

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนการผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,192,114.31		37,882,665.59	300,074,779.90
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	47,261,706.18		11410413.34	58,672,119.52
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,568,800.07	56748.87	1403875.55	19,029,424.49
4. ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และค่าสาธารณูปโภค	182,056,141.00	167,983.00	78,202,351.94	260,426,475.94
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	33,282,189.23		500,603.17	33,782,792.40
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	9,260,603.00		48,561,800.00	57,822,403.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5.00		1.00	6.00
รวมต้นทุนการผลิต	551,621,558.79	224,731.87	177,961,710.59	729,808,001.25
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS				892,085,309.56
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต				
บ้านอุปถัมภ์			94,269,894.90	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์			779,109.60	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์			11,013,951.28	
เงินบำเหน็จ			1,516,650.00	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ			7,977,540.35	
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย			52,310.40	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง			2,834,742.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร			390,520.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์			14,970,167.68	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์			2,325,571.60	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์			303,355.55	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์			233,921.77	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง			9,615,410.62	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง			4,663,691.13	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง			6,676,868.13	
TE-ปรับเงินฝากคลัง			3,980,554.30	
TE-ภายในกรมเดียวกัน			673,049.00	162,277,308.31
				729,808,001.25

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้นายสัตว และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้นายสัตว และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	8,740,238.95		234,101.86	806,820.04	471,413.83			10,252,574.68	1,273,714.69	17,461.89	1,758.58	257,824.35	53,760.90		0.03	1,604,520.45	11,857,095.13
2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	8,511,692.40		176,896.80	1,811,976.03	542,134.79			11,042,700.02	1,261,476.66	18,431.99	1,856.28					1,281,764.94	12,324,464.96
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,686,957.90		332,156.00	1,438,120.50	968,341.35			10,425,575.75	1,327,870.17	19,402.10	1,953.98					1,349,226.25	11,774,802.00
4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	8,325,493.55	94,400.00	263,535.49	2,267,619.67	539,405.15			11,490,453.86	1,261,476.66	18,431.99	1,856.28					1,281,764.94	12,772,218.80
5.กองบัญชาประชาชนดี	15,446,595.40	338,733.00		17,401,505.35	4,012.01			33,190,845.76	2,476,667.46	33,953.67	3,419.47	1,379,016.64	1,427,509.19	3,212,973.53	0.06	8,533,540.03	41,724,385.79
6.กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,338,177.36	264,481.96	91,854.00	2,244,276.96	10,619.93			15,949,410.21	2,335,143.61	32,013.46	3,224.07	1,674,262.30	1,345,937.24	3,029,375.05	0.06	8,419,955.78	24,369,365.99
7.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พื้นที่	14,330,709.40	106,725.65	959,028.56	1,300,721.45	1,498.00			16,698,683.06	2,197,392.65	30,073.25	3,028.67	1,572,791.85	1,264,365.29	2,845,776.56	0.06	7,913,428.32	24,612,111.38
8.กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา	10,883,039.07	7,523,200.64	129,928.00	2,106,597.83	8,894.37			20,651,659.91	1,559,439.94	21,342.31	2,149.38	1,116,174.86	897,291.49	2,019,583.36	0.04	5,615,981.39	26,267,641.30
9.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,422,556.24	336,426.00	1,094,126.42	13,453,420.65	8,264.02			29,314,793.33	2,480,927.18	33,953.67	3,419.47	1,775,732.74	1,427,509.19	3,212,973.53	0.06	8,934,515.85	38,249,309.18
10.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	4,548,438.00	12,428,296.00	553,976.04	92,161,426.48	138,019.94			109,830,156.46	780,646.49	10,671.15	1,074.69	558,087.43	448,645.75	1,009,791.68	0.02	2,808,917.21	112,639,073.67
11.กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	12,710,986.87	475,535.00	5,404.00	1,614,019.83	4,931.51			14,810,877.21	2,197,392.65	30,073.25	3,028.67	1,572,791.85	1,264,365.29	2,845,776.56	0.06	7,913,428.32	22,724,305.53
12.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์และสังคม	14,622,255.58	17,875.00	28,880.02	2,733,064.00	822.58			17,402,897.18	2,480,927.18	33,953.67	3,419.47	1,775,732.74	1,427,509.19	3,212,973.53	0.06	8,934,515.85	26,337,413.03
13.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,166,228.28	248,879.82	475,293.68	5,016,497.56	1,603.66			21,908,503.00	2,480,927.18	33,953.67	3,419.47	1,775,732.74	1,427,509.19	3,212,973.53	0.06	8,934,515.85	30,843,018.85
14.กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการ	15,344,674.75	2,225,949.75	439,103.67	6,831,154.57	4,333.33			24,845,216.07	2,622,694.45	35,893.88	3,614.86	1,877,203.18	1,509,081.15	3,396,572.02	0.07	9,445,059.61	34,290,275.68
15.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ความเสมอภาคและความเท่าเทียม	12,318,270.11	3,024,111.70	1,240,447.28	1,433,204.11	6,731.72	4,000,000.00		22,022,764.92	2,055,625.38	28,133.04	2,833.27	1,471,321.41	1,182,793.33	2,662,178.07	0.05	7,402,884.56	29,425,649.48
16.กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,232,469.50	803,669.00	8,009,690.02	8,810,424.06		5,260,603.00		27,116,855.58	1,275,905.41	17,461.89	1,758.58	913,233.98	734,147.59	1,652,386.39	0.03	4,594,893.87	31,711,749.45
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	6,057,689.96	162,900.00	871,404.94	43,798,111.86	42,566.66			50,932,673.42	637,952.70	8,730.94	879.29	558,629.70	367,073.79	826,193.19	0.02	2,399,459.64	53,332,133.06
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																	
1. สำนักงานเลขาธิการ	39,124,229.44	93,483.00	4,030.00	6,098,956.91	85,721.64			45,406,420.99	6,804,828.84	93,130.06	9,379.11	4,870,581.23	3,915,453.79	8,812,727.41	0.18	24,506,100.61	69,912,521.60
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหาร	6,649,661.00			1,160,063.05	4,301.35			7,814,025.40	992,370.87	13,581.47	1,367.79	710,293.10	571,003.68	1,285,189.41	0.03	3,573,806.34	11,387,831.74
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	6,971,340.09	71,025.00		1,922,363.50	97,187.19			9,061,915.78	1,063,254.51	14,551.57	1,465.49	761,028.32	611,789.65	1,376,988.66	0.03	3,829,078.22	12,890,994.00
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,477,307.87	21,986,322.89	157,100.39	992,410.95	2,140.00			27,615,282.10	921,487.24	12,611.36	1,270.09	659,557.87	530,217.70	1,193,390.17	0.02	3,318,534.46	30,933,816.56
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,529,772.00	53,835.00	57,135.40	51,298.50	434.97			2,692,475.87	425,301.80	5,820.63	586.19	304,411.33	244,715.86	550,795.46	0.01	1,531,631.29	4,224,107.16
6. กกกลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง	2,756,376.00	0.00	88,245.00	3,114,990.78	1,603.66			5,961,215.44	285,351.64	3,880.42	390.80	202,940.88	163,143.91	367,196.98	0.01	1,022,904.63	6,984,120.07
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,709,932.00	28,060.00	3,080.00	9,526,304.23	9,208,268.01		5.00	22,475,649.24	637,952.70	8,730.94	879.29	456,616.99	367,073.79	826,193.19	0.02	2,297,446.93	24,773,096.17
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,741,479.23	316,243.00	5,140.00	217,190.00				2,280,052.23	283,534.54	3,880.42	390.80	202,940.88	163,143.91	367,196.98	0.01	1,021,087.53	3,301,139.76
9.กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	1,813,578.00	7,485,053.71	3,749,759.00	5,311,884.13				18,360,274.84	494,368.34	6,790.73	683.89	355,146.55	285,501.84	642,594.71	0.01	1,785,086.07	20,145,360.91
รวมต้นทุนผลผลิต	257,460,148.95	58,085,206.12	18,970,316.57	233,624,423.00	12,153,249.67	9,260,603.00	5.00	589,553,952.31	42,614,630.95	586,913.40	59,107.92	26,802,052.94	21,629,542.73	48,561,800.00	1.00	140,254,048.94	729,808,001.25

