

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	343,154,061.19		30,514,517.07	373,668,578.26
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	9,525,482.43			9,525,482.43
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	14,436,722.99		2,037,864.80	16,474,587.79
4.ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค(5104)	121,923,082.16	11,911,979.58	10,159,206.48	143,994,268.22
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	21,475,260.38	3,912,477.84	0.00	25,387,738.22
6.ค่าใช้จ่ายอื่น (5106)	11,600,000.00			11,600,000.00
7.กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (5203)	19,590.50			19,590.50
รวม	522,134,199.65	15,824,457.42	42,711,588.35	580,670,245.42

ค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMS Thai

642,903,954.37

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

642,903,954.37

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายบำนาญ

41,897,153.02

 บัญชีอัตโนมัติของกรมบัญชีกลาง

20,336,555.93

62,233,708.95

รวมต้นทุนผลผลิต

580,670,245.42

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
		5101 คชจ.บุคลากร	5102 คชจ.ฝึกอบรม	5103 คชจ.เดินทาง	5104 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย สาธารณูปโภค	5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	5203 กำไร/ขาดทุนจาก จำหน่ายสินทรัพย์	รวม	อ5101 คชจ.บุคลากร	อ5104 ค่าตอบแทน ใช้อ้อย สาธารณูปโภค	อ5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	อ5106 ค่าใช้จ่ายอื่น	อ5203 กำไร/ขาดทุนจาก จำหน่ายสินทรัพย์	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
2501700004	กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	555,500.00	1,274,247.64	141,217.20	433,335.02	148,384.14	8.00	2,552,692.00	5,626,180.60	2,380,742.86	40,728.70	222,648.75	541.08	8,270,842.00	10,823,534.00
2501700006	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1	473,605.48		530,554.96	531,700.80	92,988.79	15.00	1,628,865.03	11,508,335.61	3,308,309.47	57,020.18	311,708.25	757.51	15,186,131.04	16,814,996.07
2501700007	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2	253,260.00		1,050,656.00	988,643.70	86,630.38	18.00	2,379,208.08	11,568,911.29	4,248,577.26	73,311.67	400,767.75	973.95	16,292,541.92	18,671,750.00
2501700008	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3	461,565.25		742,562.79	979,354.37	104,536.02	29.00	2,288,047.43	9,985,853.91	3,324,778.67	57,020.18	311,708.25	757.51	13,680,118.54	15,968,165.97
2501700009	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4	438,089.00		535,697.70	616,812.90	86,796.76	16.00	1,677,412.36	14,518,996.48	4,472,020.76	77,384.54	423,032.63	1,028.06	19,492,462.46	21,169,874.82
2501700010	กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5	583,335.00	181,020.00	997,127.32	1,405,086.78	92,246.28	20.00	3,258,835.38	14,266,886.55	4,705,654.61	81,457.41	445,297.50	1,082.16	19,500,378.23	22,759,213.61
2501700011	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1	1,249,976.00	313,890.00	1,406,794.00	4,767,882.28	421,258.02	2,327.06	8,162,127.36	19,345,448.84	406,392.44		578,886.76		20,330,728.03	28,492,855.39
2501700012	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2	978,929.33	270,737.70	708,506.58	6,095,415.55	622,131.76	46.06	8,675,766.98	14,137,636.97	302,361.10		423,032.63		14,863,030.70	23,538,797.68
2501700013	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3	1,169,153.24	269,388.00	1,348,944.90	5,235,271.86	285,033.65	15.00	8,307,806.65	21,107,991.04	464,701.72		690,211.13		22,262,903.89	30,570,710.54
2501700014	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4	1,443,815.21	405,234.00	1,694,773.00	6,072,726.83	280,697.11	8.00	9,897,254.15	24,867,181.95	517,277.79		801,535.51		26,185,995.25	36,083,249.40
2501700015	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5	1,240,376.89	290,711.30	1,791,007.13	3,570,577.93	3,288,176.01	17.00	10,180,866.26	18,736,724.92	418,386.60		578,886.76		19,733,998.27	29,914,864.53
2501700016	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6	956,555.50	263,613.00	1,471,136.15	6,817,943.80	283,573.21	34.00	9,792,855.66	21,715,736.76	442,306.62		667,946.26		22,825,989.63	32,618,845.29
2501700017	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7	822,027.50	361,747.00	772,293.40	4,255,242.05	204,760.47	12.00	6,416,082.42	19,481,518.00	420,876.99		601,151.63		20,503,546.62	26,919,629.04
2501700018	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8	1,104,755.86	414,917.00	959,315.78	4,453,886.18	238,908.78	12.00	7,171,795.60	18,480,340.62	412,805.21		601,151.63		19,494,297.46	26,666,093.06
2501700019	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9	831,976.75	221,575.00	1,077,420.44	13,628,603.00	222,527.91	787.63	15,982,890.73	17,337,216.04	353,986.34		489,827.26		18,181,029.64	34,163,920.37
	รวม	12,562,921.01	4,267,080.64	15,228,007.35	59,852,483.05	6,458,649.29	3,364.75	98,372,506.09	242,684,959.58	26,179,178.45	386,922.68	7,547,792.71	5,140.28	276,803,993.69	375,176,499.78

