

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	226,258,949.31		30,152,807.84	256,411,757.15
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,673,439.11		1,367,014.53	32,040,453.64
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,649,603.78		2,514,128.41	14,163,732.19
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	104,420,822.74	77,660.00	2,929,852.68	107,428,335.42
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,034,721.25	2,413,169.41	341,914.31	19,789,804.97
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			5,000,000.00	5,000,000.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	7,283.30	1,002,632.87	7.00	1,009,923.17
รวมต้นทุนผลผลิต	390,044,819.49	3,493,462.28	42,305,724.77	435,844,006.54

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

556,693,556.99

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

55,050.00

บำนาญปกติ

54,290,145.59

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

911,566.80

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

8,244,688.08

เงินบำเหน็จ

569,184.00

เงินบำเหน็จตกทอด

827,666.80

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

4,737,073.55

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย

88,225.50

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

3,701,710.00

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

801,840.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

245,373.50

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ

11,911,521.23

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ

2,577,922.47

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ

586,000.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ

27,802.79

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน

5,000,000.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร

10,000,000.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

5,880,297.34

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

2,113,174.00

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

4,724,001.14

TE-ปรับเงินฝากคลัง

2,651,935.28

TE-ภายในกรมเดียวกัน

904,372.38

120,849,550.45

435,844,006.54

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		5101	5102	5103	5104	5105	5203		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	8,330,990.85	37,472.81	338,719.33	1,188,842.65	2,038,463.79			11,934,489.43	1,260,998.62	9,231.72	25,909.78	140,479.60	169,253.53	29,043.50	1,634,916.76	13,569,406.18
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	8,727,954.50	374,793.65	755,970.04	1,519,340.25	1,228,029.99			12,606,088.43	1,177,464.05	10,317.80	28,957.99				1,216,739.84	13,822,828.27
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,184,148.41	120,801.00	543,423.56	919,718.45	93,696.64		0.00	9,861,788.06	1,177,464.05	10,317.80	28,957.99				1,216,739.84	11,078,527.90
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	8,859,506.20	547,308.20	1,574,296.12	2,881,769.36	675,817.14			14,538,697.02	1,177,464.05	10,317.80	28,957.99				1,216,739.84	15,755,436.87
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	18,121,753.43	2,426,604.79	4,255.38	6,526,097.01	36,066.88		2.00	27,114,779.49	2,967,055.57	21,721.69	60,964.19	2,214,898.74	619,469.36	68,337.65	5,952,447.20	33,067,226.69
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,190,083.64	441,629.32	201,271.42	5,261,145.50	136,226.70			19,230,356.58	2,447,820.85	17,920.39	50,295.46	1,827,291.46	511,062.22	56,378.57	4,910,768.94	24,141,125.52
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	11,180,129.30	1,730,710.24	706,682.06	5,935,705.68	1,591.63			19,554,818.91	1,780,233.34	13,033.01	36,578.52	1,328,939.24	371,681.61	41,002.59	3,571,468.32	23,126,287.23
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	12,926,205.01	5,569,445.65	140,131.69	8,483,067.51	13,642.49			27,132,492.35	1,928,586.12	14,119.10	39,626.73	1,439,684.18	402,655.08	44,419.48	3,869,090.68	31,001,583.03
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	10,980,516.88	117,132.58	461,404.06	560,881.41	24,224.39			12,144,159.32	2,744,526.40	20,092.56	56,391.88	2,048,781.33	573,009.16	63,212.33	5,506,013.66	17,650,172.98
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	14,480,955.71	42,800.00	192,753.47	7,413,959.16	1,591.63		1.00	22,132,060.97	2,076,938.90	15,205.18	42,674.94	1,550,429.12	433,628.55	47,836.36	4,166,713.04	26,298,774.01
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	15,846,416.35	226,500.00	178,831.83	5,147,593.05				21,399,341.23	2,670,350.01	19,549.52	54,867.78	1,993,408.86	557,522.42	61,503.89	5,357,202.48	26,756,543.71
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,402,295.64	1,244,093.48	178,576.71	2,009,876.98	22,560.06			15,857,402.87	2,670,350.01	19,549.52	54,867.78	1,993,408.86	557,522.42	61,503.89	5,357,202.48	21,214,605.35
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,395,534.71	122,490.22	2,263,714.80	2,412,989.43	369,661.88		176,200.78	18,740,591.82	2,002,762.51	14,662.14	41,150.83	1,495,056.65	418,141.82	46,127.92	4,017,901.86	22,758,493.68
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,924,830.74	2,357,468.93	877,603.37	683,179.09	3,359.80			15,846,441.93	1,557,704.17	11,403.89	32,006.20	1,162,821.84	325,221.41	35,877.27	3,125,034.78	18,971,476.71
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	3,618,410.69	816,171.43	3,744,195.66	3,589,076.89		5,000,000.00		16,767,854.67	964,293.06	7,059.55	19,813.36	719,842.09	201,327.54	22,209.74	1,934,545.34	18,702,400.01
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1. สำนักงานเลขานุการ	24,494,040.52	4,500.00	4,688.61	8,318,705.63	4,182.01			32,826,116.77	8,664,787.20	52,132.05	146,314.07	5,315,756.97	1,486,726.46	164,010.37	15,829,727.11	48,655,843.88
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหาร	4,630,696.53		1,185.00	1,053,031.42	9,818.59			5,694,731.54	1,158,612.99	6,516.51	18,289.26	664,469.62	185,840.81	20,501.30	2,054,230.48	7,748,962.02
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	4,792,233.86	20,708.85	1,189.00	620,429.22	26,431.20			5,460,992.13	1,062,061.91	5,973.46	16,765.15	609,097.15	170,354.07	18,792.86	1,883,044.61	7,344,036.74
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	2,245,630.14	15,443,535.73	165,656.38	135,238.47	6,351.20			17,996,411.92	964,293.06	7,059.55	19,813.36	719,842.09	201,327.54	22,209.74	1,934,545.34	19,930,957.26
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	1,298,753.81	42,400.00		11,671.50				1,352,825.31	296,705.56	2,172.17	6,096.42	221,489.87	61,946.94	6,833.77	595,244.72	1,948,070.03
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	3,547,987.02	17,090.00	998,391.55	4,971,340.04				9,534,808.61	593,411.11	4,344.34	12,192.84	442,979.75	123,893.87	13,667.53	1,190,489.44	10,725,298.05
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,443,741.33	40,838.77	155.00	11,563,764.49	7,634,583.74			20,683,083.33	445,058.34	3,258.25	9,144.63	332,234.81	92,920.40	10,250.65	892,867.08	21,575,950.41
รวมต้นทุนผลิต	214,622,815.27	31,744,495.64	13,333,095.04	81,207,423.18	12,326,299.76	5,000,000.00	176,203.78	358,410,332.67	41,788,941.88	295,958.00	830,637.15	26,220,912.24	7,463,505.21	833,719.39	77,433,673.87	435,844,006.54

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,536,088.31	7,197.40	292,501.15	551,929.33	3,387,716.19	3	เรื่อง	1,129,238.73
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลาง	3,042,880.57	8,636.88	351,001.38	662,315.20	4,064,834.02	4	เรื่อง	1,016,208.51
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากลาง	2,478,397.28	7,197.40	292,501.15	551,929.33	3,330,025.16	4	เรื่อง	832,506.29
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,105,528.52	5,757.92	234,000.92	441,543.46	2,786,830.82	6	เรื่อง	464,471.80
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลเหนือ	11,493,688.13	0.00	1,101,110.15	1,228,029.99	13,822,828.27	15	เรื่อง	921,521.88
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลตะวันออกเฉียงเหนือ	9,971,487.21	0.00	1,013,344.05	93,696.64	11,078,527.90	11	เรื่อง	1,007,138.90
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลใต้	11,725,379.56	0.00	929,260.12	574,444.57	13,229,084.25	6	เรื่อง	2,204,847.38
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาลจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	0.00	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	เรื่อง	2,526,352.61
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,166,258.55	37,257.14	1,258,083.26	360,544.93	13,822,143.88	6	ฉบับ	2,303,690.65
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,418,482.75	16,935.06	571,856.03	163,884.06	6,171,157.90	3	เรื่อง	2,057,052.63
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,181,520.10	6,774.03	228,742.41	65,553.62	2,482,590.16	3	ชิ้นงาน	827,530.05
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	10,290,264.69	6,774.03	228,742.41	65,553.62	10,591,334.75	9	รายงาน	1,176,814.97
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,051,889.85	19,560.00	640,445.59	226,551.12	7,938,446.56	7	เรื่อง	1,134,063.79
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,998,979.19	19,560.00	640,445.59	226,551.12	6,885,535.90	72	เรื่อง	95,632.44
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	8,557,237.30	16,765.71	548,953.36	194,186.68	9,317,143.05	18	เรื่อง	517,619.06
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	668,570.02	2,032.21	68,006.78	18,663.66	757,272.66	5	ครั้ง	151,454.53
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	15,891,914.08	34,547.53	4,585,494.71	317,282.26	20,829,238.58	95	ชิ้นงาน	219,255.14
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	1,362,370.70	4,064.42	136,013.55	37,327.32	1,539,775.99	9	เรื่อง	171,086.22
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	4,821,056.13	8,806.23	339,177.86	83,259.51	5,252,299.74	2	เรื่อง	2,626,149.87
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	6,143,691.83	12,362.60	490,476.82	116,117.64	6,762,648.89	4	เรื่อง	1,690,662.22
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,105,730.34	8,806.23	339,177.86	83,259.51	7,536,973.95	2	เรื่อง	3,768,486.98
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	11,348,565.58	15,410.91	593,561.26	145,704.15	12,103,241.90	9	เรื่อง	1,344,804.66
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	7,157,619.77	31,329.87	1,078,896.18	298,616.77	8,566,462.59	209	เรื่อง	40,987.86

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	4,677,737.20	18,797.92	647,337.71	179,170.06	5,523,042.89	128	เรื่อง	43,148.77
25. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	2,997,130.37	12,531.95	431,558.47	119,446.71	3,560,667.50	17	เรื่อง	209,451.03
26. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,964,336.42	16,596.71	586,817.66	152,327.06	6,720,077.86	6	เรื่อง	1,120,012.98
27. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	13,032,873.77	16,596.71	586,817.66	152,327.06	13,788,615.21	5	เรื่อง	2,757,723.04
28. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,018,706.63	14,225.75	502,986.57	130,566.05	5,666,485.01	4	เรื่อง	1,416,621.25
29. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	12,419,931.26	24,386.49	854,790.08	223,008.97	13,522,116.80	7	เรื่อง	1,931,730.97
30. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,581,018.07	27,434.80	961,638.84	250,885.09	9,820,976.81	168	เรื่อง	58,458.20
31. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	2,904,007.02	9,144.93	320,546.28	83,628.36	3,317,326.60	5	เรื่อง	663,465.32
32. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,500,969.51	36,579.74	1,257,079.45	348,049.49	13,142,678.18	196	เรื่อง	67,054.48
33. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,077,972.05	24,386.49	737,535.63	232,032.99	8,071,927.17	10	เรื่อง	807,192.72
34. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,279,275.38	99,866.45	842,899.18	354,511.66	8,576,552.68	12	เรื่อง	714,712.72
35. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,119,134.58	77,673.91	3,290,018.02	275,731.29	9,762,557.80	25	เรื่อง	390,502.31
36. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,563,085.72	22,192.55	187,177.60	78,780.37	1,851,236.23	8	เรื่อง	231,404.53
37. พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,279,996.45	22,192.55	187,177.60	78,780.37	2,568,146.96	1	เรื่อง	2,568,146.96
38. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	10,205,026.08	21,338.18	907,793.75	197,148.73	11,331,306.74	38	ครั้ง	298,192.28
39. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,503,693.94	10,669.09	453,896.87	98,574.36	6,066,834.27	3	ครั้ง	2,022,278.09
40. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	9,920,888.93	13,209.35	5,356,316.70	120,796.52	15,411,211.50	15	เรื่อง	1,027,414.10
41. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	2,742,906.79	8,806.23	458,944.46	80,531.02	3,291,188.51	30	ครั้ง	109,706.28
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	271,567,283.63	746,405.36	34,697,112.21	9,764,613.26	316,775,414.46			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
42. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	862,217.24	2,709.61	90,599.72	24,778.77	980,305.34	2	เรื่อง	490,152.67
43. ประสานการพัฒนาภาค	9,272,640.29	10,838.44	362,398.88	99,115.10	9,744,992.71	6	เรื่อง	1,624,165.45
44. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	6,912,993.64	20,322.08	619,986.90	195,659.40	7,748,962.02	2,900	เรื่อง	2,672.06
45. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,557,011.46	32,515.32	919,261.56	297,345.29	8,806,133.63	19,230	จำนวนเอกสารรายการ	457.94
46. งานด้านการบริหารงานบุคคล	6,682,265.58	103,672.26	742,425.49	237,876.23	7,766,239.57	638	จำนวนบุคลากร	12,172.79
47. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	5,950,829.95	24,386.49	674,209.23	223,008.97	6,872,434.64	1,020	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	6,737.68
48. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	5,465,071.05	22,760.73	625,639.26	212,323.71	6,325,794.76	205	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	30,857.54
49. งานด้านสารบรรณ	1,145,414.13	8,128.83	170,580.08	74,336.32	1,398,459.36	73,320	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	19.07
50. งานด้านยานพาหนะ	15,693,955.81	48,772.98	1,298,035.21	446,017.94	17,486,781.93	352,540	กิโลเมตร	49.60
51. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,734,643.73	4,572.47	116,053.53	3,477,376.86	9,332,646.59	749	เครื่อง	12,460.14
52. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,797,880.09	3,556.36	90,263.86	2,704,626.45	5,596,326.76	1	ระบบ	5,596,326.76
53. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5,047,864.68	2,032.21	51,579.35	1,545,500.83	6,646,977.06	5	ระบบ	1,329,395.41
54. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	352,832.37	2,201.56	57,258.72	20,767.87	433,060.52	1	ด้าน	433,060.52
55. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6,829,707.35	17,612.47	458,069.73	166,142.99	7,471,532.54	56	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	133,420.22
56. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	7,274,200.92	1,100.78	28,629.36	10,383.94	7,314,315.00	3	โครงการ	2,438,105.00
57.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	4,671,935.13	1,100.78	28,629.36	10,383.94	4,712,049.21	6	ราย	785,341.53
58. งานด้านประชาสัมพันธ์	5,127,337.44	11,177.14	435,675.35	124,610.94	5,698,800.87	8	เรื่อง	712,350.11
59. งานห้องสมุด	1,360,686.02	7,451.43	204,924.08	72,174.33	1,645,235.86	5	เรื่อง	329,047.17
60. งานด้านตรวจสอบภายใน	1,671,664.94	6,774.03	207,684.13	61,946.94	1,948,070.03	728	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	2,675.92
61. งานด้านแผนงาน	1,031,662.78	2,201.56	84,794.47	20,814.88	1,139,473.69	1	ด้าน	1,139,473.69
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	101,442,814.61	333,887.51	7,266,698.25	10,025,191.71	119,068,592.08			
รวมทั้งสิ้น	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	-	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	เรื่อง	2,526,352.61
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	44,632,383.01	107,199.25	4,001,652.40	983,811.57	49,725,046.23	6	เรื่อง	8,287,507.70
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	18,997,210.20	33,193.42	1,173,635.32	304,654.13	20,508,693.07	4	เรื่อง	5,127,173.27
5. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	58,554,071.57	341,995.05	12,003,533.16	1,952,497.16	72,852,096.94	2	เรื่อง	36,426,048.47
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	43,107,395.14	106,860.25	3,568,315.29	1,108,638.48	47,891,209.16	9	เรื่อง	5,321,245.46
7. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	12,663,795.72	22,015.58	5,815,261.16	201,327.54	18,702,400.01	7	เรื่อง	2,671,771.43
9. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	5	เรื่อง	4,242,921.07
10. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	91,307,957.09	320,339.46	6,813,699.65	9,901,297.84	108,343,294.03	2	เรื่อง	54,171,647.01
11. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	53,488,307.09	42,337.66	4,666,717.51	4,227,782.39	62,425,144.66	2	เรื่อง	31,212,572.33
12. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	29,419,043.89	45,385.97	1,762,393.81	428,340.81	31,655,164.49	20	เรื่อง	1,582,758.22
รวมต้นทุนผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	0.00	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	2	เรื่อง	1,263,176.31
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	26,504,643.28	62,490.38	2,270,325.80	572,468.42	29,409,927.88	6	เรื่อง	4,901,654.65
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,205,026.08	21,338.18	907,793.75	197,148.73	11,331,306.74	3	เรื่อง	3,777,102.25
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	7,922,713.66	23,370.69	823,532.85	214,194.42	8,983,811.61	2	เรื่อง	4,491,905.80
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	18,997,210.20	33,193.42	1,173,635.32	304,654.13	20,508,693.07	3	เรื่อง	6,836,231.02
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	8,557,237.30	16,765.71	548,953.36	194,186.68	9,317,143.05	3	เรื่อง	3,105,714.35
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์	17,922,854.80	40,644.15	4,789,515.04	373,273.24	23,126,287.23	5	เรื่อง	4,625,257.45
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	14,832,487.33	62,659.73	2,157,792.37	597,233.55	17,650,172.98	2	เรื่อง	8,825,086.49
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	17,241,492.14	221,925.45	4,507,272.39	787,803.70	22,758,493.68	5	เรื่อง	4,551,698.74
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,342,154.54	26,334.02	869,188.00	292,104.75	18,529,781.31	3	เรื่อง	6,176,593.77
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,998,979.19	19,560.00	640,445.59	226,551.12	6,885,535.90	2	เรื่อง	3,442,767.95
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	19,766,261.40	60,966.23	2,058,681.70	589,982.61	22,475,891.94	2	เรื่อง	11,237,945.97
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	12,663,795.72	22,015.58	5,815,261.16	201,327.54	18,702,400.01	3	เรื่อง	6,234,133.34
13. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	12	เรื่อง	1,767,883.78
14. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	58,951,725.18	290,364.40	6,040,474.47	1,986,882.82	67,269,446.87	3	เรื่อง	22,423,148.96
15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	18,775,843.41	19,814.02	515,328.44	186,910.87	19,497,896.75	3	เรื่อง	6,499,298.92
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	13,580,388.49	10,161.04	257,896.74	7,727,504.14	21,575,950.41	9	เรื่อง	2,397,327.82
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	53,488,307.09	42,337.66	4,666,717.51	4,227,782.39	62,425,144.66	4	เรื่อง	15,606,286.16
18. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	29,419,043.89	45,385.97	1,762,393.81	428,340.81	31,655,164.49	5	เรื่อง	6,331,032.90
รวมต้นทุนผลผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	-	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	แผน	2,526,352.61
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	63,629,593.21	140,392.67	5,175,287.72	1,288,465.69	70,233,739.29	4	แผน	17,558,434.82
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	114,325,262.43	470,870.88	21,387,109.61	3,262,463.18	139,445,706.11	13	แผน	10,726,592.78
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	1	แผน	21,214,605.35
ผลผลิตที่ 5 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	174,215,308.07	408,063.09	13,242,810.98	14,557,421.04	202,423,603.18	12	แผน	16,868,633.60
รวมต้นทุนผลผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ต.ค. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,708,291.34	0.00	321,010.85	698,498.99	3,727,801.18	3	เรื่อง	1,242,600.39
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	3,153,738.31	0.00	385,213.02	838,198.79	4,377,150.11	4	เรื่อง	1,094,287.53
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	2,672,635.86	0.00	321,010.85	698,498.99	3,692,145.70	3	เรื่อง	1,230,715.23
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,354,022.88	0.00	256,808.68	558,799.19	3,169,630.75	6	เรื่อง	528,271.79
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,446,229.99	0.00	1,127,076.24	1,369,397.93	13,942,704.15	17	เรื่อง	820,159.07
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	9,833,938.77	0.00	1,141,766.12	174,550.13	11,150,255.02	13	เรื่อง	857,711.92
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	11,246,648.93	0.00	986,507.23	655,070.19	12,888,226.35	5	เรื่อง	2,577,645.27
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,086,439.00	0.00	174,089.51	115,600.62	5,376,129.14	1	เรื่อง	5,376,129.14
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	11,854,099.45	0.00	1,199,503.27	286,858.92	13,340,461.64	6	ฉบับ	2,223,410.27
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,246,643.39	0.00	545,228.76	130,390.42	5,922,262.57	3	เรื่อง	1,974,087.52
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,263,782.35	0.00	218,091.50	52,156.17	2,534,030.03	3	ชิ้นงาน	844,676.68
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	21,226,616.15	0	218,091.50	52,156.17	21,496,863.83	19	รายงาน	1,131,413.89
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	6,122,067.14	0.00	569,707.39	187,436.45	6,879,210.99	6	เรื่อง	1,146,535.16
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,241,181.15	0.00	569,707.39	187,436.45	5,998,325.00	47	เรื่อง	127,623.94
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	5,981,990.20	0.00	488,320.62	160,659.82	6,630,970.64	15	เรื่อง	442,064.71
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	4,007,887.09	0.00	424,040.32	111,424.94	4,543,352.35	16	ครั้ง	283,959.52
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เศรษฐกิจชายแดน	8,134,468.96	0.00	706,733.86	185,708.23	9,026,911.05	29	ชิ้นงาน	311,272.79
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เมือง	3,871,829.29	0.00	282,693.55	74,283.29	4,228,806.13	7	เรื่อง	604,115.16
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	2,782,867.63	0.00	289,425.42	77,369.05	3,149,662.10	1	เรื่อง	3,149,662.10
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	4,553,031.37	0.00	422,684.63	109,649.51	5,085,365.51	3	เรื่อง	1,695,121.84
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	6,409,722.83	0.00	289,425.42	77,369.05	6,776,517.30	2	เรื่อง	3,388,258.65
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	6,189,912.98	0.00	506,494.49	135,395.83	6,831,803.30	7	เรื่อง	975,971.90
23. วิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	4,678,903.84	0.00	645,122.39	169,989.52	5,494,015.74	111	เรื่อง	49,495.64

