

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,073,441.49	221.79	124,505.43	52,254.65	1,250,423.36	2	เรื่อง	625,211.68
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากภาคกลาง	5,961,810.61	887.14	498,021.73	209,018.62	6,669,738.11	5	เรื่อง	1,333,947.62
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากภาคกลาง	1,709,823.34	332.68	186,758.15	78,381.98	1,975,296.15	4	เรื่อง	493,824.04
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	3,778,419.99	776.25	435,769.02	182,891.29	4,397,856.55	9	เรื่อง	488,650.73
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากเหนือ	11,454,815.72	0.00	1,448,204.83	814,241.26	13,717,261.80	14	เรื่อง	979,804.41
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากตะวันออกเฉียงเหนือ	11,624,916.36	0.00	1,306,320.22	989,806.07	13,921,042.65	13	เรื่อง	1,070,849.43
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากใต้	12,032,806.61	0.00	1,103,949.25	604,841.01	13,741,596.87	6	เรื่อง	2,290,266.15
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,838.79	0.00	221.23	121.21	33,181.24	4	เรื่อง	8,295.31
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	16,986,106.61	53,635.11	1,698,835.12	900,673.88	19,639,250.73	9	ฉบับ	2,182,138.97
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,319,697.61	7,151.35	226,511.35	120,089.85	5,673,450.16	6	เรื่อง	945,575.03
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	6,273,954.11	7,151.35	226,511.35	120,089.85	6,627,706.66	5	ชิ้นงาน	1,325,541.33
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	1,944,761.31	3,575.67	113,255.67	60,044.93	2,121,637.58	1	รายงาน	2,121,637.58
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,477,101.81	1,423.12	681,817.22	397,421.70	8,557,763.85	5	เรื่อง	1,711,552.77
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,240,572.69	1,423.12	681,817.22	397,421.70	7,321,234.73	101	เรื่อง	72,487.47
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	6,265,943.17	1,219.82	584,414.76	340,647.17	7,192,224.91	12	เรื่อง	599,352.08
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	3,917,790.50	954.91	479,097.73	265,569.98	4,663,413.12	120	ครั้ง	38,861.78

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	18,478,062.76	2,291.78	1,149,834.55	638,143.45	20,268,332.54	370	ชิ้นงาน	54,779.28
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	2,458,489.43	572.94	287,458.64	159,341.99	2,905,863.00	112	เรื่อง	25,945.21
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	7,391,117.49	677.68	414,323.98	188,082.17	7,994,201.31	8	เรื่อง	999,275.16
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	2,341,248.90	492.86	262,556.48	137,389.28	2,741,687.51	2	เรื่อง	1,370,843.76
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	10,869,229.11	1,219.82	745,783.17	338,547.90	11,954,780.00	12	เรื่อง	996,231.67
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	4,959,706.20	677.68	414,323.98	188,082.17	5,562,790.02	5	เรื่อง	1,112,558.00
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	8,765,233.13	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,504,500.06	167	ด้าน	62,901.20
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,825,632.75	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,564,899.68	153	เรื่อง	69,051.63
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123,927.00	0.00	0.00	0.00	123,927.00	0	เรื่อง	123,927.00
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	18,820,855.78	1,108.93	624,932.87	307,770.82	19,754,668.40	26	เรื่อง	759,794.94
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,909,190.79	1,336.87	653,286.15	373,756.82	7,937,570.63	6	เรื่อง	1,322,928.44
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,427,371.62	1,336.87	655,286.15	373,756.82	6,457,751.46	8	เรื่อง	807,218.93
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,592,374.99	1,145.89	559,959.56	320,362.99	5,473,843.42	8	เรื่อง	684,230.43
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	11,013,446.62	1,724.99	1,011,079.66	482,612.81	12,508,864.09	46	เรื่อง	271,931.83
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	9,202,582.81	2,156.24	1,263,849.58	603,266.01	11,071,854.64	283	เรื่อง	39,123.16
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,873,040.37	431.25	252,769.92	120,653.20	2,246,894.73	14	เรื่อง	160,492.48
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,210,840.15	2,889.37	1,550,142.79	802,890.79	20,566,763.09	214	เรื่อง	96,106.37
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,385,777.41	1,423.12	3,864,941.56	395,453.67	14,647,595.76	5	เรื่อง	2,929,519.15

