

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	298,853,781.48		23,322,245.74	322,176,027.22
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	6,636,839.85			6,636,839.85
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	23,441,211.94			23,441,211.94
4.ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค(5104)	149,673,804.34			149,673,804.34
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	12,034,273.64	8,872,295.51		20,906,569.15
6.ค่าใช้จ่ายอื่น (51060)	10,000,000.00			10,000,000.00
รวม	500,639,911.25	8,872,295.51	23,322,245.74	532,834,452.50

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	571,181,019.16
<u>บวก</u> ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-
	<hr/> 571,181,019.16
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
ค่าใช้จ่ายบ้านอายุ	38,346,566.66
รวมต้นทุนการผลิต	<hr/> <hr/> 532,834,452.50

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
		5101 คชจ.บุคลากร	5102 คชจ.ฝึกอบรม	5103 คชจ.เดินทาง	5104 คชจ.ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	อ5101 คชจ.บุคลากร	อ5104 คชจ.ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	อ5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	อ5106 ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
2501700004	กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	598,640.00	1,935,399.10	106,679.00	540,564.50	60,215.44	3,241,498.04	10,790,836.54	4,697,425.38	225,692.74	373,134.33	16,087,088.99	19,328,587.03
2501700006	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1	474,090.25		735,030.70	744,727.65	100,145.25	2,053,993.85	12,194,662.87	3,988,374.74	191,838.83	317,164.18	16,692,040.62	18,746,034.47
2501700007	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	318,710.75		1,046,859.72	1,186,662.10	92,543.44	2,644,776.01	11,618,368.48	5,181,204.37	248,262.02	410,447.76	17,458,282.63	20,103,058.64
2501700008	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3	488,384.50		355,198.00	645,446.80	87,920.09	1,576,949.39	8,552,942.56	3,767,895.94	180,554.19	298,507.46	12,799,900.16	14,376,849.55
2501700009	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4	534,530.00		716,105.00	1,334,059.40	120,728.42	2,705,422.82	13,174,482.89	5,375,302.98	259,546.65	429,104.48	19,238,437.00	21,943,859.82
2501700010	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5	509,358.00		821,358.37	1,322,041.29	97,526.31	2,750,283.97	11,762,710.87	4,707,099.94	225,692.74	373,134.33	17,068,637.88	19,818,921.85
2501700011	สำนักงาน ปปท. เขต 1	1,239,683.00	302,990.80	1,849,993.80	4,278,144.42	693,875.37	8,364,687.39	16,268,902.41	48,510.45		522,388.06	16,839,800.92	25,204,488.31
2501700012	สำนักงาน ปปท. เขต 2	1,083,689.64	23,095.00	1,412,524.50	3,919,468.61	532,079.05	6,970,856.80	14,635,388.30	57,446.56		429,104.48	15,121,939.33	22,092,796.13
2501700013	สำนักงาน ปปท. เขต 3	807,042.23	40,870.00	3,200,201.70	5,638,005.94	462,739.62	10,148,859.49	17,103,390.19	55,709.45		597,014.93	17,756,114.57	27,904,974.06
2501700014	สำนักงาน ปปท. เขต 4	1,006,627.00	313,407.00	2,932,550.61	6,232,399.13	394,327.63	10,879,311.37	19,265,860.08	33,576.80		671,641.79	19,971,078.67	30,850,390.04
2501700015	สำนักงาน ปปท. เขต 5	822,348.66	50,000.00	2,426,206.50	13,670,716.25	410,751.02	17,380,022.43	14,299,371.20	57,434.92		485,074.63	14,841,880.75	32,221,903.18
2501700016	สำนักงาน ปปท. เขต 6	1,084,476.50	47,636.00	2,804,740.40	8,050,304.95	636,901.55	12,624,059.40	20,504,580.31	57,433.32		597,014.93	21,159,028.56	33,783,087.96
2501700017	สำนักงาน ปปท. เขต 7	980,326.00	95,620.00	764,289.10	4,275,450.11	338,934.87	6,454,620.08	15,108,877.13	57,679.32		447,761.19	15,614,317.64	22,068,937.72
2501700018	สำนักงาน ปปท. เขต 8	1,044,307.38	49,794.00	1,339,090.70	4,341,946.60	354,467.68	7,129,606.36	15,803,372.30	57,439.52		447,761.19	16,308,573.01	23,438,179.37
2501700019	สำนักงาน ปปท. เขต 9	737,578.50	289,341.00	1,116,979.57	3,380,766.36	359,645.82	5,884,311.25	12,981,519.58	107,075.61		391,791.04	13,480,386.23	19,364,697.48
	รวม	11,729,792.41	3,148,152.90	21,627,807.67	59,560,704.11	4,742,801.56	100,809,258.65	214,065,265.71	28,249,609.30	1,331,587.17	6,791,044.78	250,437,506.96	351,246,765.61

