

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ค.บ. 59 - ก.ย. 60)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน รวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	9,142,061.07	946,197.13	479,788.73	10,568,046.93	29,760.00	0.00	211,015.57	1,709,354.76		1,950,130.33	12,518,177.26
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	9,052,287.04	1,554,494.89	814,242.26	11,421,024.19	3,060.00	113,654.55	748,391.25	70,484.00		935,589.80	12,356,613.99
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,056,192.40	1,404,879.27	989,806.07	11,450,877.74	2,520.00	132,593.36	775,686.75	127,103.94		1,037,904.05	12,488,781.79
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,356,004.20	1,547,835.63	604,962.22	10,508,802.05	1,740.00	190,074.55	738,467.19	975,046.50		1,905,328.24	12,414,130.29
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	15,755,824.10	74,601.05	4,017.00	15,834,442.15	308,790.00	542,460.40		11,709,073.03		12,560,323.43	28,394,765.58
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,040,604.59	146,654.60	6,997.57	13,194,256.76	301,930.00	525,112.10	254,248.10	3,452,241.51		4,533,531.71	17,727,788.47
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	12,250,124.75	238,422.73	2,955.95	12,491,503.43	145,430.00	209,363.63	794,767.26	9,176,953.88		10,326,514.77	22,818,018.20
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	11,203,603.48	170,592.58	0.00	11,374,196.06	194,640.00	4,450,753.27	238,498.65	6,699,379.94		11,583,271.86	22,957,467.92
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	14,380,217.00	250,468.43	15,633.42	14,646,318.85	168,300.00	944.00	182,827.95	527,656.38		879,728.33	15,526,047.18
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	12,898,612.50	63,761.81	7,777.16	12,970,151.47	22,770.00	7,105.00	119,584.47	1,729,964.11		1,879,423.58	14,849,575.05
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,683,304.88	149,975.95	9,651.52	15,842,932.35	73,970.00	225,600.00	83,476.24	3,934,355.32		4,317,401.56	20,160,333.91
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,539,979.74	372,604.46	1,458.95	16,914,043.15	23,970.00	2,954,830.34	990,859.59	8,663,376.22		12,633,036.15	29,547,079.30
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,279,649.16	114,637.97	13.00	13,394,300.13	287,490.00	466,300.20	382,194.90	694,337.14	35,760,000.00	37,590,322.24	50,984,622.37
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,161,354.45	159,196.67	6,022.49	11,326,573.61	116,020.00	2,118,284.60	712,067.60	2,085,737.58		5,032,109.78	16,358,683.39
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	5,516,858.86	86,887.68	53,143.33	5,656,889.87	1,680.00	3,068,886.92	4,729,101.35	4,078,352.58	5,742,403.00	17,620,423.85	23,277,313.72

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ด.ล. 59 - ก.ข. 60)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
16.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	210,165.90	0.00	292,165.90	292,165.90
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์	3,891,726.00	0.00	0.00	3,891,726.00	156,562.75	2,126,822.00	574,939.00	11,551,108.72	0.00	14,409,432.47	18,301,158.47
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1. สำนักงานเลขาธิการ	29,821,530.12	6,394,051.90	59,818.88	36,275,400.90	531,970.00	419,284.37	5,367.69	2,278,982.07		3,235,604.13	39,511,005.03
2.กลุ่มประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร	5,888,064.00	145,546.92	3,343.75	6,036,954.67	82,080.00	44,448.30	1,531.95	1,507,352.99		1,635,413.24	7,672,367.91
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,449,343.00	93,609.75	78,861.75	6,621,814.50	61,550.00	47,623.18	82.45	478,665.13		587,920.76	7,209,735.26
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,546,177.84	2,175,706.75	3,296.49	6,725,181.08	1,260.00	14,505,607.24	402,566.45	88,192.27		14,997,625.96	21,722,807.04
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,770,015.00	15,900.17		2,785,915.17		49,800.00	78,414.00	18,916.11		147,130.11	2,933,045.28
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,257,411.50			4,257,411.50	55,480.00	1,924,971.26	590,932.19	10,341,718.06		12,913,101.51	17,170,513.01
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,781,166.00	7,214,275.09	8,532,281.26	19,527,722.35	8,910.00	28,573.91	49.46	5,062,157.95		5,099,691.32	24,627,413.67
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,508,320.46	600.00	0.00	1,508,920.46	2,680.00	161,475.00	0.00	220,546.92		384,701.92	1,893,622.38
รวม	240,230,432.14	23,320,901.43	11,674,071.80	275,225,405.37	2,664,562.75	34,314,568.18	12,615,070.06	87,391,223.01	41,502,403.00	178,487,827.00	453,713,232.37

