

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวม
	ต้นทุนรวม	763,066,372.87
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	307,485,942.35
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	32,635,978.73
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	10,416,693.06
4	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	241,320,608.38
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	33,835,002.35
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	0.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	137,371,853.00
8	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	295.00

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต	763,066,372.87
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	931,933,423.19
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	168,867,050.32
	-168,867,050.32

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
เงินช่วยการศึกษาบุตร		51,206.00
บำนาญปกติ		99,780,246.19
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		779,109.60
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		11,095,077.24
เงินบำเหน็จ		1,641,019.60
เงินบำเหน็จตกทอด		582,566.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		6,109,998.10
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย		47,393.88
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		3,612,444.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		404,575.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		17,919,454.63
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		3,552,018.03
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ		345,120.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ		145,954.08
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		12,039,610.91
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		1,417,927.23
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		6,029,543.42
TE-ปรับเงินฝากคลัง		2,752,927.21
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		15,530.00
TE-ภายในกรมเดียวกัน		545,328.80
ปรับหมวดรายจ่าย		0.00
หักค่าใช้จ่าย		0.00

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง									ต้นทุนทางอ้อม									ต้นทุนรวม
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (ตรง)	ค่าจ้าง ฝึกอบรม	ค่าดำเนินงาน รักษา	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่าย อื่น (ตรง)	รวมต้นทุน ทางตรง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ ครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (อ้อม)	ค่าจ้าง ฝึกอบรม	ค่าดำเนินงาน รักษา	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย อื่น (อ้อม)	รวมต้นทุน ทางอ้อม	
		5101	5,105.00	5104	5103	5102	5106	5107		total_a	๑5104	๑5101	๑5105	๑5103	๑5102	๑5106	๑5107		total_b	
ต้นทุนรวม		260,755,650.78	12,223,569.20	215,536,013.32	10,386,089.06	32,635,978.73	0.00	47,371,853.00	183.00	578,909,337.09	25,784,595.06	46,730,291.57	21,611,433.15	30,604.00	0.00	0.00	90,000,000.00	112.00	184,157,035.78	763,066,372.87
#ศูนย์ต้นทุนหลัก																				
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (1)	101200001	7,944,094.41	471,413.84	946,056.10	36,970.00					9,398,534.35	246,876.06	1,352,332.92	44,178.45	881.40				3.56	1,644,272.38	11,042,806.73
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (2)	101200002	9,910,410.41	572,778.02	1,470,778.59	211,348.00				1.00	12,165,316.02		1,309,253.41		930.36					1,310,183.77	13,475,499.80
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3)	101200003	8,454,236.10	933,788.21	1,487,323.03	175,764.00					11,051,111.34		1,378,161.49		979.33					1,379,140.81	12,430,252.15
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (4)	101200004	6,772,420.50	584,524.72	1,746,251.63	302,707.46					9,405,904.31		1,309,253.41		930.36					1,310,183.77	10,716,088.08
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (6)	101200006	16,175,305.68	4,012.00	7,312,051.70	70,266.00				5.00	23,561,640.38	1,354,664.04	2,633,787.87	1,374,961.59	1,713.82			5,737,704.92	6.91	11,102,839.15	34,664,479.53
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (7)	101200007	11,800,112.71	10,619.91	10,181,822.80		52,000.00				22,044,555.42	1,547,870.18	2,483,285.70	1,296,392.36	1,615.89			5,409,836.07	6.52	10,739,006.72	32,783,562.14
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (9)	101200009	11,352,099.78	1,498.00	755,912.94	141,903.80	234,798.00				12,486,212.52	1,454,059.87	2,336,956.02	1,217,823.13	1,517.96			5,081,967.21	6.12	10,092,330.31	22,578,542.83
กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (10)	101200010	11,541,853.30	8,950.14	2,969,559.02		3,842,129.70			2.00	18,362,494.16	1,031,913.46	1,658,484.92	864,261.57	1,077.26			3,606,557.38	4.35	7,162,298.93	25,524,793.10
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (12)	101200012	10,513,087.83	214.16	1,330,433.14	9,395.00					11,853,130.13	1,641,680.50	2,638,498.74	1,374,961.59	1,713.82			5,737,704.92	6.91	11,394,566.48	23,247,696.62
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (13)	101200013	9,692,199.73	177,310.72	100,516,935.72	918,690.50	12,663,042.60				123,968,179.27	515,956.73	830,365.91	432,130.79	538.63			1,803,278.69	2.17	3,582,272.92	127,550,452.19
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (14)	101200014	13,932,443.20	66,666.66	3,496,837.97	44,838.00	820,232.00				18,361,017.83	1,454,059.87	2,336,956.02	1,217,823.13	1,517.96			5,081,967.21	6.12	10,092,330.31	28,453,348.14
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (15)	101200015	13,987,303.59	822.58	1,483,267.41						15,471,393.58	1,641,680.50	2,638,498.74	1,374,961.59	1,713.82			5,737,704.92	6.91	11,394,566.48	26,865,960.06
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17)	101200017	10,604,353.24	1,603.66	7,630,389.56	180,441.94	32,000.00				18,448,788.40	1,641,680.50	2,638,498.74	1,374,961.59	1,713.82			5,737,704.92	6.91	11,394,566.48	29,843,354.88
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (18)	101200018	17,011,488.68	4,333.34	12,055,883.71	224,210.13	866,356.30		37,951,200.00		68,113,472.16	1,735,490.81	2,789,270.09	1,453,530.83	1,811.76			6,065,573.77	7.31	12,045,684.57	80,159,156.73
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (24)	101200024	13,881,575.42	5,162.57	2,737,758.30	545,529.00	2,617,133.00		4,000,000.00		23,787,158.29	1,360,249.55	2,186,184.67	1,139,253.89	1,420.03			4,754,098.36	5.73	9,441,212.23	33,228,370.52
กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (25)	101200025	5,558,468.26		4,048,212.19	2,503,052.39	793,583.00		5,420,653.00		18,323,968.84	844,292.83	1,356,942.21	707,123.10	881.40			2,950,819.67	3.56	5,860,062.76	24,184,031.61
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (30)	101200030	4,177,011.64	42,566.67	18,135,106.13	62,502.00					22,417,186.44	495,950.65	678,471.10	353,561.55	440.70			1,475,409.84	1.78	3,003,835.61	25,421,022.05
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (31)	101200031	4,469,381.50		1,933,604.47	586,913.53					6,989,899.50	609,767.04	980,013.82	510,700.02	636.56			2,131,147.54	2.57	4,232,267.55	11,222,167.05
กองงบประมาณรัฐวิสาหกิจ (32)	101200032	3,442,553.23		169,423.00	9,954.00					3,621,930.23	375,241.26	603,085.43	314,276.94	391.73			1,311,475.41	1.58	2,604,472.34	6,226,402.57
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																				
สำนักงานเลขาธิการ (11)	101200011	38,101,008.08	111,511.18	8,449,541.87	25,040.10				2.00	46,687,103.23	4,502,895.08	7,237,025.11	3,771,323.23	4,700.77			15,737,704.92	18.96	31,253,668.07	77,940,771.30
กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวก (8)	101200008	6,302,248.17	1,123.50	2,094,216.03	30,000.00					8,427,587.70	656,672.20	1,055,399.50	549,984.64	685.53			2,295,081.97	2.77	4,557,826.59	12,985,414.29
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด (21)	101200021	4,942,401.54	95,061.45	1,595,372.93						6,632,835.92	703,577.36	1,130,785.17	589,269.25	734.50			2,459,016.39	2.96	4,883,385.64	11,516,221.56
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (20)	101200020	3,565,452.44	2,140.00	1,190,371.74	3,520.00	3,686,609.03				8,448,093.21	609,767.04	980,013.82	510,700.02	636.56			2,131,147.54	2.57	4,232,267.55	12,680,360.76
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (22)	101200022	2,700,952.93	1,603.66	22,866.95	59,851.26	9,500.00				2,794,774.80	281,430.94	452,314.07	235,707.70	293.80			983,606.56	1.19	1,953,354.25	4,748,129.05
กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง (5)	101200005	3,201,399.00	1,603.66	2,854,618.22	30,916.00					6,088,536.88	187,620.63	304,124.81	157,138.47	195.87			655,737.70	0.79	1,304,818.27	7,393,355.15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (19)	101200019	4,700,640.50	9,123,547.95	12,287,163.45					173.00	26,111,524.90	422,146.41	678,471.10	353,561.55	440.70			1,475,409.84	1.78	2,930,031.38	29,041,556.28
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (29)	101200029	2,127,529.00		295,386.75		171,758.00				2,594,673.75	187,620.63	301,542.71	157,138.47	195.87			655,737.70	0.79	1,302,236.17	3,896,909.92
กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (33)	101200033	3,893,619.90	712.60	6,338,867.97	4,212,275.95	6,846,837.10				21,292,313.52	281,430.94	452,314.07	235,707.70	293.80			983,606.56	1.19	1,953,354.25	23,245,667.77