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
		5101 คชจ.บุคลากร	5102 คชจ.ฝึกอบรม	5103 คชจ.เดินทาง	5104 คชจ.ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	อ5101 คชจ.บุคลากร	อ5104 คชจ.ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	อ5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	อ5106 ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
2501700001	สำนักงานเลขาธิการ	235,250.00			359,876.98	73,608.99	668,735.97	1,059,956.47	244,345.87	11,284.64	18,656.72	1,334,243.70	2,002,979.67
2501700002	กองการต่างประเทศ	204,280.00	744,346.13	291,824.94	23,276.90	56,897.38	1,320,625.35	4,539,087.47	1,904,382.83	90,277.10	149,253.73	6,683,001.13	8,003,626.48
2501700003	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,700.00	187,200.00	4,540.00	2,688,811.30	11,126,543.50	14,207,794.80	4,229,248.44	2,587,061.97	124,131.01	205,223.88	7,145,665.30	21,353,460.10
2501700005	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	490,770.00	690,563.30	24,642.00	456,194.20	100,745.42	1,762,914.92	9,165,301.11	3,528,469.65	169,269.56	279,850.75	13,142,891.07	14,905,805.99
2501700020	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	202,061.50	195,440.00	890	3,360.00	22,162.01	423,913.51	2,360,003.03	1,176,147.37	56,423.19	93,283.58	3,685,857.17	4,109,770.68
2501700021	กองกฎหมาย	252,360.00		5,608.00	47,712.50	62,042.99	367,723.49	7,824,695.54	3,301,541.00	157,984.92	261,194.03	11,545,415.49	11,913,138.98
2501700022	กลุ่มตรวจสอบภายใน	171,670.00	12,700.00	163,823.50	3,531.00	30,967.65	382,692.15	2,172,975.08	709,057.46	33,853.91	55,970.15	2,971,856.60	3,354,548.75
2501700025	คณะกรรมการเลขาธิการ					27,844.83	27,844.83	5,778,326.56	3,166,897.07	146,700.28	242,537.31	9,334,461.22	9,362,306.05
2501700026	เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	60,000.00			11,435.00	75,091.60	146,526.60	2,361,297.79	495,774.39	22,569.27	37,313.43	2,916,954.88	3,063,481.48
2501700027	รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1	16,200.00				40,013.64	56,213.64	1,829,219.47	269,237.36	11,284.64	18,656.72	2,128,398.19	2,184,611.83
2501700028	รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 2				7,790.00		7,790.00	1,881,829.30	256,213.49	11,284.64	18,656.72	2,167,984.15	2,175,774.15
2501700030	กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	114,742.00		6,047.00	139,735.00	40,374.63	300,898.63	1,787,180.19	943,794.86	45,138.55	74,626.87	2,850,740.46	3,151,639.09
2501700031	กลุ่มงานบริหารบุคคล	692,250.00	1,046,006.78	23,783.00	586,800.60	51,438.02	2,400,278.40	9,240,880.52	5,145,337.47	248,262.02	410,447.76	15,044,927.77	17,445,206.17
2501700032	กลุ่มงานสารบรรณ	172,380.00			3,479.50	23,246.21	199,105.71	2,417,200.35	1,401,310.28	67,707.82	111,940.30	3,998,158.75	4,197,264.46
2501700033	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	85,740.00		2,942.00	1,846,887.91	59,846.48	1,995,416.39	1,464,663.26	704,250.34	33,853.91	55,970.15	2,258,737.66	4,254,154.05
2501700034	กลุ่มงานคลังและพัสดุ	570,454.00	10,731.00	29,950.64	516,086.65	302,123.65	1,429,345.94	5,680,499.33	3,286,515.84	157,984.92	261,194.03	9,386,194.12	10,815,540.06
2501700035	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน					547,880.12	547,880.12	3,658,693.77	1,626,473.20	78,992.46	130,597.01	5,494,756.44	6,042,636.56
2501700037	กองบริหารคดี	500,581.50	127,475.69	9,210.00	13,580,080.33	96,664.63	14,314,012.15	5,405,534.61	2,117,823.73	101,561.73	167,910.45	7,792,830.51	22,106,842.66
2501700038	กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต	760,071.77	474,224.05	1,234,153.19	988,752.27	128,531.90	3,585,733.18	16,601,849.92	7,020,964.10	338,539.11	559,701.49	24,521,054.62	28,106,787.80
2501700039	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	67,426.00		15,990.00	5,030.00	25,199.18	113,645.18	2,125,590.14	709,052.50	33,853.91	55,970.15	2,924,466.70	3,038,111.88
	รวม	4,796,936.77	3,488,686.95	1,813,404.27	21,268,840.14	12,891,222.83	44,259,090.96	91,584,032.35	40,594,650.78	1,940,957.59	3,208,955.23	137,328,595.93	181,587,686.89
	รวมทั้งสิ้น	16,526,729.18	6,636,839.85	23,441,211.94	80,829,544.25	17,634,024.39	145,068,349.61	305,649,298.06	68,844,260.08	3,272,544.76	10,000,000.01	387,766,102.89	532,834,452.50