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง	10,215,077.26	2,043.03	1,114,800.11	525,174.73	11,857,095.13	23	เรื่อง/ครั้ง	515,525.88
2. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ	10,382,056.60	1,782.20	1,398,491.37	542,134.79	12,324,464.96	12	เรื่อง/ครั้ง	1,027,038.75
3. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,542,334.81	1,876.00	1,262,249.84	968,341.35	11,774,802.00	15	เรื่อง/ครั้ง	784,986.80
4. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคใต้	10,361,396.32	1,782.20	1,869,635.13	539,405.15	12,772,218.80	10	เรื่อง/ครั้ง	1,277,221.88
5. การวิเคราะห์และจัดทบทวนบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีอื่นๆในระบบบัญชีประชาชาติ	34,763,529.56	3,972.56	5,525,362.46	1,431,521.20	41,724,385.79	13	เรื่อง/ครั้ง	3,209,568.14
6. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	18,002,900.21	3,745.56	5,006,163.05	1,356,557.17	24,369,365.99	269	เรื่อง/ครั้ง	90,592.44
7. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่	18,044,003.79	3,518.56	5,298,725.75	1,265,863.29	24,612,111.38	891	เรื่อง/ครั้ง	27,623.02
8. การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	7	เรื่อง/ครั้ง	3,752,520.19
9. การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	31,389,447.89	3,972.56	5,420,115.51	1,435,773.21	38,249,309.18	295	เรื่อง/ครั้ง	129,658.68
10.การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	449	เรื่อง/ครั้ง	250,866.53
11.การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	16,674,972.00	3,518.56	4,776,518.18	1,269,296.80	22,724,305.53	20	เรื่อง/ครั้ง	1,136,215.28
12.การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	19,551,088.52	3,972.56	5,354,020.17	1,428,331.77	26,337,413.03	571	เรื่อง/ครั้ง	46,125.07
13.การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	137	เรื่อง/ครั้ง	225,131.52
14.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	27,126,116.29	4,199.57	5,646,545.35	1,513,414.48	34,290,275.68	35	เรื่อง/ครั้ง	979,722.16
15.การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,882,669.22	3,291.55	4,350,163.66	1,189,525.05	29,425,649.48	43	เรื่อง/ครั้ง	684,317.43
16.การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	90	เรื่อง/ครั้ง	352,352.77
17.การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	38	เรื่อง/ครั้ง	1,403,477.19
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	379,771,640.58	48,457.57	147,903,823.69	17,531,091.45	545,255,013.29			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
18. การประสานนโยบายด้านความมั่นคง	6,174,253.71	454.01	644,664.78	164,747.57	6,984,120.07	85	เรื่อง	82,166.12
19. ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	14,599,707.71	794.51	5,259,356.84	285,501.84	20,145,360.91	25	เรื่อง	805,814.44
20. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,624,905.82	1,589.03	2,186,031.87	575,305.03	11,387,831.74	4,495	เรื่อง	2,533.44
21. งานด้านงบประมาณ	2,018,191.95	217.92	271,480.85	80,023.51	2,369,914.23	2,000,000	งบประมาณที่ได้รับ	1.18
22. งานด้านการเงินและการบัญชี	9,763,992.09	2,179.23	2,883,100.03	800,235.09	13,449,506.45	27,065	จำนวนเอกสารรายการ	496.93
23. งานด้านการบริหารงานบุคคล	11,319,514.95	159,167.31	2,745,734.20	720,211.58	14,944,628.04	651	จำนวนบุคลากร	22,956.42
24. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	8,543,508.65	1,634.43	2,169,733.40	600,176.31	11,315,052.79	886	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,770.94

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
25. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	8,205,937.25	1,416.50	1,953,914.55	520,152.81	10,681,421.11	308	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	34,679.94
26. งานด้านสารบรรณ	2,157,971.89	435.85	542,961.71	160,047.02	2,861,416.46	71,786	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	39.86
27. งานด้านยานพาหนะ	9,358,260.53	3,050.93	3,808,941.95	1,120,329.12	14,290,582.53	274,721	กิโลเมตร	52.02
28. งานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย	8,977,873.06	1,021.52	1,332,338.27	9,575,341.80	19,886,574.65	700	เครื่อง	28,409.39
29. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,267,822.13	0.00	0.00	0.00	3,267,822.13	2	ระบบ	1,633,911.07
30. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	1,618,699.39	0.00	0.00	0.00	1,618,699.39	2	ระบบ	809,349.69
31. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,699,386.09	1,475.53	1,906,391.95	532,357.70	5,139,611.27	1	ด้าน	5,139,611.27
32. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,199,446.16	0.00	910.00	0.00	5,200,356.16	12,835	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	405.17
33. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	20,593,849.13	0.00	0.00	0.00	20,593,849.13	7	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,941,978.45
34. งานด้านประชาสัมพันธ์	8,873,926.61	1,021.52	1,500,744.62	464,260.98	10,839,953.73	9	ราย	1,204,439.30
35. งานห้องสมุด	959,881.88	681.01	845,761.52	244,715.86	2,051,040.27	4	เรื่อง	512,760.07
36. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,079,045.80	681.01	899,229.52	245,150.83	4,224,107.16	1,100	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	3,840.10
37. งานด้านแผนงาน	0	0	0	0	0	0	ด้าน	#DIV/0!
38. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,531,554.16	454.01	605,987.68	163,143.91	3,301,139.76	1	ฉบับ	3,301,139.76
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	138,567,728.97	176,274.31	29,557,283.73	16,251,700.95	184,552,987.96			
รวมทั้งสิ้น	518,339,369.55	224,731.88	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	179,068,593.97	183,757.72	35,202,460.18	18,826,756.98	233,281,568.85	15	เรื่อง	15,552,104.59
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	60,108,729.74	10,782.67	14,480,702.01	3,887,153.62	78,487,368.04	15	เรื่อง	5,232,491.20
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	76,559,567.96	11,690.68	16,365,386.61	4,215,050.98	97,151,696.24	15	เรื่อง	6,476,779.75
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	52,766,429.77	7,718.12	10,531,525.51	2,788,078.38	66,093,751.78	7	เรื่อง	9,441,964.54
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	4	เรื่อง	7,927,937.36
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	4	เรื่อง	7,710,754.71
7. สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	2	เรื่อง	56,319,536.84
8. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	3	เรื่อง	17,777,377.69
9. การติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	3	เรื่อง	8,755,880.43
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,882,669.22	3,291.55	4,350,163.66	1,189,525.05	29,425,649.48	3	เรื่อง	9,808,549.83
2. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	19,551,088.52	3,972.56	5,354,020.17	1,428,331.77	26,337,413.03	8	เรื่อง	3,292,176.63
3. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	16,674,972.00	3,518.56	4,776,518.18	1,269,296.80	22,724,305.53	4	เรื่อง	5,681,076.38
4. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	18,002,900.21	3,745.56	5,006,163.05	1,356,557.17	24,369,365.99	3	เรื่อง	8,123,122.00
5. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	18,044,003.79	3,518.56	5,298,725.75	1,265,863.29	24,612,111.38	6	เรื่อง	4,102,018.56
6. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	31,389,447.89	3,972.56	5,420,115.51	1,435,773.21	38,249,309.18	4	เรื่อง	9,562,327.29
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	27,126,116.29	4,199.57	5,646,545.35	1,513,414.48	34,290,275.68	5	เรื่อง	6,858,055.14
8. แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	3	เรื่อง	17,777,377.69
9. แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	2	เรื่อง	56,319,536.84
10. บัญชีรายได้ประชาชาติ	34,763,529.56	3,972.56	5,525,362.46	1,431,521.20	41,724,385.79	4	เรื่อง	10,431,096.45
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	4	เรื่อง	7,927,937.36
12. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	4	เรื่อง	7,710,754.71
13. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	66,809,285.77	170,939.72	18,227,590.02	5,118,447.02	90,326,262.52	7	เรื่อง	12,903,751.79
14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	28,495,181.38	1,475.52	1,907,301.95	532,357.70	30,936,316.56	3	เรื่อง	10,312,105.52
15. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	13,864,394.58	1,021.52	1,332,338.27	9,575,341.80	24,773,096.17	3	เรื่อง	8,257,698.72
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลและ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	69,899,732.24	10,320.96	13,735,229.94	3,600,610.46	87,245,893.60	2	เรื่อง	43,622,946.80
17. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	3	เรื่อง	8,755,880.43
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	60,108,729.74	10,782.67	14,480,702.01	3,887,153.62	78,487,368.04	3	แผน	26,162,456.01
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	233,706,811.63	23,721.88	118,464,287.61	8,733,583.08	360,928,404.20	8	แผน	45,116,050.53
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	1	แผน	30,843,018.85
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	200,575,958.51	186,254.76	39,054,054.04	19,732,942.84	259,549,210.15	5	แผน	51,909,842.03
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	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. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลาง	4,588,985.11	2,400.36	456,710.40	202,530.76	5,250,626.64	5	เรื่อง	1,050,125.33
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่มภาคกลาง	1,718,525.86	900.14	171,266.40	75,949.04	1,966,641.43	3	เรื่อง	655,547.14
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	3,989,366.95	2,100.32	399,621.60	177,214.42	4,568,303.29	11	เรื่อง	415,300.30
5. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง								
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคเหนือ	11,397,337.14	0.00	1,441,505.78	557,715.59	13,396,558.51	12	เรื่อง	1,116,379.88
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ	11,113,638.78	0.00	1,424,807.47	975,483.23	13,513,929.48	16	เรื่อง	844,620.59
8. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคใต้	12,567,530.97	0.00	1,528,702.38	577,803.72	14,674,037.07	4	เรื่อง	3,668,509.27
9. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	114,427.52	0.00	14,793.25	5,836.40	135,057.17	3	เรื่อง	45,019.06
10. 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
11. 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
12. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,583,953.78	1,564.00	105,149.08	63,788.88	2,754,455.75	2	ชิ้นงาน	1,377,227.87
13. การวิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ								
14. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	4,848,767.56	3,128.01	210,298.17	127,577.76	5,189,771.49	5	รายงาน	1,037,954.30
15. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,461,154.79	10,321.76	596,160.72	423,399.63	8,491,036.90	4	เรื่อง	2,122,759.23
16. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,317,885.65	10,321.76	596,160.72	423,399.63	7,347,767.76	105	เรื่อง	69,978.74
17. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	8,702,902.88	8,847.22	510,994.90	362,913.97	9,585,658.97	128	เรื่อง	74,887.96
18. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค								