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	จัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง	9,617,737.39	0.10	909,476.96	515,592.29	11,042,806.73	23	เรื่อง	480,122.03
2	จัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ	11,685,873.95	0.00	1,216,847.82	572,778.02	13,475,499.80	14	เรื่อง	962,535.70
3	จัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,366,881.87	0.00	1,129,582.08	933,788.21	12,430,252.15	15	เรื่อง	828,683.48
4	จัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคใต้	9,087,409.01	0.00	1,044,154.35	584,524.72	10,716,088.08	10	เรื่อง	1,071,608.81
5	วิเคราะห์และจัดทบทวนชี้รายชื่อประชาชนและบัญชีอื่นๆในระบบบัญชีประชาชน	31,217,504.79	3,495.81	2,064,505.34	1,378,973.59	34,664,479.53	11	เรื่อง	3,151,316.32
6	วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	29,791,341.56	3,294.16	1,681,914.14	1,307,012.27	32,783,562.14	269	เรื่อง	121,871.98
7	วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่	19,676,531.71	3,094.52	1,679,595.48	1,219,321.13	22,578,542.83	574	เรื่อง	39,335.44
8	ติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	12	เรื่อง	2,127,066.09
9	วิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	20,050,619.07	3,493.81	1,818,407.98	1,375,175.75	23,247,696.62	166	เรื่อง	140,046.37
10	จัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	262	เรื่อง	486,833.79
11	พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	25,530,148.86	3,094.52	1,635,614.98	1,284,489.79	28,453,348.14	22	เรื่อง	1,293,334.01
12	จัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	23,495,603.87	3,493.81	2,002,507.76	1,375,784.17	26,877,389.62	480	เรื่อง	55,994.56
13	วางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	137	เรื่อง	217,834.71
14	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	76,244,599.82	3,693.46	2,452,999.29	1,457,864.17	80,159,156.73	43	เรื่อง	1,864,166.44
15	ขับเคลื่อนการพัฒนาดมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	30,449,231.01	2,894.87	1,620,398.63	1,144,416.46	33,216,940.97	44	เรื่อง	754,930.48
16	จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	46	เรื่อง	552,630.91
17	วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง	10,017,715.35	1,297.70	692,453.98	510,700.02	11,222,167.05	36	เรื่อง	311,726.86
18	วิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	5,426,028.60	798.59	485,298.45	314,276.94	6,226,402.57	179	เรื่อง	34,784.37
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	ดำเนินงานด้านการประสานนโยบายด้านความมั่นคง	6,943,693.41	399.29	290,520.32	158,742.13	7,393,355.15	85	เรื่อง	86,980.65
2	ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	22,548,168.18	598.94	460,480.36	236,420.30	23,245,667.77	24	เรื่อง	968,569.49
3	ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	11,680,812.85	1,397.52	752,095.78	551,108.14	12,985,414.29	5,591	เรื่อง	2,322.56
4	ดำเนินงานด้านงบประมาณ	2,162,153.26	191.66	119,779.24	77,656.69	2,359,780.85	2,000,000	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1.18
5	ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	12,462,933.51	1,916.60	925,885.71	776,566.88	14,167,302.71	25,075	จำนวน	565.00
6	ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	13,364,367.03	36,344.44	955,499.10	698,910.19	15,055,120.77	664	จำนวนบุคลากร	22,673.37
7	ดำเนินงานด้านการพัสดุ	10,830,959.45	1,437.45	755,135.07	582,425.16	12,169,957.13	754	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	16,140.53

8	ค่านิงานด้านอาคารและสถานที่	10,070,030.83	1,245.79	691,153.65	504,768.47	11,267,198.74	229	จำนวนครั้ง	49,201.74
9	ค่านิงานด้านงานสารบรรณ	2,758,657.52	383.32	164,319.49	155,313.38	3,078,673.70	90,651	จำนวนหนังสือ	33.96
10	ค่านิงานด้านยานพาหนะ	17,602,624.11	2,683.25	1,150,236.40	1,087,193.63	19,842,737.40	199,231	กิโลเมตร	99.60
11	ค่านิงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย	18,033,366.62	898.41	481,153.75	9,477,109.50	27,992,528.28	800	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	34,990.66
12	ค่านิงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,049,028.00	0.00	0.00	0.00	1,049,028.00	2	ระบบ	524,514.00
13	ค่านิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน					0.00	0	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	#DIV/0!
14	ค่านิงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	6,731,057.16	1,297.70	612,942.98	512,840.02	7,858,137.86	1	ด้าน	7,858,137.86
15	ค่านิงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,363,530.57	0.00	0.00	0.00	2,363,530.57	1,579	จำนวนชั่วโมง/คน	1,496.85
16	ค่านิงานด้านทุนการศึกษาต่างประเทศ	2,458,692.33	0.00	0.00	0.00	2,458,692.33	2	จำนวนคน	1,229,346.17
17	ค่านิงานด้านประชาสัมพันธ์	7,412,814.87	898.41	431,790.03	447,613.23	8,293,116.54	9	เรื่อง	921,457.39
18	ค่านิงานห้องสมุด	2,711,261.78	598.94	274,526.84	236,717.47	3,223,105.02	4	เรื่อง	805,776.26
19	ค่านิงานด้านตรวจสอบภายใน	4,194,154.92	598.94	316,063.84	237,311.36	4,748,129.05	1,060	จำนวนงานตรวจสอบ/คน	4,479.37
20	ค่านิงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล					0.00	0	ด้าน	#DIV/0!
21	ค่านิงานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	3,540,813.94	399.29	198,558.22	157,138.47	3,896,909.92	1	ฉบับ	3,896,909.92
22	ค่านินด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	0	0	0	เรื่อง	#DIV/0!
23	ค่านินด้านการวิเทศสัมพันธ์	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	108	เรื่อง	223,926.22