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.การตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง (100)	139,616,617.81		7,223,696.82	2,771,332.63	149,611,647.26	3134	เรื่อง/คดี	47,738.24
2.การไต่สวนข้อเท็จจริง (101)	115,441,847.77		5,566,868.95	2,162,822.84	123,171,539.56	1065	เรื่อง/คดี	115,654.03
3.การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (102)	43,800,420.15		2,200,816.18	811,699.93	46,812,936.26	6009	คน	7,790.47
4.การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม (103)	39,173,944.01		2,074,806.12	785,034.21	42,033,784.34	4495	คน	9,351.23
5.การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (104)	21,481,436.56		137,109.09	77,399.73	21,695,945.38	334	คน	64,957.92
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
6.ด้านการเงินและบัญชี (105)	3,372,836.94		206,371.88	159,255.98	3,738,464.80	56303	รายการ	66.40
7.ด้านการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) (106)	2,599,251.02		166,420.88	123,516.51	2,889,188.41	652	ครั้ง	4,431.27
8.ด้านยานพาหนะ (107)	3,114,934.33		134,162.37	100,511.08	3,349,607.78	321569	กิโลเมตร	10.42
9.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	1,968,363.89		90,804.57	34,214.68	2,093,383.14	9894	ชั่วโมง/คนอบรม	211.58
10.ด้านบริหารงานบุคคล (109)	11,995,783.28		708,487.43	244,004.71	12,948,275.42	536	บุคลากร	24,157.23
11.ด้านงานสารบรรณ (110)	4,129,823.32		250,167.71	99,443.40	4,479,434.43	28462	หนังสือเข้า-ออก	157.38
12.ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (111)	3,380,616.51		202,014.75	94,002.54	3,676,633.80	4	ด้าน	919,158.45
13.ด้านการประชาสัมพันธ์ (112)	3,742,919.62		118,218.86	97,945.07	3,959,083.54	9	ด้าน	439,898.17
14.ด้านรับเรื่องร้องเรียน (113)	12,102,298.82		287,604.55	626,872.58	13,016,775.95	1373	เรื่อง	9,480.54
15.ด้านคณะกรรมการ (114)	18,041,774.08		728,063.07	273,658.29	19,043,495.45	105	ครั้ง	181,366.62
16.ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (115)	13,666,782.94		704,154.47	270,014.98	14,640,952.39	1	ด้าน	14,640,952.39
17.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน (116)	2,905,248.91		115,500.96	3,375,202.35	6,395,952.22	614	เครื่อง	10,416.86
18.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (117)	3,898,377.83		204,281.66	78,585.20	4,181,244.68	1	ด้าน	4,181,244.68
19.ด้านการตรวจสอบภายใน (118)	3,066,221.80		152,668.69	64,821.56	3,283,712.05	720	ตรวจสอบ/คนวัน	4,560.71
20.ด้านกฎหมาย (119)	10,021,950.41		506,387.54	198,025.12	10,726,363.07	47	เรื่อง	228,220.49
21.ด้านการต่างประเทศ (120)	7,148,018.01		329,928.00	147,174.48	7,625,120.48	3	ครั้ง	2,541,706.83
22.ด้านส่งเสริมจริยธรรม (121)	2,827,830.60		142,386.19	59,053.09	3,029,269.88	5	เรื่อง	605,853.98
23.ด้านคุ้มครองพยาน (122)	4,880,906.66		253,559.49	93,414.20	5,227,880.35	4	คน	1,306,970.09
24.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (123)	6,596,783.45		268,685.58	7,875,472.16	14,740,941.18	5	ระบบ	2,948,188.24
25.ด้านงบประมาณ (124)	1,837,694.52		101,903.86	77,505.65	2,017,104.03	553,077,874.71	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
26.ด้านอาคารสถานที่ (125)	1,054,357.39		67,081.19	50,255.54	1,171,694.11	286	ครั้ง	4,096.83
27.ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (126)	2,889,119.41		147,069.85	56,217.48	3,092,406.74	23	เรื่อง	134,452.47
28.ด้านบริหารคดี (127)	3,849,477.57		233,025.04	99,113.18	4,181,615.79	5080	เรื่อง	823.15
รวมต้นทุนผลผลิต	488,605,637.61		23,322,245.74	20,906,569.15	532,834,452.50			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85