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
		5101 คชจ.บุคลากร	5102 คชจ.ฝึกอบรม	5103 คชจ.เดินทาง	5104 ค่าตอบแทน ให้ออม สาธารณูปโภค	5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	5203 กำไร/ขาดทุนจาก จำหน่ายสินทรัพย์	รวม	อ5101 คชจ.บุคลากร	อ5104 ค่าตอบแทน ให้ออม สาธารณูปโภค	อ5105 ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	อ5106 ค่าใช้จ่ายอื่น	อ5203 กำไร/ขาดทุนจาก จำหน่ายสินทรัพย์	รวม	
สนับสนุน															
2501700001	สำนักงานเลขาธิการ	81,397.51	22,100.00		23,930.38	158,403.76	4.00	285,835.65	663,811.71	252,340.81	4,072.87	22,264.88	54.11	942,544.37	1,228,380.02
2501700002	กองการต่างประเทศ	46,000.00	195,387.00	307,310.62	17,483.80	64,018.71	21.00	630,221.13	1,317,484.62	747,834.07	12,218.61	66,794.63	162.32	2,144,494.25	2,774,715.38
2501700003	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	182,104.00	149,020.00	15,190.00	3,989,207.30	15,970,081.79	51.00	20,305,654.09	5,597,015.04	2,144,172.16	36,655.83	200,383.88	486.97	7,978,713.88	28,284,367.97
2501700005	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	423,361.00	531,045.00	11,013.00	444,563.70	173,262.64	28.00	1,583,273.34	7,709,877.29	2,622,325.41	44,801.57	244,913.63	595.19	10,622,513.09	12,205,786.43
2501700020	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	155,720.00	108,900.00		7,220.00	28,114.10	6.00	299,960.10	2,473,566.48	944,507.78	16,291.48	89,059.50	216.43	3,523,641.67	3,823,601.77
2501700021	กองกฎหมาย	487,120.00		25,687.00	299,134.40	148,044.91	9.00	959,995.31	10,675,268.14	3,784,338.32	65,165.93	356,238.00	865.73	14,881,876.12	15,841,871.43
2501700022	กลุ่มตรวจสอบภายใน	152,150.00	1,200.00	51,927.60	100.00	37,251.78	530.36	243,159.74	1,588,984.74	478,308.26	8,145.74	44,529.75	108.22	2,120,076.71	2,363,236.45
2501700025	กลุ่มงานคณะกรรมการ					15,165.19	9.00	15,174.19	7,124,255.16	3,408,420.64	57,020.18	311,708.25	757.51	10,902,161.76	10,917,335.95
2501700026	ในภาครัฐ	6,000.00				8,779.48	530.42	15,309.90	1,083,735.87	257,283.96	4,072.87	22,264.88	54.11	1,367,411.68	1,382,721.58
2501700027	รองเลขาธิการฯ คนที่ 1	3,000.00				30,007.53		33,007.53	2,156,788.63	273,982.85	4,072.87	22,264.88	54.11	2,457,163.33	2,490,170.86
2501700028	รองเลขาธิการฯ คนที่ 2	35,700.00		39,415.00	2,852.99	26,745.09	4.00	104,717.08	2,127,767.91	264,657.02	4,072.87	22,264.88	54.11	2,418,816.78	2,523,533.86
2501700030	กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก	130,832.00	9,800.00	3,668.00	51,345.50	43,188.68	7.00	238,841.18	2,536,553.83	1,172,979.65	20,364.35	111,324.38	270.54	3,841,492.75	4,080,333.93
2501700031	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	828,800.00	1,134,850.59	30,635.00	421,028.07	183,227.95	12.00	2,598,553.61	11,617,619.42	4,016,316.39	69,238.80	378,502.88	919.84	16,082,597.33	18,681,150.94
2501700032	กลุ่มงานสารบรรณ	194,105.00				44,710.63	7.00	238,822.63	3,276,844.06	1,643,981.33	28,510.09	155,854.13	378.76	5,105,568.37	5,344,391.00
2501700033	กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	69,961.50	19,000.00	17,652.00	507,889.00	158,673.00	1.00	773,176.50	1,741,219.94	711,349.93	12,218.61	66,794.63	162.32	2,531,745.43	3,304,921.93
2501700034	กลุ่มงานคลังและพัสดุ	752,452.50		13,822.13	378,229.70	109,738.29	16.00	1,254,258.62	6,724,515.55	2,604,959.92	44,801.57	244,913.63	595.19	9,619,785.86	10,874,044.48
2501700035	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน				18,000.00	250,582.94	2.00	268,584.94	3,936,230.95	1,865,262.80	32,582.96	178,119.00	432.87	6,012,628.58	6,281,213.52
2501700037	กองบริหารคดี	709,051.16		34,318.00	7,350,776.60	112,441.48		8,206,587.24	7,884,673.13	2,845,632.08	48,874.44	267,178.50	649.30	11,047,007.45	19,253,594.69
2501700038	กองอำนวยความสะดวกด้านการทุจริต	611,166.25	515,220.00	577,372.49	899,032.51	207,210.48		2,810,001.73	15,254,171.05	6,339,315.71	109,967.50	601,151.63	1,460.92	22,306,066.81	25,116,068.54
2501700039	ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต	162,900.00	94,613.00	2,331.00	42,912.20	18,652.68		321,408.88	3,142,707.81	1,165,789.25	20,364.35	111,324.38	270.54	4,440,456.33	4,761,865.21
2501700040	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.พ.	66,000.00						66,000.00	1,632,397.20	259,570.15	4,072.87	22,264.88	54.11	1,918,359.20	1,984,359.20
2501700041	ศูนย์ขับเคลื่อนบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ	24,000.00	814,072.20	18,340.00	180,319.82			1,036,732.02	3,646,742.81	1,398,947.10	24,437.22	133,589.25	324.65	5,204,041.04	6,240,773.06
2501700042	กองนวัตกรรมและความโปร่งใสภาครัฐ	45,400.00	1,108,294.00	3,135.00	82,560.00			1,239,389.00	2,790,203.48	932,631.40	16,291.48	89,059.50	216.43	3,828,402.29	5,067,791.29
2501700043	กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ	108,593.00	554,900.00	94,763.60	4,045.00	12,602.74		774,904.34	2,300,754.62	1,165,789.25	20,364.35	111,324.38	270.54	3,598,503.14	4,373,407.48
2501700044	กองกำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายภาครัฐ	14,390.00			76,016.70			90,406.70	4,127,304.32	1,865,262.80	32,582.96	178,119.00	432.87	6,203,701.95	6,294,108.65
	รวม	5,290,203.92	5,258,401.79	1,246,580.44	14,796,647.67	17,800,903.85	1,237.78	44,393,975.45	113,130,493.75	43,165,959.05	741,262.40	4,052,207.29	9,847.69	161,099,770.19	205,493,745.64
	รวมทั้งสิ้น	17,853,124.93	9,525,482.43	16,474,587.79	74,649,130.72	24,259,553.14	4,602.53	142,766,481.54	355,815,453.33	69,345,137.50	1,128,185.08	11,600,000.00	14,987.97	437,903,763.88	580,670,245.42

