

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

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



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าจ้างบุคลากร	254,528,205.52		34,276,514.35	288,804,719.87
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	35,120,464.29			35,120,464.29
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,561,047.34			12,561,047.34
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	112,611,296.63	59,168.00	4,990,957.60	117,661,422.23
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,836,867.20		98,840.31	29,935,707.51
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,776,853.00			5,776,853.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	837,085.90		13.00	837,098.90
รวมต้นทุนผลผลิต	451,271,819.88	59,168.00	39,366,325.26	490,697,313.14

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

629,855,717.90

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์	71,521,981.44			
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	854,992.80			-
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	11,287,656.62			
เงินบำเหน็จตกทอด	1,576,251.35			
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	4,853,134.15			
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	254,382.87			
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	1,711,077.00			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	431,520.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	13,994,292.82			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	4,094,974.85			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	314,000.00			
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	169,873.57			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	8,000,000.00			
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	6,314,619.60			
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	2,834,089.28			
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	8,225,313.18			
TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,720,245.23			139,158,404.76
				490,697,313.14

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		5101	5102	5103	5104	5105	5203		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	8,938,583.61		216,371.29	4,410,429.85	536,998.41			14,102,383.16	1,438,519.06	4,913.79	23,542.59	212,234.30	48,018.42	28,864.13	1,756,092.29	15,858,475.46
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	8,787,875.94	69,382.00	602,251.10	1,604,418.22	869,072.30			11,932,999.56	1,309,488.04	5,172.41	24,781.68				1,339,442.13	13,272,441.69
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,601,716.67	32,738.70	783,999.46	2,623,579.93	368,745.45		0.00	12,410,780.21	1,244,013.64	4,913.79	23,542.59				1,272,470.03	13,683,250.24
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	7,651,330.53	41,865.00	1,270,736.25	2,540,976.62	575,907.59		2.00	12,080,817.99	1,244,013.64	4,913.79	23,542.59				1,272,470.03	13,353,288.02
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,694,327.40	400,040.60		3,547,314.21	34,757.73		12.00	21,676,451.94	2,801,326.59	9,568.97	45,846.10	1,651,493.14	1,283,961.79	56,209.09	5,848,405.69	27,524,857.62
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,220,015.49	397,064.93	111,394.25	9,748,046.02	494.24			23,477,014.93	2,725,615.06	9,310.34	44,607.02	1,606,858.19	1,249,260.12	54,689.93	5,690,340.67	29,167,355.60
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	13,583,342.77	1,365,702.00	985,890.73	3,593,103.31	3,089.63			19,531,128.44	2,498,480.47	8,534.48	40,889.77	1,472,953.34	1,145,155.11	50,132.43	5,216,145.61	24,747,274.05
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	12,919,392.18	10,777,901.71	353,409.16	9,227,507.19				33,278,210.24	1,892,788.24	6,465.52	30,977.10	1,115,873.74	867,541.75	37,979.12	3,951,625.46	37,229,835.70
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	15,553,902.22	145,334.00	341,050.14	5,423,453.63	18,511.01		1.00	21,482,252.00	3,634,153.42	12,413.79	59,476.03	2,142,477.59	1,665,680.16	72,919.90	7,587,120.89	29,069,372.89
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,974,285.40	161,422.20	128,310.62	1,544,478.95	13,945.51			15,822,442.68	2,347,057.41	8,017.24	38,411.60	1,383,683.44	1,075,751.77	47,094.10	4,900,015.57	20,722,458.25
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	14,963,766.73	301,385.93	76,723.84	2,628,769.59	103,958.27			18,074,604.36	2,725,615.06	9,310.34	44,607.02	1,606,858.19	1,249,260.12	54,689.93	5,690,340.67	23,764,945.03
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,183,561.27	1,165,964.00	208,428.25	8,246,166.64	6,373.48			25,810,493.64	2,801,326.59	9,568.97	45,846.10	1,651,493.14	1,283,961.79	56,209.09	5,848,405.69	31,658,899.33
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,904,295.83	305,660.00	673,652.01	6,311,196.26	98,840.31		18.00	21,293,662.41	2,725,615.06	9,310.34	44,607.02	1,606,858.19	1,249,260.12	54,689.93	5,690,340.67	26,984,003.07
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,275,348.17	1,110,168.74	1,051,903.91	597,591.32	1,100.05			14,036,112.19	2,044,211.30	6,982.76	33,455.26	1,205,143.64	936,945.09	41,017.44	4,267,755.50	18,303,867.69
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,311,021.39	451,156.16	4,277,768.55	4,189,528.41	53,143.33	5,776,853.00		20,059,470.84	1,135,672.94	3,879.31	18,586.26	669,524.25	520,525.05	22,787.47	2,370,975.28	22,430,446.12
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1. สำนักงานเลขานุการ	29,049,796.14	197,206.56	5,500.00	8,609,645.06				37,862,147.76	8,552,028.96	25,603.45	122,669.30	4,462,046.91	3,435,465.33	150,397.30	16,748,211.25	54,610,359.01
2. กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกบริหาร	5,604,561.57	16,710.15	360.00	1,429,394.09	3,343.75			7,054,369.56	1,209,377.83	3,620.69	17,347.17	630,996.53	485,823.38	21,268.30	2,368,433.91	9,422,803.48
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	6,657,326.00	39,183.74	350.00	1,078,417.97	77,053.37			7,852,331.08	1,295,761.96	3,879.31	18,586.26	676,067.71	520,525.05	22,787.47	2,537,607.77	10,389,938.85
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,571,986.07	16,555,948.08	79,630.00	498,868.87	4,584.81			22,711,017.83	1,135,672.94	3,879.31	18,586.26	669,524.25	520,525.05	22,787.47	2,370,975.28	25,081,993.11
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,527,359.49	45,300.00	85,158.41	42,689.07				2,700,506.97	378,557.65	1,293.10	6,195.42	223,174.75	173,508.35	7,595.82	790,325.09	3,490,832.06
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,521,414.03	1,082,974.97	546,497.29	6,612,863.03				12,763,749.32	681,403.77	2,327.59	11,151.75	401,714.55	312,315.03	13,672.48	1,422,585.17	14,186,334.48
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,908,431.52	11,935.82	6,160.00	8,974,033.43	8,656,481.39		6.00	21,557,048.16	757,115.30	2,586.21	12,390.84	446,349.50	347,016.70	15,191.65	1,580,650.19	23,137,698.34
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,477,728.00	287,919.00	900.00	163,340.46				1,929,887.46	345,536.52	1,034.48	4,956.34	180,284.72	138,806.68	6,076.86	676,695.61	2,606,583.07
รวมต้นทุนผลผลิต	241,881,368.41	34,962,964.29	11,806,445.26	93,645,812.13	11,426,400.63	5,776,853.00	39.00	399,499,882.72	46,923,351.46	157,500.00	754,602.08	24,015,610.10	18,509,306.88	837,059.90	91,197,430.42	490,697,313.14

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,486,297.19	0.00	173,261.10	87,752.52	2,747,310.82	4	เรื่อง	686,827.70
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง	6,840,602.24	0.00	462,029.61	234,006.73	7,536,638.58	5	เรื่อง	1,507,327.72
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคกลาง	1,646,369.29	0.00	173,261.10	87,752.52	1,907,382.92	3	เรื่อง	635,794.31
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	3,145,115.90	0.00	346,522.21	175,505.05	3,667,143.15	8	เรื่อง	458,392.89
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ	11,126,598.89	0.00	1,276,770.50	869,072.30	13,272,441.69	10	เรื่อง	1,327,244.17
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,184,252.46	0.00	1,130,252.33	368,745.45	13,683,250.24	12	เรื่อง	1,140,270.85
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้	10,374,386.24	0.00	873,993.94	506,798.68	11,755,178.85	6	เรื่อง	1,959,196.48
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	0.00	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	1	เรื่อง	1,598,109.16
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,814,347.55	0.00	1,334,512.01	791,231.71	14,940,091.27	6	ฉบับ	2,490,015.21
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,152,071.68	0.00	444,837.34	263,743.90	4,860,652.92	3	เรื่อง	1,620,217.64
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,051,425.84	0.00	222,418.67	131,871.95	2,405,716.46	1	ชิ้นงาน	2,405,716.46
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	4,964,106.34	0.00	222,418.67	131,871.95	5,318,396.96	4	รายงาน	1,329,599.24
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,270,926.10	0.00	698,248.01	437,414.03	8,406,588.13	5	เรื่อง	1,681,317.63
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	71	เรื่อง	175,114.76
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	13	เรื่อง	640,586.12
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	6,650,304.79	0.00	755,398.40	459,297.90	7,865,001.09	397	ครั้ง	19,811.09
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	13,833,043.17	0.00	1,377,472.81	631,534.61	15,842,050.58	1974	ชิ้นงาน	8,025.35
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	888,385.35	0.00	94,424.80	57,412.24	1,040,222.38	113	เรื่อง	9,205.51
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	15,248,163.57	0.00	661,530.98	347,016.70	16,256,711.25	11	เรื่อง	1,477,882.84
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	6,953,216.00	0.00	487,133.67	267,312.86	7,707,662.53	5	เรื่อง	1,541,532.51