	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	383,325,852.80			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85
	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	383,325,852.80			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85
	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	383,325,852.80			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค้าจำนวนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค.ศ.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1.การตรวจสอบข้อเท็จจริง(100)	184,351,256.68	50,642.48	5,456,182.19	3,222,983.48	193,081,064.83	3358	เรื่อง/คดี	57,498.83	139,616,617.81		7,223,696.82	2,771,332.63	149,611,647.26	3134	เรื่อง/คดี	47,738.24	-22.51	-6.67	-16.98
2.การได้สวนข้อเท็จจริง(101)	98,169,066.12	25,321.37	3,807,710.70	1,836,942.51	103,839,040.69	1298	เรื่อง/คดี	79,999.26	115,441,847.77		5,566,868.95	2,162,822.84	123,171,539.56	1065	เรื่อง/คดี	115,654.03	18.62	-17.95	44.57
3.การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ(102)	17,940,664.73	5,064.27	654,034.93	381,382.12	18,981,146.05	3707	คน	5,120.35	43,800,420.15		2,200,816.18	811,699.93	46,812,936.26	6009	คน	7,790.47	146.63	62.10	52.15
4.การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม(103)	52,443,321.14	20,256.91	1,254,349.65	1,037,463.11	54,755,390.82	4062	คน	13,479.91	39,173,944.01		2,074,806.12	785,034.21	42,033,784.34	4495	คน	9,351.23	-23.23	10.66	-30.63
5.การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (104)									21,481,436.56		137,109.09	77,399.73	21,695,945.38	334	คน	64,957.92	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1.ด้านการเงินและบัญชี (105)	4,313,325.53	0.04	333,135.83	301,194.33	4,947,655.73	56433	รายการ	87.67	3,372,836.94		206,371.88	159,255.98	3,738,464.80	56303	รายการ	66.40	-24.44	-0.23	-24.27
2.ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (106)	2,441,382.91	0.02	183,308.89	168,492.96	2,793,184.78	745	ครั้ง	3,749.24	2,599,251.02		166,420.88	123,516.51	2,889,188.41	652	ครั้ง	4,431.27	3.44	-12.48	18.19
3.ด้านยานพาหนะ (107)	2,443,545.53	0.03	225,021.01	208,505.65	2,877,072.22	330498	กิโลเมตร	8.71	3,114,934.33		134,162.37	100,511.08	3,349,607.78	321569	กิโลเมตร	10.42	16.42	-2.70	19.66
4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	6,472,850.18	0.04	319,959.29	76,114.04	6,868,923.55	15731	ชั่วโมง/คนอบรม	436.65	1,968,363.89		90,804.57	34,214.68	2,093,383.14	9894	ชั่วโมง/คนอบรม	211.58	-69.52	-37.11	-51.54
5.ด้านบริหารบุคลากร (109)	7,266,635.70	0.04	319,959.29	76,114.04	7,662,709.07	510	บุคลากร	15,024.92	11,995,783.28		708,487.43	244,004.71	12,948,275.42	536	บุคลากร	24,157.23	68.98	5.10	60.78
6.ด้านงานสารบรรณ (110)	4,274,596.07	0.04	320,944.68	86,877.00	4,682,417.79	14487	หนังสือเข้า-ออก	323.22	4,129,823.32		250,167.71	99,443.40	4,479,434.43	28462	หนังสือเข้า-ออก	157.38	-4.34	96.47	-51.31
7.ด้านช่วยอำนวยความสะดวก (111)	3,650,860.83	0.03	246,607.82	87,687.65	3,985,156.33	4	ด้าน	996,289.08	3,380,616.51		202,014.75	94,002.54	3,676,633.80	4	ด้าน	919,158.45	-7.74	0.00	-7.74
8.ด้านประชาสัมพันธ์ (112)	3,823,486.40	0.03	216,377.63	98,690.01	4,138,554.07	9	ด้าน	459,839.34	3,742,919.62		118,218.86	97,945.07	3,959,083.54	9	ด้าน	439,898.17	-4.34	0.00	-4.34
9.ด้านรับเรื่องร้องเรียน (113)	13,010,775.59	0.15	1,188,826.55	969,944.71	15,169,547.00	4825	เรื่อง	3,143.95	12,102,298.82		287,604.55	626,872.58	13,016,775.95	1373	เรื่อง	9,480.54	-14.19	-71.54	201.55