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.การตรวจสอบข้อเท็จจริง (100)	125,597,328.69	2,646,767.90	11,285,892.33	2,510,237.25	142,040,226.16	2,129	เรื่อง	66,716.87
2.การไต่สวนข้อเท็จจริง (101)	128,105,501.04	5,412,419.95	10,959,781.45	2,514,120.39	146,991,822.83	2,725	เรื่อง	53,941.95
3.การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ(102)	49,484,713.33	2,174,256.34	4,475,493.02	1,070,144.90	57,204,607.59	18,424	คน	3,104.90
4.การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม(103)	36,259,798.42	1,155,829.58	3,203,524.29	921,893.21	41,541,045.50	2,470	คน	16,818.24
5.การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (104)	24,071,284.87	283,004.69	2,075,497.69	267,813.38	26,697,600.63	808	คน	33,041.58
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1.ด้านการเงินและบัญชี (105)	3,093,199.06	5,546.40	276,991.43	70,733.45	3,446,470.35	115,248	เอกสารรายการ	29.90
2.ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (106)	3,093,199.06	5,546.40	276,991.43	70,733.45	3,446,470.35	1,451	ครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,375.24
3.ด้านยานพาหนะ (107)	2,602,522.72	4,662.19	232,576.75	63,006.46	2,902,768.12	25,619	กิโลเมตร	113.31
4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	6,852,503.06	10,932.04	508,038.58	100,986.70	7,472,460.37	9,198	ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	812.40
5.ด้านบริหารบุคคล (109)	8,565,628.82	13,665.05	635,048.22	126,233.37	9,340,575.47	544	บุคลากร	17,170.18
6.ด้านงานสารบรรณ (110)	4,956,042.74	11,494.72	463,518.32	97,592.22	5,528,648.00	30,706	หนังสือเข้า-ออก	180.05
7.ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (111)	3,809,218.74	8,279.42	359,168.26	87,924.53	4,264,590.94	4	เรื่อง	1,066,147.73
8.ด้านการประชาสัมพันธ์ (112)	3,072,226.03	5,064.11	216,625.69	195,263.11	3,489,178.93	12	เรื่อง	290,764.91
9.ด้านรับเรื่องร้องเรียน (113)	14,095,243.13	28,937.76	1,220,965.41	323,894.61	15,669,040.90	4,089	เรื่อง	3,832.00
10.ด้านคณะกรรมการ (114)	9,902,648.46	22,507.15	919,994.96	72,185.37	10,917,335.95	99	ครั้ง	110,276.12
11.ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (115)	5,571,051.95	8,842.09	413,967.07	109,032.11	6,102,893.21	1	ด้าน	6,102,893.21
12.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (116)	9,304,368.74	11,575.10	506,160.44	12,805,390.10	22,627,494.38	1,252	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,073.08
13.ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ (117)	3,478,253.44	6,430.61	294,512.13	44,405.58	3,823,601.77	1	ด้าน	3,823,601.77
14.ด้านการตรวจสอบภายใน (118)	2,158,806.05	3,215.31	155,817.57	45,397.52	2,363,236.45	455	งานตรวจสอบ/คนวัน	5,193.93
15.ด้านกฎหมาย (119)	14,434,630.62	25,722.45	1,168,307.53	213,210.84	15,841,871.43	558	เรื่อง	28,390.45
16.ด้านการต่างประเทศ (120)	2,501,750.35	4,822.96	191,904.75	76,237.32	2,774,715.38	1	ครั้ง	2,774,715.38
17.ด้านส่งเสริมจริยธรรม (121)	4,342,190.13	8,038.27	372,619.78	39,017.03	4,761,865.21	10	เรื่อง	476,186.52
18.ด้านคุ้มครองพยาน (122)	4,353,685.63	7,555.97	377,198.45	49,088.17	4,787,528.22	1	คน	4,787,528.22
19.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (123)	2,326,092.18	2,893.78	126,540.11	3,201,347.52	5,656,873.59	2	ระบบ	2,828,436.80
20.ด้านงบประมาณ (124)	5,571,051.95	8,842.09	413,967.07	109,032.11	6,102,893.21	512,596,500	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
21.ด้านอาคารและสถานที่ (125)	1,571,456.37	2,813.39	140,246.27	39,428.64	1,753,944.67	320	ครั้ง	5,481.08
22.ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (126)	1,713,125.76	2,733.01	127,009.64	25,246.67	1,868,115.09	28	เรื่อง	66,718.40
23.ด้านบริหารคดี (127)	8,157,477.05	8,681.33	425,367.07	72,592.17	8,664,117.61	9,149	เรื่อง	947.00
24.ด้านการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยในภาครัฐ (128)	4,761,220.06	6,430.61	283,849.13	16,291.48	5,067,791.29	1	เรื่อง	5,067,791.29
25.ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (129)	3,994,170.43	8,038.27	338,231.69	32,967.09	4,373,407.48	419	หน่วยงานภาครัฐ	10,437.73
26.ด้านรับรายงานกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (130)	2,858,550.38	6,430.61	265,781.85	16,291.48	3,147,054.33	379	เรื่อง	8,303.57
รวม	500,658,939.27	11,911,979.58	42,711,588.35	25,387,738.22	580,670,245.42			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13
2.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26
	363,518,626.35	11,672,278.45	32,000,188.77	7,284,209.12	414,475,302.70			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13
2.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26
	363,518,626.35	11,672,278.45	32,000,188.77	7,284,209.12	414,475,302.70			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13
2.ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26
	363,518,626.35	11,672,278.45	32,000,188.77	7,284,209.12	414,475,302.70			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ.64-ก.ย.65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ.64-ก.ย.65)								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.การตรวจลงตราภาษีอากรเท็จจริง(100)	117,045,386.42	703,769.77	9,882,148.46	2,714,489.49	130,345,794.14	1,848	เรื่อง	70,533.44	125,597,328.69	2,646,767.90	11,285,892.33	2,510,237.25	142,040,226.16	2,129	เรื่อง	66,716.87	8.97	15.21	-5.41