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	9,204,409.75	0.00	329,650.49	173,508.35	9,707,568.60	7	เรื่อง	1,386,795.51
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,999,569.26	0.00	247,237.87	130,131.26	4,376,938.39	3	เรื่อง	1,458,979.46
23. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,847,353.37	0.00	787,535.67	496,393.19	7,131,282.23	117	ด้าน	60,951.13
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	9,738,447.96	0.00	1,321,934.88	833,231.42	11,893,614.26	212	เรื่อง	56,101.95
25. การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,972,900.96	0.00	281,262.74	177,283.28	3,431,446.98	2	เรื่อง	1,715,723.49
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	6,154,483.40	0.00	281,262.74	177,283.28	6,613,029.42	9	เรื่อง	734,781.05
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,431,235.49	0.00	617,543.05	381,394.05	7,430,172.59	6	เรื่อง	1,238,362.10
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,906,477.45	0.00	617,543.05	381,394.05	6,905,414.55	8	เรื่อง	863,176.82
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,530,639.32	0.00	529,322.61	326,909.18	6,386,871.12	8	เรื่อง	798,358.89
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	9,525,170.86	0.00	843,178.38	541,287.36	10,909,636.59	33	เรื่อง	330,595.05
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,985,000.71	0.00	1,053,972.98	676,609.20	10,715,582.88	276	เรื่อง	38,824.58
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,793,609.12	0.00	210,794.60	135,321.84	2,139,725.56	14	เรื่อง	152,837.54
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,025,962.46	0.00	6,827,386.93	1,242,979.97	28,096,329.35	236	เรื่อง	119,052.24
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,432,342.34	0.00	82,872.33	47,355.30	3,562,569.98	9	เรื่อง	395,841.11
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,182,446.77	0.00	832,872.57	606,645.19	14,621,964.53	28	เรื่อง	522,213.02
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,136,013.46	0.00	647,789.78	471,835.15	8,255,638.39	33	เรื่อง	250,170.86
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,688,004.84	0.00	185,082.79	134,810.04	2,007,897.67	8	เรื่อง	250,987.21
38. พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,778,609.65	0.00	185,082.79	134,810.04	2,098,502.48	2	เรื่อง	1,049,251.24

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	33	ครั้ง	319,705.14
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,318,088.45	0.00	472,449.53	281,413.54	6,071,951.53	4	ครั้ง	1,517,987.88
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	16,303,830.86	0.00	456,145.98	344,201.03	17,104,177.87	25	เรื่อง	684,167.11
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,792,703.57	0.00	304,097.32	229,467.35	5,326,268.25	50	ครั้ง	106,525.36
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	301,480,956.19	-	30,210,331.58	15,216,881.52	346,908,169.29			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,705,402.99	0.00	276,933.97	156,157.52	3,138,494.48	3	เรื่อง	1,046,164.83
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,614,748.51	0.00	276,933.97	156,157.52	11,047,840.00	12	เรื่อง	920,653.33
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,157,667.87	0.00	775,968.48	489,167.13	9,422,803.48	7,726	เรื่อง	1,219.62
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	8,485,002.49	0.00	1,045,831.64	755,802.37	10,286,636.50	20,920	จำนวนเอกสารรายการ	491.71
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,286,912.75	59,168.00	994,986.22	618,383.76	9,959,450.74	636	จำนวนบุคลากร	15,659.51
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	5,974,644.54	0.00	691,694.91	515,319.80	7,181,659.25	915	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	7,848.81
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,752,170.98	0.00	755,755.13	446,610.49	7,954,536.61	269	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	29,570.77
50. งานด้านสารบรรณ	1,386,871.03	0.00	154,647.27	137,418.61	1,678,936.91	78,217	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	21.47
51. งานด้านยานพาหนะ	15,247,858.02	0.00	1,339,350.70	961,930.29	17,549,139.01	287,871	กิโลเมตร	60.96
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,619,439.68	0.00	226,186.43	4,051,574.14	10,897,200.25	700	เครื่อง	15,567.43
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,563,971.31	0.00	175,922.78	3,151,224.33	7,891,118.42	1	ระบบ	7,891,118.42
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	2,448,152.75	0.00	100,527.30	1,800,699.62	4,349,379.67	5	ระบบ	869,875.93
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	359,137.10	0.00	38,560.45	26,255.49	423,953.04	1	ด้าน	423,953.04
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,491,933.62	0.00	308,483.60	210,043.94	9,010,461.17	24847	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	362.64

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	2,976,473.21	0.00	269,923.15	183,788.45	3,430,184.81	1860	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	1,844.19
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,958,130.31	0.00	154,241.80	105,021.97	12,217,394.08	7	ราย	1,745,342.01
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,197,106.81	0.00	540,886.07	387,860.90	8,125,853.78	8	เรื่อง	1,015,731.72
60. งานห้องสมุด	1,747,662.50	0.00	306,705.05	209,717.52	2,264,085.07	5	เรื่อง	452,817.01
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,980,319.28	0.00	337,004.43	173,508.35	3,490,832.06	1120	จำนวนวันคน/งาน ตรวจสอบ	2,808.47
62. งานด้านแผนงาน	736,811.74	0.00	82,412.62	43,377.09	862,601.45	1	ด้าน	862,601.45
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,263,579.02	0.00	204,197.37	138,806.68	2,606,583.07	1	ฉบับ	2,606,583.07
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	119,953,996.49	59,168.00	9,057,153.37	14,718,825.99	143,789,143.85			
รวมทั้งสิ้น	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42,550,363.37	-	3,620,682.70	2,193,547.57	48,364,593.64	6	เรื่อง	8,060,765.61
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	21,096,534.44	-	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	4	เรื่อง	5,607,611.53
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	130,092,149.78	59,168.00	15,413,544.68	15,696,846.23	161,261,708.69	2	เรื่อง	80,630,854.35
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	120,357,392.31	-	9,085,112.63	5,059,227.56	134,501,732.50	9	เรื่อง	14,944,636.94
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	9,042,543.48	-	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	7	เรื่อง	1,507,181.38
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	-	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	5	เรื่อง	1,705,319.33
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	41,063,641.21	-	4,060,880.40	2,285,959.15	47,410,480.76	2	เรื่อง	23,705,240.38
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	26,123,004.93	-	2,791,177.03	1,753,300.08	30,667,482.05	2	เรื่อง	15,333,741.02
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	23,785,074.71	-	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	20	เรื่อง	1,349,200.15
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	-	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	2	เรื่อง	799,054.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	12,235,032.44	0.00	920,666.67	569,285.98	13,724,985.10	6	เรื่อง	2,287,497.52
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	3	เรื่อง	4,144,382.63
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	19,017,845.07	0.00	2,001,768.02	1,186,847.57	22,206,460.66	2	เรื่อง	11,103,230.33
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	21,096,534.44	0.00	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	3	เรื่อง	7,476,815.37
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	23,458,304.80	0.00	6,910,259.26	1,290,335.27	31,658,899.33	3	เรื่อง	10,552,966.44
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	69,575,744.11	59,168.00	7,268,000.35	4,904,158.50	81,807,070.96	5	เรื่อง	16,361,414.19
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	23,426,537.14	0.00	732,648.56	498,854.37	24,658,040.06	2	เรื่อง	12,329,020.03
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,631,563.74	0.00	502,636.52	9,003,498.09	23,137,698.34	5	เรื่อง	4,627,539.67
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	61,123,773.71	0.00	4,989,958.73	2,641,948.28	68,755,680.72	3	เรื่อง	22,918,560.24
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	35,405,358.59	0.00	1,725,553.01	917,969.18	38,048,880.78	2	เรื่อง	19,024,440.39
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	23,828,260.01	0.00	2,369,600.89	1,499,310.09	27,697,171.00	2	เรื่อง	13,848,585.50
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือระหว่างประเทศ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	3	เรื่อง	3,516,756.54
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	0.00	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	12	เรื่อง	710,549.72
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	12,337,712.93	0.00	1,235,086.10	762,788.10	14,335,587.13	3	เรื่อง	4,778,529.04
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	3	เรื่อง	2,775,873.19
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สสช.	21,371,733.30	0.00	2,227,296.01	1,148,244.74	24,747,274.05	9	เรื่อง	2,749,697.12
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	24,713,185.67	0.00	2,671,996.04	1,684,191.17	29,069,372.89	4	เรื่อง	7,267,343.22
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	23,785,074.71	0.00	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	5	เรื่อง	5,396,800.61
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	63,646,897.80	-	4,380,926.00	2,767,215.96	70,795,039.76	4	แผน	17,698,759.94
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	259,492,085.57	59,168.00	25,443,556.38	21,318,900.87	306,313,710.82	13	แผน	23,562,593.14
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	-	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	1	แผน	8,526,596.67
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	90,971,720.86	-	8,702,885.36	5,387,359.66	105,061,965.88	12	แผน	8,755,163.82
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,697,828.27	0.00	200,878.29	85,979.88	1,984,686.44	3	เรื่อง	661,562.15
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากภาคกลาง	6,313,743.84	0.00	535,675.44	229,279.68	7,078,698.96	5	เรื่อง	1,415,739.79
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากภาคกลาง	2,243,859.94	0.00	267,837.72	114,639.84	2,626,337.50	3	เรื่อง	875,445.83
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,815,756.57	0.00	334,797.15	143,299.80	3,293,853.52	7	เรื่อง	470,550.50
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากเหนือ	11,615,595.56	0.00	1,356,935.78	874,831.08	13,847,362.42	14	เรื่อง	989,097.32
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากตะวันออกเฉียงเหนือ	10,766,341.99	0.00	1,178,636.14	133,987.95	12,078,966.08	13	เรื่อง	929,151.24
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากใต้	10,999,017.75	0.00	963,200.17	498,260.70	12,460,478.63	6	เรื่อง	2,076,746.44
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61	1	เรื่อง	1,905,232.61
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,694,542.50	0.00	1,440,547.20	495,499.33	14,630,589.03	6	ฉบับ	2,438,431.51
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,098,717.33	0.00	480,182.40	165,166.44	4,744,066.18	3	เรื่อง	1,581,355.39
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,098,311.67	0.00	240,091.20	82,583.22	2,420,986.09	1	ชิ้นงาน	2,420,986.09
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,089,640.67	0.00	240,091.20	82,583.22	17,412,315.09	15	รายงาน	1,160,821.01
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	6,749,522.58	0.00	635,186.86	225,066.08	7,609,775.52	4	เรื่อง	1,902,443.88
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	90	เรื่อง	75,777.45
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	12	เรื่อง	454,695.70
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,702,214.25	0.00	178,781.10	66,578.73	1,947,574.08	28	ครั้ง	69,556.22