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87			
1	การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	199,677,022.53	51,290.06	12,880,201.99	18,504,518.27	231,113,032.85	15	เรื่อง	15,407,535.52
2	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	79,474,983.74	9,483.20	5,258,521.37	3,804,690.42	88,547,678.73	15	เรื่อง	5,903,178.58
3	การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	131,415,494.55	12,378.07	7,128,755.18	4,877,338.00	143,433,965.80	15	เรื่อง	9,562,264.39
4	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	61,008,846.36	6,789.97	3,746,419.48	2,685,985.86	67,448,041.67	7	เรื่อง	9,635,434.52
5	การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	4	เรื่อง	6,046,007.90
6	การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	4	เรื่อง	7,460,838.72
7	สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	2	เรื่อง	63,775,226.09
8	การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	3	เรื่อง	8,473,674.02
9	การติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	3	เรื่อง	8,508,264.37

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87			
1	ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	30,449,231.01	2,894.87	1,620,398.63	1,144,416.46	33,216,940.97	3	เรื่อง	11,072,313.66
2	ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	23,495,603.87	3,493.81	2,002,507.76	1,375,784.17	26,877,389.62	8	เรื่อง	3,359,673.70
3	ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	25,530,148.86	3,094.52	1,635,614.98	1,284,489.79	28,453,348.14	4	เรื่อง	7,113,337.04
4	แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	29,791,341.56	3,294.16	1,681,914.14	1,307,012.27	32,783,562.14	3	เรื่อง	10,927,854.05
5	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	29,694,247.06	4,392.22	2,372,049.46	1,730,021.15	33,800,709.88	6	เรื่อง	5,633,451.65
6	แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	25,476,647.67	4,292.40	2,303,706.43	1,689,452.69	29,474,099.19	4	เรื่อง	7,368,524.80
7	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,244,599.82	3,693.46	2,452,999.29	1,457,864.17	80,159,156.73	5	เรื่อง	16,031,831.35
8	แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	3	เรื่อง	8,473,674.02
9	แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	2	เรื่อง	63,775,226.09
10	บัญชีรายได้ประชาชาติ	31,217,504.79	3,495.81	2,064,505.34	1,378,973.59	34,664,479.53	4	เรื่อง	8,666,119.88
11	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือระหว่างประเทศ	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	4	เรื่อง	6,046,007.90
12	แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ หลักคั่นนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	4	เรื่อง	7,460,838.72
13	การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	98,791,584.05	48,095.62	6,735,043.37	5,512,723.08	111,087,446.13	7	เรื่อง	15,869,635.16
14	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	11,553,280.06	1,297.70	612,942.98	512,840.02	12,680,360.76	3	เรื่อง	4,226,786.92
15	การพัฒนาระบบสารสนเทศ สสช.	19,082,394.62	898.41	481,153.75	9,477,109.50	29,041,556.28	3	เรื่อง	9,680,518.76
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	70,249,763.80	998.33	5,051,061.88	3,001,845.67	78,303,669.68	2	เรื่อง	39,151,834.84
17	ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	3	เรื่อง	8,508,264.37

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87			
1	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	79,474,983.74	9,483.20	5,258,521.37	3,804,690.42	88,547,678.73	3	แผน	29,515,892.91
2	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	305,566,575.80	22,961.32	73,171,959.49	9,276,016.70	388,037,513.32	8	แผน	48,504,689.16
3	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	1	แผน	29,843,354.88
4	แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	222,883,608.23	53,486.17	14,323,001.57	19,377,729.98	256,637,825.95	5	แผน	51,327,565.19

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบประมาณ. (y-1)	เงินนอก งบประมาณ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	518,339,369.55	224,731.88	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง	10,215,077.26	2,043.03	1,114,800.11	525,174.73	11,857,095.13	23	เรื่อง	515,525.88
2	จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาดเหนือ	10,382,056.60	1,782.20	1,398,491.37	542,134.79	12,324,464.96	12	เรื่อง	1,027,038.75
3	จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาดตะวันออกเฉียงเหนือ	9,542,334.81	1,876.00	1,262,249.84	968,341.35	11,774,802.00	15	เรื่อง	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	1,277,221.88
5	การวิเคราะห์และจัดทบทับชีรายได้ประชาชนและบัญชีอื่นๆในระบบบัญชีประชาชาติ	34,763,529.56	3,972.56	5,525,362.46	1,431,521.20	41,724,385.79	13	เรื่อง	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	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	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	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	129,658.68
10	การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	51,219,901.32	1,021.52	1,701,569.77	409,640.45	53,332,133.06	38	เรื่อง	1,403,477.19
11	การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	24,741,425.79	1,248.52	87,309,733.68	586,665.69	112,639,073.67	449	เรื่อง	250,866.53
12	การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	16,674,972.00	3,518.56	4,776,518.18	1,269,296.80	22,724,305.53	20	เรื่อง	1,136,215.28
13	การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	19,551,088.52	3,972.56	5,354,020.17	1,428,331.77	26,337,413.03	571	เรื่อง	46,125.07
14	การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,947,869.68	3,972.56	5,462,063.75	1,429,112.85	30,843,018.85	137	เรื่อง	225,131.52
15	การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	27,126,116.29	4,199.57	5,646,545.35	1,513,414.48	34,290,275.68	35	เรื่อง	979,722.16
16	การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	23,882,669.22	3,291.55	4,350,163.66	1,189,525.05	29,425,649.48	43	เรื่อง	684,317.43
17	วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง					0.00		เรื่อง	#DIV/0!
18	วิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ					0.00		เรื่อง	#DIV/0!
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	ดำเนินงานด้านการประสานนโยบายด้านความมั่นคง	6,174,253.71	454.01	644,664.78	164,747.57	6,984,120.07	85	เรื่อง	82,166.12
2	ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	14,599,707.71	794.51	5,259,356.84	285,501.84	20,145,360.91	25	เรื่อง	805,814.44
3	ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	8,624,905.82	1,589.03	2,186,031.87	575,305.03	11,387,831.74	4,495	เรื่อง	2,533.44

4	ดำเนินงานด้านงบประมาณ	2,018,191.95	217.92	271,480.85	80,023.51	2,369,914.23	2,000,000	งบประมาณ ที่ได้รับ	1.18
5	ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	9,763,992.09	2,179.23	2,883,100.03	800,235.09	13,449,506.45	27,065	เงินสด	496.93
6	ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	11,319,514.95	159,167.31	2,745,734.20	720,211.58	14,944,628.04	651	เงินสด	22,956.42
7	ดำเนินงานด้านการพัสดุ	8,543,508.65	1,634.43	2,169,733.40	600,176.31	11,315,052.79	886	จำนวนครั้ง	12,770.94
8	ดำเนินงานด้านอาคารและสถานที่	8,205,937.25	1,416.50	1,953,914.55	520,152.81	10,681,421.11	308	จำนวนของ	34,679.94
9	ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	2,157,971.89	435.85	542,961.71	160,047.02	2,861,416.46	71,786	จำนวน	39.86
10	ดำเนินงานด้านยานพาหนะ	9,358,260.53	3,050.93	3,808,941.95	1,120,329.12	14,290,582.53	274,721	กิโลเมตร	52.02
11	ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย	8,977,873.06	1,021.52	1,332,338.27	9,575,341.80	19,886,574.65	700	จำนวน	28,409.39
12	ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,267,822.13	0.00	0.00	0.00	3,267,822.13	2	ระบบ	1,633,911.07
13	ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	1,618,699.39	0.00	0.00	0.00	1,618,699.39	2	จำนวน	809,349.69
14	ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,699,386.09	1,475.53	1,906,391.95	532,357.70	5,139,611.27	1	ด้าน	5,139,611.27
15	ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,199,446.16	0.00	910.00	0.00	5,200,356.16	12,835	จำนวน	405.17
16	ดำเนินงานด้านทุนการศึกษาต่างประเทศ	20,593,849.13	0.00	0.00	0.00	20,593,849.13	7	จำนวนคน	2,941,978.45
17	ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์	8,873,926.61	1,021.52	1,500,744.62	464,260.98	10,839,953.73	9	ราย	1,204,439.30
18	ดำเนินงานห้องสมุด	959,881.88	681.01	845,761.52	244,715.86	2,051,040.27	4	เรื่อง	512,760.07
19	ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน	3,079,045.80	681.01	899,229.52	245,150.83	4,224,107.16	1,100	จำนวนงาน	3,840.10
20	ดำเนินงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	#DIV/0!
21	ดำเนินงานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,531,554.16	454.01	605,987.68	163,143.91	3,301,139.76	1	ฉบับ	3,301,139.76
22	ดำเนินด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	0	0	0	เรื่อง	#DIV/0!
23	ดำเนินด้านการวิเทศสัมพันธ์	28,419,486.78	2,043.03	2,556,072.05	734,147.59	31,711,749.45	90	เรื่อง	352,352.77