2.การได้ส่วนข้อเท็จจริง(101)	151,400,967.37	865,374.84	11,992,201.14	3,148,363.33	167,406,906.68	2,511	คดี	66,669.42	128,105,501.04	5,412,419.95	10,959,781.45	2,514,120.39	146,991,822.83	2,725	คดี	53,941.95	-12.19	8.52	-19.09
3.การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ(102)	59,038,560.76	447,263.59	5,207,144.81	1,429,259.96	66,122,229.13	8,684	คน	7,614.26	49,484,713.33	2,174,256.34	4,475,493.02	1,070,144.90	57,204,607.59	18,424	คน	3,104.90	-13.49	112.16	-59.22
4.การสร้างความภาคภูมิใจในชาติ(103)	46,403,067.99	302,011.51	3,675,336.79	1,079,134.91	51,459,551.20	6,002	คน	8,573.73	36,259,798.42	1,155,829.58	3,203,524.29	921,893.21	41,541,045.50	2,470	คน	16,818.24	-19.27	-58.85	96.16
5.การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (104)					-				24,071,284.87	283,004.69	2,075,497.69	267,813.38	26,697,600.63	808	คน	33,041.58	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1.ด้านการเงินและบัญชี (105)	3,893,080.52	11,562.83	299,507.36	115,486.99	4,319,637.70	100,629	เอกสารรายการ	42.93	3,093,199.06	5,546.40	276,991.43	70,733.45	3,446,470.35	115,248	เอกสารรายการ	29.90	-20.21	14.53	-30.33
2.ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) (106)	3,508,596.01	11,429.44	293,835.95	104,777.10	3,918,638.50	1,626	ครั้ง/การจัดซื้อจัดจ้าง	2,409.99	3,093,199.06	5,546.40	276,991.43	70,733.45	3,446,470.35	1,451	ครั้ง/การจัดซื้อจัดจ้าง	2,375.24	-12.05	-10.76	-1.44
3.ด้านยานพาหนะ (107)	2,918,186.93	9,561.88	244,026.01	82,820.95	3,254,595.77	302,602	กิโลเมตร	10.76	2,602,522.72	4,662.19	232,576.75	63,006.46	2,902,768.12	356,109	กิโลเมตร	8.15	-10.81	17.68	-24.21
4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	3,836,163.62	9,828.42	211,312.71	83,053.58	4,140,358.33	10,845	ชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	381.78	6,852,503.06	10,932.04	508,038.58	100,986.70	7,472,460.37	9,198	ชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	812.40	80.48	-15.19	112.80
5.ด้านบริหารบุคลากร (109)	9,868,999.81	28,236.70	609,957.11	238,821.06	10,746,014.68	549	บุคลากร	19,573.80	8,565,628.82	13,665.05	635,048.22	126,233.37	9,340,575.47	544	บุคลากร	17,170.18	-13.08	-0.91	-12.28
6.ด้านงานสารบรรณ (110)	4,804,998.37	16,898.27	397,467.23	122,943.38	5,342,307.26	27,038	หนังสือเข้า-ออก	197.59	4,956,042.74	11,494.72	463,518.32	97,592.22	5,528,648.00	30,706	หนังสือเข้า-ออก	180.05	3.49	13.57	-8.87
7.ด้านช่วยอำนวยการ (111)	4,399,500.21	14,214.39	300,966.63	130,529.04	4,845,210.28	4	เรื่อง	1,211,302.57	3,809,218.74	8,279.42	359,168.26	87,924.53	4,264,590.94	4	เรื่อง	1,066,147.73	-11.98	0.00	-11.98
8.ด้านบริหารพัสดุ (112)	3,958,780.29	19,416.73	336,494.41	239,609.08	4,554,300.51	9	เรื่อง	506,033.39	3,072,226.03	5,064.11	216,625.69	195,263.11	3,489,178.93	12	เรื่อง	290,764.91	-23.39	33.33	-42.54
9.ด้านบริหารเรื่องร้องเรียน (113)	5,477,218.43	16,615.47	308,251.97	134,965.74	6,117,051.61	1,273	เรื่อง	4,805.23	14,095,243.13	28,937.76	1,220,965.41	323,894.61	15,669,040.90	4,089	เรื่อง	3,832.00	156.15	221.21	-20.25
10.ด้านคณะกรรมการ (114)	18,092,137.67	32,622.67	604,820.88	139,545.51	18,869,126.73	100	ครั้ง	188,691.27	9,902,648.46	22,507.15	919,994.96	72,185.37	10,917,335.95	99	ครั้ง	110,276.12	-42.14	-1.00	-41.56
11.ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (115)	6,745,414.37	17,949.40	373,295.49	144,873.23	7,281,532.49	1	ด้าน	7,281,532.49	5,571,051.95	8,842.09	413,967.07	109,032.11	6,102,893.21	1	ด้าน	6,102,893.21	-16.19	0.00	-16.19
12.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (116)	8,832,987.47	21,951.20	452,228.27	12,978,740.20	22,285,907.15	640	เครื่องคอมพิวเตอร์	34,821.73	9,304,368.74	11,575.10	506,160.44	12,805,390.10	22,627,494.38	1,252	เครื่องคอมพิวเตอร์	18,073.08	1.53	95.63	-48.10
13.ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (117)	4,089,130.45	8,611.87	196,367.51	73,998.08	4,368,107.92	1	ด้าน	4,368,107.92	3,478,253.44	6,430.61	294,512.13	44,405.58	3,823,601.77	1	ด้าน	3,823,601.77	-12.47	0.00	-12.47
14.ด้านการตรวจสอบภายใน (118)	2,659,204.50	9,364.57	138,289.36	58,900.66	2,865,759.09	480	งานตรวจสอบ/หน่วย	5,970.33	2,158,806.05	3,215.31	155,817.57	45,397.52	2,363,236.45	455	งานตรวจสอบ/หน่วย	5,193.93	-17.54	-5.21	-13.00
15.ด้านกฎหมาย (119)	13,579,213.93	37,958.40	933,478.18	268,959.22	14,819,609.73	375	เรื่อง	39,518.96	14,434,630.62	25,722.45	1,168,307.53	213,210.84	15,841,871.43	558	เรื่อง	28,390.45	6.90	48.80	-28.16
16.ด้านการต่างประเทศ (120)									2,501,750.35	4,822.96	191,904.75	76,237.32	2,774,715.38	1					
17.ด้านส่งเสริมจริยธรรม (121)	4,603,537.08	5,944.01	144,009.36	57,025.60	4,810,516.05	1	เรื่อง	4,810,516.05	4,342,190.13	8,038.27	372,619.78	39,017.03	4,761,865.21	10	เรื่อง	476,186.52	-1.01	900.00	-90.10
18.ด้านคุ้มครองพยาน (122)	2,685,817.68	9,145.45	217,247.51	54,292.80	2,966,503.44	1	คน	2,966,503.44	4,353,685.63	7,555.97	377,198.45	49,088.17	4,787,528.22	1	คน	4,787,528.22	61.39	0.00	61.39
19.ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (123)	2,388,955.12	5,944.01	121,819.36	3,248,463.01	5,765,181.50	1	ระบบ	5,765,181.50	2,326,092.18	2,893.78	126,540.11	3,201,347.52	5,656,873.59	2	ระบบ	2,828,436.80	-1.88	100.00	-50.94