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ต.ค. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	4,592,843.84	0.00	645,122.39	169,989.52	5,407,955.74	116	เรื่อง	46,620.31
25. ติดตามและขับเคลื่อน โครงการลงทุนขนาดใหญ่	1,373,745.80	0.00	184,320.68	48,568.43	1,606,634.92	7	เรื่อง	229,519.27
26. รายงานเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน	957,446.08	0.00	92,160.34	24,284.22	1,073,890.63	1	เรื่อง	1,073,890.63
27. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	3,638,981.47	0.00	276,481.02	72,852.65	3,988,315.14	17	เรื่อง	234,606.77
28. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,980,637.41	0.00	596,531.67	144,972.75	6,722,141.83	6	เรื่อง	1,120,356.97
29. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	8,068,481.41	0.00	596,531.67	144,972.75	8,809,985.83	5	เรื่อง	1,761,997.17
30. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,125,727.35	0.00	511,312.86	124,262.36	5,761,302.56	4	เรื่อง	1,440,325.64
31. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	9,454,115.90	0.00	988,894.30	219,618.31	10,662,628.50	6	เรื่อง	1,777,104.75
32. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	7,298,349.52	0.00	791,115.44	175,694.65	8,265,159.60	126	เรื่อง	65,596.50
33. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,832,277.38	0.00	197,778.86	43,923.66	2,073,979.90	3	เรื่อง	691,326.63
34. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,518,588.97	0.00	1,065,663.48	283,856.82	10,868,109.26	193	เรื่อง	56,311.45
35. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,078,880.98	0.00	710,442.32	189,237.88	6,978,561.18	10	เรื่อง	697,856.12
36. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8,859,174.42	0.00	598,981.97	227,577.72	9,685,734.11	8	เรื่อง	1,210,716.76
37. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	10,130,386.91	0.00	770,119.68	292,599.93	11,193,106.51	26	เรื่อง	430,504.10
38. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,625,447.59	0.00	171,137.71	65,022.21	1,861,607.50	8	เรื่อง	232,700.94
39. พัฒน่องค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,808,924.59	0.00	171,137.71	65,022.21	4,045,084.50	1	เรื่อง	4,045,084.50
40. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	8,796,431.88	0.00	799,555.27	193,682.77	9,789,669.92	35	ครั้ง	279,704.85
41. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	4,611,585.39	0.00	399,777.64	96,841.38	5,108,204.41	2	ครั้ง	2,554,102.20
42. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	3,893,756.31	0.00	332,699.96	95,833.44	4,322,289.71	15	เรื่อง	288,152.65
43. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	5,710,031.94	0.00	221,799.97	63,888.96	5,995,720.88	30	ครั้ง	199,857.36
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	258,422,764.02	0.00	22,210,317.92	9,849,601.26	290,482,683.20			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ต.ค. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
44. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	344,558.25	0.00	41,189.08	10,648.16	396,395.49	1	เรื่อง	396,395.49
45. ประสานการพัฒนาภาค	6,898,415.24	0.00	370,701.75	95,833.44	7,364,950.43	6	เรื่อง	1,227,491.74
46. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	7,070,079.51	0.00	819,972.40	249,402.20	8,139,454.11	2,829	เรื่อง	2,877.15
47. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,605,099.10	0.00	988,980.54	289,896.17	8,883,975.81	19,982	จำนวนเอกสาร รายการ	444.60
48. งานด้านการบริหารงานบุคคล	6,430,019.07	0.00	753,941.27	210,833.58	7,394,793.92	601	จำนวนบุคลากร	12,304.15
49. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,256,948.27	0.00	695,960.97	197,656.48	7,150,565.72	899	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	7,953.91
50. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	5,589,850.24	0.00	576,512.93	165,757.45	6,332,120.61	173	จำนวนเรื่องของการ ดำเนินงาน	36,601.85
51. งานด้านสารบรรณ	1,191,285.03	0.00	170,396.92	65,885.49	1,427,567.44	66,235	จำนวนเรื่องของการ จำนวนหนังสือ เข้าออก	21.55
52. งานด้านยานพาหนะ	14,709,174.17	0.00	1,241,298.13	659,696.04	16,610,168.34	329,616	กิโลเมตร	50.39
53. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,560,131.78	0.00	108,589.02	2,617,377.02	8,286,097.81	749	เครื่อง	11,062.88
54. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,211,476.12	0.00	108,589.02	2,617,377.02	5,937,442.15	1	ระบบ	5,937,442.15
55. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	4,940,017.37	0.00	93,076.30	2,243,466.01	7,276,559.68	5	ระบบ	1,455,311.94
56. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	337,434.58	0.00	59,711.57	21,704.50	418,850.65	1	ด้าน	418,850.65
57. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,263,442.13	0	477,692.54	173,635.97	9,160,821.64	55	จำนวนชั่วโมง คนการศึกษาอบรม	166,560.39
58. ผักอบรมและดูงานต่างประเทศ	5,410,964.69	1,246,051.00	29,855.78	10,852.25	6,697,723.72	3	โครงการ	2,232,574.57
59. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	6,653,714.09	0.00	29,855.78	10,852.25	6,694,422.12	6	ราย	1,115,737.02
60. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,845,633.56	0.00	500,466.58	143,233.58	8,489,333.71	8	เรื่อง	1,061,166.71
61. งานห้องสมุด	2,229,593.04	0.00	266,809.72	81,368.70	2,577,771.46	5	เรื่อง	515,554.29
62. งานด้านตรวจสอบภายใน	1,026,982.38	0.00	138,971.86	39,930.60	1,205,884.84	464	จำนวนวันคน/ งานตรวจสอบ	2,598.89
63. งานด้านแผนงาน	860,301.16	0.00	72,356.36	19,342.26	951,999.78	1	ด้าน	951,999.78
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	101,435,119.79	1,246,051.00	7,544,928.49	9,924,749.16	120,150,848.44			
รวมทั้งสิ้น	359,857,883.81	1,246,051.00	29,755,246.42	19,774,350.42	410,633,531.64			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ค.บ. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,536,088.31	7,197.40	292,501.15	551,929.33	3,387,716.19	3	เรื่อง	1,129,238.73	-9.12	0.00	-9.12
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	3,042,880.57	8,636.88	351,001.38	662,315.20	4,064,834.02	4	เรื่อง	1,016,208.51	-7.14	0.00	-7.14
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	2,478,397.28	7,197.40	292,501.15	551,929.33	3,330,025.16	4	เรื่อง	832,506.29	-9.81	33.33	-32.36
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,105,528.52	5,757.92	234,000.92	441,543.46	2,786,830.82	6	เรื่อง	464,471.80	-12.08	0.00	-12.08
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,493,688.13	0.00	1,101,110.15	1,228,029.99	13,822,828.27	15	เรื่อง	921,521.88	-0.86	-11.76	12.36
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	9,971,487.21	0.00	1,013,344.05	93,696.64	11,078,527.90	11	เรื่อง	1,007,138.90	-0.64	-15.38	17.42
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	11,725,379.56	0.00	929,260.12	574,444.57	13,229,084.25	6	เรื่อง	2,204,847.38	2.64	20.00	-14.46
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	0.00	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	เรื่อง	2,526,352.61	-53.01	0.00	-53.01
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,166,258.55	37,257.14	1,258,083.26	360,544.93	13,822,143.88	6	ฉบับ	2,303,690.65	3.61	0.00	3.61
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,418,482.75	16,935.06	571,856.03	163,884.06	6,171,157.90	3	เรื่อง	2,057,052.63	4.20	0.00	4.20
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,181,520.10	6,774.03	228,742.41	65,553.62	2,482,590.16	3	ชิ้นงาน	827,530.05	-2.03	0.00	-2.03
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	10,290,264.69	6,774.03	228,742.41	65,553.62	10,591,334.75	9	รายงาน	1,176,814.97	-50.73	-52.63	4.01
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,051,889.85	19,560.00	640,445.59	226,551.12	7,938,446.56	7	เรื่อง	1,134,063.79	15.40	16.67	-1.09
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,998,979.19	19,560.00	640,445.59	226,551.12	6,885,535.90	72	เรื่อง	95,632.44	14.79	53.19	-25.07
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	8,557,237.30	16,765.71	548,953.36	194,186.68	9,317,143.05	18	เรื่อง	517,619.06	40.51	20.00	17.09
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	668,570.02	2,032.21	68,006.78	18,663.66	757,272.66	5	ครั้ง	151,454.53	-83.33	-68.75	-46.66
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	15,891,914.08	34,547.53	4,585,494.71	317,282.26	20,829,238.58	95	ชิ้นงาน	219,255.14	130.75	227.59	-29.56
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	1,362,370.70	4,064.42	136,013.55	37,327.32	1,539,775.99	9	เรื่อง	171,086.22	-63.59	28.57	-71.68
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	4,821,056.13	8,806.23	339,177.86	83,259.51	5,252,299.74	2	เรื่อง	2,626,149.87	66.76	100.00	-16.62
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	6,143,691.83	12,362.60	490,476.82	116,117.64	6,762,648.89	4	เรื่อง	1,690,662.22	32.98	33.33	-0.26
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,105,730.34	8,806.23	339,177.86	83,259.51	7,536,973.95	2	เรื่อง	3,768,486.98	11.22	0.00	11.22
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	11,348,565.58	15,410.91	593,561.26	145,704.15	12,103,241.90	9	เรื่อง	1,344,804.66	77.16	28.57	37.79
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	7,157,619.77	31,329.87	1,078,896.18	298,616.77	8,566,462.59	209	เรื่อง	40,987.86	55.92	88.29	-17.19