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
19. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,620,077.42	2,770.34	173,914.82	112,791.90	1,909,554.48	56	ครั้ง	34,099.19
20. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	12,852,389.63	20,777.56	1,304,361.16	845,939.24	15,023,467.60	967	ชิ้นงาน	15,536.16
21. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	2,465,797.72	4,155.51	260,872.23	169,187.85	2,900,013.31	152	เรื่อง	19,079.03
22. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่								
23. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	9,316,611.07	8,847.22	626,527.58	361,537.33	10,313,523.20	9	เรื่อง	1,145,947.02
24. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	1,627,694.89	2,217.12	140,659.43	90,711.64	1,861,283.09	2	เรื่อง	930,641.54
25. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	5,543,661.08	5,898.15	3,226,090.05	241,024.89	9,016,674.17	10	เรื่อง	901,667.42
26. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,320,571.94	3,932.10	278,456.70	160,683.26	3,763,643.99	4	เรื่อง	940,911.00
27. การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา								
28. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	8,253,575.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,881,019.61	154	ด้าน	64,162.47
29. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,271,853.15	15,639.03	971,575.75	640,229.69	9,899,297.61	101	เรื่อง	98,012.85
30.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							เรื่อง	-
31. การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ								
32.การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	21,439,768.62	8,042.93	538,861.66	338,372.03	22,325,045.24	35	เรื่อง	637,858.44
33.การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	6,185,896.51	9,830.25	114,947,777.37	442,569.11	121,586,073.23	828	เรื่อง	146,843.08
34. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมีติด่างๆ	6,392,755.40	9,696.20	577,405.86	394,247.35	7,374,104.81	6	เรื่อง	1,229,017.47
35. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,283,101.40	9,696.20	566,305.86	394,247.35	6,253,350.81	8	เรื่อง	781,668.85
36. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,596,177.63	8,311.03	484,976.45	337,926.30	5,427,391.40	8	เรื่อง	678,423.93
37.การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม								
38. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	7,492,031.79	12,511.22	777,547.42	509,035.29	8,791,125.73	79	เรื่อง	111,280.07

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,555,412.24	15,639.03	971,934.28	636,294.11	10,179,279.66	375	เรื่อง	27,144.75
40. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,711,822.45	3,127.81	194,386.86	127,258.82	2,036,595.93	12	เรื่อง	169,716.33
41.การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม								
42. 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
43. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,134,343.70	10,321.76	434,234.54	419,682.66	4,998,582.66	5	เรื่อง	999,716.53
44.การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
45. 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
46. 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
47. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,543,143.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,865,545.87	8	เรื่อง	483,193.23
48. พัฒน่องค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,537,660.60	3,306.54	184,646.00	134,449.73	3,860,062.87	2	เรื่อง	1,930,031.43
49.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ								
50. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	13,991,803.79	16,043.30	923,588.34	657,030.68	15,588,466.11	33	ครั้ง	472,377.76
51. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	6,435,509.65	8,638.70	497,316.80	353,785.75	7,295,250.90	3	ครั้ง	2,431,750.30
52.การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง								
53.วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	33,691,614.50	9,651.51	511,118.70	419,336.48	34,631,721.20	25	เรื่อง	1,385,268.85
54. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	9,677,859.35	6,434.34	340,745.80	279,557.66	10,304,597.15	30	ครั้ง	343,486.57

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
55.การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ								
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	341,537,331.73	328,613.69	142,523,607.28	15,877,711.30	500,267,263.99			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
56. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	5,982,796.20	4,915.12	513,185.50	199,965.32	6,700,862.14	76	เรื่อง	88,169.24
57. ประสานการพัฒนาภาค	9,949,082.72	4,915.12	774,555.40	199,965.32	10,928,518.56	10	เรื่อง	1,092,851.86
58. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,830,824.36	12,511.22	764,234.22	512,416.29	10,119,986.10	4,554	เรื่อง	2,222.22
59. งานด้านการเงินและการบัญชี	11,543,206.56	17,158.25	877,166.34	708,812.39	13,146,343.53	26,125	จำนวนเอกสาร รายการ	503.21
60. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,411,427.94	15,442.42	1,029,198.54	637,931.15	10,094,000.06	649	จำนวนบุคลากร	15,553.16
61. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	7,256,580.64	12,868.68	752,347.95	531,609.29	8,553,406.56	900	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	9,503.79
62. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,168,609.39	11,152.86	718,722.71	460,728.05	8,359,213.01	356	จำนวนเรื่องของ การดำเนินงาน	23,480.94
63. งานด้านสารบรรณ	1,356,312.81	3,431.65	139,556.79	141,762.48	1,641,063.72	87,190	จำนวนเรื่องของ จำนวนหนังสือ เข้าออก	18.82
64. งานด้านยานพาหนะ	15,364,567.29	24,021.55	1,268,652.01	992,337.34	17,649,578.19	349,306	กิโลเมตร	50.53
65. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,908,174.19	3,217.17	173,320.81	4,233,780.36	10,318,492.54	700	เครื่อง	14,740.70
66. 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
67. 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
68. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ด้าน	-
69. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,070,387.11	4,066.15	212,593.42	166,079.05	9,453,125.73	24,253	จำนวนชั่วโมง/ คนการฝึกอบรม	389.77

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
70. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	863,153.51	1,161.76	60,740.98	47,451.16	972,507.40	950	จำนวนชั่วโมง/ คนการฝึกอบรม	1,023.69
71.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	20,472,992.63	6,389.66	334,075.38	260,981.36	21,074,439.03	6	ราย	3,512,406.50
72.งานด้านประชาสัมพันธ์	7,785,583.34	8,042.93	564,329.00	422,422.83	8,780,378.10	9	เรื่อง	975,597.57
73.งานห้องสมุด	1,809,044.05	5,361.95	282,013.67	218,016.97	2,314,436.64	4	เรื่อง	578,609.16
74.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
75.งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-
76.งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,382,744.43	3,574.63	197,830.78	145,344.64	2,729,494.48	1	ฉบับ	2,729,494.48
77.งานด้านงบประมาณ	209,452.90	1,715.82	69,778.39	70,881.24	351,828.36	20	งบประมาณ	17,591.42
78.ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	196,400.80	0.00	6,172,854.12	0.00	6,369,254.92	15	เรื่อง	424,616.99
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	135,028,415.26	150,134.66	15,506,610.39	16,519,172.73	167,204,333.04			
รวมทั้งสิ้น	476,565,746.99	478,748.35	158,030,217.67	32,396,884.03	667,471,597.04			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง							เรื่อง				
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลาง							เรื่อง				
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่มภาคกลาง							เรื่อง				
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง							เรื่อง				
5. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง	10,215,077.26	2,043.03	1,114,800.11	525,174.73	11,857,095.13	23	เรื่อง/ครั้ง	515,525.88	-9.32	#DIV/0!	#DIV/0!
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเหนือ	10,382,056.60	1,782.20	1,398,491.37	542,134.79	12,324,464.96	12	เรื่อง/ครั้ง	1,027,038.75	-8.00	0.00	-8.00
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ	9,542,334.81	1,876.00	1,262,249.84	968,341.35	11,774,802.00	15	เรื่อง/ครั้ง	784,986.80	-12.87	-6.25	-7.06
8. การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคใต้	10,361,396.32	1,782.20	1,869,635.13	539,405.15	12,772,218.80	10	เรื่อง/ครั้ง	1,277,221.88	-13.88	75.00	-66.41
9. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							เรื่อง				
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ							ฉบับ				
11. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ							เรื่อง				
12. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ							ชิ้นงาน				
13. การวิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติและบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	34,763,529.56	3,972.56	5,525,362.46	1,431,521.20	41,724,385.79	13	เรื่อง/ครั้ง	3,209,568.14	60.29	#DIV/0!	#DIV/0!
14. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม							รายงาน				
15. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ							เรื่อง				
16. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ							เรื่อง				
17. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ							เรื่อง				
18. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	18,002,900.21	3,745.56	5,006,163.05	1,356,557.17	24,369,365.99	269	เรื่อง/ครั้ง	90,592.44	-20.40	#DIV/0!	#DIV/0!