20.ด้านงบประมาณ(124)	6,491,507.37	17,949.40	373,295.49	144,873.23	7,027,625.49	512,596,500	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		5,571,051.95	8,842.09	413,967.07	109,032.11	6,102,893.21	512,596,500	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				
21.ด้านอาคารและสถานที่(125)	1,831,075.57	5,944.16	149,770.08	49,485.96	2,036,275.77	308	ครั้ง	6,611.28	1,571,456.37	2,813.39	140,246.27	39,428.64	1,753,944.67	320	ครั้ง	5,481.08	-13.87	3.90	-17.10
22.ด้านวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคม(126)	3,265,008.62	9,828.42	211,312.71	83,053.58	3,569,203.33	20	เรื่อง	178,460.17	1,713,125.76	2,733.01	127,009.64	25,246.67	1,868,115.09	28	เรื่อง	66,718.40	-47.66	40.00	-62.61
23.ด้านบริหารคดี(127)	8,181,386.85	16,231.30	763,441.36	118,427.83	9,079,487.35	5,586	เรื่อง	1,625.40	8,157,477.05	8,681.33	425,367.07	72,592.17	8,664,117.61	9,149	เรื่อง	947.00	-4.57	63.78	-41.74
24.ด้านการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความโปร่งใสในภาครัฐ (128)									4,761,220.06	6,430.61	283,849.13	16,291.48	5,067,791.29	1	เรื่อง	5,067,791.29	100.00	100.00	100.00
25.ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (129)									3,994,170.43	8,038.27	338,231.69	32,967.09	4,373,407.48	419	หน่วยงานภาครัฐ	10,437.73	100.00	100.00	100.00
26.ด้านบริหารงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ(130)									2,858,550.38	6,430.61	265,781.85	16,291.48	3,147,054.33	379	เรื่อง	8,303.57	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	499,998,883.41	2,655,628.71	38,438,026.15	27,224,893.53	568,317,431.80				500,658,939.27	11,911,979.58	42,711,588.35	25,387,738.22	580,670,245.42						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมย่อยที่ 102 การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.22 เนื่องจากการจัดโครงการในปี 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 18,424 คน แต่ในปี 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงจำนวน 8,84 คน ต้นทุนรวมในปี 2566 ก็ลดลงจากปี 2565 จำนวน 8,917,621.54 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 103 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.16 เนื่องจากการจัดโครงการในปี 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงจากปี 2565 จำนวน 3,532 บาท ต้นทุนรวมปี 2566 น้อยลงจากปี 2565 จำนวน 9,918,505.70 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
กิจกรรมย่อยที่ 104 การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2565 ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมนี้
กิจกรรมย่อยที่ 105 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.33 เนื่องจากในปี 2566 มีรายการบัญชีมากขึ้นจากปี 2565 จำนวน 14,619 รายการ และต้นทุนรวมก็ลดลงจำนวน 873,167.35 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 107 ด้านยานพาหนะ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.21 เนื่องจากในปี 2566 มีการใช้น้ำมันมากกว่าปี 2565 จำนวน 53,507 กิโลเมตร แต่ต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 351,827.65 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 108 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการฝึกอบรมจำนวนมาก มีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่จำนวนมากขึ้นจากปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 112 ด้านประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 42.54 เนื่องจากในปี 2566 มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2 เรื่อง ต้นทุนรวมน้อยลงจากปี 2565 จำนวน 1,065,121.58 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมย่อยที่ 114 ด้านคณะกรรมการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.56 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2566 มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง
	ต้นทุนรวมปี 2566 น้อยกว่า 7,951,790.78 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 116 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 48.10 เนื่องจากในปี 2566 มีการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าปี 2565 จำนวน 612 เครื่อง
	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 16,748.65 บาท จึงทำให้ต้นทุนลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 119 ด้านกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 28.16 เนื่องจากในปี 2566 มีการให้ความเห็นด้านกฎหมายมากขึ้นจากปี 2565 จำนวน 213 เรื่อง
	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวน 11,128.51 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 126 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 62.61. เนื่องจากในปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการด้านวินัยฯ มากกว่าปี 2565 จำนวน 8 เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจำนวน 111,741.77 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 127 ด้านบริหารคดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.74 เนื่องจากในปี 2566 มีการบริหารคดีมากกว่าปี 2565 จำนวน 3,563 เรื่อง
	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จำนวน 678.40 บาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 128 ด้านการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2566 เป็นกิจกรรมย่อยใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 129 ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2566 เป็นกิจกรรมย่อยใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 130 ด้านรับรายงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2566 เป็นกิจกรรมย่อยใหม่