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ต.ล. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	4,677,737.20	18,797.92	647,337.71	179,170.06	5,523,042.89	128	เรื่อง	43,148.77	2.13	10.34	-7.45
25. ติดตามและขับเคลื่อน โครงการลงทุนขนาดใหญ่									-100.00	-100.00	-100.00
26. รายงานเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน									-100.00	-100.00	-100.00
27. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	2,997,130.37	12,531.95	431,558.47	119,446.71	3,560,667.50	17	เรื่อง	209,451.03	-10.72	0.00	-10.72
28. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,964,336.42	16,596.71	586,817.66	152,327.06	6,720,077.86	6	เรื่อง	1,120,012.98	-0.03	0.00	-0.03
29. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	13,032,873.77	16,596.71	586,817.66	152,327.06	13,788,615.21	5	เรื่อง	2,757,723.04	56.51	0.00	56.51
30. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,018,706.63	14,225.75	502,986.57	130,566.05	5,666,485.01	4	เรื่อง	1,416,621.25	-1.65	0.00	-1.65
31. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	12,419,931.26	24,386.49	854,790.08	223,008.97	13,522,116.80	7	เรื่อง	1,931,730.97	26.82	16.67	8.70
32. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,581,018.07	27,434.80	961,638.84	250,885.09	9,820,976.81	168	เรื่อง	58,458.20	18.82	33.33	-10.88
33. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	2,904,007.02	9,144.93	320,546.28	83,628.36	3,317,326.60	5	เรื่อง	663,465.32	59.95	66.67	-4.03
34. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,500,969.51	36,579.74	1,257,079.45	348,049.49	13,142,678.18	196	เรื่อง	67,054.48	20.93	1.55	19.08
35. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,077,972.05	24,386.49	737,535.63	232,032.99	8,071,927.17	10	เรื่อง	807,192.72	15.67	0.00	15.67
36. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,279,275.38	99,866.45	842,899.18	354,511.66	8,576,552.68	12	เรื่อง	714,712.72	-11.45	50.00	-40.97
37. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,119,134.58	77,673.91	3,290,018.02	275,731.29	9,762,557.80	25	เรื่อง	390,502.31	-12.78	-3.85	-9.29
38. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,563,085.72	22,192.55	187,177.60	78,780.37	1,851,236.23	8	เรื่อง	231,404.53	-0.56	0.00	-0.56
39. พัฒน่องค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,279,996.45	22,192.55	187,177.60	78,780.37	2,568,146.96	1	เรื่อง	2,568,146.96	-36.51	0.00	-36.51
40. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	10,205,026.08	21,338.18	907,793.75	197,148.73	11,331,306.74	38	ครั้ง	298,192.28	15.75	8.57	6.61
41. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,503,693.94	10,669.09	453,896.87	98,574.36	6,066,834.27	3	ครั้ง	2,022,278.09	18.77	50.00	-20.82
42. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	9,920,888.93	13,209.35	5,356,316.70	120,796.52	15,411,211.50	15	เรื่อง	1,027,414.10	256.55	0.00	256.55
43. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	2,742,906.79	8,806.23	458,944.46	80,531.02	3,291,188.51	30	ครั้ง	109,706.28	-45.11	0.00	-45.11
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	271,567,283.63	746,405.36	34,697,112.21	9,764,613.26	316,775,414.46						