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคกลาง	9,617,737.39	0.10	909,476.96	515,592.29	11,042,806.73	23	เรื่อง	480,122.03	-6.87	0.00	-6.87
จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ	11,685,873.95	-	1,216,847.82	572,778.02	13,475,499.80	14	เรื่อง	962,535.70	9.34	16.67	-6.28
จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตะวันออกเฉียงเหนือ	10,366,881.87	-	1,129,582.08	933,788.21	12,430,252.15	15	เรื่อง	828,683.48	5.57	0.00	5.57
การจัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคใต้	9,087,409.01	-	1,044,154.35	584,524.72	10,716,088.08	10	เรื่อง	1,071,608.81	-16.10	0.00	-16.10
การวิเคราะห์และจัดทบัญญัติชรายได้ประชาชาติและบัญญัติอื่นๆในระบบบัญญัติประชาชาติ	31,217,504.79	3,495.81	2,064,505.34	1,378,973.59	34,664,479.53	11	เรื่อง	3,151,316.32	-16.92	-15.38	-1.81
การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	29,791,341.56	3,294.16	1,681,914.14	1,307,012.27	32,783,562.14	269	เรื่อง	121,871.98	34.53	0.00	34.53
การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่	19,676,531.71	3,094.52	1,679,595.48	1,219,321.13	22,578,542.83	574	เรื่อง	39,335.44	-8.26	-35.58	42.40
การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	12	เรื่อง	2,127,066.09	-2.83	71.43	-43.32
การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	20,050,619.07	3,493.81	1,818,407.98	1,375,175.75	23,247,696.62	166	เรื่อง	140,046.37	-39.22	-43.73	8.01
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	262	เรื่อง	486,833.79	139.16	589.47	-65.31
การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	25,530,148.86	3,094.52	1,635,614.98	1,284,489.79	28,453,348.14	22	เรื่อง	1,293,334.01	-74.74	-95.10	415.55
การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	23,495,603.87	3,493.81	2,002,507.76	1,375,784.17	26,877,389.62	480	เรื่อง	55,994.56	18.28	2,300.00	-95.07
การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	137	เรื่อง	217,834.71	13.31	-76.01	372.27
การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,244,599.82	3,693.46	2,452,999.29	1,457,864.17	80,159,156.73	43	เรื่อง	1,864,166.44	159.89	-68.61	728.03
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	30,449,231.01	2,894.87	1,620,398.63	1,144,416.46	33,216,940.97	44	เรื่อง	754,930.48	-3.13	25.71	-22.94
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	108	เรื่อง	223,926.22	-17.81	151.16	-67.28
วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง	10,017,715.35	1,297.70	692,453.98	510,700.02	11,222,167.05	36	เรื่อง	311,726.86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
วิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	5,426,028.60	798.59	485,298.45	314,276.94	6,226,402.57	179	เรื่อง	34,784.37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
ดำเนินงานด้านการประสานนโยบายด้านความมั่นคง	6,943,693.41	399.29	290,520.32	158,742.13	7,393,355.15	85	เรื่อง	86,980.65	5.86	0.00	5.86
ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่	22,548,168.18	598.94	460,480.36	236,420.30	23,245,667.77	24	เรื่อง	968,569.49	15.39	-4.00	20.20
ดำเนินงานด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	11,680,812.85	1,397.52	752,095.78	551,108.14	12,985,414.29	5591	เรื่อง	2,322.56	14.03	24.38	-8.32

ดำเนินงานด้านงบประมาณ	2,162,153.26	191.66	119,779.24	77,656.69	2,359,780.85	2000000	งบประมาณ ปีนี้นั้น	1.18	-0.43	0.00	-0.43
ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	12,462,933.51	1,916.60	925,885.71	776,566.88	14,167,302.71	25075	จากสาร มุลของ	565.00	5.34	-7.35	13.70
ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	13,364,367.03	36,344.44	955,499.10	698,910.19	15,055,120.77	664	จำนวนครั้ง	22,673.37	0.74	2.00	-1.23
ดำเนินงานด้านการพัสดุ	10,830,959.45	1,437.45	755,135.07	582,425.16	12,169,957.13	754	จำนวนครั้ง	16,140.53	7.56	-14.90	26.38
ดำเนินงานด้านอาคารและสถานที่	10,070,030.83	1,245.79	691,153.65	504,768.47	11,267,198.74	229	จำนวนครั้ง	49,201.74	5.48	-25.65	41.87
ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ	2,758,657.52	383.32	164,319.49	155,313.38	3,078,673.70	90651	จำนวน	33.96	7.59	26.28	-14.80
ดำเนินงานด้านยานพาหนะ	17,602,624.11	2,683.25	1,150,236.40	1,087,193.63	19,842,737.40	199231	กิโลเมตร	99.60	38.85	-27.48	91.46
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย	18,033,366.62	898.41	481,153.75	9,477,109.50	27,992,528.28	800	จำนวนครั้ง	34,990.66	40.76	14.29	23.17
ดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,049,028.00	-	-	-	1,049,028.00	2	ระบบ	524,514.00	-67.90	0.00	-67.90
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน					-	0	จำนวนครั้ง	#DIV/0!	-100.00	-100.00	#DIV/0!
ดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	6,731,057.16	1,297.70	612,942.98	512,840.02	7,858,137.86	1	ด้าน	7,858,137.86	52.89	0.00	52.89
ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,363,530.57	-	-	-	2,363,530.57	1579	จำนวน	1,496.85	-54.55	-87.70	269.44
ดำเนินงานด้านทุนการศึกษาต่างประเทศ	2,458,692.33	-	-	-	2,458,692.33	2	จำนวนคน	1,229,346.17	-88.06	-71.43	-58.21
ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์	7,412,814.87	898.41	431,790.03	447,613.23	8,293,116.54	9	ราย	921,457.39	-23.49	0.00	-23.49
ดำเนินงานห้องสมุด	2,711,261.78	598.94	274,526.84	236,717.47	3,223,105.02	4	เรื่อง	805,776.26	57.14	0.00	57.14
ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน	4,194,154.92	598.94	316,063.84	237,311.36	4,748,129.05	1060	จำนวนงาน	4,479.37	12.41	-3.64	16.65
ดำเนินงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล					-	0	ด้าน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ดำเนินงานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	3,540,813.94	399.29	198,558.22	157,138.47	3,896,909.92	1	ฉบับ	3,896,909.92	18.05	0.00	18.05
ดำเนินด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	0	0	0	เรื่อง	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ดำเนินด้านการวิเทศสัมพันธ์	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	46	เรื่อง	552,630.91	-19.84	-48.89	56.84