10.ด้านคณะกรรมการ (114)	21,790,009.56	0.12	832,589.79	251,294.52	22,873,893.97	110	ครั้ง	207,944.49	18,041,774.08		728,063.07	273,658.29	19,043,495.45	105	ครั้ง	181,366.62	-16.75	-4.55	-12.78
11.ด้านแผนงาน (115)	9,632,100.56	-	238,650.76	55,711.56	9,926,462.89	1	ด้าน	9,926,462.89	13,666,782.94		704,154.47	270,014.98	14,640,952.39	1	ด้าน	14,640,952.39	47.49	0.00	47.49
12.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (116)	6,982,304.24	0.05	373,848.03	3,969,645.13	11,325,797.45	617	เครื่อง	18,356.24	2,905,248.91		115,500.96	3,375,202.35	6,395,952.22	614	เครื่อง	10,416.86	-43.53	-0.49	-43.25
13.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (117)	3,925,136.50	0.03	210,247.45	60,511.73	4,195,895.71	1	ด้าน	4,195,895.71	3,898,377.83		204,281.66	78,585.20	4,181,244.68	1	ด้าน	4,181,244.68	-0.35	0.00	-0.35
14.ด้านการตรวจสอบภายใน (118)	2,711,113.23	0.02	163,610.59	56,525.19	2,931,249.03	580	ตรวจสอบ/คนวัน	5,053.88	3,066,221.80		152,668.69	64,821.56	3,283,712.05	720	ตรวจสอบ/คนวัน	4,560.71	12.02	24.14	-9.76
15.ด้านกฎหมาย (119)	10,044,206.84	0.09	754,589.76	173,893.73	10,972,690.42	103	เรื่อง	106,530.97	10,021,950.41		506,387.54	198,025.12	10,726,363.07	47	เรื่อง	228,220.49	-2.24	-54.37	114.23
16.ด้านการต่างประเทศ (120)	7,264,096.46	0.05	390,685.40	115,443.88	7,770,225.80	8	ครั้ง	971,278.23	7,148,018.01		329,928.00	147,174.48	7,625,120.48	3	ครั้ง	2,541,706.83	-1.87	-62.50	161.69
17.ด้านส่งเสริมจริยธรรม (121)	3,265,791.80	0.03	246,637.45	61,518.15	3,573,947.43	17	เรื่อง	210,232.20	2,827,830.60		142,386.19	59,053.09	3,029,269.88	5	เรื่อง	605,853.98	-15.24	-70.59	188.18
18.ด้านคุ้มครองพยาน (122)	1,966,936.85	0.02	143,725.08	34,183.09	2,144,845.04	26	คน	82,494.04	4,880,906.66		253,559.49	93,414.20	5,227,880.35	4	คน	1,306,970.09	143.74	-84.62	1484.32
19.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (123)	1,781,196.45	0.02	160,220.59	1,701,276.48	3,642,693.54	1	ระบบ	3,642,693.54	6,596,783.45		268,685.58	7,875,472.16	14,740,941.18	5	ระบบ	2,948,188.24	304.67	400.00	-19.07
20.ด้านงบประมาณ(124)	1,104,828.68	0.01	99,884.63	88,467.58	1,293,180.90	513,069,500.00	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	1,837,694.52		101,903.86	77,505.65	2,017,104.03	553,077,874.71	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	55.98	7.80	44.70
21.ด้านอาคารและสถานที่(125)	991,899.26	0.01	91,654.44	84,246.48	1,167,800.19	380	ครั้ง	3,073.16	1,054,357.39		67,081.19	50,255.54	1,171,694.11	286	ครั้ง	4,096.83	0.33	-24.74	33.31
22.ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต(126)	2,245,553.96	0.02	161,346.63	39,518.83	2,446,419.44	15	เรื่อง	163,094.63	2,889,119.41		147,069.85	56,217.48	3,092,406.74	23	เรื่อง	134,452.47	26.41	53.33	-17.56
23.ด้านบริหารคดี(127)	5,482,621.07	0.09	720,494.79	612,133.93	6,815,249.88	2045	เรื่อง	3,332.64	3,849,477.57		233,025.04	99,113.18	4,181,615.79	5080	เรื่อง	823.15	-38.64	148.41	-75.30
รวมต้นทุนผลผลิต	479,789,562.88	101,286.00	19,114,603.83	15,856,761.89	514,862,214.60				488,605,637.61	-	23,322,245.75	20,906,569.17	532,834,452.49						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมย่อยที่ 101 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.57 เนื่องจากจำนวนคดีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	แต่ต้นทุนรวมมีจำนวนมากกว่าปี 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ออกตรวจสอบได้น้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