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	20,572,208.64	0.00	19,995,642.81	565,919.21	41,133,770.67	1650	ชิ้นงาน	24,929.56
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	862,036.53	0.00	89,390.55	33,289.37	984,716.45	12	เรื่อง	82,059.70
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	5,846,782.45	0.00	265,203.39	84,010.84	6,195,996.68	4	เรื่อง	1,548,999.17
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	7,940,760.61	0.00	102,193.90	2,214,970.62	10,257,925.12	10	เรื่อง	1,025,792.51
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,764,784.10	0.00	353,604.52	112,014.46	8,230,403.08	5	เรื่อง	1,646,080.62
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	14,114,007.72	0.00	707,209.04	224,028.91	15,045,245.67	10	เรื่อง	1,504,524.57
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	5,248,869.09	0.00	665,596.89	231,701.20	6,146,167.18	116	ด้าน	52,984.20
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,704,035.35	0.00	1,117,251.91	388,927.02	10,210,214.29	270	เรื่อง	37,815.61
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	23,499,479.14	0.00	237,713.17	82,750.43	23,819,942.74	3	เรื่อง	7,939,980.91
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	2,801,212.58	0.00	356,569.76	124,125.65	3,281,907.99	12	เรื่อง	273,492.33
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,683,274.84	0.00	695,468.49	246,622.54	6,625,365.87	6	เรื่อง	1,104,227.65
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	8,528,740.54	0.00	695,468.49	246,622.54	9,470,831.57	5	เรื่อง	1,894,166.31
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	6,696,050.70	0.00	596,115.85	211,390.74	7,503,557.30	4	เรื่อง	1,875,889.32
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	13,284,816.44	0.00	911,376.19	379,298.68	14,575,491.31	18	เรื่อง	809,749.52
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,911,113.47	0.00	1,139,220.23	474,123.35	10,524,457.05	377	เรื่อง	27,916.33
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,799,282.03	0.00	227,844.05	94,824.67	2,121,950.75	5	เรื่อง	424,390.15
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,568,026.19	0.00	1,429,376.72	462,856.28	14,460,259.19	306	เรื่อง	47,255.75
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,174,510.08	0.00	769,664.39	249,230.30	13,193,404.77	33	เรื่อง	399,800.14

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9,514,309.88	0.00	775,876.15	412,598.19	10,702,784.22	32	เรื่อง	334,462.01
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,774,035.28	0.00	603,459.23	320,909.70	6,698,404.21	30	เรื่อง	223,280.14
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,485,788.01	0.00	172,416.92	91,688.49	1,749,893.42	8	เรื่อง	218,736.68
38. พัฒนานองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,509,084.46	0.00	172,416.92	91,688.49	1,773,189.87	2	เรื่อง	886,594.93
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	18	ครั้ง	568,368.97
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,368,271.41	0.00	457,059.18	155,575.63	5,980,906.22	3	ครั้ง	1,993,635.41
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	18,626,639.34	0.00	13,051,470.80	191,670.22	31,869,780.35	30	เรื่อง	1,062,326.01
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,072,176.44	0.00	1,314,597.29	127,780.15	5,514,553.88	45	ครั้ง	122,545.64
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	325,566,793.83	-	57,218,775.12	11,833,433.11	394,619,002.05			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	1,113,568.70	0.00	139,891.72	45,635.52	1,299,095.95	2	เรื่อง	649,547.97
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,396,841.94	0.00	559,566.89	182,542.08	11,138,950.91	8	เรื่อง	1,392,368.86
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,730,015.54	0.00	843,812.80	299,943.21	9,873,771.54	6,260	เรื่อง	1,577.28
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,759,604.64	0.00	1,086,328.74	451,791.64	9,297,725.01	20,454	จำนวนเอกสาร รายการ	454.57
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	7,632,211.56	37,869.00	954,838.63	369,647.70	8,994,566.89	647	จำนวนบุคลากร	13,901.96
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,226,042.06	0.00	741,802.10	308,039.75	7,275,883.92	850	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	8,559.86

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,221,141.80	0.00	716,697.92	266,967.79	7,204,807.51	210	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	34,308.61
50. งานด้านสารบรรณ	1,281,363.03	0.00	156,859.36	82,143.93	1,520,366.33	64,599	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	23.54
51. งานด้านยานพาหนะ	14,768,495.43	0.00	1,177,465.53	575,007.54	16,520,968.50	326,276	กิโลเมตร	50.63
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,215,697.25	0.00	229,936.27	4,983,683.89	10,429,317.41	700	เครื่อง	14,899.02
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,710,117.06	0.00	178,839.32	3,876,198.58	6,765,154.97	1	ระบบ	6,765,154.97
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	9,511,866.56	0.00	505,957.58	163,873.00	10,181,697.14	5	ระบบ	2,036,339.43
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	324,537.04	0.00	40,771.11	14,755.45	380,063.61	1	ด้าน	380,063.61
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,150,871.43	0.00	326,168.89	118,043.61	11,595,083.93	15593	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	743.61
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	3,567,786.76	0.00	285,397.78	103,288.16	3,956,472.70	1647	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,402.23
58.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	10,443,253.87	0.00	163,084.45	59,021.80	10,665,360.12	8	ราย	1,333,170.01
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,531,291.50	0.00	607,132.55	231,363.96	8,369,788.00	8	เรื่อง	1,046,223.50
60. งานห้องสมุด	1,626,125.07	0.00	271,348.70	125,968.01	2,023,441.78	5	เรื่อง	404,688.36
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,772,076.04	0.00	302,763.37	103,717.09	3,178,556.50	1130	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	2,808.47
62. งานด้านแผนงาน	1,099,727.86	0.00	88,401.13	28,003.61	1,216,132.60	1	ด้าน	1,216,132.60
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	1,767,638.47	0.00	224,147.80	82,973.67	2,074,759.94	1	ฉบับ	2,074,759.94
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	121,850,273.60	37,869.00	9,601,212.64	12,472,609.99	143,961,965.24			
รวมทั้งสิ้น	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,486,297.19	0.00	173,261.10	87,752.52	2,747,310.82	4	เรื่อง	686,827.70	38.43	33.33	3.82
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากากลาง	6,840,602.24	0.00	462,029.61	234,006.73	7,536,638.58	5	เรื่อง	1,507,327.72	6.47	0.00	6.47
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากากลาง	1,646,369.29	0.00	173,261.10	87,752.52	1,907,382.92	3	เรื่อง	635,794.31	-27.37	0.00	-27.37
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กากลาง	3,145,115.90	0.00	346,522.21	175,505.05	3,667,143.15	8	เรื่อง	458,392.89	11.33	14.29	-2.58
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ	11,126,598.89	0.00	1,276,770.50	869,072.30	13,272,441.69	10	เรื่อง	1,327,244.17	-4.15	-28.57	34.19
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตะวันออกเฉียงเหนือ	12,184,252.46	0.00	1,130,252.33	368,745.45	13,683,250.24	12	เรื่อง	1,140,270.85	13.28	-7.69	22.72
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาใต้	10,374,386.24	0.00	873,993.94	506,798.68	11,755,178.85	6	เรื่อง	1,959,196.48	-5.66	0.00	-5.66
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	0.00	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	1	เรื่อง	1,598,109.16	-16.12	0.00	-16.12
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,814,347.55	0.00	1,334,512.01	791,231.71	14,940,091.27	6	ฉบับ	2,490,015.21	2.12	0.00	2.12
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,152,071.68	0.00	444,837.34	263,743.90	4,860,652.92	3	เรื่อง	1,620,217.64	2.46	0.00	2.46
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,051,425.84	0.00	222,418.67	131,871.95	2,405,716.46	1	ชิ้นงาน	2,405,716.46	-0.63	0.00	-0.63
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	4,964,106.34	0.00	222,418.67	131,871.95	5,318,396.96	4	รายงาน	1,329,599.24	-69.46	-73.33	14.54
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,270,926.10	0.00	698,248.01	437,414.03	8,406,588.13	5	เรื่อง	1,681,317.63	10.47	25.00	-11.62
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	71	เรื่อง	175,114.76	82.31	-21.11	131.09
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	13	เรื่อง	640,586.12	52.62	8.33	40.88
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	6,650,304.79	0.00	755,398.40	459,297.90	7,865,001.09	397	ครั้ง	19,811.09	303.84	1,317.86	-71.52