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย(.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	<u>เหตุผล</u> มีการให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย 1.การประสานนโยบายการเงิน การคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 2.การพิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการฟื้นตัว 3.การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน 4.การดูแลภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการลดราคาของสินค้าส่งออก 5.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ 6.การส่งเสริมไทยเที่ยวไทยและการรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ 7.การเตรียมรองรับความเสี่ยงสำคัญๆ
2	การวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาโครงการต่างๆในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนั้น จึงได้ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นคณะหลายครั้งเพื่อสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ และร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่การพัฒนา	<u>เหตุผล</u> มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผลช่วงครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใดยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม รวมทั้งการเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม
4	การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักร้อยละ 91 เช่น ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา และด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษของรัฐร้อยละ 9 เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร และอื่นๆ
5	การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีการรวมกิจกรรมย่อยจาก 3 กิจกรรม เหลือกิจกรรมเดียว

6	การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	เหตุผล เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการดำเนินงานโดยการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกผ่านระบบประชุมทางไกล ไม่สามารถเดินทางไปเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละพื้นที่ แต่ละภาคส่วนได้เหมือนกับปีก่อนๆ จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง หน่วยงานลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อ
7	การพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	เหตุผล ในปี 2563 สาระสำคัญความเคลื่อนไหว เช่น สถานการณ์การทำงาน หนี้สินครัวเรือน สุขภาพและการเจ็บป่วย การบริโภคเครื่องใช้แอลกอฮอล์และบุหรี่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค และสถานการณ์ทางสังคม มีดังนี้ เด็กไทย 1 ใน 5 ประสบภาวะยากจนหลายมิติ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ รูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ คุณภาพการศึกษาไทยยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาฝุ่น Pm2.5 การเลิกเรียนการคัน พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทย และความเสี่ยงทางการเงิน การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID19 ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม
8	การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดทำดัชนีความยากจนของประเทศไทย เป็นการพัฒนาดัชนีชี้วัดขึ้นเพื่อใช้ในการนำเสนอสถานการณ์ความยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดในการติดตามสถานการณ์ความยากจนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ทั้งในด้านการติดตามการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การดำเนินนโยบายมีการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความยากจนและนำมาใช้ในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงบูรณาการโครงการสวัสดิการของภาครัฐให้เป็นองค์รวม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการให้สวัสดิการกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม และคำนึงถึงความยั่งยืนทางการคลังในการดำเนินโครงการต่างๆ

9	การวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กทว มีการแยกกิจกรรมย่อยในส่วน ของกิจกรรมย่อยเรื่อง การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้แยกออกเป็น 3 เรื่อง คือ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2. การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ 3. การพัฒนาฐานการผลิตเกษตรให้ เข้มแข็งและยั่งยืน
10	การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	<u>เหตุผล</u> มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน รูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.การประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับมือความ ท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.การประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคหลัง COVID19
11	การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<u>เหตุผล</u> เนื่องมาจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการติดตามงานจากการ ลงพื้นที่เป็นการติดตามการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง หน่วย นับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
12	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ	<u>เหตุผล</u> เนื่องมาจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการดำเนินงานโดยการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกผ่าน ระบบประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของคร กติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13	วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง	<u>เหตุผล</u> มีการเพิ่มกิจกรรมของ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เข้ามาในปี 2563 เป็นปีงบประมาณ แรก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลของปี 2562
14	วิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	<u>เหตุผล</u> มีการเพิ่มกิจกรรมของ กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ เข้ามาในปี 2563 เป็นปีงบประมาณแรก จึง ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลของปี 2562

15	ดำเนินงานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สศข เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ค่าบำเหน็จบำนาญ และค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น เป็นต้น
16	ดำเนินงานด้านการพัสดุ	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ามากขึ้นในแต่ละรายการจ้าง จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่จำนวนในการจัดซื้อจัดจ้างลดลงจากปี 2562 จึงทำให้หน่วยนับลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
17	ดำเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไป	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีหน่วยนับลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 และมีคำสั่งขอความร่วมมือจาก สบคให้ล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้หน่วยงานราชการปฏิบัติงานที่บ้าน ส่งผลให้การใช้งานอาคารสถานที่ลดลง ความเสียหายในเรื่องอาคารสถานที่ลดลง
18	ดำเนินงานด้านสารบรรณ	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีหน่วยนับเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 สศข ในฐานะหน่วยงานที่เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทั้งแผนงาน และ โครงการต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆให้กับรัฐบาล จึงทำให้มีการกิจเพื่อกลั่นกรองงานเพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการเงินกู้ ดังนั้นปริมาณงานด้านเอกสารจึงเพิ่มมากขึ้น
19	ดำเนินงานด้านยานพาหนะ	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น หน่วยนับลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 และมีคำสั่งขอความร่วมมือจาก สบคให้ล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้หน่วยงานราชการปฏิบัติงานที่บ้าน ส่งผลให้การเดินทางไปติดต่อราชการ และประชุมนอกสถานที่ ทั้งใน กทม และต่างจังหวัด ลดน้อยลง การใช้น้ำมันพาหนะจึงลดลง
20	ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนรวม หน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพิ่มเติม

21	ดำเนินงานด้านเครือข่าย Internet และ Website	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากหน่วยนับในปี 2563 และ 2562 มีจำนวนเท่ากัน และมีการจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง
22	ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานในด้านเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน คือ การจัดทำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA) สิ้นสุดลง และสศช. ยังไม่มีโครงการใหม่ จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนนี้
23	ดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 สำนักงานได้มีการดำเนินการจัดอบรม In-house training และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอกที่เป็นหลักสูตรออนไลน์มากขึ้น
24	ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำหลายหลักสูตรของการอบรมยกเลิกการจัดอบรม หรือเลื่อนการอบรม ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ จึงทำให้ต้นทุนรวม และหน่วยนับลดลง แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
25	ดำเนินงานด้านทุนการศึกษาต่างประเทศ	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีข้าราชการที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพียง 2 ราย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ณ ต่างประเทศได้มากนัก จึงทำให้ต้นทุนรวม หน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
26	ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ช่องทางในการสื่อสารจะเน้นช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
28	ดำเนินงานห้องสมุด	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานได้มีการมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ห้องสมุดปิดให้บริการบุคคลภายนอกชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน และได้ทดลองให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ติดตามข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน แทนการเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุด

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบประมาณ (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	339,270,775.59	40,974.15	142,258,647.24	14,956,035.42	496,526,432.40			
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	การพัฒนากระบวนงานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	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	การพัฒนากระบวนงานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	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	การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	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

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87						
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	199,677,022.53	51,290.06	12,880,201.99	18,504,518.27	231,113,032.85	15	เรื่อง	15,407,535.52	-0.93	0.00	-0.93
การพัฒนากระบวนการข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	79,474,983.74	9,483.20	5,258,521.37	3,804,690.42	88,547,678.73	15	เรื่อง	5,903,178.58	12.82	0.00	12.82
การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	131,415,494.55	12,378.07	7,128,755.18	4,877,338.00	143,433,965.80	15	เรื่อง	9,562,264.39	47.64	0.00	47.64
การพัฒนากระบวนการข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	61,008,846.36	6,789.97	3,746,419.48	2,685,985.86	67,448,041.67	7	เรื่อง	9,635,434.52	2.05	0.00	2.05
การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	4	เรื่อง	6,046,007.90	-23.74	0.00	-23.74
การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	4	เรื่อง	7,460,838.72	-3.24	0.00	-3.24
สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	2	เรื่อง	63,775,226.09	13.24	0.00	13.24
การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	3	เรื่อง	8,473,674.02	-52.33	0.00	-52.33
การติดตามประเมินผลและพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	3	เรื่อง	8,508,264.37	-2.83	0.00	-2.83