	ค่าเช่าบ้าน เงินเพิ่ม ยังต้องจ่ายปกติ
กิจกรรมย่อยที่ 102 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.15 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเชิญผู้เข้าร่วมในการประชุมในการป้องกันการทุจริต
	ในภาครัฐมากขึ้น ปริมาณจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น จากปี 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 103 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดโครงการพัฒนาประสานงานเครือข่ายภาคประชา
	สังคม โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 104 การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีกิจกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กิจกรรมย่อยที่ 105 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.27 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนรายการเอกสารการปิ่นที่รายการน้อยลง
	ต้นทุนรวมลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 108 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 51.54 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัด
	โครงการได้ตามปกติ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 109 ด้านบริหารบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นจากปี 2562 จึงทำให้มีค่าใช้จ่าย
	แต่ละรายการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมย่อยที่ 110 ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 51.31 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการรับส่งเอกสารมากขึ้น จำนวน 13,975 รายการ
	ต้นทุนรวมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 112 ด้านรับเรื่องร้องเรียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 201.55 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับเรื่องร้องเรียนน้อยลงขึ้นจากปีงบประมาณ
	พ.ศ 2562 จำนวน 3,452 เรื่อง แต่ค่าใช้จ่ายประจำต้องจ่ายเท่าเดิม เช่น เงินเดือน เงินเพิ่ม ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
กิจกรรมย่อยที่ 115 ด้านแผนงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับโอนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาจำนวน 1 ราย จึงทำให้มี
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเพิ่ม เป็นต้น เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 116 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 43.25 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
	แต่ต้นทุนรวมน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 118 ด้านกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.23 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเรื่องในการยกร่าง/ให้ความเห็นกฎหมาย มีจำนวน
	ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายบุคลากรยังเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 120 ด้านการต่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 161.69 เนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้มีการจัดประชุม
	น้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรยังคงต้องจ่ายเหมือนเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 121 ด้านส่งเสริมจริยธรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนเรื่องน้อยลง 12 เรื่อง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ
	โรคโควิด 19
กิจกรรมย่อยที่ 121 ด้านคุ้มครองพยาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1484.32 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนผู้คุ้มครองพยานน้อยลง จำนวน 22 คน
	และประกอบกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ของส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น การปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
	จึงปันเพิ่มมากขึ้น