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,714,224.29	2,051.51	17,039,841.39	569,376.01	25,325,493.21	27	เรื่อง	937,981.23
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,571,445.17	1,595.62	13,253,209.97	442,848.01	20,269,098.76	36	เรื่อง	563,030.52
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,691,882.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,605,498.25	8	เรื่อง	700,687.28
38. พัฒนาศักยภาพความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,862,040.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,775,656.25	2	เรื่อง	2,887,828.13
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	11,935,549.43	2,143.92	1,078,150.12	598,637.07	13,614,480.54	30	ครั้ง	453,816.02
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	4,866,782.30	1,071.96	539,075.06	299,318.54	5,706,247.85	3	ครั้ง	1,902,082.62
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	20,203,745.05	1,330.71	595,810.69	401,210.98	21,202,097.43	30	เรื่อง	706,736.58
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,324,248.95	887.14	397,207.13	267,473.98	4,989,817.20	61	ครั้ง	81,800.28
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	311,912,847.08	112,543.71	66,244,797.96	15,008,066.54	393,278,255.30			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน					0.00			
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,828,048.20	677.68	321,092.18	188,082.17	3,337,900.22	18	เรื่อง	185,438.90
44. ประสานการพัฒนาภาค	15,065,436.28	677.68	359,561.68	188,082.17	15,613,757.80	14	เรื่อง	1,115,268.41
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,735,929.46	1,724.99	867,977.90	482,098.35	10,087,730.70	5,118	เรื่อง	1,971.03
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,630,923.74	2,365.71	983,596.92	668,541.52	9,285,427.89	23,810	จำนวนเอกสาร รายการ	389.98
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,548,120.77	29,057.64	1,075,941.23	601,687.36	10,254,807.00	636	จำนวนบุคลากร	16,123.91
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,548,201.05	1,774.28	769,016.97	501,406.14	7,820,398.44	905	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	8,641.32

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,203,899.11	1,537.71	811,118.15	434,551.99	8,451,106.96	217	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	38,945.19
50. งานด้านสารบรรณ	1,000,813.36	473.14	171,840.38	133,708.30	1,306,835.19	69,528	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	18.80
51. งานด้านยานพาหนะ	14,966,482.61	3,311.99	1,451,676.47	935,958.12	17,357,429.20	258,309	กิโลเมตร	67.20
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,340,782.55	443.57	209,424.26	3,529,351.50	10,080,001.88	700	เครื่อง	14,400.00
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,232,061.98	443.57	209,424.26	3,529,351.50	9,971,281.31	2	ระบบ	4,985,640.65
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	4,163,821.27	221.79	104,712.13	1,764,675.75	6,033,430.94	2	ระบบ	3,016,715.47
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ด้าน	-
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,895,535.83	432.48	204,720.11	120,920.67	10,221,609.08	77745	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	131.48
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	1,436,563.08	208.23	98,568.94	58,221.06	1,593,561.31	708	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,250.79
58.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,288,018.96	961.07	454,933.57	268,712.60	12,012,626.20	7	ราย	1,716,089.46
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	6,601,827.95	1,108.93	573,224.65	385,127.07	7,561,288.60	8	เรื่อง	945,161.07
60. งานห้องสมุด	1,712,503.95	739.28	316,406.10	206,686.04	2,236,335.37	4	เรื่อง	559,083.84
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,324,120.99	739.28	374,538.10	205,180.54	3,904,578.92	1120	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	3,486.23
62. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,218,677.46	492.86	227,768.76	136,787.03	2,583,726.10	1	ฉบับ	2,583,726.10
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	1,210,428	1,355	486,198	376,164	2,074,146.07	11	เรื่อง	188,558.73