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ ลด)%
19. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก							ครั้ง				
20. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดน							ชิ้นงาน				
21. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง							เรื่อง				
22. การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่	18,044,003.79	3,518.56	5,298,725.75	1,265,863.29	24,612,111.38	891	เรื่อง/ครั้ง	27,623.02	24.10	#DIV/0!	#DIV/0!
23. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ							เรื่อง				
24. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ							เรื่อง				
25. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ							เรื่อง				
26. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ							เรื่อง				
27. การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	7	เรื่อง/ครั้ง	3,752,520.19	5.26	#DIV/0!	#DIV/0!
28. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ							ด้าน				
29. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ							เรื่อง				
30.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน							เรื่อง				
31. การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	31,389,447.89	3,972.56	5,420,115.51	1,435,773.21	38,249,309.18	295	เรื่อง/ครั้ง	129,658.68	93.37	#DIV/0!	#DIV/0!
32.การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	38	เรื่อง/ครั้ง	1,403,477.19	138.89	8.57	120.03
33.การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	449	เรื่อง/ครั้ง	250,866.53	-7.36	-45.77	70.84
34. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ							เรื่อง				
35. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิง ลึกด้านการพัฒนาสังคม							เรื่อง				
36. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม							เรื่อง				
37.การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	16,674,972.00	3,518.56	4,776,518.18	1,269,296.80	22,724,305.53	20	เรื่อง/ครั้ง	1,136,215.28	19.26	#DIV/0!	#DIV/0!
38. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม							เรื่อง				

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
39. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ							เรื่อง				
40. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม							เรื่อง				
41.การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	19,551,088.52	3,972.56	5,354,020.17	1,428,331.77	26,337,413.03	571	เรื่อง/ครั้ง	46,125.07	25.37	#DIV/0!	#DIV/0!
42. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							เรื่อง				
43. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							เรื่อง				
44.การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	137	เรื่อง/ครั้ง	225,131.52	117.86	#DIV/0!	#DIV/0!
45. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							เรื่อง				
46. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							เรื่อง				
47. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							เรื่อง				
48. พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							เรื่อง				
49.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	27,126,116.29	4,199.57	5,646,545.35	1,513,414.48	34,290,275.68	35	เรื่อง/ครั้ง	979,722.16	-41.33	#DIV/0!	#DIV/0!
50. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ							ครั้ง				
51. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ							ครั้ง				
52.การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,882,669.22	3,291.55	4,350,163.66	1,189,525.05	29,425,649.48	43	เรื่อง/ครั้ง	684,317.43	28.59	#DIV/0!	#DIV/0!
53.วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ							เรื่อง				
54. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ							ครั้ง				

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ ลด)%
55.การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	90	เรื่อง/ครั้ง	352,352.77	-29.43	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	379,771,640.58	48,457.57	147,903,823.69	17,531,091.45	545,255,013.29						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
56. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	6,174,253.71	454.01	644,664.78	164,747.57	6,984,120.07	85	เรื่อง	82,166.12	4.23	11.84	-6.81
57. ประสานการพัฒนาภาค											
58. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,624,905.82	1,589.03	2,186,031.87	575,305.03	11,387,831.74	4,495	เรื่อง	2,533.44	12.53	-1.30	14.01
59. งานด้านการเงินและการบัญชี	9,763,992.09	2,179.23	2,883,100.03	800,235.09	13,449,506.45	27,065	จำนวนเอกสาร รายการ	496.93	2.31	3.60	-1.25
60. งานด้านการบริหารงานบุคคล	11,319,514.95	159,167.31	2,745,734.20	720,211.58	14,944,628.04	651	จำนวนบุคลากร	22,956.42	48.05	0.31	47.60
61. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	8,543,508.65	1,634.43	2,169,733.40	600,176.31	11,315,052.79	886	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	12,770.94	32.29	-1.56	34.38
62. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	8,205,937.25	1,416.50	1,953,914.55	520,152.81	10,681,421.11	308	จำนวนเรื่อง ของการ ดำเนินงาน	34,679.94	27.78	-13.48	47.69
63. งานด้านสารบรรณ	2,157,971.89	435.85	542,961.71	160,047.02	2,861,416.46	71,786	จำนวนเรื่อง ของจำนวน หนังสือเข้าออก	39.86	74.36	-17.67	111.78
64. งานด้านยานพาหนะ	9,358,260.53	3,050.93	3,808,941.95	1,120,329.12	14,290,582.53	274,721	กิโลเมตร	52.02	-19.03	-21.35	2.95
65. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	8,977,873.06	1,021.52	1,332,338.27	9,575,341.80	19,886,574.65	700	เครื่อง	28,409.39	92.73	0.00	92.73
66. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,267,822.13	0.00	0.00	0.00	3,267,822.13	2	ระบบ	1,633,911.07	-54.22	0.00	-54.22
67. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	1,618,699.39	0.00	0.00	0.00	1,618,699.39	2	ระบบ	809,349.69	-74.79	0.00	-74.79
68. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,699,386.09	1,475.53	1,906,391.95	532,357.70	5,139,611.27	1	ด้าน	5,139,611.27	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
69. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,199,446.16	0.00	910.00	0.00	5,200,356.16	12,835	จำนวน ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	405.17	-44.99	-47.08	3.95

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ ลด)%
70. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ							จำนวน ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม				
71. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	20,593,849.13	0.00	0.00	0.00	20,593,849.13	7	ราย	2,941,978.45	-2.28	16.67	-16.24
72. งานด้านประชาสัมพันธ์	8,873,926.61	1,021.52	1,500,744.62	464,260.98	10,839,953.73	9	เรื่อง	1,204,439.30	23.46	0.00	23.46
73. งานห้องสมุด	959,881.88	681.01	845,761.52	244,715.86	2,051,040.27	4	เรื่อง	512,760.07	-11.38	0.00	-11.38
74. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,079,045.80	681.01	899,229.52	245,150.83	4,224,107.16	1,100	จำนวนวันคน/ งานตรวจสอบ	3,840.10	3.28	-19.24	27.88
75. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
76. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,531,554.16	454.01	605,987.68	163,143.91	3,301,139.76	1	ฉบับ	3,301,139.76	20.94	0.00	20.94
77.งานด้านงบประมาณ	2,018,191.95	217.92	271,480.85	80,023.51	2,369,914.23	2,000,000	งบประมาณที่ ได้รับ	1.18	573.60	9,999,900.00	-99.99
78.ขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	14,599,707.71	794.51	5,259,356.84	285,501.84	20,145,360.91	25	เรื่อง	805,814.44	84.34	150.00	89.77
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	138,567,728.97	176,274.31	29,557,283.73	16,251,700.95	184,552,987.96						
รวมทั้งสิ้น	518,339,369.55	224,731.88	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 – 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 1 - 4 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 1-4 เพื่อมาเทียบกับกิจกรรมย่อยที่ 5 ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบได้เพียงต้นทุนรวมเท่านั้น และเมื่อเทียบแล้ว ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2562 ลดลง 9.32 % เนื่องมาจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล

เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงไม่เกิน 20% ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยยะสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล

เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงไม่เกิน 20% ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยยะสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล

เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงไม่เกิน 20% ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยยะสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 9 - 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 9 - 12 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นถึง 60.29% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นหลายโครงการ เช่น โครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.2008 โครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย โครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์อุปทานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแห่งชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ เป็นต้น

กิจกรรมย่อยที่ 14 - 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 14 - 17 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมลดลง 20.40% เนื่องจากมีการจ่ายในส่วนของการใช้จ่ายในการประชุมและร่วมงานกับหน่วยงานราชการต่างๆทั้งในและต่างประเทศลดน้อยลงกว่าปี 2561

กิจกรรมย่อยที่ 19 - 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 19 - 21 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นถึง 24.10% เนื่องจากมีการเดินทางสำรวจพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ และเข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2561