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมย่อยที่ 123 ด้านงบประมาณ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.70 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 124 ด้านอาคารและสถานที่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.31 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนรวมเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณในการซ่อมแซมอาคาร
	สถานที่น้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
																	เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
1.ป้องกันกาทุจริตในภาครัฐ	70,383,985.88	25,321.18	1,908,384.58	1,418,845.23	73,736,536.86	7769	คน	9,491.12	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54	49.92	39.50	7.46
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	282,520,322.80	75,963.85	9,263,892.89	5,059,925.99	296,920,105.52	4656	เรื่อง/คดี	63,771.50	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85	-8.13	-9.82	1.87
รวมต้นทุนผลผลิต	352,904,308.68	101,285.03	11,172,277.47	6,478,771.21	370,656,642.39	10,064			359,514,266.30	0.00	17,203,297.16	6,608,289.34	383,325,852.80	10,064					

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	-
กิจกรรมหลักที่ 2 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	
	-

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุน
																	รวม	เพิ่ม/	ต่อหน่วย
																เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/	เพิ่ม(ลด)%	
1.ป้องกันกาทุจริตในภาครัฐ	70,383,985.88	25,321.18	1,908,384.58	1,418,845.23	73,736,536.86	7769	คน	9,491.12	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54	49.92	39.50	7.46
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	282,520,322.80	75,963.85	9,263,892.89	5,059,925.99	296,920,105.52	4656	เรื่อง/คดี	63,771.50	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85	-8.13	-9.82	1.87
รวมต้นทุนผลผลิต	352,904,308.68	101,285.03	11,172,277.47	6,478,771.21	370,656,642.39	10,064			359,514,266.30	0.00	17,203,297.16	6,608,289.34	383,325,852.80	10,064					