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.64 -ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.65 -ก.ย. 66)								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)	(ลด)%	เพิ่ม(ลด)%
1.ป้องกันกาทุจริตในภาครัฐ	105,441,628.76	749,275.10	8,882,481.60	2,508,394.86	117,581,780.32	14,686	คน	8,006.39	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26	6.69	47.77	- 27.80
2.ปราบปรามกาทุจริตในภาครัฐ	268,446,353.79	1,569,144.61	21,874,349.60	5,862,852.82	297,752,700.82	4,359	เรื่อง	68,307.57	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13	-2.93	11.36	- 12.83
รวมต้นทุนผลผลิต	373,887,982.55	2,318,419.72	30,756,831.20	8,371,247.68	415,334,481.14				363,518,626.35	11,672,278.45	32,000,188.77	7,284,209.12	414,475,302.70						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจัดโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการเพิ่มขึ้น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 21,702 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแต่ละโครงการลดลง มีการจัดโครงการ
	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมหลักที่ 2ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตรายแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.64 -ก.ย. 65)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.65 -ก.ย. 66)								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	105,441,628.76	749,275.10	8,882,481.60	2,508,394.86	117,581,780.32	14,686	คน	8,006.39	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26	6.69	47.77	- 27.80
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	268,446,353.79	1,569,144.61	21,874,349.60	5,862,852.82	297,752,700.82	4,359	เรื่อง	68,307.57	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13	-2.93	11.36	- 12.83
รวมต้นทุนผลผลิต	373,887,982.55	2,318,419.72	30,756,831.20	8,371,247.68	415,334,481.14				109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจัดโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการเพิ่มขึ้น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 21,702 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแต่ละโครงการลดลง มีการจัดโครงการ
	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมหลักที่ 2 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.64 -ก.ย. 65)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.65 -ก.ย. 66)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับเพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด
1.ป้องกันกาทุจริตในภาครัฐ	105,441,628.76	749,275.10	8,882,481.60	2,508,394.86	117,581,780.32	14,686	คน	8,006.39	109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71	21,702	คน	5,780.26	6.69	47.77	- 27.80
2.ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	268,446,353.79	1,569,144.61	21,874,349.60	5,862,852.82	297,752,700.82	4,359	เรื่อง	68,307.57	253,702,829.73	8,059,187.85	22,245,673.78	5,024,357.63	289,032,048.99	4,854	เรื่อง	59,545.13	-2.93	11.36	- 12.83
รวมต้นทุนผลิต	373,887,982.55	2,318,419.72	30,756,831.20	8,371,247.68	415,334,481.14				109,815,796.62	3,613,090.61	9,754,514.99	2,259,851.49	125,443,253.71						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ20)

