อยละ 15.77 หมวดค่าเช่าอาคาร มีต้นทุนรวม **เพิ่มขึ้น** ร้อยละ 0.61 หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มีต้นทุนรวม **ลดลง** ร้อยละ 1.99 และหมวดค่ารักษาความปลอดภัย **ลดลง** ร้อยละ 5.13 ส่วนหมวดค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย มีต้นทุนรวม **ลดลง** ร้อยละ 8.09

บทสรุป

จากรายละเอียดข้างต้น พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทำให้ทราบว่า ในปี 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีจำนวนแปลงสำรวจที่ใช้เป็นปริมาณงาน หรือหน่วยนับในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงจากปี 2559 จำนวน 2 แปลงสำรวจ อันเนื่องมาจากการคืนพื้นที่แปลงสำรวจของบริษัทผู้รับสัมปทานที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการสำรวจอีกต่อไป

สำหรับต้นทุนรวมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ **เพิ่มขึ้น** จากปี 2559 จำนวน 13,504,233.80 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.67 รวมถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต **เพิ่มขึ้น** 480,128.49 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.74 ซึ่งเป็นผลมาจากการจำนวนแปลงสำรวจที่ใช้เป็นปริมาณงาน หรือหน่วยนับในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปีตระเลี่ยมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีน้อยลง อีกทั้ง เพื่อรองรับการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปีตระเลี่ยมรอบใหม่ และการเตรียมการจัดการสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนมากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน