



# รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิต

( ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 )

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,255,779.75	1,988,832.84	9,439,544.46	83,684,157.05
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,251,449.96	4,746,469.84	-	8,997,919.80
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	9,966,233.12	2,906,238.47	-	12,872,471.59
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	106,910,870.08	61,954,843.30	-	168,865,713.38
<i>ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ</i>	<i>99,497,522.51</i>	<i>61,954,843.30</i>	<i>-</i>	<i>161,452,365.81</i>
<i>สาธารณูปโภค</i>	<i>7,413,347.57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7,413,347.57</i>
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,562,023.02	136,014.42	-	15,698,037.44
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	-	-	-	-
9. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	208,946,355.93	71,732,398.87	9,439,544.46	290,118,299.26

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		94,046,942,111.60
<b>บวก</b> ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		-
<b>หัก</b> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	16,780,843.18	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ-ตาย	1,440.00	
ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน (บุคคลภายนอก)	7,279,603.20	
ค่าใช้จ่ายผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	71,056.00	
ค่าใช้จ่ายT/Eเบิกเกินส่งคืน	1,006,655.92	
ค่าใช้จ่ายT/E-โอนเงินให้สรก.	5,762,198,573.14	
ค่าใช้จ่ายT/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	82,476,176,591.70	
ค่าใช้จ่ายT/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,493,309,049.20	
ค่าใช้จ่ายT/E-ภายในกรม	-	(93,756,823,812.34)
<b>บวก</b> สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
รวมต้นทุนผลผลิต		290,118,299.26

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 1*	ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม 2*	ค่าใช้จ่าย เดินทาง 3*	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 4*	รวม	ค่า สาธารณูปโภค 1*	ค่าเช่า อาคาร 2*	ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด 3*	ค่ารักษา ความปลอดภัย 4*	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย *	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>												
1. สำนักงานกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	9,873,452.59	159,393.89	5,030,020.89	1,290,071.12	16,352,938.49	454,932.66	2,100,013.82	59,829.05	41,025.64	192,752.14	2,848,553.32	19,201,491.80
2. สำนักงานจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	17,778,293.01	772,496.10	439,058.44	6,723,531.57	25,713,379.12	700,628.72	3,696,024.32	105,299.13	72,205.13	4,389,522.17	8,963,679.47	34,677,058.59
3. สำนักงานบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	5,008,198.67	976,676.33	2,081,457.92	380,298.24	8,446,631.17	303,300.64	1,260,008.29	35,897.43	24,615.38	69,757.82	1,693,579.57	10,140,210.74
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	13,715,894.62	882,615.22	599,797.11	25,845,256.00	41,043,562.96	675,344.64	3,192,021.01	90,940.16	62,358.97	300,564.07	4,321,228.85	45,364,791.81
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>												
1. สำนักงานบริหารกลาง (สบก.)	17,892,725.46	5,858,082.03	3,632,159.25	68,003,929.84	95,386,896.58	1,174,859.59	4,956,032.62	141,196.56	96,820.51	1,153,990.92	7,522,900.19	102,909,796.78
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กพ.)	6,331,293.84	86,139.69	111,488.33	998,241.48	7,527,163.35	239,789.78	1,260,008.29	35,897.43	24,615.38	75,778.07	1,636,088.96	9,163,252.31
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)	9,934,622.25	50,509.70	939,398.20	36,968,838.80	47,893,368.95	3,738,071.33	2,520,016.58	392,294.86	241,230.77	9,472,015.19	16,363,628.74	64,256,997.70
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,360,453.95	192,686.88	35,830.33	93,831.61	2,682,802.77	88,445.97	504,003.32	14,358.97	9,846.15	34,854.66	651,509.07	3,334,311.85
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	789,222.65	19,319.96	3,261.11	35,737.85	847,541.57	37,974.23	168,001.11	4,786.32	3,282.05	8,802.41	222,846.12	1,070,387.69
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>83,684,157.05</b>	<b>8,997,919.80</b>	<b>12,872,471.59</b>	<b>140,339,736.53</b>	<b>245,894,284.97</b>	<b>7,413,347.57</b>	<b>19,656,129.36</b>	<b>880,499.92</b>	<b>576,000.00</b>	<b>15,698,037.44</b>	<b>44,224,014.29</b>	<b>290,118,299.26</b>

- ให้นำหน่วยงานพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปน้อยแล้วนำมาแสดงประเภทค่าใช้จ่ายในหัวคอลัมน์ในตารางที่ 2 นี้ โดยเหตุที่พื้นที่กระดาษทำได้ และค่าใช้จ่ายที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
<b>1. สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)</b>	<b>17,048,769.09</b>	<b>909,500.00</b>	<b>1,050,470.58</b>	<b>192,752.14</b>	<b>19,201,491.80</b>			
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,967,069.18	318,325.00	367,664.70	67,463.25	6,720,522.13	61	จำนวนสัญญา	110,172.49
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,967,069.18	318,325.00	367,664.70	67,463.25	6,720,522.13	68,651.37	ล้านบาท	97.89
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	5,114,630.73	272,850.00	315,141.17	57,825.64	5,760,447.54	235,607	จำนวนรายการ	24.45
<b>2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)</b>	<b>27,956,578.20</b>	<b>332,000.00</b>	<b>1,998,958.22</b>	<b>4,389,522.17</b>	<b>34,677,058.59</b>			
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	8,386,973.46	99,600.00	599,687.46	1,316,856.65	10,403,117.58	61	จำนวนสัญญา	170,542.91
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	11,182,631.28	132,800.00	799,583.29	1,755,808.87	13,870,823.44	713	ตารางกิโลเมตร	19,454.17
6. ประเมินปริมาณสำรองของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมและเศรษฐกิจปิโตรเลียม	8,386,973.46	99,600.00	599,687.46	1,316,856.65	10,403,117.58	52	แหล่ง	200,059.95
<b>3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)</b>	<b>9,303,539.28</b>	<b>160,230.96</b>	<b>606,682.68</b>	<b>69,757.82</b>	<b>10,140,210.74</b>			
7. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย	9,303,539.28	160,230.96	606,682.68	69,757.82	10,140,210.74	18,300.78	ล้านบาท	554.09
<b>4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)</b>	<b>38,078,165.76</b>	<b>5,477,572.45</b>	<b>1,508,489.53</b>	<b>300,564.07</b>	<b>45,364,791.81</b>			
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	13,327,358.02	1,917,150.36	527,971.34	105,197.42	15,877,677.13	61	จำนวนสัญญา	260,289.79
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	13,327,358.02	1,917,150.36	527,971.34	105,197.42	15,877,677.13	61	จำนวนสัญญา	260,289.79
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	11,423,449.73	1,643,271.74	452,546.86	90,169.22	13,609,437.54	61	จำนวนสัญญา	223,105.53

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
<b>1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)</b>	<b>37,862,594.04</b>	<b>61,675,951.50</b>	<b>2,217,260.32</b>	<b>1,153,990.92</b>	<b>102,909,796.78</b>			
1. ด้านสารบรรณของกรม	7,266,272.31	11,836,332.67	425,518.05	221,464.28	19,749,587.32	33,124	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	596.23
2. ด้านการเงินและบัญชี	6,068,280.76	9,884,874.48	355,362.82	184,951.43	16,493,469.49	2,354	จำนวนเอกสารรายการ	7,006.57
3. ด้านการพัสดุ	1,493,724.91	2,433,190.53	87,473.59	45,526.33	4,059,915.36	136	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	29,852.32
4. ด้านยานพาหนะ	8,269,589.62	13,470,677.88	484,273.02	252,043.78	22,476,584.30	241,428	กิโลเมตร	93.10
5. ด้านบริหารบุคลากร	6,137,847.68	9,998,194.94	359,436.71	187,071.72	16,682,551.04	234	จำนวนบุคลากร	71,292.95
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,873,995.08	4,681,569.91	168,303.19	87,594.74	7,811,462.92	2,843	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,747.61
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4,561,726.28	7,430,785.34	267,137.92	139,034.07	12,398,683.62	8	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	1,549,835.45
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,191,157.40	1,940,325.75	69,755.02	36,304.56	3,237,542.73	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	14,988.62
<b>2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)</b>	<b>8,230,385.44</b>	<b>134,201.00</b>	<b>722,887.80</b>	<b>75,778.07</b>	<b>9,163,252.31</b>			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงานโครงการของกรม (ด้านแผนงาน)	8,230,385.44	134,201.00	722,887.80	75,778.07	9,163,252.31	1	ด้าน	9,163,252.31
<b>3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)</b>	<b>50,838,651.60</b>	<b>2,906,928.54</b>	<b>1,039,402.36</b>	<b>9,472,015.19</b>	<b>64,256,997.70</b>			
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	5,948,360.00	-	-	-	5,948,360.00	385	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	15,450.29
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,860,000.00	-	-	5,100,764.58	6,960,764.58	1	ระบบ	6,960,764.58
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	43,030,291.60	2,906,928.54	1,039,402.36	4,371,250.61	51,347,873.12	1	ระบบ	51,347,873.12
<b>4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)</b>	<b>3,086,628.46</b>	<b>-</b>	<b>212,828.73</b>	<b>34,854.66</b>	<b>3,334,311.85</b>			
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,086,628.46	-	212,828.73	34,854.66	3,334,311.85	1	ด้าน	3,334,311.85
<b>5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)</b>	<b>979,021.04</b>	<b>-</b>	<b>82,564.24</b>	<b>8,802.41</b>	<b>1,070,387.69</b>			
14. ด้านการตรวจสอบภายใน	979,021.04	-	82,564.24	8,802.41	1,070,387.69	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	4,955.50
รวมต้นทุนผลผลิต	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26			

หมายเหตุ :

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	97,541,367.77	35,442,341.73	4,791,290.03	9,905,113.50	147,680,113.03	76	แปลงสำรวจ	1,943,159.38
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	95,842,965.14	36,154,042.73	4,648,254.43	5,792,923.94	142,438,186.24	86,952.15	ล้านบาท	1,638.12
รวมต้นทุนผลิต	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26			1,944,797.50

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)</b>								
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	43,065,539.77	17,099,953.68	2,186,327.45	2,886,160.82	19,201,491.80	61	จำนวนสัญญา	314,778.55
<b>2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)</b>								
2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	50,903,546.73	16,477,720.01	2,866,331.07	7,054,737.36	34,677,058.59	713	ตารางกิโลเมตร	48,635.43
<b>3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)</b>								
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คาบเกี่ยว	35,320,309.97	16,350,684.64	1,742,539.55	2,763,166.50	10,140,210.74	3	จำนวนสัญญา	3,380,070.25
<b>4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)</b>								
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	64,094,936.44	21,668,026.13	2,644,346.40	2,993,972.75	45,364,791.81	61	จำนวนสัญญา	743,685.11
รวมต้นทุนผลผลิต	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	109,383,552.95			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26	76	แปลงสำรวจ	3,817,346.04
รวมต้นทุนผลผลิต	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26			



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)							
	เงินใน ปม.	เงินนอก ปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
<b>1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)</b>	<b>16,071,917.60</b>	<b>579,676.37</b>	<b>1,294,480.95</b>	<b>249,186.77</b>	<b>18,195,261.69</b>			
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,625,171.16	202,886.73	453,068.33	87,215.37	6,368,341.59	66	จำนวนสัญญา	96,490.02
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,625,171.16	202,886.73	453,068.33	87,215.37	6,368,341.59	60,791	ล้านบาท	104.76
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,821,575.28	173,902.91	388,344.28	74,756.03	5,458,578.51	175,320	จำนวนรายการ	31.13
<b>2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)</b>	<b>24,564,930.18</b>	<b>1,231,188.29</b>	<b>2,153,397.18</b>	<b>1,226,730.94</b>	<b>29,176,246.59</b>			
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7,369,479.05	369,356.49	646,019.15	368,019.28	8,752,873.98	66	จำนวนสัญญา	132,619.30
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	9,825,972.07	492,475.31	861,358.87	490,692.38	11,670,498.64	7,382	ตารางกิโลเมตร	1,580.94
6. ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	7,369,479.05	369,356.49	646,019.15	368,019.28	8,752,873.98	49	แหล่ง	178,630.08
<b>3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)</b>	<b>10,341,842.08</b>	<b>2,373,875.72</b>	<b>742,668.19</b>	<b>59,630.34</b>	<b>13,518,016.32</b>			
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	10,341,842.08	2,373,875.72	742,668.19	59,630.34	13,518,016.32	15,399	ล้านบาท	877.85
<b>4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)</b>	<b>32,086,379.41</b>	<b>3,647,063.04</b>	<b>1,823,419.58</b>	<b>217,343.34</b>	<b>37,774,205.36</b>			
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	11,230,232.79	1,276,472.06	638,196.85	76,070.17	13,220,971.88	66	จำนวนสัญญา	200,317.76
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	11,230,232.79	1,276,472.06	638,196.85	76,070.17	13,220,971.88	66	จำนวนสัญญา	200,317.76
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	9,625,913.82	1,094,118.91	547,025.87	65,203.00	11,332,261.61	66	จำนวนสัญญา	171,700.93
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
<b>1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)</b>	<b>35,830,673.29</b>	<b>16,882,805.05</b>	<b>2,781,319.87</b>	<b>1,715,929.71</b>	<b>57,210,727.92</b>			
1. ด้านสารบรรณของกรม	6,909,128.64	3,255,464.13	536,314.14	330,877.93	11,031,784.84	43,320	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	254.66
2. ด้านการเงินและบัญชี	5,742,622.52	2,705,826.25	445,765.28	275,013.99	9,169,228.05	2,553	จำนวนเอกสารรายการ	3,591.55
3. ด้านการพัสดุ	1,340,678.77	631,705.08	104,068.84	64,205.06	2,140,657.75	114	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	18,777.70
4. ด้านยานพาหนะ	7,898,681.13	3,721,724.47	613,127.15	378,267.57	12,611,800.32	300,033	กิโลเมตร	42.03

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)							
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
5. ด้านบริหารบุคลากร	5,775,650.54	2,721,388.50	448,329.05	276,595.71	9,221,963.79	231	จำนวนบุคลากร	39,921.92
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,719,760.26	1,281,504.87	211,118.65	130,249.23	4,342,633.01	3,096	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,402.66
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4,316,918.27	2,034,058.61	335,096.43	206,737.07	6,892,810.38	7	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	984,687.20
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,127,233.16	531,133.13	87,500.34	53,983.16	1,799,849.79	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	8,332.64
<b>2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)</b>	<b>10,891,125.74</b>	<b>342,649.93</b>	<b>805,971.41</b>	<b>60,268.23</b>	<b>12,100,015.31</b>			
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงานโครงการของกรม	10,891,125.74	342,649.93	805,971.41	60,268.23	12,100,015.31	1	ด้าน	12,100,015.31
<b>3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศช.)</b>	<b>49,312,868.37</b>	<b>1,755,136.44</b>	<b>1,691,061.49</b>	<b>17,303,704.98</b>	<b>70,062,771.28</b>			
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	5,543,360.00	-	-	-	5,543,360.00	296	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	18,727.57
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,495,860.00	-	-	12,905,124.47	14,400,984.47	1	ระบบ	14,400,984.47
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	42,273,648.37	1,755,136.44	1,691,061.49	4,398,580.51	50,118,426.81	1	ระบบ	50,118,426.81
<b>4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)</b>	<b>3,110,449.09</b>	<b>107,347.48</b>	<b>229,141.96</b>	<b>26,678.80</b>	<b>3,473,617.32</b>			
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,110,449.09	107,347.48	229,141.96	26,678.80	3,473,617.32	1	ด้าน	3,473,617.32
<b>5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)</b>	<b>1,108,803.79</b>	<b>42,938.99</b>	<b>95,549.22</b>	<b>7,292.54</b>	<b>1,254,584.55</b>			
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,108,803.79	42,938.99	95,549.22	7,292.54	1,254,584.55	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	5,808.26
รวมต้นทุนผลผลิต	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)								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) %
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>											
<b>1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)</b>	<b>17,048,769.09</b>	<b>909,500.00</b>	<b>1,050,470.58</b>	<b>192,752.14</b>	<b>19,201,491.80</b>						
1. กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม	5,967,069.18	318,325.00	367,664.70	67,463.25	6,720,522.13	61	จำนวนสัญญา	110,172.49	5.53	-7.58	14.18
2. บริหารการจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	5,967,069.18	318,325.00	367,664.70	67,463.25	6,720,522.13	68,651	ล้านบาท	97.89	5.53	12.93	-6.55
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการปิโตรเลียม	5,114,630.73	272,850.00	315,141.17	57,825.64	5,760,447.54	235,607	จำนวนรายการ	24.45	5.53	34.39	-21.47
<b>2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)</b>	<b>27,956,578.20</b>	<b>332,000.00</b>	<b>1,998,958.22</b>	<b>4,389,522.17</b>	<b>34,677,058.59</b>						
4. กำกับดูแลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	8,386,973.46	99,600.00	599,687.46	1,316,856.65	10,403,117.58	61	จำนวนสัญญา	170,542.91	18.85	-7.58	28.60
5. ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	11,182,631.28	132,800.00	799,583.29	1,755,808.87	13,870,823.44	713	ตารางกิโลเมตร	19,454.17	18.85	-90.34	1,130.54
6. ประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	8,386,973.46	99,600.00	599,687.46	1,316,856.65	10,403,117.58	52	แหล่ง	200,059.95	18.85	6.12	12.00
<b>3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)</b>	<b>9,303,539.28</b>	<b>160,230.96</b>	<b>606,682.68</b>	<b>69,757.82</b>	<b>10,140,210.74</b>						
7. บริหารจัดเก็บและนำส่งรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	9,303,539.28	160,230.96	606,682.68	69,757.82	10,140,210.74	18,301	ล้านบาท	554.09	-24.99	18.84	-36.88
<b>4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)</b>	<b>38,078,165.76</b>	<b>5,477,572.45</b>	<b>1,508,489.53</b>	<b>300,564.07</b>	<b>45,364,791.81</b>						
8. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง	13,327,358.02	1,917,150.36	527,971.34	105,197.42	15,877,677.13	61	จำนวนสัญญา	260,289.79	20.09	-7.58	29.94
9. กำหนดมาตรฐานและควบคุมด้านวิศวกรรมระบบการผลิต	13,327,358.02	1,917,150.36	527,971.34	105,197.42	15,877,677.13	61	จำนวนสัญญา	260,289.79	20.09	-7.58	29.94
10. กำกับดูแลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	11,423,449.73	1,643,271.74	452,546.86	90,169.22	13,609,437.54	61	จำนวนสัญญา	223,105.53	20.09	-7.58	29.94
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>											
<b>1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)</b>	<b>37,862,594.04</b>	<b>61,675,951.50</b>	<b>2,217,260.32</b>	<b>1,153,990.92</b>	<b>102,909,796.78</b>						
1. ด้านสารบรรณของกรม	7,266,272.31	11,836,332.67	425,518.05	221,464.28	19,749,587.32	33,124	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	596.23	79.02	-23.54	134.13
2. ด้านการเงินและบัญชี	6,068,280.76	9,884,874.48	355,362.82	184,951.43	16,493,469.49	2,354	จำนวนเอกสารรายการ	7,006.57	79.88	-7.79	95.08
3. ด้านการพัสดุ	1,493,724.91	2,433,190.53	87,473.59	45,526.33	4,059,915.36	136	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	29,852.32	89.66	19.30	58.98
4. ด้านยานพาหนะ	8,269,589.62	13,470,677.88	484,273.02	252,043.78	22,476,584.30	241,428	กิโลเมตร	93.10	78.22	-19.53	121.48
5. ด้านบริหารบุคลากร	6,137,847.68	9,998,194.94	359,436.71	187,071.72	16,682,551.04	234	จำนวนบุคลากร	71,292.95	80.90	1.30	78.58
6. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,873,995.08	4,681,569.91	168,303.19	87,594.74	7,811,462.92	2,843	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,747.61	79.88	-8.17	95.89
7. ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	4,561,726.28	7,430,785.34	267,137.92	139,034.07	12,398,683.62	8	จำนวนครั้งของการเผยแพร่	1,549,835.45	79.88	14.29	57.39