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
2	การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	<u>เหตุผล</u> ในปี 2563 มีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักร้อยละ 91 เช่น ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา และด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษของรัฐร้อยละ 9 เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร และอื่นๆ
3	การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการดำเนินงานโดยการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของครคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4	การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว จึงทำให้ต้นทุนรวมในด้านการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบประมาณ. (y-1)	เงินนอก งบประมาณ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			
1	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	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	การสนับสนุนและบริหารอำนาจการ	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	ยุทธศาสตร์การพัฒนากาและ 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

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ค.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87						
ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	30,449,231.01	2,894.87	1,620,398.63	1,144,416.46	33,216,940.97	3	เรื่อง	11,072,313.66	12.88	0.00	12.88
ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	23,495,603.87	3,493.81	2,002,507.76	1,375,784.17	26,877,389.62	8	เรื่อง	3,359,673.70	2.05	0.00	2.05
ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	25,530,148.86	3,094.52	1,635,614.98	1,284,489.79	28,453,348.14	4	เรื่อง	7,113,337.04	25.21	0.00	25.21
แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	29,791,341.56	3,294.16	1,681,914.14	1,307,012.27	32,783,562.14	3	เรื่อง	10,927,854.05	34.53	0.00	34.53
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	29,694,247.06	4,392.22	2,372,049.46	1,730,021.15	33,800,709.88	6	เรื่อง	5,633,451.65	37.33	0.00	37.33
แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	25,476,647.67	4,292.40	2,303,706.43	1,689,452.69	29,474,099.19	4	เรื่อง	7,368,524.80	-22.94	0.00	-22.94
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	76,244,599.82	3,693.46	2,452,999.29	1,457,864.17	80,159,156.73	5	เรื่อง	16,031,831.35	133.77	0.00	133.77
แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	24,509,619.77	898.41	514,375.65	396,128.22	25,421,022.05	3	เรื่อง	8,473,674.02	-52.33	0.00	-52.33
แผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	66,010,240.05	1,098.05	60,929,672.58	609,441.51	127,550,452.19	2	เรื่อง	63,775,226.09	13.24	0.00	13.24
บัญชีรายได้ประชาชาติ	31,217,504.79	3,495.81	2,064,505.34	1,378,973.59	34,664,479.53	4	เรื่อง	8,666,119.88	-16.92	0.00	-16.92
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือระหว่างประเทศ	22,622,375.08	1,796.82	852,736.61	707,123.10	24,184,031.61	4	เรื่อง	6,046,007.90	-23.74	0.00	-23.74
แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	4	เรื่อง	7,460,838.72	-3.24	0.00	-3.24
การสนับสนุนและบริหารอำนาจการ	98,791,584.05	48,095.62	6,735,043.37	5,512,723.08	111,087,446.13	7	เรื่อง	15,869,635.16	22.98	0.00	22.98
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	11,553,280.06	1,297.70	612,942.98	512,840.02	12,680,360.76	3	เรื่อง	4,226,786.92	-59.01	0.00	-59.01
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	19,082,394.62	898.41	481,153.75	9,477,109.50	29,041,556.28	3	เรื่อง	9,680,518.76	17.23	0.00	17.23
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	70,249,763.80	998.33	5,051,061.88	3,001,845.67	78,303,669.68	2	เรื่อง	39,151,834.84	-10.25	0.00	-10.25
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	23,206,585.69	2,196.11	1,442,799.58	873,211.71	25,524,793.10	3	เรื่อง	8,508,264.37	-2.83	0.00	-2.83

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
3	ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	เหตุผล ในปี 2563 สาเหตุสำคัญความเคลื่อนไหว เช่น สถานการณ์การจ้างงาน หนี้สินครัวเรือน สุขภาพและการเจ็บป่วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค และสถานการณ์ทางสังคม มีดังนี้ เด็กไทย 1 ใน 5 ประสบภาวะยากจนหลายมิติ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ รูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ คุณภาพการศึกษาไทยยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาฝุ่น Pm2.5 การเลิกเรียนการกัน พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID19 ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม
4	แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	เหตุผล ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวลดลง โดยเศรษฐกิจทั้งปีมีข้อจำกัดจาก 1.การปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 3.การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ 4.ปัญหาระยะแล้ง คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าจะลดลง การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง โดยมีการให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย 1.การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 2.การพิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการฟื้นตัว 3.การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน 4. การดูแลภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการลดราคาของสินค้าส่งออก 5.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ 6.การส่งเสริมไทยเที่ยวไทยและการรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ 7.การเตรียมรองรับความเสี่ยงสำคัญๆ

5	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	เหตุผล ในปี 2563 มีการจัดทำกรอบแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ภาคให้ครบทุกภาค เพื่อพลิกฟื้นและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของแต่ละภาค ให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ที่เริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
6	แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	เหตุผล ในปี 2563 มีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักร้อยละ 91 เช่น ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา และด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษของรัฐร้อยละ 9 เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร และอื่นๆ
7	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1.การประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคหลัง COVID19
8	แผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	เหตุผล เนื่องมาจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว จึงทำให้ต้นทุนรวมในด้านการพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศลดลง
11	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	เหตุผล เนื่องมาจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการดำเนินงานโดยการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13	การสนับสนุนและบริหารอำนาจการ	เหตุผล ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สศข เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ค่าบำเหน็จบำนาญ และค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาคม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการทำงานอื่น เป็นต้น

14	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	เหตุผล เนื่องจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำหลายหลักสูตรของการอบรมยกเลิกการจัดอบรม หรือเลื่อนการอบรม ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ จึงทำให้ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรลดลง
----	---------------------------------	--

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบประมาณ (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	518,339,369.56	224,731.87	177,461,107.42	33,782,792.40	729,808,001.25			
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
2	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ	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
3	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	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
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

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ต.ล. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนรวม	634,526,577.07	89,424.50	94,615,368.95	33,835,002.35	763,066,372.87						
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	79,474,983.74	9,483.20	5,258,521.37	3,804,690.42	88,547,678.73	3	แผน	29,515,892.91	12.82	0.00	12.82
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	305,566,575.80	22,961.32	73,171,959.49	9,276,016.70	388,037,513.32	8	แผน	48,504,689.16	7.51	0.00	7.51
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,601,409.30	3,493.81	1,861,886.51	1,376,565.25	29,843,354.88	1	แผน	29,843,354.88	-3.24	0.00	-3.24
แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	222,883,608.23	53,486.17	14,323,001.57	19,377,729.98	256,637,825.95	5	แผน	51,327,565.19	-1.12	0.00	-1.12