กิจกรรมย่อยที่ 23 - 26 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 23 - 26 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 28 – 30 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 28 - 30 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 31 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 93.37% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจัดทำความเห็นเพื่อประกอบเรื่องเข้ากรม.เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 32 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 138.89% เนื่องจากได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยจัดทำโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ช่วงครึ่งแผน เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวนโยบายในการดำเนินงานในระลอกครึ่งหลังของแผน และมีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการมีชุดดัชนีชี้วัด (KPIs) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งมีการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยมีผลการดำเนินงาน เช่น การจัดทำรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี 2561 การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ วิดีทัศน์ ภาษาอังกฤษ การทำจดหมายข่าว การลงพื้นที่เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบรายงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโลจิสติกส์

กิจกรรมย่อยที่ 34 - 36 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 34 - 36 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 38 - 40 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 38 - 40 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 25.37% เนื่องจาก กมส. มีกิจกรรมย่อยในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เป็น 8 กิจกรรมย่อย จากปี 2561 ที่มีเพียง 3 กิจกรรมย่อย ทำให้มีการใช้ต้นทุนในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น และต้นทุนรวมเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 42 - 43 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 42 - 43 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 44 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 117.86% เนื่องจาก กทว มีการแยกกิจกรรมย่อยในส่วนของกิจกรรมย่อยเรื่อง การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แยกออกเป็น 3 เรื่อง คือ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2. การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ 3. การพัฒนาฐานการผลิตเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 45 - 48 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 45 - 48 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 49 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมลดลง 41.33 % เนื่องจาก กพข ในปี 2561 กพข มีการเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Competitiveness Enhancement Program ประจำปี 61 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จำนวน 17.55 ล้านบาท จึงทำให้ในปี 2562 ต้นทุนรวมลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 50 - 51 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 50 - 51 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 52 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นถึง 28.59% เนื่องจากมีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12สู่การปฏิบัติในพื้นที่

กิจกรรมย่อยที่ 53 - 54 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 53 - 54 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กิจกรรมย่อยที่ 55 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมลดลง 29.43% เนื่องจาก สำนักงาน มิได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2561 จึงเป็นสาเหตุต้นทุนรวมลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 60 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 48.05% และ 47.60 ตามลำดับ เนื่องจาก สศช มีข้าราชการบรรจุเพิ่มขึ้นมากกว่าในปีงบประมาณ 2561 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมจึงเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 61 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 32.29 % และ 34.38 ตามลำดับ เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 62 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 32.29 % และ 34.38 เนื่องจาก ฝบป มีการดำเนินงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสำนักงาน และกองต่างๆที่อยู่ภายในเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 63 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 74.36 % และ 111.78 เนื่องจากเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นเอกสารการรับ-ส่ง ระหว่าง สศช- หน่วยงานราชการภายนอก เช่น มติ ครม. มีการชะลอตัวในระหว่างรอผลการเลือกตั้งดังกล่าว จึงทำให้จำนวนเอกสารรับส่งลดลงมากกว่าปี 2561

กิจกรรมย่อยที่ 64 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีหน่วยนับลดลง เนื่องมาจากภารกิจในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด เช่น ครม.สัญจร จำนวนเที่ยววิ่ง ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 65 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 92.73 % เท่ากัน เนื่องมาจากหน่วยนับในปี 2562 และ 2561 มีจำนวนเท่ากัน การที่ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการจัดโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพิ่มเติม

กิจกรรมย่อยที่ 66 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.22 % เท่ากัน เนื่องมาจากหน่วยนับในปี 2562 และ 2561 มีจำนวนเท่ากัน และมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 67 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.22 % เท่ากัน เนื่องมาจากหน่วยนับในปี 2562 และ 2561 มีจำนวนเท่ากัน ในส่วนของพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในปี 2562 นั้น มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เนื่องมาจาก ในปี 2562 มีการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) เพียง 2 งวด จึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลงจากในปี 2561

กิจกรรมย่อยที่ 68 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายที่ระบุกิจกรรมย่อยเพิ่มเข้ามาจากงานสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุไม่ได้ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานราชการ ค่าวัสดุต่างๆ เป็นต้น ทำให้เมื่อคำนวณแล้วทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 69 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมที่ลดลง เนื่องจากมีบางหลักสูตรฝึกอบรมที่ สศช จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่ไม่ได้จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสายงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภายในหน่วยงานและการศึกษาดูงานต่างจังหวัด และอีกทั้งเป็นหลักสูตรที่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้นทุนรวมในปี พ.ศ.2562 ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 72 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก ปชส มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมาย จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ โดยการผลิตสื่อและการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ รวมทั้งการจัดซื้อพื้นที่สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมย่อยที่ 74 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2562 กตส มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุกิจกรรมย่อยและค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น 27.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กิจกรรมย่อยที่ 77 เหตุผล

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีการกำหนดหน่วยนับผิด เป็นจำนวนข้าราชการที่ดำเนินงานในส่วนงบประมาณ จึงทำให้ใส่ปริมาณผิด และเมื่อเทียบกับปี 2562 หน่วยนับคืองบประมาณที่ได้รับ ซึ่งมากกว่าจำนวนข้าราชการ จึงทำให้ต้นทุนรวม และหน่วยนับเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ในปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมย่อยที่ 78 เหตุผล

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กบภ ได้แยกกองออกมาจาก กค และมีการดำเนินงานเบิกจ่ายในส่วนที่รับผิดชอบของกองอย่างเต็มที่ จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2562 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42,782,757.55	64,271.08	3,849,750.15	2,621,330.95	49,318,109.73	6	เรื่อง	8,219,684.96
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	11,675,856.80	19,392.39	1,143,711.72	788,494.69	13,627,455.61	4	เรื่อง	3,406,863.90
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	118,107,092.68	108,936.99	7,297,136.22	4,454,956.93	129,968,122.82	2	เรื่อง	64,984,061.41
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	41,454,477.26	51,923.57	3,295,303.11	2,122,576.89	46,924,280.83	9	เรื่อง	5,213,808.98
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	43,369,473.85	16,085.86	851,864.50	698,894.14	44,936,318.35	7	เรื่อง	6,419,474.05
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,539,203.76	31,278.05	1,314,745.56	1,271,765.63	14,156,993.01	5	เรื่อง	2,831,398.60
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	125,086,032.05	150,134.66	122,993,792.75	16,561,811.21	264,791,770.66	2	เรื่อง	132,395,885.33
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	62,742,314.04	15,831.16	13,012,179.90	3,023,096.47	78,793,421.57	2	เรื่อง	39,396,710.78
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	19,808,538.98	20,894.59	4,271,733.76	853,957.11	24,955,124.45	20	เรื่อง	1,247,756.22

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ล. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่								
11. สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ								
12. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ								
13. การติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม								
รวมต้นทุนผลผลิต	476,565,746.99	478,748.35	158,030,217.67	32,396,884.03	667,471,597.04			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต							เรื่อง				
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	60,108,729.74	10,782.67	14,480,702.01	3,887,153.62	78,487,368.04	15	เรื่อง	5,232,491.20	475.95	275.00	53.59
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	76,559,567.96	11,690.68	16,365,386.61	4,215,050.98	97,151,696.24	15	เรื่อง	6,476,779.75	-25.25	650.00	-90.03
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	52,766,429.77	7,718.12	10,531,525.51	2,788,078.38	66,093,751.78	7	เรื่อง	9,441,964.54	40.85	-22.22	81.10
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	4	เรื่อง	7,927,937.36	-29.43	-42.86	23.50
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	4	เรื่อง	7,710,754.71	117.86	-20.00	172.33
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล							เรื่อง				
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล							เรื่อง				
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน							เรื่อง				

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
10. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	179,068,593.97	183,757.72	35,202,460.18	18,826,756.98	233,281,568.85	15	เรื่อง	15,552,104.59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11. สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	2	เรื่อง	56,319,536.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	3	เรื่อง	17,777,377.69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13. การติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	3	เรื่อง	8,755,880.43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากปัญหาความยากจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม ประชากรที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชุมชนยังมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เพิ่มขึ้น ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศ ในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการคมนาคมและสื่อสาร ด้านชีวิตการงาน ด้านการศึกษา และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของคน โดยมีการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ ยกย่องและชื่นชม ชัยชนะของประเทศไทย และส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลและสมาชิกทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง

กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน ต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากการผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ได้แก่ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย ที่อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง รวมถึงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง และสายสีชมพู องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากได้ข้อมูลจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในการรับมอบรถโดยสารระยะแรก การไฟฟ้านครหลวง อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนเพื่อเร่งงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาไฟตก/ไฟดับ และเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. อาทิ โครงการก่อสร้างสายเคเบิล โครงการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ การประปานครหลวง อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินลงทุนสำหรับงานปรับปรุงท่อประปาเพื่อเร่งการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ดันทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามด้านการใช้จ่ายเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักรวมและบริหารด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขนส่งและขายปลีก สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ ฯ ชะลอตัวลง ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ **กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น** ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มุ่งสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่น ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้ญี่ปุ่นถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข้มแข็ง อีกทั้งประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มเพิ่มมูลค่า **กรอบความร่วมมือแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย** แผนงานมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนในพื้นที่ภายใต้แผนงานความร่วมมือ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำ การผลักดันให้ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลมาช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน IMT-GT เพื่อสร้างระบบห่วงโซ่มูลค่าเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษต่างๆในอนุภูมิภาค **คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค** ส่วนที่สำคัญคือ 1.ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัลต่อการเจริญเติบโตและความเชื่อมโยง 2. บทบาทของนโยบายด้านโครงสร้างในการผลักดันข้อกำหนดและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจ การประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน ดังนี้ 1.การพัฒนาแบบสาธารณสุข 2.การพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 3.การส่งเสริมระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมือง อาทิ การเกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก การเพิ่มขึ้นของระดับฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเกาะความร้อนในทุกพื้นที่เมืองของประเทศไทย จึงทำให้มีการจัดการโดยไม่ควรมุ่งไปที่การลดประชากรเมือง เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล ในการย้ายถิ่น แต่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแทน มีกิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประชากรวัยแรงงานเป็นลำดับแรก สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ควรให้ความสำคัญกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามภาคต่างๆ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยฟื้นฟู 4 เมืองเก่า พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเชื่อมกับบริการท่องเที่ยว สร้างแบรนด์ Lanna Heritage และมุ่งผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมระดับโลก กลุ่มภาคเหนือตอนล่างพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ โดยพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ พัฒนาต่อขยายการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

2. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดพื้นที่การพัฒนาดังนี้ พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง พื้นที่ฐานอุตสาหกรรมอนาคต พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว

3.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และระนองของภาคใต้

4.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่เมืองผลไม้และพืชสมุนไพร และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและการค้าชายแดน

กิจกรรมหลักที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ มีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้ามาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการจัดทำโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ภาพรวมการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการจัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยธนาคารโลก สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความพึงพอใจในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเด็นการพัฒนาเพิ่มเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก

ความสะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ในระดับนโยบายและระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการขนส่ง ติดตามแผนงาน/โครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาที่น่าสนใจ บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ผ่านเว็บไซต์ของ สศช

กิจกรรมหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามด้านการใช้จ่ายเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักรวมและบริหารด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขนส่งและขายปลีก สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ ฯ ชะลอตัวลง ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ล. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	114,427.52	0.00	14,793.25	5,836.40	135,057.17	2	เรื่อง	67,528.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	22,482,953.69	36,788.95	2,246,798.50	1,499,115.15	26,265,656.29	6	เรื่อง	4,377,609.38
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	13,991,803.79	16,043.30	923,588.34	657,030.68	15,588,466.11	3	เรื่อง	5,196,155.37
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	6,308,000.08	11,438.83	679,363.31	465,185.12	7,463,987.34	2	เรื่อง	3,731,993.67
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	11,675,856.80	19,392.39	1,143,711.72	788,494.69	13,627,455.61	3	เรื่อง	4,542,485.20
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	8,702,902.88	8,847.22	510,994.90	362,913.97	9,585,658.97	3	เรื่อง	3,195,219.66
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	16,938,264.76	27,703.42	1,739,148.22	1,127,918.99	19,833,035.39	5	เรื่อง	3,966,607.08
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	37,965,196.92	39,320.98	2,482,013.15	1,618,831.41	42,105,362.46	2	เรื่อง	21,052,681.23
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	54,500,728.12	33,065.37	2,564,979.95	1,345,292.56	58,444,066.00	5	เรื่อง	11,688,813.20
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	12,309,922.35	13,449.76	806,458.89	550,977.39	13,680,808.39	3	เรื่อง	4,560,269.46
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	6,317,885.65	10,321.76	596,160.72	423,399.63	7,347,767.76	2	เรื่อง	3,673,883.88
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	22,826,669.26	28,152.05	1,892,683.50	1,148,199.87	25,895,704.67	2	เรื่อง	12,947,852.34
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	43,369,473.85	16,085.86	851,864.50	698,894.14	44,936,318.35	3	เรื่อง	14,978,772.78
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,539,203.76	31,278.05	1,314,745.56	1,271,765.63	14,156,993.01	12	เรื่อง	1,179,749.42
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	81,829,388.31	130,474.17	121,953,080.95	5,502,848.74	209,415,792.17	3	เรื่อง	69,805,264.06
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	30,406,413.25	11,617.56	607,409.78	474,511.56	31,499,952.16	3	เรื่อง	10,499,984.05
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สทช.	12,850,230.48	8,042.93	433,302.02	10,584,450.91	23,876,026.34	9	เรื่อง	2,652,891.82
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	62,627,886.52	15,831.16	12,997,386.65	3,017,260.07	78,658,364.40	4	เรื่อง	19,664,591.10
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	19,808,538.98	20,894.59	4,271,733.76	853,957.11	24,955,124.45	5	เรื่อง	4,991,024.89
20. แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์								
21. แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ								
รวมต้นทุนผลผลิต	476,565,746.99	478,748.35	158,030,217.67	32,396,884.03	667,471,597.04			

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ค.บ. 61 - ก.ย. 62)								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							เรื่อง				
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ							เรื่อง				
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,882,669.22	3,291.55	4,350,163.66	1,189,525.05	29,425,649.48	3	เรื่อง	9,808,549.83	88.77	0.00	88.77
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต	19,551,088.52	3,972.56	5,354,020.17	1,428,331.77	26,337,413.03	8	เรื่อง	3,292,176.63	252.86	300.00	-11.79
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	16,674,972.00	3,518.56	4,776,518.18	1,269,296.80	22,724,305.53	4	เรื่อง	5,681,076.38	66.75	33.33	25.07
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	18,002,900.21	3,745.56	5,006,163.05	1,356,557.17	24,369,365.99	3	เรื่อง	8,123,122.00	154.23	0.00	154.23
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	18,044,003.79	3,518.56	5,298,725.75	1,265,863.29	24,612,111.38	6	เรื่อง	4,102,018.56	24.10	20.00	3.41
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	31,389,447.89	3,972.56	5,420,115.51	1,435,773.21	38,249,309.18	4	เรื่อง	9,562,327.29	-9.16	100.00	-54.58
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	27,126,116.29	4,199.57	5,646,545.35	1,513,414.48	34,290,275.68	5	เรื่อง	6,858,055.14	-41.33	0.00	-41.33
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม							เรื่อง				
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ							เรื่อง				
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	34,763,529.56	3,972.56	5,525,362.46	1,431,521.20	41,724,385.79	4	เรื่อง	10,431,096.45	61.12	100.00	-19.44
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	4	เรื่อง	7,927,937.36	-29.43	33.33	-47.07
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	4	เรื่อง	7,710,754.71	117.86	-66.67	553.59
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	66,809,285.77	170,939.72	18,227,590.02	5,118,447.02	90,326,262.52	7	เรื่อง	12,903,751.79	-56.87	133.33	-81.51
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	28,495,181.38	1,475.52	1,907,301.95	532,357.70	30,936,316.56	3	เรื่อง	10,312,105.52	-1.79	0.00	-1.79
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สทช.	13,864,394.58	1,021.52	1,332,338.27	9,575,341.80	24,773,096.17	3	เรื่อง	8,257,698.72	3.76	-66.67	211.27
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	69,899,732.24	10,320.96	13,735,229.94	3,600,610.46	87,245,893.60	2	เรื่อง	43,622,946.80	10.92	-50.00	121.84
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	21,507,364.54	2,497.04	3,851,593.86	906,185.86	26,267,641.30	3	เรื่อง	8,755,880.43	5.26	-40.00	75.43
20. แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	3	เรื่อง	17,777,377.69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21. แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	2	เรื่อง	56,319,536.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของวุฒิสภา ธนาคารสมองในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ โดยเสริมสร้างบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุและผู้ทรงปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ สร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการของวุฒิสภากับหน่วยงานต่างๆ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิสภา ขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ โดยส่งเสริมการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของวุฒิสภา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ผลงาน

ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดทำดัชนีความยากจนของประเทศไทย เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นเพื่อใช้ในการนำเสนอสถานการณ์ความยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดในการติดตามสถานการณ์ความยากจนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ทั้งในการติดตามการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การดำเนินนโยบายมีการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความยากจนและนำมาใช้ในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงบูรณาการโครงการสวัสดิการของภาครัฐให้เป็นองค์รวม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการให้สวัสดิการกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม และคำนึงถึงความยั่งยืนทางการคลังในการดำเนินโครงการต่างๆ

ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดทำรายงานภาวะสังคมไทยปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1.ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส ได้แก่ การมีงานทำและคุณภาพคน ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ความมั่นคงทางสังคม ด้านสถานการณ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในอนาคต การแก้ไขปัญหาหาลพิษฝุ่นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น การตั้งครุฑในวัยรุ่นกับโอกาสทางการศึกษา การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ เด็กรุ่นใหม่มี

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากอดีต ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 2.สถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญในมิติต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 3.บทความซึ่งนำเสนอประเด็นทางสังคมเชิงลึกที่อยู่ในความสนใจมีผลกระทบต่อสังคม

ผลผลิตย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค ขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วประเทศทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นจาก GDP ที่เพิ่มขึ้น และบางส่วนเป็นแรงงานที่เข้ามาทดแทนแรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ในขณะที่ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจาก GDP ภาคเกษตรที่ลดลง และมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในขณะที่อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่อย่างน้อยก็ความต้องการแรงงานของประเทศ

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามภาคต่างๆดังนี้ 1.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ 2.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 4.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออก 5.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 6.การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสำหรับโครงการจัดซื้อที่ดินโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากได้ข้อมูลจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในการรับมอบรถโดยสารระยะแรก การไฟฟ้านครหลวง อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนเพื่อเร่งงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาไฟตก/ไฟดับ และเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม. อาทิ โครงการก่อสร้างสายเคเบิล โครงการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ การประสานครหลวง อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินลงทุนสำหรับงานปรับปรุงท่อประปาเพื่อเร่งการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน

ผลผลิตย่อยที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สศช. ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกผสมผสานในทุกมิติ เช่น บทความ บทสัมภาษณ์ จัดเวทีเสวนา จัดทำภาพอินโฟกราฟิก วิดีโออินโฟกราฟิก ภาพยนตร์สั้น ภายหลังสิ้นสุดโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้มีการนำสื่อรูปแบบต่างๆ มาเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ และหน้า Facebook ของ สศช. และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการผลิตคู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัญชีรายได้ประชาชาติ เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการขยายตัวเร่งขึ้นของอุปสงค์ในประเทศทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และการลงทุนซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นของทั้งอุปสงค์ภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของกิจกรรมในภาคการผลิตซึ่งภาคเกษตรขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่ภาคนอกเกษตรขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง แม้กระนั้นก็ตามอุปสงค์ภาคต่างประเทศชะลอตัวลงตามการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า และปัจจัยชั่วคราวในภาคการท่องเที่ยว การผลิตรวม อุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัวสูงประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี ประกอบกับแรงสนับสนุนที่สำคัญจากกิจกรรมบริการที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี เช่น ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การค้าปลีกค้าส่ง

ผลผลิตย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

ผลผลิตย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมือง อาทิ การเกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก การเพิ่มขึ้นของระดับฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังทำให้

เกิดเกาะความร้อนในทุกพื้นที่เมืองของประเทศไทย จึงทำให้มีการจัดการโดยไม่ควรมุ่งไปที่การลดประชากรเมือง เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการย้ายถิ่น แต่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแทน มีกิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประชากรวัยแรงงานเป็นลำดับแรก สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ควรให้ความสำคัญกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผลผลิตย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสนับสนุนและบริหารอำนาจการ สศช ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากร สศช ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสังคม กิจกรรมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องปรามเชิงรุก มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ สศช ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจต่างๆ ของสำนักงานฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มความเข้มข้นและความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้น ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อที่ สศช จัดทำขึ้นเอง สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม โดยเน้นทั้งสื่อออนไลน์ที่รวดเร็วฉับไว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และอื่นๆ

ผลผลิตย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภาพรวมการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการจัดอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยธนาคารโลก สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และความพึงพอใจในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเด็นการพัฒนาเพิ่มเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ในระดับนโยบายและระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลผลิตย่อยที่ 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ใน

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้ามาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการจัดทำโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ก. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	54,458,614.36	83,663.47	4,993,461.87	3,409,825.64	62,945,565.34	4	แผน	15,736,391.34
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ	202,931,043.80	176,946.42	11,444,303.83	7,276,427.95	221,828,722.00	13	แผน	17,063,747.85
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,539,203.76	31,278.05	1,314,745.56	1,271,765.63	14,156,993.01	1	แผน	14,156,993.01
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล การพัฒนาประเทศ	207,636,885.07	186,860.40	140,277,706.40	20,438,864.80	368,540,316.68	12	แผน	30,711,693.06
รวมต้นทุนผลผลิต	476,565,746.99	478,748.35	158,030,217.67	32,396,884.03	667,471,597.04			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								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	60,108,729.74	10,782.67	14,480,702.01	3,887,153.62	78,487,368.04	3	แผน	26,162,456.01	24.69	-25.00	66.25
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	233,706,811.63	23,721.88	118,464,287.61	8,733,583.08	360,928,404.20	8	แผน	45,116,050.53	62.71	-38.46	164.40
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	1	แผน	30,843,018.85	117.86	0.00	117.86
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล การพัฒนาประเทศ	200,575,958.51	186,254.76	39,054,054.04	19,732,942.84	259,549,210.15	5	แผน	51,909,842.03	-29.57	-58.33	69.02
รวมต้นทุนผลผลิต	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25						

ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต เนื่องจากปัญหาความยากจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม ประชากรที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชุมชนยังมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เพิ่มขึ้น ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศ ในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการคมนาคมและสื่อสาร ด้านชีวิตการทำงาน ด้านการศึกษา และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของคน โดยมีการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ ยกระดับรายได้ ขยายประกันสังคม และส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลสมาชิกทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง

ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากการเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามด้านการใช้จ่ายเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักรวมและบริหารด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขนส่งและขายปลีก สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ฯลฯ ชะลอตัวลง ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

และขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วประเทศทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นจาก GDP ที่เพิ่มขึ้น และบางส่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทดแทนแรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ในขณะที่ความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจาก GDP ภาคเกษตรที่ลดลง และมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในขณะที่อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่อย่างน้อยกว่าความต้องการแรงงานของประเทศ

ผลผลิตหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการคาดการณ์ว่าในอนาคต จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมือง อาทิ การเกิดชุมชนแออัดจำนวนมาก การเพิ่มขึ้นของระดับฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเกาะความร้อนในทุกพื้นที่เมืองของประเทศไทย จึงทำให้มีการจัดการโดยไม่ควรมุ่งไปที่การลดประชากรเมือง เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการย้ายถิ่น แต่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแทน มีกิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประชากรวัยแรงงานเป็นลำดับแรก สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ควรให้ความสำคัญกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ มีการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่างๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้ามาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการจัดทำโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562											
ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)											
ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ค.บ. 60 - ก.ย. 61)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	คจจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คจจ.บุคลากร 5101	คจจ.ฝึกอบรม 5102	คจจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคกลาง	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. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคเหนือ	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
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	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
4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคใต้	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
5.กองบัญชาประชาชนาติ	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
6.กองยุทธศาสตร์และการวางแผน เศรษฐกิจมหภาค	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
7.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	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.กองขับเคลื่อนและประเมินผล การพัฒนา	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
9.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	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
10.กองยุทธศาสตร์ชาติและการ ปฏิรูปประเทศ	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
11.กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัด สังคม	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
12.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และสังคม	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
13.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
14.กองยุทธศาสตร์และประสาน การพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขัน	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

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
15.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความ เสมอภาคและความเท่าเทียมทาง สังคม	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
16.กองยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ	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
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 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
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
2. กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวก 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
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และ 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
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
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
6. กลุ่มประสานนโยบายด้านความ มั่นคง	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
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	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
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
9.กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค											
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