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)								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) %
8. ด้านการกำกับดูแลด้านกฎหมาย	1,191,157.40	1,940,325.75	69,755.02	36,304.56	3,237,542.73	216	จำนวนวันที่ใช้ในการให้คำปรึกษา	14,988.62	79.88	0.00	79.88
<b>2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กผ.)</b>	<b>8,230,385.44</b>	<b>134,201.00</b>	<b>722,887.80</b>	<b>75,778.07</b>	<b>9,163,252.31</b>						
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน และบริหารงานโครงการของกรม	8,230,385.44	134,201.00	722,887.80	75,778.07	9,163,252.31	1	ด้าน	9,163,252.31	-24.27	0.00	-24.27
<b>3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศข.)</b>	<b>50,838,651.60</b>	<b>2,906,928.54</b>	<b>1,039,402.36</b>	<b>9,472,015.19</b>	<b>64,256,997.70</b>						
10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	5,948,360.00	-	-	-	5,948,360.00	385	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	15,450.29	7.31	30.07	-17.50
11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,860,000.00	-	-	5,100,764.58	6,960,764.58	1	ระบบ	6,960,764.58	-51.66	0.00	-51.66
12. บริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	43,030,291.60	2,906,928.54	1,039,402.36	4,371,250.61	51,347,873.12	1	ระบบ	51,347,873.12	2.45	0.00	2.45
<b>4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)</b>	<b>3,086,628.46</b>	<b>-</b>	<b>212,828.73</b>	<b>34,854.66</b>	<b>3,334,311.85</b>						
13. ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,086,628.46	-	212,828.73	34,854.66	3,334,311.85	1	ด้าน	3,334,311.85	-4.01	0.00	-4.01
<b>5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)</b>	<b>979,021.04</b>	<b>-</b>	<b>82,564.24</b>	<b>8,802.41</b>	<b>1,070,387.69</b>						
14. งานด้านการตรวจสอบภายใน	979,021.04	-	82,564.24	8,802.41	1,070,387.69	216	จำนวนงานตรวจสอบ/คน วัน	4,955.50	-14.68	0.00	-14.68
รวมต้นทุนผลผลิต	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการคืนพื้นที่สัมปทาน เพราะหมดระยะเวลาการสำรวจปิโตรเลียม ทำให้จำนวนสัญญาลดลง

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 56 จำนวนหนังสือเข้า-ออก มีปริมาณลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) ลดลง เนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้การจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเอกสารด้านการเงินและบัญชีมีจำนวนลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) ลดลง เนื่องจากผู้รับสัมปทานเร่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทำให้มีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและจัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 1 ของหน่วยงานหลัก)

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยภายนอกจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 เป็นการประเมินโครงสร้างและปริมาณทรัพยากรอย่างคร่าวๆ แต่ในปี 2556 ได้เปลี่ยนวิธีการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานราชการและข้าราชการ รวมทั้งมีการบรรจุข้าราชการเพิ่ม

กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 3 ของหน่วยงานสนับสนุน)

กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) ลดลง เนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพิ่มขึ้น ทำให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มสูงขึ้น

(หน่วยงานสนับสนุน) เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 1 ของหน่วยงานหลัก)

กิจกรรมย่อยที่ 9 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 1 ของหน่วยงานหลัก)

กิจกรรมย่อยที่ 10 เหตุผล (หน่วยงานหลัก) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 1 ของหน่วยงานหลัก)