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
65.งานด้านงบประมาณ	1,384,375	237	146,022	66,854	1,597,488.09	1245592	เงินเดือนบุคลากร	1.28
66.ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	0	0	0	0	0.00			
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	128,336,571.93	48,983.79	10,217,763.20	14,782,148.36	153,385,467.27			
รวมทั้งสิ้น	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ล. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,124,221.99	600.09	114,177.60	50,632.69	1,289,632.37	2	เรื่อง	644,816.18	3.14	0.00	3.14
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	4,588,985.11	2,400.36	456,710.40	202,530.76	5,250,626.64	5	เรื่อง	1,050,125.33	-21.28	0.00	-21.28
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	1,718,525.86	900.14	171,266.40	75,949.04	1,966,641.43	3	เรื่อง	655,547.14	-0.44	-25.00	32.75
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กาตกลาง	3,989,366.95	2,100.32	399,621.60	177,214.42	4,568,303.29	11	เรื่อง	415,300.30	3.88	22.22	-15.01
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ	11,397,337.14	0.00	1,441,505.78	557,715.59	13,396,558.51	12	เรื่อง	1,116,379.88	-2.34	-14.29	13.94
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตะวันออกเฉียงเหนือ	11,113,638.78	0.00	1,424,807.47	975,483.23	13,513,929.48	16	เรื่อง	844,620.59	-2.92	23.08	-21.13
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาใต้	12,567,530.97	0.00	1,528,702.38	577,803.72	14,674,037.07	4	เรื่อง	3,668,509.27	6.79	-33.33	60.18
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	114,427.52	0.00	14,793.25	5,836.40	135,057.17	3	เรื่อง	45,019.06	307.03	-25.00	442.71
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	17,625,161.70	25,024.04	1,682,385.33	1,020,622.11	20,353,193.18	12	ฉบับ	1,696,099.43	3.64	33.33	-22.27
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	2,617,553.78	1,564.00	105,149.08	63,788.88	2,788,055.75	2	เรื่อง	1,394,027.87	-50.86	-66.67	47.43
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,583,953.78	1,564.00	105,149.08	63,788.88	2,754,455.75	2	ชิ้นงาน	1,377,227.87	-58.44	-60.00	3.90
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	4,848,767.56	3,128.01	210,298.17	127,577.76	5,189,771.49	5	รายงาน	1,037,954.30	144.61	400.00	-51.08
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,461,154.79	10,321.76	596,160.72	423,399.63	8,491,036.90	4	เรื่อง	2,122,759.23	-0.78	-20.00	24.03
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,317,885.65	10,321.76	596,160.72	423,399.63	7,347,767.76	105	เรื่อง	69,978.74	0.36	3.96	-3.46
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	8,702,902.88	8,847.22	510,994.90	362,913.97	9,585,658.97	128	เรื่อง	74,887.96	33.28	966.67	-87.51
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,620,077.42	2,770.34	173,914.82	112,791.90	1,909,554.48	56	ครั้ง	34,099.19	-59.05	-53.33	-12.26

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	12,852,389.63	20,777.56	1,304,361.16	845,939.24	15,023,467.60	967	ชิ้นงาน	15,536.16	-25.88	161.35	-71.64
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	2,465,797.72	4,155.51	260,872.23	169,187.85	2,900,013.31	152	เรื่อง	19,079.03	-0.20	35.71	-26.46
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	9,316,611.07	8,847.22	626,527.58	361,537.33	10,313,523.20	9	เรื่อง	1,145,947.02	29.01	12.50	14.68
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	1,627,694.89	2,217.12	140,659.43	90,711.64	1,861,283.09	2	เรื่อง	930,641.54	-32.11	0.00	-32.11
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	5,543,661.08	5,898.15	3,226,090.05	241,024.89	9,016,674.17	10	เรื่อง	901,667.42	-24.58	-16.67	-9.49
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,320,571.94	3,932.10	278,456.70	160,683.26	3,763,643.99	4	เรื่อง	940,911.00	-32.34	-20.00	-15.43
23. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,253,575.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,881,019.61	154	ด้าน	64,162.47	-5.94	-7.78	2.01
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,271,853.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,899,297.61	101	เรื่อง	98,012.85	-6.30	-33.99	41.94
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							เรื่อง	-	-100.00	#DIV/0!	-100.00
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	21,439,768.62	8,042.93	538,861.66	338,372.03	22,325,045.24	35	เรื่อง	637,858.44	13.01	34.62	-16.05
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,392,755.40	9,696.20	577,405.86	394,247.35	7,374,104.81	6	เรื่อง	1,229,017.47	-7.10	0.00	-7.10
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,283,101.40	9,696.20	566,305.86	394,247.35	6,253,350.81	8	เรื่อง	781,668.85	-3.17	0.00	-3.17
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,596,177.63	8,311.03	484,976.45	337,926.30	5,427,391.40	8	เรื่อง	678,423.93	-0.85	0.00	-0.85
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	7,492,031.79	12,511.22	777,547.42	509,035.29	8,791,125.73	79	เรื่อง	111,280.07	-29.72	71.74	-59.08
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,555,412.24	15,639.03	971,934.28	636,294.11	10,179,279.66	375	เรื่อง	27,144.75	-8.06	32.51	-30.62
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,711,822.45	3,127.81	194,386.86	127,258.82	2,036,595.93	12	เรื่อง	169,716.33	-9.36	-14.29	5.75
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,404,860.06	20,956.30	880,511.03	852,082.97	9,158,410.36	186	เรื่อง	49,238.77	-55.47	-13.08	-48.77
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,134,343.70	10,321.76	434,234.54	419,682.66	4,998,582.66	5	เรื่อง	999,716.53	-65.87	0.00	-65.87

