

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

### กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมลดลง 21.27% และต้นทุนต่อหน่วย ลดลง 21.27% เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ลดลง แต่มีปริมาณจำนวนงานเท่าเดิม และมีการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สศช. ส่วนกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

### กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยนับที่ลดลง 25% และต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 32.74% เนื่องจากการลดงาน 1 งาน คือ ลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรียเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

### กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยนับที่เพิ่มขึ้น 22.22% และต้นทุนต่อหน่วย ลดลง 15.01% เนื่องจากการเพิ่ม 2 งาน คือ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก OECD และการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัด

### กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยนับที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. เพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ 2. เพื่อประชุม กบภ.และจัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) ที่ กทม. 3. ร่วมรับมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ร่วมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 5. ติดตามสถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยนับลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สพต. มีภารกิจในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ

### กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สพต. มีภารกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

### กิจกรรมย่อยที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาง สบป ได้มีการ 1.ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงานในปี 2561 2.ปริมาณงานในปี 2561 มีจำนวนเรื่องมากกว่าปีงบประมาณ 2560

### กิจกรรมย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาง สบป ได้มีการ 1.ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงานในปี 2561 2.ปริมาณงานในปี 2561 มีจำนวนเรื่องมากกว่าปีงบประมาณ 2560

### กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาง สบป ได้มีการ 1.ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงานในปี 2561 2.ปริมาณงานในปี 2561 มีจำนวนเรื่องมากกว่าปีงบประมาณ 2560

### กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 2/2561 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ให้มีสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีผลทำให้ปีงบประมาณ 2561 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจในเรื่องนี้ลดลง หน่วยนับลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้มีการลงพื้นที่ลดลงและได้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากให้ความสำคัญกับภารกิจในเรื่องนี้ลดลง รวมทั้งสัดส่วนของปริมาณงานลดลงมากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

### กิจกรรมย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยนับลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากการมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจมีการปรับการซื้อฐานข้อมูลเศรษฐกิจจำนวน 1 รายการ ประกอบกับฐานข้อมูล ทั้ง 4 รายการมีค่าเฉลี่ยของราคาที่สูงขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

### กิจกรรมย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรนาทางวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคในกรุงเทพ เป็นการจัดสรรนาทางวิชาการด้านเศรษฐกิจมหภาคในต่างจังหวัด จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น หน่วยนับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการนับคัมรวมเพิ่มเติมในส่วนของการเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการสอบถามความเห็นของสชช ในประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

### กิจกรรมย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้มีสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยตรง จึงมีผลทำให้ปีงบประมาณ 2561 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจในเรื่องนี้ลดลง

### กิจกรรมย่อยที่ 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยนับลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้มีการลงพื้นที่ลดลงและได้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตามนโยบายรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับภารกิจหลักในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นภารกิจหลักรวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการลงพื้นที่ เพิ่มขึ้นและปริมาณงานมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

### กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการลงพื้นที่มากขึ้นและปริมาณงานมากขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

### กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาง สปพ ได้มีการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติการกิจการรัฐเพิ่มขึ้น โดยดูได้จากจำนวนหน่วยนับที่เพิ่มขึ้นจาก 8 เรื่องในปี 2560 เป็น 9 เรื่องในปี 2561

#### กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวม หน่วยนับ และ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก สศช ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ส่งเสริม ผลักดันการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

#### กิจกรรมย่อยที่ 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ สศช จึงได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

#### กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ สศช จึงเป็นผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนการถ่ายทอดจากแผนฯ 12 ลงสู่แผนดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติ ขณะเดียวกัน สศช ได้สร้างเครือข่ายกับภาคการพัฒนาในทุกระดับเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนแผนฯ

#### กิจกรรมย่อยที่ 24 เหตุผล

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเสนอขอโครงการลงทุนในแต่ละโครงการมีพื้นที่อยู่ในหลายภูมิภาคทำให้ต้องมีการเดินทางเพื่อจัดเก็บข้อมูลและซักถามผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ รวมถึงการจัดประชุมกับรัฐวิสาหกิจเพื่อความชัดเจนของข้อมูลหลายครั้ง หน่วยนับลดลง เนื่องจากงานวิเคราะห์โครงการลงทุนจะผันแปรตามข้อเสนอของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

#### กิจกรรมย่อยที่ 25 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ได้มีการดำเนินงานในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ไม่เกิดขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 26 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินงานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560

### กิจกรรมย่อยที่ 30 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากเดิมในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social impact partnership model) วงเงินงบประมาณรวม 4 ล้านบาท โดยได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3.4 ล้านบาท และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 แสนบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 แต่เนื่องจากที่ปรึกษาไม่แก้ไขตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 29.72

หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีการกิจในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น จากการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับการกลั่นกรองแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ภายใต้ออกอนุกรรมการด้านพัฒนา

### กิจกรรมย่อยที่ 31 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการเพิ่มขึ้น จากการเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จึงเป็นเหตุให้หน่วยนับในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 32.51

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากภารกิจงานที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณบางส่วนจากกองยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ขณะเดียวกัน งบประมาณในส่วนอื่นที่ได้รับการจัดสรรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 30.62