(หน่วยงานสนับสนุน) ลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 มีค่าเสื่อมราคาจากปี 55 เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล (หน่วยงานสนับสนุน) ลดลง (เหตุผลเดียวกับกิจกรรมย่อยที่ 10 ของหน่วยงานสนับสนุน)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	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. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	89,906,036.30	13,614,302.15	5,787,202.73	10,888,374.52	120,195,915.70	82	แปลงสำรวจ	1,465,803.85	97,541,367.77	35,442,341.73	4,791,290.03	9,905,113.50	147,680,113.03	76	แปลงสำรวจ	1,943,159.38	22.87	-7.32	32.57
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	93,412,953.25	13,348,379.15	5,829,807.12	9,978,391.12	122,569,530.65	76,190	ล้านบาท	1,608.73	95,842,965.14	36,154,042.73	4,648,254.43	5,792,923.94	142,438,186.24	86,952	ล้านบาท	1,638.12	16.21	14.12	1.83
รวมต้นทุนผลผลิต	183,318,989.55	26,962,681.30	11,617,009.85	20,866,765.64	242,765,446.34				193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)  
 กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2556 มีการคืนพื้นที่สำรวจปิโตรเลียม และบางพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานไม่สามารถเข้าไปสำรวจและผลิตได้  
 กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ศ.54-ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ศ.55-ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ	42,135,391.80	5,394,528.25	2,770,368.65	5,033,285.40	55,333,574.10	66	จำนวนสัญญา	838,387.49	43,065,539.77	17,099,953.68	2,186,327.45	2,886,160.82	65,237,981.72	61	จำนวนสัญญา	1,069,475.11	17.90	-7.58	27.56
2. การบริหารการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ	46,628,427.87	5,917,510.53	3,328,778.01	5,988,309.31	61,863,025.72	7,382	ตารางกิโลเมตร	8,380.25	50,903,546.73	16,477,720.01	2,866,331.07	7,054,737.36	77,302,335.17	713	ตารางกิโลเมตร	108,418.42	24.96	-90.34	1,193.74
3. การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม/คาบเกี่ยว	36,405,316.28	7,188,727.60	2,218,555.89	4,843,728.96	50,656,328.74	3	จำนวนสัญญา	16,885,442.91	35,320,309.97	16,350,684.64	1,742,539.55	2,763,166.50	56,176,700.65	3	จำนวนสัญญา	18,725,566.88	10.90	0.00	10.90
4. งานสนับสนุนการบริหารสัญญาสัมปทาน	58,149,853.61	8,461,914.92	3,299,307.29	5,001,441.97	74,912,517.78	66	จำนวนสัญญา	1,135,038.15	64,094,936.44	21,668,026.13	2,644,346.40	2,993,972.75	91,401,281.72	61	จำนวนสัญญา	1,498,381.67	22.01	-7.58	32.01
รวมต้นทุนผลผลิต	183,318,989.55	26,962,681.30	11,617,009.85	20,866,765.64	242,765,446.34				193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล ลดลง เนื่องจากการคืนพื้นที่สัมปทาน เพราะหมดระยะเวลาการสำรวจ

ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 เป็นการประเมินโครงสร้างและปริมาณทรัพยากรอย่างคร่าวๆ แต่ในปี 2556 ได้เปลี่ยนวิธีการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล ลดลง เนื่องจากในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาและประเมินโอกาสในการลงทุนได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล ลดลง (เหตุผลเดียวกับผลผลิตย่อยที่ 1)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	183,318,989.55	26,962,681.30	11,617,009.85	20,866,765.64	242,765,446.34	82	แปลงสำรวจ	2,960,554.22	193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26	76	แปลงสำรวจ	3,817,346.04	19.51	-7.32	28.94
รวมต้นทุนผลผลิต	183,318,989.55	26,962,681.30	11,617,009.85	20,866,765.64	242,765,446.34				193,384,332.91	71,596,384.45	9,439,544.46	15,698,037.44	290,118,299.26						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2556 มีการคืนพื้นที่สำรวจปิโตรเลียม และบางพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานไม่สามารถเข้าไปสำรวจและผลิตได้



ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง บัญชีประมาณ พ.ศ. 2555									ต้นทุนทางตรง บัญชีประมาณ พ.ศ. 2556						ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (1)	ค่าใช้จ่าย ประเภทที่ (2)	ค่าใช้จ่าย ประเภทที่ (3)	รวม	ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม (1)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (2)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (3)	รวม	บุคลากร (1)		รวม	ฝึกอบรม (1)	เดินทาง (2)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (3)	รวม				
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>																			
1. สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม (สส.)	10,452,548.34			10,452,548.34	38,951.17	229,318.29	4,158,855.07	4,427,124.53	14,879,672.86	9,873,452.59	9,873,452.59	159,393.89	5,030,020.89	1,290,071.12	6,479,485.90	16,352,938.49	-5.54	46.36	9.90
2. สำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (สจ.)	15,936,412.80			15,936,412.80	522,620.53	488,643.83	6,165,344.57	7,176,608.93	23,113,021.74	17,778,293.01	17,778,293.01	772,496.10	439,058.44	6,723,531.57	7,935,086.11	25,713,379.12	11.56	10.57	11.25
3. สำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (สป.)	5,209,198.23			5,209,198.23	1,547,766.16	2,422,055.36	2,434,496.76	6,404,318.28	11,613,516.52	5,008,198.67	5,008,198.67	976,676.33	2,081,457.92	380,298.24	3,438,432.50	8,446,631.17	-3.86	-46.31	-27.27
4. สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม (สท.)	14,112,871.74			14,112,871.74	1,317,278.27	925,696.88	17,014,804.13	19,257,779.28	33,370,651.03	13,715,894.62	13,715,894.62	882,615.22	599,797.11	25,845,256.00	27,327,668.34	41,043,562.96	-2.81	41.90	22.99
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>																			
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	18,353,085.86	-	-	18,353,085.86	10,406,754.09	1,113,799.28	18,979,924.55	30,500,477.92	48,853,563.78	17,892,725.46	17,892,725.46	5,858,082.03	3,632,159.25	68,003,929.84	77,494,171.12	95,386,896.58	-2.51	154.08	95.25
2. กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กณ.)	5,365,434.17			5,365,434.17	824,920.94	51,393.22	4,216,768.00	5,093,082.16	10,458,516.33	6,331,293.84	6,331,293.84	86,139.69	111,488.33	998,241.48	1,195,869.51	7,527,163.35	18.00	-76.52	-28.03
3. ศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ศท.)	11,092,458.58			11,092,458.58	85,410.56	1,198,306.00	34,293,990.96	35,577,707.52	46,670,166.10	9,934,622.25	9,934,622.25	50,509.70	939,398.20	36,988,838.80	37,958,746.70	47,893,368.95	-10.44	6.69	2.62
4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	2,193,880.92			2,193,880.92	95,727.55	2,275.79	593,734.61	691,737.96	2,885,618.87	2,360,453.95	2,360,453.95	192,686.88	35,830.33	93,831.61	322,348.82	2,682,802.77	7.59	-53.40	-7.03
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)	749,315.56			749,315.56	32,875.42	640.32	232,965.85	266,481.58	1,015,797.14	789,222.65	789,222.65	19,319.96	3,261.11	35,737.85	58,318.92	847,541.57	5.33	-78.12	-16.56
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>83,465,206.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,465,206.20</b>	<b>14,872,304.71</b>	<b>6,432,128.97</b>	<b>88,090,884.49</b>	<b>109,395,318.17</b>	<b>192,860,524.37</b>	<b>83,684,157.05</b>	<b>83,684,157.05</b>	<b>8,997,919.80</b>	<b>12,872,471.59</b>	<b>140,339,736.53</b>	<b>162,210,127.92</b>	<b>245,894,284.97</b>			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล.....
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล.....
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เหตุผล ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาและประเมินโอกาสในการลงทุนได้รับงบประมาณลดลง
- ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (1) มีภารกิจที่ต้องเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ (2) มีภารกิจตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 เหตุผล ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และชี้แจงให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 2 เหตุผล ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 มีการเบิกจ่ายเงินหลักรับของงบประมาณปี 2554 ในงวดดำเนินงาน ทำให้ในปีงบประมาณ 2556 ต้นทุนลดลง
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล.....
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 4 เหตุผล.....
- ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 เหตุผล ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 เจ้าหน้าที่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1. ค่าสาธารณูปโภค	-	8,238,670.61	8,238,670.61	-	7,413,347.57	7,413,347.57	-	10.02	-10.02
2. ค่าเช่าอาคาร	-	19,498,723.12	19,498,723.12	-	19,656,129.36	19,656,129.36	-	0.81	0.81
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	830,748.00	830,748.00	-	880,499.92	880,499.92	-	5.99	5.99
4. ค่ารักษาความปลอดภัย	-	470,014.60	470,014.60	-	576,000.00	576,000.00	-	22.55	22.55
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	20,866,765.64	-	20,866,765.64	15,698,037.44	-	15,698,037.44	(24.77)	-	-24.77
			-						
รวมต้นทุนผลผลิต	20,866,765.64	29,038,156.33	49,904,921.97	15,698,037.44	28,525,976.85	44,224,014.29			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 เหตุผล ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2556 มีการทำสัญญาจ้างเหมาค่ารักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (เพิ่มวันเสาร์-อาทิตย์)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 เหตุผล ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี จะต้องบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ (ในงบดุล)

แล้วค่อยทยอยหักเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 6 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 7 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 8 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 9 เหตุผล

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 10 เหตุผล