รายการ	การวิเคราะห์
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจัดโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการเพิ่มขึ้น
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 21,702 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแต่ละโครงการลดลง มีการจัดโครงการ
	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลักที่ 2 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										ต้นทุนคงที่ (เป็น%)	ต้นทุนผันแปร (เป็น%)	ต้นทุนรวม (เป็น%)		
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร											
		คงจ.บุคลากร	ค.เสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	คงจ.ฝึกอบรม	คงจ.เดินทาง	คงจ.ค่าตอบแทนให้คนต่างชาติ/มูลนิธิ	5003 ค่าไป/จากศูนย์ราชการ จำหน่ายสินค้า	รวม	คงจ.บุคลากร	ค.เสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	คงจ.ฝึกอบรม	คงจ.เดินทาง	คงจ.ค่าตอบแทนให้คนต่างชาติ/มูลนิธิ	5003 ค่าไป/จากศูนย์ราชการ จำหน่ายสินค้า	รวม									
		5101	5105		5102	5103	5104				5101	5105		5102	5103	5104										
ศูนย์ต้นทุนหลัก																										
2501700004	กองป้อนอาหารพระเจดีย์ในภาครฐ	532,600.00	135,450.63	668,050.63	5,704,547.20	289,747.65	846,591.40		6,840,886.25	7,508,936.88		555,500.00	148,384.14	703,884.14	1,274,247.64	141,217.20	433,335.02	8.00	1,848,807.86	2,552,692.00	5.36	-72.97	-66.00			
2501700006	กองบำรุงบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ 1	538,526.00	90,289.55	628,815.55	47,835.00	629,545.00	545,188.71		1,222,568.71	1,851,384.26		473,605.48	92,988.79	566,594.27		530,554.96	531,700.80	15.00	1,062,270.76	1,628,865.03	-9.89	-13.11	-12.02			
2501700007	กองบำรุงบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ 2	334,670.00	95,254.93	429,924.93	4,173.00	1,304,925.82	1,474,989.53		2,784,088.35	3,214,013.28		253,260.00	86,630.38	339,890.38		1,050,656.00	988,643.70	18.00	2,039,317.70	2,379,208.08	-20.94	-26.75	-25.97			
2501700008	กองบำรุงบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ 3	447,570.00	98,857.14	546,427.14		618,687.20	646,941.46		1,265,628.66	1,812,055.80		461,565.25	104,536.02	566,101.27		742,562.79	979,354.37	29.00	1,721,946.16	2,288,047.43	3.60	36.05	26.27			
2501700009	กองบำรุงบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ 4	524,683.00	114,799.92	639,482.92		885,560.00	974,707.27		1,860,267.27	2,499,750.19		438,089.00	86,796.76	524,885.76		535,697.70	616,812.90	16.00	1,152,526.60	1,677,412.36	-17.92	-38.05	-32.90			
2501700010	กองบำรุงบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ 5	457,177.05	100,116.86	557,293.91		1,096,758.10	1,545,243.36		2,642,001.46	3,199,295.37		583,335.00	92,246.28	675,581.28		181,020.00	997,127.32	20.00	2,583,254.10	3,258,835.38	21.23	-2.22	1.86			
2501700011	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 1	1,208,010.00	556,928.24	1,764,938.24	727,832.70	1,424,035.30	4,312,299.05	13,921.78	6,478,088.83	8,243,027.07		1,249,976.00	421,258.02	1,671,234.02		313,890.00	1,406,794.00	4,767,882.28	2,327.06	6,490,893.34	8,162,127.36	-5.31	0.20	-0.98		
2501700012	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 2	954,387.59	286,712.30	1,241,099.89	443,643.60	731,774.66	3,825,580.85	549,735.90	5,550,735.01	6,791,834.90		978,929.33	622,131.76	1,601,061.09		708,506.58	6,095,415.55	46.06	7,074,705.89	8,675,766.98	29.00	27.46	27.74			
2501700013	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 3	1,144,845.00	330,330.22	1,495,175.22	312,469.00	1,627,801.92	4,865,576.92	1,688.47	6,807,536.51	8,302,711.73		1,169,153.24	285,033.65	1,454,186.89		269,388.00	1,348,944.90	5,235,271.86	15.00	6,853,619.76	8,307,806.65	-2.74	0.68	0.06		
2501700014	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 4	1,180,503.00	324,369.05	1,504,872.05	508,712.00	1,646,241.40	6,339,564.13	9,714.79	8,504,232.32	10,009,104.37		1,443,815.21	280,697.11	1,724,512.32		405,234.00	1,694,773.00	6,072,726.83	8.00	8,172,741.83	9,897,254.15	14.60	-3.90	-1.12		
2501700015	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 5	968,473.83	3,274,607.40	4,243,081.23	550,184.34	1,616,485.97	3,789,827.50	2,264.82	5,958,762.63	10,201,843.86		1,240,376.89	3,288,176.01	4,528,552.90		290,711.30	1,791,007.13	3,570,577.93	17.00	5,652,313.36	10,180,866.26	6.73	-5.14	-0.21		
2501700016	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 6	975,837.50	379,053.56	1,354,891.06	457,253.00	1,855,533.48	7,158,385.95		9,471,172.43	10,826,063.49		956,555.50	283,573.21	1,240,128.71		263,613.00	1,471,136.15	6,817,943.80	34.00	8,552,726.95	9,792,855.66	-8.47	-9.70	-9.54		
2501700017	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 7	832,335.00	217,268.18	1,049,603.18	330,099.00	650,813.50	4,191,433.61	12.00	5,172,358.11	6,221,961.29		822,027.50	204,760.47	1,026,787.97		361,747.00	772,293.40	4,255,242.05	12.00	5,389,294.45	6,416,082.42	-2.17	4.19	3.12		
2501700018	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 8	928,268.75	248,982.11	1,177,250.86	482,242.48	894,277.60	4,597,265.80	27,198.25	6,000,984.13	7,178,234.99		1,104,755.86	238,908.78	1,343,664.64		414,917.00	959,315.78	4,453,886.18	12.00	5,828,130.96	7,171,795.60	14.14	-2.88	-0.09		
2501700019	สำนักงานป้อนภัณและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ เขต 9	745,544.00	213,616.03	959,160.03	530,890.40	1,018,589.98	4,544,637.47	2,488.50	6,096,606.35	7,055,766.38		831,976.75	222,527.91	1,054,504.66		221,575.00	1,077,420.44	13,628,603.00	787.63	14,928,386.07	15,982,890.73	9.94	144.86	126.52		
รวม		11,793,430.72	6,466,636.12	18,260,066.84	10,099,881.72	16,290,777.58	49,658,233.01	607,024.71	76,655,917.02	94,915,983.86		12,562,921.01	6,458,649.29	19,021,570.30		4,267,080.44	15,228,007.35	59,852,483.05	3,364.75	79,350,935.79	98,372,506.09	4.17	3.52	3.64		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																										
2501700001	สำนักงานเลขธิการ	203,220.00	204,431.50	407,651.50	571,155.00	72,294.00	32,001.00		675,450.00	1,083,101.50		81,397.51	158,403.76	239,801.27		22,100.00		23,930.38	4.00	46,034.38	285,835.65	-41.17	-93.18	-73.61		
2501700002	กองการต่างประเทศ	1,741.00	73,962.54	75,703.54	262,372.00	28,846.00	6,125.00		297,343.00	373,046.54		46,000.00	64,018.71	110,018.71		195,387.00	307,310.42	17,483.80	21.00	520,202.42	630,221.13	45.33	74.95	68.94		
2501700003	ศูนย์รักษาปลอดภัยตามเขตและภารกิจการสื่อสาร	203,500.00	16,119,466.37	16,322,966.37	55,460.00	2,093.00	2,715,375.50		2,772,928.50	19,095,894.87		182,104.00	15,970,081.79	16,152,185.79		149,020.00	15,190.00	3,989,207.30	51.00	4,153,468.30	20,305,654.09	-1.05	49.79	6.34		
2501700005	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	458,616.00	152,710.93	611,326.93	222,767.00	14,502.00	543,545.00		780,814.00	1,392,140.93		423,361.00	173,262.64	596,623.64		531,045.00	11,013.00	444,563.70	28.00	986,649.70	1,583,273.34	-2.41	26.36	13.73		
2501700020	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	129,400.00	39,662.12	169,062.12	39,600.00				39,600.00	208,662.12		155,720.00	28,114.10	183,834.10		108,900.00		7,220.00	6.00	116,126.00	299,960.10	8.74	193.25	43.75		
2501700021	กองกฎหมาย	414,941.00	127,194.74	542,135.74		96,684.00	578,141.88		674,825.88	1,216,961.62		487,120.00	148,044.91	635,164.91		25,687.00	299,134.40	959,995.31	9.00	324,830.40	959,995.31	17.16	-51.86	-21.12		
2501700022	กลุ่มตรวจสอบภายใน	120,950.00	34,330.93	155,280.93		149,194.96		3,420.56	152,615.52	307,896.45		152,150.00	37,251.78	189,401.78		1,200.00	51,927.60	100.00	530.36	53,757.96	243,159.74	21.97	-64.78	-21.03		
2501700025	กลุ่มแผนและกรรมการ		17,313.49	17,313.49					0.00	17,313.49			15,165.19	15,165.19				9.00	9.00		15,174.19	-12.41	-100.00	-12.36		
2501700026	กองจัดการแผนการมาเฟืองและบำณการพระเจดีย์ในภาครฐ	36,000.00	53,995.78	89,995.78					0.00	89,995.78		6,000.00	8,779.48	14,779.48				530.42	530.42	15,309.90	83.58	100.00	82.99			
2501700027	ขอมสขธิการฯ คนที่ 1	560.00	31,431.34	31,991.34					0.00	31,991.34		3,000.00	30,007.53	33,007.53				0.00		33,007.53	3.18	100.00	3.18			
2501700028	ขอมสขธิการฯ คนที่ 2		5,766.56	5,766.56					0.00	5,766.56		35,700.00	26,745.09	62,445.09			39,415.00	2,852.99	4.00	42,271.99	104,717.08	0.00	100.00	1715.94		
2501700030	กลุ่มงานช่วยดำเนินการ	127,460.00	55,240.85	182,700.85		1,910.00	35,182.00		37,092.00	219,792.85		130,832.00	43,188.68	174,020.68		9,800.00	3,668.00	51,345.50	7.00	64,820.50	238,841.18	-4.75	74.76	8.67		
2501700031	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	521,627.50	169,843.39	691,470.89	551,959.00	6,545.00	418,275.00		976,779.00	1,668,249.89		828,800.00	183,227.95	1,012,027.95		1,134,850.59	30,635.00	421,028.07	12.00	1,586,525.66	2,598,553.61	46.36	62.42	55.77		
2501700032	กลุ่มงานสารบรรณ	179,065.00	37,756.40	216,821.40					0.00	216,821.40		194,105.00	44,710.63	238,815.63				7.00	7.00	238,822.63	10.14	100.00	10.15			
2501700033	กลุ่มงานพิธีสวดองค์การ	73,154.00	155,498.31	228,652.31	7,400.00	2,670.00	352,591.34		362,661.34	591,313.65		69,961.50	158,673.00	228,634.50		19,000.00	17,452.00	507,889.00	1.00	544,542.00	773,176.50	-0.01	50.15	30.76		
2501700034	กลุ่มงานคลังและพัสดุ	729,119.00	97,964.37	827,083.37	28,725.00	2,373.00	474,655.30	1.00	505,754.30	1,332,837.67		752,452.50	109,738.29	862,190.79			13,82									