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
ผลผลิตย่อยที่ 1 ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	-
ผลผลิตย่อยที่ 2 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	-

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 61-กันยายน 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 62-กันยายน 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1.ป้องกันกาทุจริตในภาครัฐ	70,383,985.88	25,321.18	1,908,384.58	1,418,845.23	73,736,536.86	7769	คน	9,491.12	104,455,800.72	-	4,412,731.39	1,674,133.87	110,542,665.98	10,838.00	คน	10,199.54	49.92	39.50	7.46
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	282,520,322.80	75,963.85	9,263,892.89	5,059,925.99	296,920,105.52	4656	เรื่อง/คดี	63,771.50	255,058,465.58	-	12,790,565.77	4,934,155.47	272,783,186.82	4,199.00	เรื่อง/คดี	64,963.85	- 8.13	-9.82	1.87
รวมต้นทุนผลผลิต	352,904,308.68	101,285.03	11,172,277.47	6,478,771.21	370,656,642.39	10,064			359,514,266.30	0.00	17,203,297.16	6,608,289.34	383,325,852.80	10,064					

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
ผลผลิตหลักที่ 1 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	-
ผลผลิตหลักที่ 2 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	-

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
ศูนย์ต้นทุนหลัก 2501700006 กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.14 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้น มีการจัดประชุมคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนหลัก 2501700007 กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.24 เนื่องจากมีการเดินทางออกตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงน้อยลง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงน้อยลง
ศูนย์ต้นทุนหลัก 2501700008 กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 38.61 เนื่องจากมีการเดินทางออกตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงน้อยลง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงน้อยลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700015 สำนักงาน ปปท. เขต 5	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.85 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2563 สำนักงาน ปปท. เขต 5 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวนมาก เป็นการสร้างสำนักงานใหม่ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าจ้างเหมาบริการอื่น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700002 กองการต่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37.34 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ต่างประเทศน้อยลง เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700003 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.03 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700020 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่น้อยลง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20)

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700021 กองกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 65.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเดินทางไปราชการน้อยลง เพราะสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700022 กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.56 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการรับโอนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการออกตรวจสอบสำนักงาน ปปท. เขต เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700025 คณะกรรมการเลขาธิการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 80.14 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคาลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700027 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.1	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.50 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700028 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.2	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 92.46 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการน้อยลงจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700030 กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 49.19 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการน้อยลง เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700031 กลุ่มงานบริหารบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 34.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมน้อยลง เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700033 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดทำกิจกรรมชุดสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ กิจกรรม TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และอื่นๆ หลายกิจกรรม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20)

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700034 กลุ่มงานคลังและพัสดุ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.07 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ
	ฝึกอบรมตามสถานที่ที่จะจัดได้ เปลี่ยนมาอบรมผ่านระบบ Vodep Conference แทน
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700035 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 119 มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน 2501700039 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.15 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เกิดจากสถานการณ์
	โรคโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ5101)	291,289,054.49		291,289,054.49	305,649,298.06		305,649,298.06	4.93		4.93
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ5102)		490,551.00	490,551.00		-	-		(100.00)	(100.00)
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ5103)		4,612.24	4,612.24		-	-		(100.00)	(100.00)
4. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (อ5104)		66,893,343.24	66,893,343.24		68,844,260.08	68,844,260.08		2.92	2.92
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ5105)	3,301,005.64		3,301,005.64	3,272,544.76		3,272,544.76	(0.86)		(0.86)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (อ5106)		11,800,000.00	11,800,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		(15.25)	(15.25)
7. กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์(อ.5203)		2.00	2.00		0.00	-		(100.00)	(100.00)
รวม	294,590,060.13	79,188,508.48	373,778,568.61	308,921,842.82	78,844,260.08	387,766,102.90	4.07	(312.34)	3.74

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

หน่วยงาน	รหัสกิจกรรม				
	100	101	102	103	104
1.กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ			2744	2702	
2.กปก.1	93	33			
3.กปก.2	170	29			
4.กปก.3	63	34			
5.กปก.4	169	36			
6.กปก.5	90	25			
7.สำนักงาน ปปท.1	519	20	10	20	10
8.สำนักงาน ปปท.2	109	55		105	
9.สำนักงาน ปปท.3	323	70	530	54	
10.สำนักงาน ปปท.4	119	123	160	394	
11.สำนักงาน ปปท.5	255	40	489	113	
12.สำนักงาน ปปท.6	581	462	407	772	
13.สำนักงาน ปปท.7	183	46	549	288	
14.สำนักงาน ปปท.8	270	36	683	37	
15.สำนักงาน ปปท.9	121	36	437	10	
16.กองอำนวยการ	69	20			324
รวม	3134	1065	6009	4495	334

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ต้นทุนรวมลดลง 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมที่ต้องปันส่วนค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ต้นทุนรวมลดลง 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทางที่ต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับ ให้กับศูนย์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	-
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 6 ค่าใช้จ่ายอื่น	-
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 7 กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	ต้นทุนรวมลดลง 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ต้องปันส่วน ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์ต้นทุน