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	<u>เหตุผล</u> เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2563 มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ เช่น สถานการณ์การจ้างงาน หนี้สินครัวเรือน สุขภาพและการเจ็บป่วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค โภค และสถานการณ์ทางสังคม มีดังนี้ เด็กไทย 1 ใน 5 ประสบภาวะยากจนหลายมิติ การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ รูปแบบการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ คุณภาพการศึกษาไทยยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาฝุ่น Pm2.5 การเลิกเรียนการค้น พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID19 ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม
2	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	<u>เหตุผล</u> เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวลดลง โดยเศรษฐกิจทั้งปีมีข้อจำกัดจาก 1.การปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 3.การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ 4.ปัญหาค้างเค้น คาดว่ามูลค่าส่งออกสินค้าจะลดลง การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงโดยมีการให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย 1.การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 2.การพิจารณามาตรการเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการฟื้นตัว 3.การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน 4.การดูแลภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาค้างเค้นและการลดราคาของสินค้าส่งออก 5.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ 6.การส่งเสริมไทยเที่ยวไทยและการณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ 7.การเตรียมรองรับความเสี่ยงสำคัญๆ
3	แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<u>เหตุผล</u> ในปีงบประมาณ 2563 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กทว มีการแยกกิจกรรมย่อยในส่วนของกิจกรรมย่อยเรื่อง การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แยกออกเป็น 3 เรื่อง คือ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2. การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ 3. การพัฒนาฐานการผลิตเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4	แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	<u>เหตุผล</u> เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้มีการดำเนินงานโดยการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกผ่านระบบประชุมทางไกล ไม่สามารถเดินทางไปเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของแต่ละพื้นที่ แต่ละภาคส่วนได้เหมือนกับปีก่อนๆ จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง หน่วยงานลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
---	--	---

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่าย ค่าเงินงาน รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ (คงที่)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่าย อื่น (ผัน แปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)	
		5101 (y-1)	5105 (y-1)	5106	5106 (y-1)		5104	5103	5102	5107	5101			
ต้นทุนรวม (y-1)		226,381,750.81	12,110,683.01	0.00	0.00	238,492,433.82	233,624,423.00	18,970,316.57	58,085,206.12	9,303,169.66	31,078,398.14	5.00	351,061,518.49	589,553,952.31
#ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (1)	101200001	7,763,962.24	471,413.83			8,235,376.07	806,820.04	234,101.86			976,276.71		2,017,198.61	10,252,574.68
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (2)	101200002	7,459,291.40	542,134.79			8,001,426.19	1,811,976.03	176,896.80			1,052,401.00		3,041,273.83	11,042,700.02
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3)	101200003	7,087,709.32	968,341.35			8,056,050.67	1,438,120.50	332,156.00			599,248.58		2,369,525.08	10,425,575.75
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (4)	101200004	7,345,088.30	539,405.15			7,884,493.45	2,267,619.67	263,535.49	94,400.00		980,405.25		3,605,960.41	11,490,453.86
กองบัญชาประชาชนาติ (6)	101200006	14,650,541.39	4,012.01			14,654,553.40	17,401,505.35		338,733.00		796,054.01		18,536,292.36	33,190,845.76
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (7)	101200007	12,595,420.36	10,619.93			12,606,040.29	2,244,276.96	91,854.00	264,481.96		742,757.00		3,343,369.92	15,949,410.21
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ (9)	101200009	12,956,736.26	1,498.00			12,958,234.26	1,300,721.45	959,028.56	106,725.65		1,373,973.14		3,740,448.80	16,698,683.06
กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (10)	101200010	10,485,462.62	8,894.37			10,494,356.99	2,106,597.83	129,928.00	7,523,200.64		397,576.45		10,157,302.92	20,651,659.91
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (12)	101200012	13,661,026.24	8,264.02			13,669,290.26	13,453,420.65	1,094,126.42	336,426.00		761,530.00		15,645,503.07	29,314,793.33
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (13)	101200013		138,019.94			138,019.94	92,161,426.48	553,976.04	12,428,296.00		4,548,438.00		109,692,136.52	109,830,156.46
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (14)	101200014	11,314,406.87	4,931.51			11,319,338.38	1,614,019.83	5,404.00	475,535.00		1,396,580.00		3,491,538.83	14,810,877.21
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม (15)	101200015	13,775,485.58	822.58			13,776,308.16	2,733,064.00	28,880.02	17,875.00		846,770.00		3,626,589.02	17,402,897.18
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17)	101200017	15,513,927.28	1,603.66			15,515,530.94	5,016,497.56	475,293.68	248,879.82		652,301.00		6,392,972.06	21,908,503.00
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (18)	101200018	13,398,258.25	4,333.33			13,402,591.58	6,831,154.57	439,103.67	2,225,949.75		1,946,416.50		11,442,624.49	24,845,216.07
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (24)	101200024	10,715,754.11	6,731.72			10,722,485.83	1,433,204.11	1,240,447.28	3,024,111.70	4,000,000.00	1,602,516.00		11,300,279.09	22,022,764.92
กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (25)	101200025	3,796,305.50				3,796,305.50	8,810,424.06	8,009,690.02	803,669.00	5,260,603.00	436,164.00		23,320,550.08	27,116,855.58
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (30)	101200030	5,317,969.96				5,317,969.96	43,798,111.86	871,404.94	162,900.00	42,566.66	739,720.00		45,614,703.46	50,932,673.42
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (31)	101200031					0.00								
กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (32)	101200032					0.00								
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักงานเลขาธิการ (11)	101200011	32,643,166.94	85,721.64			32,728,888.58	6,098,956.91	4,030.00	93,483.00		6,481,062.50		12,677,532.41	45,406,420.99
กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกการบริหาร (8)	101200008	5,989,581.00	4,301.35			5,993,882.35	1,160,063.05				660,080.00		1,820,143.05	7,814,025.40
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด (21)	101200021	6,058,439.09	97,187.19			6,155,626.28	1,922,363.50		71,025.00		912,901.00		2,906,289.50	9,061,915.78

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (20)	101200020	3,574,260.87	2,140.00			3,576,400.87	992,410.95	157,100.39	21,986,322.89		903,047.00		24,038,881.23	27,615,282.10
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (22)	101200022	2,512,362.00	434.97			2,512,796.97	51,298.50	57,135.40	53,835.00		17,410.00		179,678.90	2,692,475.87
กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง (5)	101200005	1,700,916.00	1,603.66			1,702,519.66	3,114,990.78	88,245.00	0.00		1,055,460.00		4,258,695.78	5,961,215.44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (19)	101200019	2,775,588.00	9,208,268.01			11,983,856.01	9,526,304.23	3,080.00	28,060.00		934,344.00	5.00	10,491,793.23	22,475,649.24
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (29)	101200029	1,726,988.23				1,726,988.23	217,190.00	5,140.00	316,243.00		14,491.00		553,064.00	2,280,052.23
กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (33)	101200033	1,563,103.00				1,563,103.00	5,311,884.13	3,749,759.00	7,485,053.71		250,475.00		16,797,171.84	18,360,274.84