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	13,833,043.17	0.00	1,377,472.81	631,534.61	15,842,050.58	1974	ชิ้นงาน	8,025.35	-61.49	19.64	-67.81
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	888,385.35	0.00	94,424.80	57,412.24	1,040,222.38	113	เรื่อง	9,205.51	5.64	841.67	-88.78
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	15,248,163.57	0.00	661,530.98	347,016.70	16,256,711.25	11	เรื่อง	1,477,882.84	162.37	175.00	-4.59
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	6,953,216.00	0.00	487,133.67	267,312.86	7,707,662.53	5	เรื่อง	1,541,532.51	-24.86	-50.00	50.28
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	9,204,409.75	0.00	329,650.49	173,508.35	9,707,568.60	7	เรื่อง	1,386,795.51	17.95	40.00	-15.75
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,999,569.26	0.00	247,237.87	130,131.26	4,376,938.39	3	เรื่อง	1,458,979.46	-70.91	-70.00	-3.03
23. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,847,353.37	0.00	787,535.67	496,393.19	7,131,282.23	117	ด้าน	60,951.13	16.03	0.86	15.04
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	9,738,447.96	0.00	1,321,934.88	833,231.42	11,893,614.26	212	เรื่อง	56,101.95	16.49	-21.48	48.36
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,972,900.96	0.00	281,262.74	177,283.28	3,431,446.98	2	เรื่อง	1,715,723.49	-85.59	-33.33	-78.39
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	6,154,483.40	0.00	281,262.74	177,283.28	6,613,029.42	9	เรื่อง	734,781.05	101.50	-25.00	168.67
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,431,235.49	0.00	617,543.05	381,394.05	7,430,172.59	6	เรื่อง	1,238,362.10	12.15	0.00	12.15
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,906,477.45	0.00	617,543.05	381,394.05	6,905,414.55	8	เรื่อง	863,176.82	-27.09	60.00	-54.43
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,530,639.32	0.00	529,322.61	326,909.18	6,386,871.12	8	เรื่อง	798,358.89	-14.88	100.00	-57.44
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	9,525,170.86	0.00	843,178.38	541,287.36	10,909,636.59	33	เรื่อง	330,595.05	-25.15	83.33	-59.17
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,985,000.71	0.00	1,053,972.98	676,609.20	10,715,582.88	276	เรื่อง	38,824.58	1.82	-26.79	39.07
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,793,609.12	0.00	210,794.60	135,321.84	2,139,725.56	14	เรื่อง	152,837.54	0.84	180.00	-63.99
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,025,962.46	0.00	6,827,386.93	1,242,979.97	28,096,329.35	236	เรื่อง	119,052.24	94.30	-22.88	151.93
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,432,342.34	0.00	82,872.33	47,355.30	3,562,569.98	9	เรื่อง	395,841.11	-73.00	-72.73	-0.99

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,182,446.77	0.00	832,872.57	606,645.19	14,621,964.53	28	เรื่อง	522,213.02	36.62	-12.50	56.14
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,136,013.46	0.00	647,789.78	471,835.15	8,255,638.39	33	เรื่อง	250,170.86	23.25	10.00	12.04
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,688,004.84	0.00	185,082.79	134,810.04	2,007,897.67	8	เรื่อง	250,987.21	14.74	0.00	14.74
38. พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,778,609.65	0.00	185,082.79	134,810.04	2,098,502.48	2	เรื่อง	1,049,251.24	18.35	0.00	18.35
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	33	ครั้ง	319,705.14	3.12	83.33	-43.75
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,318,088.45	0.00	472,449.53	281,413.54	6,071,951.53	4	ครั้ง	1,517,987.88	1.52	33.33	-23.86
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	16,303,830.86	0.00	456,145.98	344,201.03	17,104,177.87	25	เรื่อง	684,167.11	-46.33	-16.67	-35.60
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,792,703.57	0.00	304,097.32	229,467.35	5,326,268.25	50	ครั้ง	106,525.36	-3.41	11.11	-13.07
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	301,480,956.19	-	30,210,331.58	15,216,881.52	346,908,169.29						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,705,402.99	0.00	276,933.97	156,157.52	3,138,494.48	3	เรื่อง	1,046,164.83	141.59	50.00	61.06
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,614,748.51	0.00	276,933.97	156,157.52	11,047,840.00	12	เรื่อง	920,653.33	-0.82	50.00	-33.88
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,157,667.87	0.00	775,968.48	489,167.13	9,422,803.48	7,726	เรื่อง	1,219.62	-4.57	23.42	-22.68
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	8,485,002.49	0.00	1,045,831.64	755,802.37	10,286,636.50	20,920	จำนวนเอกสารราชการ	491.71	10.64	2.28	8.17
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,286,912.75	59,168.00	994,986.22	618,383.76	9,959,450.74	636	จำนวนบุคลากร	15,659.51	10.73	-1.70	12.64
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	5,974,644.54	0.00	691,694.91	515,319.80	7,181,659.25	915	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	7,848.81	-1.30	7.65	-8.31

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ล. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,752,170.98	0.00	755,755.13	446,610.49	7,954,536.61	269	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	29,570.77	10.41	28.10	-13.81
50. งานด้านสารบรรณ	1,386,871.03	0.00	154,647.27	137,418.61	1,678,936.91	78,217	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	21.47	10.43	21.08	-8.80
51. งานด้านยานพาหนะ	15,247,858.02	0.00	1,339,350.70	961,930.29	17,549,139.01	287,871	กิโลเมตร	60.96	6.22	-11.77	20.39
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,619,439.68	0.00	226,186.43	4,051,574.14	10,897,200.25	700	เครื่อง	15,567.43	4.49	0.00	4.49
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,563,971.31	0.00	175,922.78	3,151,224.33	7,891,118.42	1	ระบบ	7,891,118.42	16.64	0.00	16.64
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	2,448,152.75	0.00	100,527.30	1,800,699.62	4,349,379.67	5	ระบบ	869,875.93	-57.28	0.00	-57.28
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	359,137.10	0.00	38,560.45	26,255.49	423,953.04	1	ด้าน	423,953.04	11.55	0.00	11.55
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,491,933.62	0.00	308,483.60	210,043.94	9,010,461.17	24847	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	362.64	-22.29	59.35	-51.23
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	2,976,473.21	0.00	269,923.15	183,788.45	3,430,184.81	1860	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,844.19	-13.30	12.93	-23.23
58.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,958,130.31	0.00	154,241.80	105,021.97	12,217,394.08	7	ราย	1,745,342.01	14.55	-12.50	30.92
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,197,106.81	0.00	540,886.07	387,860.90	8,125,853.78	8	เรื่อง	1,015,731.72	-2.91	0.00	-2.91
60. งานห้องสมุด	1,747,662.50	0.00	306,705.05	209,717.52	2,264,085.07	5	เรื่อง	452,817.01	11.89	0.00	11.89
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,980,319.28	0.00	337,004.43	173,508.35	3,490,832.06	1120	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	2,808.47	9.82	-0.88	0.00
62. งานด้านแผนงาน	736,811.74	0.00	82,412.62	43,377.09	862,601.45	1	ด้าน	862,601.45	-29.07	0.00	-29.07
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,263,579.02	0.00	204,197.37	138,806.68	2,606,583.07	1	ฉบับ	2,606,583.07	25.63	0.00	25.63
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	119,953,996.49	59,168.00	9,057,153.37	14,718,825.99	143,789,143.85						
รวมทั้งสิ้น	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 38.42% และหน่วยนับเพิ่มขึ้น 33.33% เนื่องจากการเพิ่มปริมาณงาน 1 งาน คือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมลดลง 27.37% และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27.37% เนื่องจากน้ำหนักที่ลดลงของการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย จากปี 2558 ที่ร้อยละ 20 ลดลงเป็น ร้อยละ 15 ในปี 2559

กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมลดลง 4.15% หน่วยนับลดลง 28.57% และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.19% เนื่องจากสพน มีการดำเนินงานในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหินือลดลงจากปี 2558

กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รณม. กลั่นกรองโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อทำความเข้าใจกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และประชุมโครงการศึกษาร่วมกับ สพก

กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนรวม และหน่วยนับลดลง เป็นจำนวน 69.46% และ 73.33% ตามลำดับ เนื่องมาจากในปี 2558 มีค่าจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการที่เบิกจ่ายครบแล้วในปีนี้ จึงเป็นผลทำให้ในปี 2559 มีปริมาณต้นทุนรวมและหน่วยนับลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากการจัดซื้อระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจได้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