ศูนย์ต้นทุน	ชื่อศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									ต้นทุนคงที่ (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนผันแปร (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนรวม (เพิ่ม/ลด) %		
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	
		ค.คง.บุคลากร	ค.เสื่อมราคาและค่าคิดจำหน่าย	รวม	ค.คง.มิถุนายน	ค.คง.เดือนทาง	ค.คง.ค่าตอบแทน	5203 ให้โดยค่าจ้างรายบุคคล	5203 ค่าจ้างบุคลากรจากหน่วยงานอื่น	รวม		ค.คง.บุคลากร	ค.เสื่อมราคาและค่าคิดจำหน่าย	รวม	ค.คง.มิถุนายน	ค.คง.เดือนทาง	ค.คง.ค่าตอบแทน	5203 ให้โดยค่าจ้างรายบุคคล	5203 ค่าจ้างบุคลากรจากหน่วยงานอื่น					รวม
		5101	5105		5102	5103	5104			5101		5105		5102	5103	5104								
2501700043	กองบริหารความเสี่ยงและสถิติกับการทุจริตในภาครัฐ								0.00		108,593.00	12,602.74	121,195.74	554,900.00	94,763.60	4,045.00		653,709.60	774,904.34	100.00	100.00	100.00		
2501700044	กองกำกับและขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายภาครัฐ								0.00		14,390.00		14,390.00			76,016.70		76,016.70	90,406.70	100.00	100.00	100.00		
	รวม	4,628,018.31	17,965,115.95	22,593,134.26	2,094,909.00	1,197,373.48	22,033,217.52	3,421.56	25,328,921.56	47,922,055.82	5,290,203.92	17,800,903.85	23,091,107.77	5,258,401.79	1,246,580.44	14,796,647.67	1,237.78	21,302,867.68	44,393,975.45					
	รวมทั้งสิ้น	16,421,449.03	24,431,752.07	40,853,201.10	12,194,790.72	17,488,151.06	71,691,450.53	610,446.27	101,984,638.58	142,838,039.68	17,853,124.93	24,259,553.14	42,112,678.07	9,525,482.43	16,474,587.79	74,649,130.72	4,602.53	100,653,803.47	142,766,481.54					

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ5101)	347,938,252.50		347,938,252.50	355,815,453.33		355,815,453.33	2.26		2.26
2. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (อ5104)		62,947,997.16	62,947,997.16		69,345,137.50	69,345,137.50		10.16	10.16
3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ5105)	2,793,141.46		2,793,141.46	1,128,185.08		1,128,185.08	(59.61)		(59.61)
4. ค่าใช้จ่ายอื่น (อ5106)		11,800,000.00	11,800,000.00		11,600,000.00	11,600,000.00		(1.69)	(1.69)
5. ค่าไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์(อ5203)		1.00	1.00		14,987.97	14,987.97		1,498,697.00	1,498,697.00
รวม	350,731,393.96	74,747,998.16	425,479,392.12	356,943,638.41	80,960,125.47	437,903,763.88	(57.34)	1,498,705.47	2.92

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20)

รายการ	การวิเคราะห์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ5105)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 59.61 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจำหน่ายทรัพย์สิน
	ของส่วนราชการจำนวนมาก จึงไม่มีการคิดค่าเสื่อมในปี 2566 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (อ5203)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการจำหน่ายทรัพย์สิน
	ของส่วนราชการจำนวนมาก จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
	-