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)											ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร										
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 5203	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	7,763,962.24	755,856.28	471,413.83	8,991,232.35	976,276.71		234,101.86	50,963.76			1,261,342.33	10,252,574.68	(17.34)	112.39	(10.62)
2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	7,459,291.40	1,640,930.78	542,134.79	9,642,356.97	1,052,401.00		176,896.80	171,045.25			1,400,343.05	11,042,700.02	(13.86)	39.76	(9.45)
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,087,709.32	1,387,270.93	968,341.35	9,443,321.60	599,248.58		332,156.00	50,849.57			982,254.15	10,425,575.75	(14.75)	(16.25)	(14.89)
4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	7,345,088.30	1,542,170.67	539,405.15	9,426,664.12	980,405.25	94,400.00	263,535.49	725,449.00			2,063,789.74	11,490,453.86	(4.39)	(44.93)	(15.56)
5.กองบัญชาประชาชน	14,650,541.39	45,862.65	4,012.01	14,700,416.05	796,054.01	338,733.00		17,355,642.70			18,490,429.71	33,190,845.76	2.87	54.63	26.45
6.กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,595,420.36	46,913.92	10,619.93	12,652,954.21	742,757.00	264,481.96	91,854.00	2,197,363.04			3,296,456.00	15,949,410.21	(3.72)	(50.69)	(19.56)
7.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	12,956,736.26	54,218.23	1,498.00	13,012,452.49	1,373,973.14	106,725.65	959,028.56	1,246,503.22			3,686,230.57	16,698,683.06	(4.13)	176.89	12.04
8.กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา	10,485,462.62	53,147.89	8,894.37	10,547,504.88	397,576.45	7,523,200.64	129,928.00	2,053,449.94			10,104,155.03	20,651,659.91	(1.62)	1.60	(0.07)
9.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13,661,026.24	47,308.20	8,264.02	13,716,598.46	761,530.00	336,426.00	1,094,126.42	13,406,112.45			15,598,194.87	29,314,793.33	2.14	1871.68	106.16
10.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ		2,820,376.58	138,019.94	2,958,396.52	4,548,438.00	12,428,296.00	553,976.04	89,341,049.90			106,871,759.94	109,830,156.46	(75.55)	5168.12	677.47
11.กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	11,314,406.87	34,540.89	4,931.51	11,353,879.27	1,396,580.00	475,535.00	5,404.00	1,579,478.94			3,456,997.94	14,810,877.21	(19.08)	144.71	(4.09)
12.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม	13,775,485.58	125,243.24	822.58	13,901,551.40	846,770.00	17,875.00	28,880.02	2,607,820.76			3,501,345.78	17,402,897.18	(16.40)	(66.60)	(35.81)
13.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,513,927.28	55,786.59	1,603.66	15,571,317.53	652,301.00	248,879.82	475,293.68	4,960,710.97			6,337,185.47	21,908,503.00	8.13	(67.73)	(35.64)
14.กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	13,398,258.25	4,940,578.02	4,333.33	18,343,169.60	1,946,416.50	2,225,949.75	439,103.67	1,890,576.55			6,502,046.47	24,845,216.07	56.39	(11.37)	30.32

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)											ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร										
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	ค่าจำหน่าย จากการขาย สินทรัพย์ 5203	รวม				
15.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความ เสมอภาคและความเท่าเทียมทาง สังคม	10,715,754.11	249,040.14	6,731.72	10,971,525.97	1602516	3,024,111.70	1,240,447.28	1,184,163.97	4,000,000.00		11,051,238.95	22,022,764.92	116.93	(70.15)	(47.66)
16.กองยุทธศาสตร์และประสาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,796,305.50	26,918.29		3,823,223.79	436,164.00	803,669.00	8,009,690.02	8,783,505.77	5,260,603.00		23,293,631.79	27,116,855.58	22.67	(80.04)	(77.37)
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์	5,317,969.96	13,985.74		5,331,955.70	739,720.00	162,900.00	871,404.94	43,784,126.12	42,566.66		45,600,717.72	50,932,673.42	9.02	186.67	144.89
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
1. สำนักงานเลขานุการ	32,643,166.94	3,075,448.62	85,721.64	35,804,337.20	6,481,062.50	93,483.00	4,030.00	3,023,508.29			9,602,083.79	45,406,420.99	14.75	(14.20)	7.11
2.กลุ่มประสานและอำนวยการฝ่าย บริหาร	5,989,581.00		4,301.35	5,993,882.35	660,080.00			1,160,063.05			1,820,143.05	7,814,025.40	(3.04)	13.79	0.42
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และ ห้องสมุด	6,058,439.09	32,908.81	97,187.19	6,188,535.09	912,901.00	71,025.00		1,889,454.69			2,873,380.69	9,061,915.78	(8.31)	56.22	5.51
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	3,574,260.87	867,469.00	2,140.00	4,443,869.87	903,047.00	21,986,322.89	157,100.39	124,941.95			23,171,412.23	27,615,282.10	1.92	(7.59)	(6.18)
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,512,362.00	25,347.69	434.97	2,538,144.66	17,410.00	53,835.00	57,135.40	25,950.81			154,331.21	2,692,475.87	(12.90)	(30.52)	(14.14)
6. กลุ่มประสานนโยบายด้านความ มั่นคง	1,700,916.00		1,603.66	1,702,519.66	1,055,460.00	0.00	88,245.00	3,114,990.78			4,258,695.78	5,961,215.44	(60.00)	(76.33)	(73.21)
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	2,775,588.00	6,852,611.36	9,208,268.01	18,836,467.37	934,344.00	28,060.00	3,080.00	2,673,692.87		5.00	3,639,181.87	22,475,649.24	(10.50)	160.15	0.14
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,726,988.23			1,726,988.23	14,491.00	316,243.00	5,140.00	217,190.00			553,064.00	2,280,052.23	10.56	10.77	10.61
9.กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	1,563,103.00	17,603.91		1,580,706.91	250,475.00	7,485,053.71	3,749,759.00	5,294,280.22			16,779,567.93	18,360,274.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	226,381,750.81	24,711,538.43	12,110,683.01	263,203,972.25	31,078,398.14	58,085,206.12	18,970,316.57	208,912,884.57	9,303,169.66	5.00	326,349,980.06	589,553,952.31			

ตารางที่ 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2561 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2561 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2561 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2561 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปี 2561 มีการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ แต่ในปี 2562 ทาง กสม ไม่มีการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษา

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กพท ได้มีการดำเนินนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลักดันให้ภาครัฐกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กคพ จึงมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ และมีการเบิกจ่ายภายในปี 2562 จึงทำให้ต้นทุนผันแปรในส่วนค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กยป มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปร เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปีนี้มีมีการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเพียงสอง โครงการเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษาจำนวนหลายโครงการ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลง ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปี 2561 มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Competitiveness Enhancement Program ประจำปี 61 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ส่วนต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างเหมาบริการโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นในจำนวนที่น้อยกว่าต้นทุนผันแปรที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาไท

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากในปี 2561 กปร มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี 2561 สำหรับการสนับสนุนโครงการรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยงหลายมิติ MDCR ร่วมกับ OECD และเบิกเงินบำรุงประจำปี 2561 ของศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) ซึ่งไม่มีเบิกในปี 2562 จึงทำให้ต้นทุนผันแปรลดลงในปี 2562

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์หลายโครงการ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปีนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีการเดินทางไปตรวจยังศูนย์ต่างๆลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม ลดลง เนื่องจากการแยกศูนย์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง และกองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture EA ของ สศช. ระยะที่ 1

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	46,266,885.97		46,266,885.97	42,614,630.95		42,614,630.95	-7.89		-7.89
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		70,400.00	70,400.00		586,913.40	586,913.40		733.68	733.68
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		290,329.35	290,329.35		59,107.92	59,107.92		-79.64	-79.64
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	17,446,779.08	8,140,016.12	25,586,795.20	18,278,535.79	8,523,517.15	26,802,052.94	4.77	4.71	4.75
ค่าเสื่อมราคา 5105	19,256,426.78		19,256,426.78	21,629,542.73		21,629,542.73	12.32		12.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5107			0.00		48,561,800.00	48,561,800.00	#DIV/0!		#DIV/0!
ค่าตัดจำหน่าย 5203	24,499.18		24,499.18	1.00		1.00	-100.00		-100.00
รวม	82,994,591.01	8,500,745.47	91,495,336.48	82,522,710.47	57,731,338.47	140,254,048.94			

ตารางที่ 12 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สศช มีการจัดประชุมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง เนื่องจาก สศช มีการจัดประชุมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต	62,945,565.34	15,736,391.34	78,487,368.04	26,162,456.01	66.25
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	221,828,722.00	17,063,747.85	360,928,404.20	45,116,050.53	164.40
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,156,993.01	14,156,993.01	30,843,018.85	30,843,018.85	117.86
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	368,540,316.68	30,711,693.06	259,549,210.15	51,909,842.03	69.02
รวมต้นทุนผลผลิต	667,471,597.04		729,808,001.25		9.34