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
		รวม (คงที่)	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย อื่น (ผัน แปร)	รวม (ผันแปร)	ต้นทุนรวม			
			5104	5103	5102	5107	5101						
ต้นทุนรวม		267,858,837.68	215,539,143.32	10,386,089.06	32,635,978.73	47,371,853.00	5,117,435.29	0.00	311,050,499.40	578,909,337.08	12.31	-11.40	-1.81
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	101200001	8,213,543.25	946,056.10	36,970.00			201,965.00		1,184,991.10	9,398,534.35	-0.27	-41.26	-8.33
2. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	101200002	10,337,472.18	1,470,778.59	211,348.00			145,717.25		1,827,843.84	12,165,316.02	29.20	-39.90	10.17
3. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101200003	9,288,128.31	1,487,323.03	175,764.00			99,896.00		1,762,983.03	11,051,111.34	15.29	-25.60	6.00
4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	101200004	7,198,319.22	1,746,251.63	302,707.46			158,626.00		2,207,585.09	9,405,904.31	-8.70	-38.78	-18.14
5.กองบัญชาการตำรวจนครบาล	101200006	15,770,444.68	7,312,051.70	70,266.00			408,878.00		7,791,195.70	23,561,640.38	7.61	-57.97	-29.01
6.กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	101200007	11,519,721.62	10,181,822.80		52,000.00		291,011.00		10,524,833.80	22,044,555.42	-8.62	214.80	38.22
7.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	101200009	11,227,597.78	755,912.94	141,903.80	234,798.00		126,000.00		1,258,614.74	12,486,212.52	-13.36	-66.35	-25.23
8.กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา	101200010	11,381,026.44	2,969,559.02		3,842,129.70		169,779.00		6,981,467.72	18,362,494.16	8.45	-31.27	-11.08
9.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	101200012	10,262,857.99	1,330,433.14	9,395.00			250,444.00		1,590,272.14	11,853,130.13	-24.92	-89.84	-59.57
10.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	101200013	9,201,728.45	100,516,935.72	918,690.50	12,663,042.60		667,782.00		114,766,450.82	123,968,179.27	6,566.96	4.63	12.87
11.กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	101200014	13,906,495.86	3,496,837.97	44,838.00	820,232.00		92,614.00		4,454,521.97	18,361,017.83	22.86	27.58	23.97
12.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม	101200015	13,608,953.17	1,483,267.41				379,173.00		1,862,440.41	15,471,393.58	-1.21	-48.64	-11.10
13.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	101200017	10,459,103.90	7,630,389.56	180,441.94	32,000.00		146,853.00		7,989,684.50	18,448,788.40	-32.59	24.98	-15.79
14.กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาจิตความสามารถในการแข่งขัน	101200018	16,796,518.23	12,059,013.71	224,210.13	866,356.30	37,951,200.00	216,173.79		51,316,953.93	68,113,472.16	25.32	348.47	174.15
15.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	101200024	13,715,747.99	2,737,758.30	545,529.00	2,617,133.00	4,000,000.00	170,990.00		10,071,410.30	23,787,158.29	27.92	-10.87	8.01
16.กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	101200025	5,524,781.26	4,048,212.19	2,503,052.39	793,583.00	5,420,653.00	33,687.00		12,799,187.58	18,323,968.84	45.53	-45.12	-32.43
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	101200030	4,125,558.31	18,135,106.13	62,502.00			94,020.00		18,291,628.13	22,417,186.44	-22.42	-59.90	-55.99
18.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	101200031	4,467,851.50	1,933,604.47	586,913.53			1,530.00		2,522,048.00	6,989,899.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19.กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	101200032	3,330,978.23	169,423.00	9,954.00			111,575.00		290,952.00	3,621,930.23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขาธิการ	101200011	37,569,815.51	8,449,541.87	25,040.10			642,705.75		9,117,287.72	46,687,103.23	14.79	-28.08	2.82
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวก	101200008	6,157,629.67	2,094,216.03	30,000.00			145,742.00		2,269,958.03	8,427,587.70	2.73	24.71	7.85
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	101200021	5,005,622.99	1,595,372.93				31,840.00		1,627,212.93	6,632,835.92	-18.68	-44.01	-26.81

4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	101200020	3,528,032.44	1,190,371.74	3,520.00	3,686,609.03		39,560.00		4,920,060.77	8,448,093.21	-1.35	-79.53	-69.41
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	101200022	2,683,446.59	22,866.95	59,851.26	9,500.00		19,110.00		111,328.21	2,794,774.80	6.79	-38.04	3.80
6. กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง	101200005	3,160,233.66	2,854,618.22	30,916.00			42,769.00		2,928,303.22	6,088,536.88	85.62	-31.24	2.14
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	101200019	13,786,764.95	12,287,163.45				37,596.50		12,324,759.95	26,111,524.90	15.04	17.47	16.18
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	101200029	2,114,851.00	295,386.75		171,758.00		12,678.00		479,822.75	2,594,673.75	22.46	-13.24	13.80
9. กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	101200033	3,515,612.50	6,338,867.97	4,212,275.95	6,846,837.10		378,720.00		17,776,701.02	21,292,313.52	124.91	5.83	15.97

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
1	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
2	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
3	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
4	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
5	กองบัญชาการตำรวจ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
6	กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 มาก คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
7	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งคงที่ ทั้งผันแปรลดลง เป็นเพราะไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาคต่างๆ ได้ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8	กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

9	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10	กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กยป มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ และค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนของเงินเดือน ในปี 2562 ข้าราชการในส่วนนี้ยังคงเบิกเงินเดือนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แต่ในปี 2563 มีเบิกในส่วนของ สสช
11	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากในปี 2562
12	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากการดำเนินงานในด้านสังคมลดลง ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
14	กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
15	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเท่าเทียมทางสังคม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
16	กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 16 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
17	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 17 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
18	กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 18 เหตุผล มีการเพิ่มกิจกรรมของ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เข้ามาในปี 2563 เป็นปีงบประมาณแรก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลของปี 2562

19	กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 19 เหตุผล มีการเพิ่มกิจกรรมของ กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ เข้ามาในปี 2563 เป็นปีงบประมาณแรก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลของปี 2562
20	สำนักงานเลขานุการ	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
21	กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหาร	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 2 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในปีนี้มีการประชุมเพิ่มมากขึ้น และ กปอ ทำหน้าที่ในส่วนของเลขา ต้องสรุปงานให้เลขา เพื่อพิจารณา
22	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมลดลง เนื่องมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และห้องสมุด ได้หยุดให้บริการแก่บุคคลภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
23	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 4 เหตุผล เนื่องจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำหลายหลักสูตรของการอบรมยกเลิกการจัดอบรม หรือเลื่อนการอบรม ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ จึงทำให้ต้นทุนรวม และหน่วยนับลดลง แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
24	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องมาจากในปี นี้ เจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปตรวจยังศูนย์ต่างๆลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25	กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
27	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 8 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้นทุนผันแปรที่ลดลง เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายมีการเบิกค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงมากกว่าปี 2562 เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
28	กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 9 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	82,522,710.47	57,731,338.47	140,254,048.94	68,341,836.72	115,815,199.06	184,157,035.78	-17.18	100.61	31.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	42,614,630.95		42,614,630.95	46,730,291.57		46,730,291.57	9.66	#DIV/0!	9.66
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		586,913.40	586,913.40			0.00	#DIV/0!	-100.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		59,107.92	59,107.92		30,604.00	30,604.00	#DIV/0!	-48.22	-48.22
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	18,278,535.79	8,523,517.15	26,802,052.94		25,784,595.06	25,784,595.06	-100.00	202.51	-3.80
ค่าเสื่อมราคา 5105	21,629,542.73		21,629,542.73	21,611,433.15		21,611,433.15	-0.08	#DIV/0!	-0.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5107		48,561,800.00	48,561,800.00		90,000,000.00	90,000,000.00	#DIV/0!	85.33	85.33
ค่าค้ำจำหน่าย 5203	1.00		1.00	112.00		112.00	11,100.00	#DIV/0!	11,100.00

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการใน สศช จำนวนหลายอัตรา
2	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ระบาด
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ระบาด
4	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ระบาด
5	ค่าเสื่อมราคา 5105	เหตุผล
6	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5107	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7	ค่าตัดจำหน่าย 5203	เหตุผล

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ 2563 ประเทศไทยประสบกับปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก จึงทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการหดตัว กิจกรรมทุกอย่างเกิดการหยุดชะงัก เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม การะกิจมีการปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุกับเป้าหมายในปี 63 เช่น การให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน Work From Home การประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Zoom ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในด้านการอบรมและ การเดินทาง น้อยลง