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	16,685,153.77	14,879.42	830,906.98	605,023.79	18,135,963.96	29	เรื่อง	625,378.07	-28.39	7.41	-33.33
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	30,734,770.15	11,572.88	1,364,780.98	471,369.30	32,582,493.31	32	เรื่อง	1,018,202.92	60.75	-11.11	80.84
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,543,143.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,865,545.87	8	เรื่อง	483,193.23	-31.04	0.00	-31.04
38. พัฒน่องค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,537,660.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,860,062.87	2	เรื่อง	1,930,031.43	-33.17	0.00	-33.17
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	13,991,803.79	16,043.30	923,588.34	657,030.68	15,588,466.11	33	ครั้ง	472,377.76	14.50	10.00	4.09
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	6,435,509.65	8,638.70	497,316.80	353,785.75	7,295,250.90	3	ครั้ง	2,431,750.30	27.85	0.00	27.85
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	33,691,614.50	9,651.51	511,118.70	419,336.48	34,631,721.20	25	เรื่อง	1,385,268.85	63.34	-16.67	96.01
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	9,677,859.35	6,434.34	340,745.80	279,557.66	10,304,597.15	30	ครั้ง	343,486.57	106.51	-50.82	319.91
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	335,351,435.22	318,783.45	27,575,829.91	15,435,142.19	378,681,190.76						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	5,982,796.20	4,915.12	513,185.50	199,965.32	6,700,862.14	76	เรื่อง	88,169.24	100.75	322.22	-52.45
44. ประสานการพัฒนาภาค	9,949,082.72	4,915.12	774,555.40	199,965.32	10,928,518.56	10	เรื่อง	1,092,851.86	-30.01	-28.57	-2.01
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,830,824.36	12,511.22	764,234.22	512,416.29	10,119,986.10	4,554	เรื่อง	2,222.22	0.32	-11.02	12.74
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	11,543,206.56	17,158.25	877,166.34	708,812.39	13,146,343.53	26,125	จำนวนเอกสารรายการ	503.21	41.58	9.72	29.03
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,411,427.94	15,442.42	1,029,198.54	637,931.15	10,094,000.06	649	จำนวนบุคลากร	15,553.16	-1.57	2.04	-3.54
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	7,256,580.64	12,868.68	752,347.95	531,609.29	8,553,406.56	900	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	9,503.79	9.37	-0.55	9.98

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,168,609.39	11,152.86	718,722.71	460,728.05	8,359,213.01	356	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	23,480.94	-1.09	64.06	-39.71
50. งานด้านสารบรรณ	1,356,312.81	3,431.65	139,556.79	141,762.48	1,641,063.72	87,190	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	18.82	25.58	25.40	0.14
51. งานด้านยานพาหนะ	15,364,567.29	24,021.55	1,268,652.01	992,337.34	17,649,578.19	349,306	กิโลเมตร	50.53	1.68	35.23	-24.81
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,908,174.19	3,217.17	173,320.81	4,233,780.36	10,318,492.54	700	เครื่อง	14,740.70	2.37	0.00	2.37
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,727,434.19	3,217.17	173,320.81	4,233,780.36	7,137,752.54	2	ระบบ	3,568,876.27	-28.42	0.00	-28.42
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	4,214,622.10	1,608.59	86,660.40	2,116,890.18	6,419,781.27	2	ระบบ	3,209,890.63	6.40	0.00	6.40
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ด้าน	-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,070,387.11	4,066.15	212,593.42	166,079.05	9,453,125.73	24,253	จำนวนชั่วโมง/คน	389.77	-7.52	-68.80	196.45
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	863,153.51	1,161.76	60,740.98	47,451.16	972,507.40	950	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,023.69	-38.97	34.18	-54.52
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	20,472,992.63	6,389.66	334,075.38	260,981.36	21,074,439.03	6	ราย	3,512,406.50	75.44	-14.29	104.68
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,785,583.34	8,042.93	564,329.00	422,422.83	8,780,378.10	9	เรื่อง	975,597.57	16.12	12.50	3.22
60. งานห้องสมุด	1,809,044.05	5,361.95	282,013.67	218,016.97	2,314,436.64	4	เรื่อง	578,609.16	3.49	0.00	3.49
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,525,018.09	5,361.95	341,473.17	218,016.97	4,089,870.18	1,362	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	3,002.84	4.75	21.61	-13.87
62. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,382,744.43	3,574.63	197,830.78	145,344.64	2,729,494.48	1	ฉบับ	2,729,494.48	5.64	0.00	5.64
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	6,185,896.51	9,830.25	114,947,777.37	442,569.11	121,586,073.23	828	เรื่อง	146,843.08	5,761.98	7,427.27	-22.12

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
65.งานด้านงบประมาณ	209,452.90	1,715.82	69,778.39	70,881.24	351,828.36	20	งบประมาณ	17,591.42	-77.98	-100.00	1,371,536.49
66.ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	196,400.80	0.00	6,172,854.12	0.00	6,369,254.92	15	เรื่อง	424,616.99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	141,214,311.77	159,964.90	130,454,387.76	16,961,741.84	288,790,406.28						
รวมทั้งสิ้น	476,565,746.99	478,748.35	158,030,217.67	32,396,884.03	667,471,597.04						