กิจกรรมย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยนับลดลง เนื่องจากคณะกรรมการบางชุดไม่มีการประชุมเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อนกับชุดอื่นที่ดั่งใหม่ เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการศึกษาที่จ้างที่ปรึกษาของปีงบประมาณ 2556 และ 2558 ได้สิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2559 จึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 แม้ว่าจะมีหน่วยนับเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนต่อหน่วยก็เพิ่มขึ้นจากต้นทุนรวมที่สูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกิจในด้านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก) มากขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นภารกิจที่รัฐบาล ให้ความสำคัญ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น มีการลงพื้นที่มากขึ้นและปริมาณงานมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากปีนี้ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการศึกษาวิจัย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการกิจหลักในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการลงพื้นที่มากขึ้น และปริมาณงานมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นทาง สปพ ได้มีการจัดทำวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีการจัดระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มระหว่างหน่วยงานภาคีการพัฒนา ตลอดจนสำรวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ที่จะประกาศใช้ในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 162.37% และหน่วยนับเพิ่มขึ้นถึง 175% เมื่อเทียบกับปี 2558

กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง สปพ ได้มีการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติการกิจการรัฐคลัง โดยดูได้จากจำนวนหน่วยนับที่ลดลงจาก 10 เรื่องในปี 2558 เป็น 5 เรื่องในปี 2559 เนื่องจาก สปพ ต้องดำเนินการจัดทำวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 มีการเดินทางลงพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น จึงทำให้การติดตามดังกล่าวลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง สปพ มีการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีการจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมหารือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน จึงทำให้ต้นทุนรวมในการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 17.95 และหน่วยนับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ในปี 2559

กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นั้นจะเป็นช่วงที่กำลังจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงทำให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 น้อยลง จะมีเพียงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ระดับภาค และมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ตลอดทั้งปีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างทั่วถึงแทน

กิจกรรมย่อยที่ 24 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวค ได้รับการบรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 11 คน ทำให้ค่าใช้จ่ายประจำด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้กิจกรรมมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20%

กิจกรรมย่อยที่ 25 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากในเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้เป็น การดำเนินการเองไม่ได้จ้างที่ปรึกษาจากภายนอก จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงกว่า 20%

กิจกรรมย่อยที่ 26 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สปพ ได้มีการดำเนินงานในด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น มีการจัดอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ มีการประชุมความร่วมมือทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเดินทางศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มมากขึ้น หน่วยนับลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 28 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 54.43 เนื่องจากปี 2558 มีการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยใช้งบประมาณในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่คู่ความร่วมมือจำนวน 6 พื้นที่ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ครั้ง การจัดประชุมระดับส่วนกลางจำนวน 6 ครั้ง และการจัดประชุมเผยแพร่รายงานจำนวน 1 ครั้ง ในขณะที่ปี 2559 ใช้งบประมาณในการจัดทำรายงานทบทวนดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยลงพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง และจัดประชุมระดับส่วนกลางจำนวน 1 ครั้ง และจัดทำรายงานติดตามการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตปี 2559 โดยลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนในการปฏิบัติงานน้อยกว่ามา ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 29 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ร้อยละ 57.44 เนื่องจากปี 2558 มีการใช้งบประมาณสำหรับจ้างที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยวิเคราะห์จากแบบจำลองและการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสวัสดิการทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม ในขณะที่ปี 2559 ใช้งบประมาณในการจัดพิมพ์รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 30 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในปี 2559 มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสังคม ภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงการจัดทำรายละเอียดร่างแผนประชากรระยะยาว เป็นผลให้มีจำนวนชิ้นงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนรวมมีจำนวนลดลงจากเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 31 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีถือเป็นชิ้นงานหลักในกิจกรรมย่อย 151 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 มีจำนวนความเห็นที่ต้องเสนอ ครม. ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ต้นทุนรวมไม่ต่างกันมากนัก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปี 2559 เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 32 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงานในส่วนของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและหัวหน้า คสช. เพิ่มเติมเป็นผลให้มีจำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนรวมใกล้เคียงกัน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปี 2559 ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 33 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1.มีงานที่เป็นการจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ และการผลักดันนโยบายที่เป็นเรื่องสำคัญ โดยมีงานในเรื่องของการปฏิรูปและจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่มขึ้นเข้ามา ทั้งในด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ อันประกอบด้วยทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 2.มีการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติที่มีความสำคัญที่จะต้องจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งจะต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงจำนวน 170 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญและจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวเป็นอย่างยิ่ง 3.จำนวนเรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งมาให้ สช. พิจารณามีจำนวนลดลง จาก 306 เรื่องลดลงเหลือ 236 เรื่อง

กิจกรรมย่อยที่ 34 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สทว ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่จะมีผลต่อการปฏิบัติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงมีการดำเนินการศึกษา ทั้งที่จัดจ้างที่ปรึกษา และดำเนินการเอง เช่น โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงการศึกษาแนวทางจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น ทำให้ปริมาณงานวิจัยมีเพียง 9 เรื่อง แต่มีความสำคัญสูง ซึ่งในส่วนของปี 2558 มีมากถึง 33 เรื่อง ได้นับรวมรายงานการศึกษาที่ สทว เข้าไปมีส่วนร่วมให้ความเห็นด้วย โดยไม่ได้นับเฉพาะรายงานการศึกษาที่ สทว ดำเนินการเองและจัดจ้างที่ปรึกษา

กิจกรรมย่อยที่ 35 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดันทุนรวมและดันทุนค่อนหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 36 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ กลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 39 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สนส. มีดันทุนค่อนหน่วยในการลงพื้นที่เพื่อขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดลง ร้อยละ 43.58 เนื่องจาก สนส. ใช้งบประมาณในการลงพื้นที่ต่อครั้งลดลง โดยเป็นนโยบายของสายงานที่กำหนดให้ จนท. ใช้งบประมาณในการลงพื้นที่แต่ละครั้งให้คุ้มค่าน่ามากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 40 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สนส. มีดันทุนค่อนหน่วยในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนในโครงการทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ลดลง ร้อยละ 43.58 เนื่องจาก สนส. ใช้งบประมาณในการลงพื้นที่ต่อครั้งลดลง โดยเป็นนโยบายของสายงานที่กำหนดให้ จนท. ใช้งบประมาณในการลงพื้นที่แต่ละครั้งให้คุ้มค่าน่ามากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1.สำนักงาน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT JDS และ MJ-CI) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF UN และ World Bank) มีปริมาณงานต่อเนื่อง 2.ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปีงบประมาณปี 2558 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณงบประมาณการขับเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยยะ

กิจกรรมย่อยที่ 43 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากเดิมปีงบประมาณ 2558 กจค. มีเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยเท่ากับ 100% แต่ในปีงบประมาณ 2559 สนง.มีคำสั่งแยกสายงานภายใน กจค. ออก จึงทำให้ปัจจุบัน กค. มีปริมาณงานเพิ่มเป็น 3 เรื่อง ซึ่งเท่ากับ 100% ซึ่งทำให้หน่วยนับเพิ่มเป็น 50% และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 44 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กจ. มีการประสานร่วมกับสำนักภาคเพิ่มมากขึ้นในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สนับสนุนทางวิชาการกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มร่วมกับสำนักภาคทั้ง 3 สำนัก สทพ. สพอ. สพต.

กิจกรรมย่อยที่ 45 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 กปอ. ได้พัฒนาระบบการทำงานในส่วนของงานฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมติดตามหนังสือตอบความเห็นและมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วนำมาบันทึกข้อมูลในทะเบียนฐานข้อมูล กรม. เพื่อตอบสนองความต้องการสืบค้นข้อมูล กรม.แก่เจ้าหน้าที่ สชช.

กิจกรรมย่อยที่ 49 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง ฝปบ. มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น ทำให้หน่วยนับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจาก แต่ละสำนักแต่ละฝ่ายงานได้แจ้งซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

กิจกรรมย่อยที่ 50 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหน่วยนับเพิ่มขึ้นจากการที่ทางฝ่ายสารบรรณได้มีการส่งไปรษณีย์ของสำนักต่างๆ ในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2558

กิจกรรมย่อยที่ 54 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานฯ มีการจัดจ้างที่ล่าช้า 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย (Central Log) เนื่องจาก 1) ประเด็นข้อถกเถียง ในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาฯ นั้น สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการได้หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ไม่ได้กำหนดไว้ โดยทางสำนักงานฯ ได้ปรึกษากับกรมบัญชีกลางแล้วสามารถทำได้ ตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการฯ 2) การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกรอบการดำเนินงานโครงการ (TOR) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยสัญญาเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 - 28 พฤษภาคม 2560

2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN) เนื่องจาก 1) ประเด็นข้อถกเถียง ในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาฯ นั้น สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการได้หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ไม่ได้กำหนดไว้ โดยทางสำนักงานฯ ได้ปรึกษากับกรมบัญชีกลางแล้วสามารถทำได้

ตามเหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการฯ 2) การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกรอบการดำเนินงานโครงการ (TOR) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ 3) กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษา ที่ต้องยกเลิกในการดำเนินการครั้งแรก เนื่องจากข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยสัญญาเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 22 กันยายน 2559 - 21 มิถุนายน 2560

ดังนั้น ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ได้ ส่งผลให้กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวลดลงได้ จึงเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมย่อยในส่วน ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เกินกว่า 20%

กิจกรรมย่อยที่ 56 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. จัดหลักสูตรอบรมที่ดำเนินการเอง (In-house Training Program) จำนวน 13 หลักสูตร รวม 26 รุ่น / ครั้งจากเดิมที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดหลักสูตรอบรมที่ดำเนินการเอง (In-house Training Program) จำนวน 12 หลักสูตร รวม 15 รุ่น / ครั้ง จึงทำให้มีจำนวนหน่วยนับ (จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม) เพิ่มขึ้น และ ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 57 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีการส่งผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จากเดิมที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 58 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีข้าราชการเข้ารับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 7 รายซึ่งน้อยกว่าปี 2558 ที่มีข้าราชการเข้ารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 8 ราย

กิจกรรมย่อยที่ 62 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนด้านแผนงานลดลงจากในปี 2558 ร้อยละ 29.07% เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล และ รายงานแผนของหน่วยงานมีการเบิกจ่ายลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 63 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการขออนุมัติงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบใน สศช.

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	45,064,905.90	-	4,245,733.86	1,626,364.35	50,937,004.11	6	เรื่อง	8,489,500.68
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	14,212,015.39	-	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	4	เรื่อง	4,024,049.36
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	86,392,261.96	-	24,909,561.31	2,603,090.25	113,904,913.52	2	เรื่อง	56,952,456.76
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน	48,690,451.98	-	3,671,285.72	1,275,964.38	53,637,702.08	9	เรื่อง	5,959,744.68
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	22,698,815.78	-	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	7	เรื่อง	5,340,619.18
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	5	เรื่อง	5,530,732.79
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศด้านธรรมาภิบาล	108,442,247.01	37,869.00	8,497,990.35	14,295,530.02	131,273,636.37	2	เรื่อง	65,636,818.19
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศด้านธรรมาภิบาล	59,609,882.31	-	5,707,395.82	2,396,384.87	67,713,663.01	2	เรื่อง	33,856,831.50
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	37,563,950.83	-	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	20	เรื่อง	1,998,992.63
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ล. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42,550,363.37	0.00	3,620,682.70	2,193,547.57	48,364,593.64	6	เรื่อง	8,060,765.61	-5.05	0.00	-5.05
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	21,096,534.44	0.00	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	4	เรื่อง	5,607,611.53	39.35	0.00	39.35
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	130,092,149.78	59,168.00	15,413,544.68	15,696,846.23	161,261,708.69	2	เรื่อง	80,630,854.35	41.58	0.00	41.58
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน	120,357,392.31	0.00	9,085,112.63	5,059,227.56	134,501,732.50	9	เรื่อง	14,944,636.94	150.76	0.00	150.76
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	7	เรื่อง	1,507,181.38	-71.78	0.00	-71.78
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	0.00	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	5	เรื่อง	1,705,319.33	-69.17	0.00	-69.17
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	41,063,641.21	0.00	4,060,880.40	2,285,959.15	47,410,480.76	2	เรื่อง	23,705,240.38	-63.88	0.00	-63.88
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	26,123,004.93	0.00	2,791,177.03	1,753,300.08	30,667,482.05	2	เรื่อง	15,333,741.02	-54.71	0.00	-54.71
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	23,785,074.71	0.00	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	20	เรื่อง	1,349,200.15	-32.51	0.00	-32.51
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านต่างๆ ในอนุภูมิภาค เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล การพัฒนาการลงทุน พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งมีการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก จึงทำให้มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 150.76 เนื่องจากมีการจัดซื้อข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ มีการพิจารณาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปีงบประมาณปี 2558 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณงบประมาณการขับเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยยะ แต่ยังคงมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือต่างๆ กับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาครัฐยังขาดการสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่อย่างเพียงพอ จึงทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง สศช ได้มีการทบทวนมาตรการ/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปี 2559 อีกทั้งยังมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดการสูญเสียต่อการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน รวมทั้งยัง สศช ยังได้มีการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินการครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ต้นทุนรวมในปีนี้ลดลงร้อยละ 63.88 เมื่อเทียบกับปี 2558

กิจกรรมหลักที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 54.71 เนื่องจากมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศกับประชาชนอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 โดยมีการใช้สื่อต่างๆ ในการให้ความรู้ เช่น สิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันเครือข่ายออนไลน์ยังถือเป็นเครือข่ายที่เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังต่ำ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยในปี 2559 ลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ล. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61	2	เรื่อง	952,616.30
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	27,564,201.32	0.00	2,507,655.60	1,008,997.67	31,080,854.59	6	เรื่อง	5,180,142.43
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	3	เรื่อง	3,410,213.82
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,495,332.74	0.00	823,959.90	306,215.42	9,625,508.05	2	เรื่อง	4,812,754.03
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	14,212,015.39	0.00	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	3	เรื่อง	5,365,399.15
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	3	เรื่อง	1,818,782.80
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	23,136,459.42	0.00	20,263,814.47	665,787.31	44,066,061.20	5	เรื่อง	8,813,212.24
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	40,253,596.16	0.00	2,377,131.73	827,504.30	43,458,232.20	2	เรื่อง	21,729,116.10
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,283,217.63	0.00	1,724,169.23	916,884.86	20,924,271.72	5	เรื่อง	4,184,854.34
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	23,839,163.24	0.00	875,278.06	307,649.30	25,022,090.60	3	เรื่อง	8,340,696.87
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	2	เรื่อง	3,409,985.09
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	18,891,571.51	0.00	2,160,820.80	743,248.99	21,795,641.30	2	เรื่อง	10,897,820.65
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	22,698,815.78	0.00	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	3	เรื่อง	12,461,444.74
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	0.00	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	12	เรื่อง	2,304,472.00
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	67,740,270.04	37,869.00	7,212,369.73	2,940,323.35	77,930,832.12	3	เรื่อง	25,976,944.04
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	25,161,912.06	0.00	774,651.12	280,353.57	26,216,916.75	3	เรื่อง	8,738,972.25
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สคช.	15,540,064.92	0.00	510,969.49	11,074,853.10	27,125,887.50	9	เรื่อง	3,013,987.50
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	57,962,554.57	0.00	5,537,419.32	2,308,456.51	65,808,430.40	4	เรื่อง	16,452,107.60
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	37,563,950.83	0.00	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	5	เรื่อง	7,995,970.51
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด.ก. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	0.00	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	2	เรื่อง	799,054.58	-16.12	0.00	-16.12
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	12,235,032.44	0.00	920,666.67	569,285.98	13,724,985.10	6	เรื่อง	2,287,497.52	-55.84	0.00	-55.84
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	3	เรื่อง	4,144,382.63	21.53	0.00	21.53
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	19,017,845.07	0.00	2,001,768.02	1,186,847.57	22,206,460.66	2	เรื่อง	11,103,230.33	130.70	0.00	130.70
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	21,096,534.44	0.00	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	3	เรื่อง	7,476,815.37	39.35	0.00	39.35
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	23,458,304.80	0.00	6,910,259.26	1,290,335.27	31,658,899.33	3	เรื่อง	10,552,966.44	480.22	0.00	480.22
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	69,575,744.11	59,168.00	7,268,000.35	4,904,158.50	81,807,070.96	5	เรื่อง	16,361,414.19	85.65	0.00	85.65
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	23,426,537.14	0.00	732,648.56	498,854.37	24,658,040.06	2	เรื่อง	12,329,020.03	-43.26	0.00	-43.26
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,631,563.74	0.00	502,636.52	9,003,498.09	23,137,698.34	5	เรื่อง	4,627,539.67	10.58	0.00	10.58
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	61,123,773.71	0.00	4,989,958.73	2,641,948.28	68,755,680.72	3	เรื่อง	22,918,560.24	174.78	0.00	174.78
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	35,405,358.59	0.00	1,725,553.01	917,969.18	38,048,880.78	2	เรื่อง	19,024,440.39	457.90	0.00	457.90
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	23,828,260.01	0.00	2,369,600.89	1,499,310.09	27,697,171.00	2	เรื่อง	13,848,585.50	27.08	0.00	27.08
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	3	เรื่อง	3,516,756.54	-71.78	0.00	-71.78
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	0.00	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	12	เรื่อง	710,549.72	-69.17	0.00	-69.17
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	12,337,712.93	0.00	1,235,086.10	762,788.10	14,335,587.13	3	เรื่อง	4,778,529.04	-81.60	0.00	-81.60
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	3	เรื่อง	2,775,873.19	-68.24	0.00	-68.24
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สชช.	21,371,733.30	0.00	2,227,296.01	1,148,244.74	24,747,274.05	9	เรื่อง	2,749,697.12	-8.77	0.00	-8.77
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	24,713,185.67	0.00	2,671,996.04	1,684,191.17	29,069,372.89	4	เรื่อง	7,267,343.22	-55.83	0.00	-55.83
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	23,785,074.71	0.00	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	5	เรื่อง	5,396,800.61	-32.51	0.00	-32.51
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย

ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยประจำปี เพื่อติดตามสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในมิติต่างๆ พร้อมทั้งการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

ผลผลิตย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในประเทศไทยการขยายการผลิตเป็นการเพิ่มการใช้สินค้าทุน แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ มีการพึ่งพิงสินค้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูง การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตมีน้อย การแข่งขันด้านการส่งออกเป็นการแข่งขันด้านราคาจากที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการบริหารจัดการโดยเปรียบเทียบในระดับต่ำ จึงทำให้มีต้นทุนรวมในการจัดการทางด้านเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มขึ้นสูงมาก

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่/ภาค และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งสะท้อนศักยภาพและข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการการแก้ไขปัญหาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยการเร่งรัดการส่งออกเพื่อลดกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม การชักจูงนักลงทุนในสาขาเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสำหรับอนาคต การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ผลผลิตย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล มีการพัฒนาฐานการลงทุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลผลิตย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. ได้มีการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง Current Quarter Model (CQM) เพื่อการประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสบนฐานข้อมูล Chain Volume Measure (CVM) ซึ่งสามารถใช้ในการพยากรณ์ส่วนประกอบแต่ละรายการในข้อมูลบัญชีประชาชาติผ่านสมการเชื่อมโยงและอาศัยข้อมูลตัวชี้วัดความถี่สูงที่ผ่านการคัดเลือกจากการเลือกตัวชี้วัดที่มีความถี่สูงและความสัมพันธ์กับข้อมูลรายได้ประชาชาติ

ผลผลิตย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปีงบประมาณปี 2558 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณงบประมาณการขับเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยยะ แต่ยังคงมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือต่างๆกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านต่างๆในอนุภูมิภาค เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล การพัฒนาการลงทุน พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งมีการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก จึงทำให้มีต้นทุนรวมลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร พื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน ยกกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

ผลผลิตย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการใช้น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก สศช. ส่วนกลางมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงและใช้งานอาคาร 6 แบบเต็มพื้นที่ แม้เจ้าหน้าที่จะให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ส่วนด้านพลังงานน้ำและน้ำมัน หากมีการชำระค่างวดของท่อน้ำหรือน้ำรั่วไหลที่ส่วนต่างๆ ทาง สศช. มีการจัดดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วด่วน เพื่อมิให้เกิดความสูญเสียพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกส่วนอย่างเต็มที่ จึงทำให้การใช้พลังงานน้ำและน้ำมันลดลงจากปี 2558

ผลผลิตย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้มีต้นทุนลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาจากการเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญที่ทุกรัฐบาลจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ผลผลิตย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศกับสาธารณชนมากขึ้น โดยมีการใช้สื่อต่างๆในการให้ความรู้ เช่น สิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น จึงทำให้มีต้นทุนรวมที่ลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	59,276,921.29	-	5,636,670.85	2,119,609.42	67,033,201.56	4	แผน	16,735,466.34
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ	157,781,529.72	-	42,946,915.11	4,198,505.00	204,926,949.83	13	แผน	15,749,483.02
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	1	แผน	27,619,724.82
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	205,616,080.15	37,869.00	16,037,360.70	17,275,842.10	238,967,151.95	12	แผน	19,736,817.84
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	63,646,897.80	-	4,380,926.00	2,767,215.96	70,795,039.76	4	แผน	17,698,759.94	5.61	0.00	5.76
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ	259,492,085.57	59,168.00	25,443,556.38	21,318,900.87	306,313,710.82	13	แผน	23,562,593.14	49.47	0.00	49.61
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	-	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	1	แผน	8,526,596.67	-69.17	0.00	-69.13
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	90,971,720.86	-	8,702,885.36	5,387,359.66	105,061,965.88	12	แผน	8,755,163.82	-56.03	0.00	-55.64
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14						

ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 49.47 เนื่องจากการจัดซื้อข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ มีการพิจารณาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศ

ผลผลิตหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยยังมีข้อจำกัด สศช. จึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และนำความรู้ที่ได้ไปลองทดลองดำเนินการในพื้นที่นำร่อง เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างพอเพียงในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2558

ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โดยมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับสำนัก การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการสร้างความผาสุกของบุคลากร สศช. นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สศช.

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ค.ก. 57 - ก.ย. 58)											
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	ค่าใช้จ่ายอื่น 5203	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	9,593,769.16	863,743.49	541,659.73		10,999,172.38	45,540.00	199,047.22	395,586.34	1,581,101.43		2,221,274.99	13,220,447.37
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	9,220,184.62	1,508,296.15	874,831.08		11,603,311.85	4,340.00	70,997.60	833,877.08	65,654.50		974,869.18	12,578,181.03
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,621,758.14	811,968.15	133,987.95		9,567,714.24		56,500.04	689,117.20	429,654.19		1,175,271.43	10,742,985.67
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,384,902.80	1,331,868.57	586,189.06		10,302,960.43	7,130.00	720,946.61	1,751,293.15	314,199.65		2,793,569.41	13,096,529.84
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,138,862.98	91,085.15	58,325.76		17,288,273.89	227,980.00	489,916.86	1,280.00	15,559,554.92		16,278,731.78	33,567,005.67
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,310,699.50	108,636.43	1.00		12,419,336.93	215,520.00	393,019.66	110,815.00	2,021,200.55		2,740,555.21	15,159,892.14
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	12,040,020.60	267,495.06	1,997.94		12,309,513.60	261,460.00	482,925.27	2,384,413.03	23,749,089.22		26,877,887.52	39,187,401.12
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	12,183,291.50	626,467.80			12,809,759.30	370,300.00	8,285,357.71	235,888.62	13,512,751.52		22,404,297.85	35,214,057.15
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	14,656,385.45	229,373.31	18,511.01		14,904,269.77	216,930.00	103,648.55	200,528.52	22,086,988.39		22,608,095.46	37,512,365.23
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,036,627.13	227,656.83	20,104.03		13,284,387.99	12,930.00	2,631,416.32	237,452.96	2,402,449.27		5,284,248.55	18,568,636.54
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,010,052.15	116,877.82	201,483.67		15,328,413.64	44,900.00	45,300.00	88,216.94	6,226,575.95		6,404,992.89	21,733,406.53
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,064,274.26	149,926.78	6,810.38		16,221,011.42	123,840.00	1,036,755.15	96,236.65	4,992,244.41		6,249,076.21	22,470,087.63
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	11,740,021.19	171,806.09	294,582.33		12,206,409.61	292,080.00	500,331.90	112,943.46	3,238,762.93		4,144,118.29	16,350,527.90
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,271,626.51	83,377.52			11,355,004.03	21,950.00	1,084,016.12	973,396.58	831,286.35		2,910,649.05	14,265,653.08
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	4,769,816.71	19,249.25	8,299.10		4,797,365.06	37,400.00	516,717.54	4,690,385.54	19,025,706.65	6,029,887.53	30,300,097.26	35,097,462.32

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ค.ก. 57 - ก.ข. 58)											
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	ค่าใช้จ่ายอื่น 5203	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
1. สำนักงานเลขานุการ	25,525,172.09	6,104,430.82			31,629,602.91	493,530.00	15,290.00	14,070.00	2,544,092.04		3,066,982.04	34,696,584.95
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกบริหาร	6,293,017.26	81,666.90	9,535.36		6,384,219.52	106,460.00		5,823.06	1,097,993.56		1,210,276.62	7,594,496.14
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,064,632.61	75,211.77	46,180.70		6,186,025.08	118,610.00	5,000.00	530.00	1,640,983.91		1,765,123.91	7,951,148.99
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,267,982.00	57,848.98	4,701.17		5,330,532.15		18,865,338.85	175,899.36	90,796.21		19,132,034.42	24,462,566.57
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,273,886.76	10,000.00			2,283,886.76		23,500.00	85,176.88	23,702.22		132,379.10	2,416,265.86
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,278,365.00	22,769.60			4,301,134.60	5,670.00	326,742.56	1,420,955.31	4,706,504.98		6,459,872.85	10,761,007.45
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,144,780.88	4,070,443.85	10,867,418.92		18,082,643.65	9,750.00	453,830.51	930.00	7,054,152.07		7,518,662.58	25,601,306.23
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,370,984.00				1,370,984.00		17,537.00	4,160.00	30,857.40		52,554.40	1,423,538.40
รวม	230,261,113.29	17,030,200.32	13,674,619.19	-	260,965,932.80	2,616,320.00	36,324,135.47	14,508,975.68	133,226,302.32	6,029,887.53	192,705,621.00	453,671,553.80

(หน่วย : บาท)														
ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ค.ค. 58 - ก.ย. 59)										ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนวิทยากรและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนวิทยากรและสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	8,919,183.61	892,405.34	536,998.41	10,348,587.36	19,400.00		216,371.29	3,518,024.51		3,753,795.80	14,102,383.16	(5.91)	68.99	6.67
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	8,785,575.94	1,530,199.62	869,072.30	11,184,847.86	2,300.00	69,382.00	602,251.10	74,218.60		748,151.70	11,932,999.56	(3.61)	(23.26)	(5.13)
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,601,716.67	2,240,941.91	368,745.45	11,211,404.03		32,738.70	783,999.46	382,638.02		1,199,376.18	12,410,780.21	17.18	2.05	15.52
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	7,647,190.53	1,472,095.74	575,909.59	9,695,195.86	4,140.00	41,865.00	1,270,736.25	1,068,880.88		2,385,622.13	12,080,817.99	(5.90)	(14.60)	(7.76)
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,487,867.40	140,160.56	34,769.73	17,662,797.69	206,460.00	400,040.60		3,407,153.65		4,013,654.25	21,676,451.94	2.17	(75.34)	(35.42)
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,916,415.49	114,005.41	494.24	13,030,915.14	303,600.00	397,064.93	111,394.25	9,634,040.61		10,446,099.79	23,477,014.93	4.92	281.17	54.86
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	13,386,322.77	386,128.05	3,089.63	13,775,540.45	197,020.00	1,365,702.00	985,890.73	3,206,975.26		5,755,587.99	19,531,128.44	11.91	(78.59)	(50.16)
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	12,788,742.18	985,423.60		13,774,165.78	130,650.00	10,777,901.71	353,409.16	8,242,083.59		19,504,044.46	33,278,210.24	7.53	(12.95)	(5.50)
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	15,341,652.22	256,112.00	18,512.01	15,616,276.23	212,250.00	145,334.00	341,050.14	5,167,341.63		5,865,975.77	21,482,252.00	4.78	(74.05)	(42.73)
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,963,825.40	165,848.17	13,945.51	14,143,619.08	10,460.00	161,422.20	128,310.62	1,378,630.78		1,678,823.60	15,822,442.68	6.47	(68.23)	(14.79)
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	14,929,426.73	141,772.33	103,958.27	15,175,157.33	34,340.00	301,385.93	76,723.84	2,486,997.26		2,899,447.03	18,074,604.36	(1.00)	(54.73)	(16.83)
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,159,011.27	385,490.05	6,373.48	16,550,874.80	24,550.00	1,165,964.00	208,428.25	7,860,676.59		9,259,618.84	25,810,493.64	2.03	48.18	14.87
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,603,655.83	134,473.85	98,858.31	13,836,987.99	300,640.00	305,660.00	673,652.01	6,176,722.41		7,456,674.42	21,293,662.41	13.36	79.93	30.23
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,224,488.17	170,053.94	1,100.05	11,395,642.16	50,860.00	1,110,168.74	1,051,903.91	427,537.38		2,640,470.03	14,036,112.19	0.36	(9.28)	(1.61)
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,290,601.39	88,288.00	53,143.33	5,432,032.72	20,420.00	451,156.16	4,277,768.55	4,101,240.41	5,776,853.00	14,627,438.12	20,059,470.84	13.23	(51.72)	(42.85)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ค.ก. 58 - ก.ย. 59)										ต้นทุน	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนวิทย วัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าพัค จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขาธิการ	28,611,846.14	6,048,355.64		34,660,201.78	437,950.00	197,206.56	5,500.00	2,561,289.42		3,201,945.98	37,862,147.76	9.58	4.40	9.12
2.กลุ่มประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร	5,540,101.57	90,516.38	3,343.75	5,633,961.70	64,460.00	16,710.15	360.00	1,338,877.71		1,420,407.86	7,054,369.56	(11.75)	17.36	(7.11)
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,492,416.00	108,509.53	77,053.37	6,677,978.90	164,910.00	39,183.74	350.00	969,908.44		1,174,352.18	7,852,331.08	7.95	(33.47)	(1.24)
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,571,566.07	63,187.09	4,584.81	5,639,337.97	420.00	16,555,948.08	79,630.00	435,681.78		17,071,679.86	22,711,017.83	5.79	(10.77)	(7.16)
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,527,359.49	13,000.00		2,540,359.49		45,300.00	85,158.41	29,689.07		160,147.48	2,700,506.97	11.23	20.98	11.76
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,502,844.03			4,502,844.03	18,570.00	1,082,974.97	546,497.29	6,612,863.03		8,260,905.29	12,763,749.32	4.69	27.88	18.61
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,894,881.52	5,120,474.23	8,656,487.39	17,671,843.14	13,550.00	11,935.82	6,160.00	3,853,559.20		3,885,205.02	21,557,048.16	(2.27)	(48.33)	(15.80)
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,477,728.00	34,240.00		1,511,968.00		287,919.00	900.00	129,100.46		417,919.46	1,929,887.46	10.28	695.21	35.57
รวม	239,664,418.41	20,581,681.44	11,426,439.63	271,672,539.48	2,216,950.00	34,962,964.29	11,806,445.26	73,064,130.69	5,776,853.00	127,827,343.24	399,499,882.72			

ตารางที่ 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากมีค่าจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการที่เบิกจ่ายหมดแล้วในปี 2558

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจได้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจชายแดน การเดินทางอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เมืองร่วมกับประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากการติดตามประเมินผลการเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศ การจัดประชุมหารือ กรอ กพข ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2559

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาด้านแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน และโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากการเบิกค่าวัสดุ คือ การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดลดลงจากปี 2558

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายในหมวดตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากปี 2558

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรที่ลดลง จากการจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดอบรมบุคลากรทั้งใน สปท และ ใน สศช เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบเพิ่มมากขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	45,372,134.68	30,390.00	45,402,524.68	46,916,391.46	6,960.00	46,923,351.46	3.40	-77.10	3.35
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		257,709.50	257,709.50		157,500.00	157,500.00		-38.88	-38.88
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		413,012.92	413,012.92		754,602.08	754,602.08		82.71	82.71
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	22,765,290.48	3,927,104.70	26,692,395.18	20,608,453.28	3,407,156.82	24,015,610.10	-9.47	-13.24	-10.03
ค่าเสื่อมราคา 5105	10,631,425.91		10,631,425.91	18,509,306.88		18,509,306.88	74.10		74.10
ค่าตัดจำหน่าย 5203	1,512,345.30		1,512,345.30	837,059.90		837,059.90	-44.65		-44.65
รวม	80,281,196.37	4,628,217.12	84,909,413.49	86,871,211.52	4,326,218.90	91,197,430.42			

ตารางที่ 12 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรลดลง จากการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากงานของแต่ละสำนักในปี 2559 นั้นเน้นการลงพื้นที่มากกว่าการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางลงพื้นที่ เพื่อประชุมหารือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ค่าเสื่อมราคา เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวนหลายรายการ เมื่อสิ้นปีจึงต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคา จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนคงที่ลดลง เนื่องจากไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และบริจาคครุภัณฑ์ให้กับ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการใช้งาน

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 490,697,313.14 บาท แบ่งเป็นเงินในงบประมาณ จำนวน 451,271,819.88 บาท เงินนอกงบประมาณ 59,168.-บาท งบกลาง 39,366,325.25 บาท และมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 29,935,707.51 บาท ทั้งนี้งบประมาณที่สำนักงานได้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 8.89 โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลผลิตตามแผนงานได้ดังนี้

ผลผลิตหลัก	2558		2559		เปรียบเทียบ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	67,033,201.56	16,758,300.39	70,795,039.76	17,698,759.94	5.61
ผลผลิตที่ 2: แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	204,926,949.83	15,763,611.53	306,313,710.82	23,562,593.14	49.47
ผลผลิตที่ 3: แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,653,663.96	27,653,663.96	8,526,596.67	8,526,596.67	-69.17
ผลผลิตที่ 4: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	238,967,151.95	19,913,929.33	105,061,965.88	8,755,163.82	-56.03
รวมต้นทุนผลผลิต	538,580,967.29		490,697,313.14		-8.89

เมื่อพิจารณาดำเนินการที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สศช. สรุปได้ดังนี้

1. การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 40 เพื่อการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ โดยมีการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการจัดทำยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก (พ.ศ.2559-2564)

2. การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล

ใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน 988 เรื่อง แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ จำนวน 109 เรื่อง ด้านสังคม จำนวน 351 เรื่อง ด้านเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 240 เรื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 234 เรื่อง ด้านการกระจายอำนาจ จำนวน 8 เรื่อง และด้านความมั่นคง จำนวน 46 เรื่อง

3. การสร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อการสร้างองค์ความรู้ เช่น การปรับปรุงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ เพื่อให้ระบบข้อมูลระยะสั้นหรือรายไตรมาสมีความสอดคล้องกับข้อมูลรายปี สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้นที่มีคุณภาพ สะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศึกษาดำเนินการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Nation Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย หลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่

4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

ใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิงลึกสำหรับร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้น 2 แผนงาน คือ แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ลดลง 2 แผนงาน คือ แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี โดยแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.47 และแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 69.17 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงร้อยละ 56.03