### กิจกรรมย่อยที่ 33 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เนื่องมาจาก สศช มีหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการ และปรับใช้ ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลง

#### กิจกรรมย่อยที่ 34 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 แล้วพบว่า มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 คือลดลงร้อยละ 20.20 เนื่องจากโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีทั้งหมด 5 โครงการ โดยมี 3 โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณในปี 2561 ส่วนอีก 2 โครงการเป็นโครงการผูกพันปีงบประมาณ 2560 ทำให้โครงการผูกพันปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวมาเฉลี่ยต้นทุนของปีงบประมาณ 2561 ให้ลดต่ำกว่าร้อยละ 20 ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณกิจกรรมย่อยดังกล่าว

#### กิจกรรมย่อยที่ 35 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2561 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่มีวงเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา มาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

#### กิจกรรมย่อยที่ 36 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2561 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่มีวงเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา มาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

#### กิจกรรมย่อยที่ 37 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2561 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่มีวงเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา มาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

#### กิจกรรมย่อยที่ 38 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2561 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ที่มีวงเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา มาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

#### กิจกรรมย่อยที่ 40 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากทาง สนส ได้มีการดำเนินงานในส่วนของทุน ม.ท.ศ. มาอย่างต่อเนื่องในทุกปี และในปีนี้มีการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของนักเรียนทุนพระราชทาน

#### กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัชนีทุนรวม และดัชนีทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1.สำนักงานฯ มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT JDS และ MJ-CI) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF UN และ World Bank) ซึ่งเป็นภารกิจที่มีปริมาณงานต่อเนื่องและเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ และ 2.ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานฯ มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกับปีงบประมาณปี 2560 จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณงบประมาณการขับเคลื่อนลดลงอย่างมีนัยยะ

#### กิจกรรมย่อยที่ 42 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัชนีทุนรวม และดัชนีทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสำนักงานฯ มีภารกิจในการเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีสากล ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT JDS และ MJ-CI) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF UN และ World Bank) ซึ่งเป็นภารกิจที่มีปริมาณงานต่อเนื่องและเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ

#### กิจกรรมย่อยที่ 43 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัชนีทุนต่อหน่วยลดลง แม้ว่าดัชนีทุนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่หน่วยนับ (ปริมาณงานของ กก) เพิ่มขึ้น รวม 76 เรื่อง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กก ต้องปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งมีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 45 ครั้ง และมีการจัดทำความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวม 31 เรื่อง.

#### กิจกรรมย่อยที่ 44 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กก มีงานด้านประสานการพัฒนาภาคลดลงเนื่องจากทางสำนักมีงานในด้านขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) จำนวน 6 คณะ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

#### กิจกรรมย่อยที่ 46 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายคลังมีการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จึงทำให้มีดัชนีทุนรวมที่เพิ่มขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 49 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝบป มีหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสำนักงาน และ สำนักต่างๆภายใน เพิ่มมากขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 50 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้นทุนรวม และหน่วยนับเพิ่มขึ้น มาจากการรับส่งหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ ฝบป สามารถที่จะรับ ส่ง หนังสือของผู้ที่มาติดต่อได้จำนวนมากขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 51 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดสรรรถยนต์ในการใช้ไปต่างๆของเจ้าหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการใช้รถของเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุม และสามารถดำเนินการให้บริการได้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้หน่วยนับในปี 2561 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 53 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมในส่วนนี้เพียง 2 กิจกรรม ได้แก่ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร และค่าเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่าง สศช และสำนักภาคทั้ง 4 ภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

#### กิจกรรมย่อยที่ 55 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี

#### กิจกรรมย่อยที่ 56 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ สศช จัดในปีงบประมาณ 2561 โดยส่วนมากมีกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้แต่ละหลักสูตร จำนวน 1-2 ครั้ง ทำให้ปริมาณหน่วยนับของปี 2561 มีจำนวนที่น้อยกว่าในปี 2560 จึงส่งผลทำให้เมื่อคำนวณแล้วต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของปีงบประมาณ 2561 เพื่อขึ้นจากปีงบประมาณ 2560

#### กิจกรรมย่อยที่ 57 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สศช ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Advance design Thinking Workshop in Singapore ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ที่มีจำนวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศในจำนวนที่น้อยกว่า

#### กิจกรรมย่อยที่ 58 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้รับทุนปริญญาโทใหม่ จำนวน 6 คน และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของผู้ที่ได้รับทุนปริญญาโท และปริญญาเอก เดิมรวมอยู่ด้วย การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก



#### กิจกรรมย่อยที่ 61 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยนับเพิ่มขึ้น และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบได้ทั่วถึง รวมถึงมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะของผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้น

#### กิจกรรมย่อยที่ 62 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีกิจกรรมด้านแผนงานเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี

#### กิจกรรมย่อยที่ 64 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการดำเนินการประชุมลดลง

#### กิจกรรมย่อยที่ 65 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### กิจกรรมย่อยที่ 66 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กอ มีงานเพิ่มขึ้นในด้านขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) จำนวน 6 คณะ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด