

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,124,221.99	600.09	114,177.60	50,632.69	1,289,632.37	2	เรื่อง	644,816.18
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
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	1,718,525.86	900.14	171,266.40	75,949.04	1,966,641.43	3	เรื่อง	655,547.14
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กาตกลาง	3,989,366.95	2,100.32	399,621.60	177,214.42	4,568,303.29	11	เรื่อง	415,300.30
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,397,337.14	0.00	1,441,505.78	557,715.59	13,396,558.51	12	เรื่อง	1,116,379.88
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	11,113,638.78	0.00	1,424,807.47	975,483.23	13,513,929.48	16	เรื่อง	844,620.59
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	12,567,530.97	0.00	1,528,702.38	577,803.72	14,674,037.07	4	เรื่อง	3,668,509.27
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	114,427.52	0.00	14,793.25	5,836.40	135,057.17	3	เรื่อง	45,019.06
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
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
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
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
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
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,317,885.65	10,321.76	596,160.72	423,399.63	7,347,767.76	105	เรื่อง	69,978.74
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	8,702,902.88	8,847.22	510,994.90	362,913.97	9,585,658.97	128	เรื่อง	74,887.96
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,620,077.42	2,770.34	173,914.82	112,791.90	1,909,554.48	56	ครั้ง	34,099.19
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เศรษฐกิจชายแดน	12,852,389.63	20,777.56	1,304,361.16	845,939.24	15,023,467.60	967	ชิ้นงาน	15,536.16
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เมือง	2,465,797.72	4,155.51	260,872.23	169,187.85	2,900,013.31	152	เรื่อง	19,079.03
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
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	1,627,694.89	2,217.12	140,659.43	90,711.64	1,861,283.09	2	เรื่อง	930,641.54

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,320,571.94	3,932.10	278,456.70	160,683.26	3,763,643.99	4	เรื่อง	940,911.00
23. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,253,575.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,881,019.61	154	ด้าน	64,162.47
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,271,853.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,899,297.61	101	เรื่อง	98,012.85
25. การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							เรื่อง	-
26. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	21,439,768.62	8,042.93	538,861.66	338,372.03	22,325,045.24	35	เรื่อง	637,858.44
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
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
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,596,177.63	8,311.03	484,976.45	337,926.30	5,427,391.40	8	เรื่อง	678,423.93
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	7,492,031.79	12,511.22	777,547.42	509,035.29	8,791,125.73	79	เรื่อง	111,280.07
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
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,711,822.45	3,127.81	194,386.86	127,258.82	2,036,595.93	12	เรื่อง	169,716.33
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
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,134,343.70	10,321.76	434,234.54	419,682.66	4,998,582.66	5	เรื่อง	999,716.53
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
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
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,543,143.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,865,545.87	8	เรื่อง	483,193.23
38. พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,537,660.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,860,062.87	2	เรื่อง	1,930,031.43

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	13,991,803.79	16,043.30	923,588.34	657,030.68	15,588,466.11	33	ครั้ง	472,377.76
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
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
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	9,677,859.35	6,434.34	340,745.80	279,557.66	10,304,597.15	30	ครั้ง	343,486.57
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
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
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
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	11,543,206.56	17,158.25	877,166.34	708,812.39	13,146,343.53	26,125	จำนวนเอกสารรายการ	503.21
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
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	7,256,580.64	12,868.68	752,347.95	531,609.29	8,553,406.56	900	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	9,503.79
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,168,609.39	11,152.86	718,722.71	460,728.05	8,359,213.01	356	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	23,480.94
50. งานด้านสารบรรณ	1,356,312.81	3,431.65	139,556.79	141,762.48	1,641,063.72	87,190	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	18.82
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
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
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
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
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1	ด้าน	120.00
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,070,267.11	4,066.15	212,593.42	166,079.05	9,453,005.73	24,253	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	389.77

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	863,153.51	1,161.76	60,740.98	47,451.16	972,507.40	950	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	1,023.69
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
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,785,583.34	8,042.93	564,329.00	422,422.83	8,780,378.10	9	เรื่อง	975,597.57
60. งานห้องสมุด	1,809,044.05	5,361.95	282,013.67	218,016.97	2,314,436.64	4	เรื่อง	578,609.16
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,525,018.09	5,361.95	341,473.17	218,016.97	4,089,870.18	1,362	จำนวนวันคน/งาน ตรวจสอบ	3,002.84
62. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-
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
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านต่างๆ	6,185,896.51	9,830.25	114,947,777.37	442,569.11	121,586,073.23	828	เรื่อง	146,843.08
65.งานด้านงบประมาณ	209,452.90	1,715.82	69,778.39	70,881.24	351,828.36	20	งบประมาณ	17,591.42
66.ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	196,400.80	0.00	6,172,854.12	0.00	6,369,254.92	15	เรื่อง	424,616.99
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			