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ล. 60 - ก.ย. 61)											ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	9,627,209.58	777,904.43	471,729.28	10,876,843.29	217,309.00		228,931.91	147,637.67		593,878.58	11,470,721.87	2.92	(69.55)	(8.37)
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	9,086,368.80	1,549,292.57	557,715.59	11,193,376.96	191,597.75		657,162.40	153,213.30		1,001,973.45	12,195,350.41	(1.99)	7.10	(1.31)
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,709,344.37	1,391,806.33	975,512.23	11,076,662.93	108,383.00	3,450.00	782,776.71	278,227.26		1,172,836.97	12,249,499.90	(3.27)	13.00	(1.92)
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	7,928,619.13	1,347,704.17	583,666.12	9,859,989.42	118,360.00		941,125.70	2,688,411.02		3,747,896.72	13,607,886.14	(6.17)	96.71	9.62
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	14,247,040.21	39,154.93	4,040.00	14,290,235.14	493,879.47	350,890.00	28,920.00	11,084,049.10		11,957,738.57	26,247,973.71	(9.75)	(4.80)	(7.56)
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,101,038.99	30,089.95	10,619.91	13,141,748.85	273,609.50	383,150.00	71,314.11	5,957,591.80		6,685,665.41	19,827,414.26	(0.40)	47.47	11.84
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	13,516,393.36	55,645.21	1,500.00	13,573,538.57	130,625.00	194,098.29	373,526.34	633,036.86		1,331,286.49	14,904,825.06	8.66	(87.11)	(34.68)
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	10,672,432.50	44,368.34	4,028.75	10,720,829.59	242,979.22	3,752,866.18	1,780,040.86	4,169,255.92		9,945,142.18	20,665,971.77	(5.74)	(14.14)	(9.98)
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	13,368,271.34	51,667.06	8,693.75	13,428,632.15	295,713.00		43,779.00	451,619.64		791,111.64	14,219,743.79	(8.31)	(10.07)	(8.41)
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	12,053,562.78	44,421.40	1.00	12,097,985.18	203,347.00		8,558.27	1,816,746.24		2,028,651.51	14,126,636.69	(6.72)	7.94	(4.87)
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	14,009,573.33	19,785.71	822.58	14,030,181.62	248,573.00		53,155.00	1,110,983.26		1,412,711.26	15,442,892.88	(11.44)	(67.28)	(23.40)
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,569,730.12	59,020.42	796.24	16,629,546.78	234,183.00	1,325,620.94	917,786.50	8,006,223.57		10,483,814.01	27,113,360.79	(1.68)	(17.01)	(8.24)
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	14,322,422.49	78,483.80	61.36	14,400,967.65	329,149.00	90,629.00	1,047,627.34	623,159.31	17,550,000.00	19,640,564.65	34,041,532.30	7.52	(47.75)	(33.23)
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,664,189.70	57,503.49	7,608.59	11,729,301.78	179,323.00	826,897.17	607,860.02	1,721,786.86	4,000,000.00	7,335,867.05	19,065,168.83	3.56	45.78	16.54
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,992,400.08	20,305.87	44,843.24	5,057,549.19	65,779.00	360,580.00	8,030,431.74	6,229,577.69	22,330,859.25	37,017,227.68	42,074,776.87	(10.59)	110.08	80.75

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ค.บ. 60 - ก.บ. 61)										ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าหัก จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
16.กองยุทธศาสตร์ชาติและการ ปฏิรูปประเทศ	2,511,338.70	562,464.42	42,876.34	3,116,679.46	425,216.00	16,614,403.00	153,520.00	74,590,977.45	24,935,000.00	116,719,116.45	119,835,795.91	#DIV/0!	39849.60	40916.35
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบ โลจิสติกส์	4,856,516.73	23,001.94	11,346.58	4,890,865.25	27,498.00	52,300.00	597,597.51	15,229,519.40		15,906,914.91	20,797,780.16	25.67	10.39	13.64
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขาธิการ	29,672,208.91	1,528,743.09		31,200,952.00	825,638.00	3,368,692.09	240.00	6,996,497.56		11,191,067.65	42,392,019.65	(13.99)	245.87	7.29
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกฝ่าย บริหาร	6,173,263.35	4,774.34	3,710.04	6,181,747.73	119,890.00		3,250.00	1,476,354.53		1,599,494.53	7,781,242.26	2.40	(2.20)	1.42
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,565,995.00	88,269.72	95,397.38	6,749,662.10	145,976.00	36,000.00	228.00	1,657,151.67		1,839,355.67	8,589,017.77	1.93	212.86	19.13
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,342,301.00	15,721.80	2,142.47	4,360,165.27	32,495.00	24,796,561.05	44,143.00	200,808.99		25,074,008.04	29,434,173.31	(35.17)	67.19	35.50
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,913,898.50			2,913,898.50	35,286.00	56,580.00	76,987.55	53,270.97		222,124.52	3,136,023.02	4.59	50.97	6.92
6. กลุ่มประสานนโยบายการ กระจายอำนาจและความมั่นคง	4,175,037.00	80,549.60	232.86	4,255,819.46	212,293.00	3,340,763.42	3,595,997.18	10,845,042.76		17,994,096.36	22,249,915.82	(0.04)	39.35	29.58
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,017,732.70	7,771,198.22	10,257,443.46	21,046,374.38	35,905.02			1,362,976.20		1,398,881.22	22,445,255.60	7.78	(72.57)	(8.86)
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,561,971.00			1,561,971.00	7,874.00	309,320.85	4,422.00	177,693.94		499,310.79	2,061,281.79	3.52	29.79	8.85
รวม	239,658,859.67	15,641,876.81	13,084,787.77	268,385,524.25	5,200,880.96	55,862,801.99	20,049,381.14	157,661,812.97	68,815,859.25	307,590,736.31	575,976,260.56			