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ต.ล. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
44. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	862,217.24	2,709.61	90,599.72	24,778.77	980,305.34	2	เรื่อง	490,152.67	147.30	100.00	23.65
45. ประสานการพัฒนาภาค	9,272,640.29	10,838.44	362,398.88	99,115.10	9,744,992.71	6	เรื่อง	1,624,165.45	32.32	0.00	32.32
46. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	6,912,993.64	20,322.08	619,986.90	195,659.40	7,748,962.02	2,900	เรื่อง	2,672.06	-4.80	2.51	-7.13
47. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,557,011.46	32,515.32	919,261.56	297,345.29	8,806,133.63	19,230	จำนวนเอกสาร รายการ	457.94	-0.88	-3.76	3.00
48. งานด้านการบริหารงานบุคคล	6,682,265.58	103,672.26	742,425.49	237,876.23	7,766,239.57	638	จำนวนบุคลากร	12,172.79	5.02	6.16	-1.07
49. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	5,950,829.95	24,386.49	674,209.23	223,008.97	6,872,434.64	1,020	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	6,737.68	-3.89	13.46	-15.29
50. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	5,465,071.05	22,760.73	625,639.26	212,323.71	6,325,794.76	205	จำนวนเรื่องของ การดำเนินงาน	30,857.54	-0.10	18.50	-15.69
51. งานด้านสารบรรณ	1,145,414.13	8,128.83	170,580.08	74,336.32	1,398,459.36	73,320	จำนวนเรื่องของ จำนวนหนังสือ เข้าออก	19.07	-2.04	10.70	-11.51
52. งานด้านยานพาหนะ	15,693,955.81	48,772.98	1,298,035.21	446,017.94	17,486,781.93	352,540	กิโลเมตร	49.60	5.28	6.95	-1.57
53. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,734,643.73	4,572.47	116,053.53	3,477,376.86	9,332,646.59	749	เครื่อง	12,460.14	12.63	0.00	12.63
54. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,797,880.09	3,556.36	90,263.86	2,704,626.45	5,596,326.76	1	ระบบ	5,596,326.76	-5.75	0.00	-5.75
55. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5,047,864.68	2,032.21	51,579.35	1,545,500.83	6,646,977.06	5	ระบบ	1,329,395.41	-8.65	0.00	-8.65
56. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	352,832.37	2,201.56	57,258.72	20,767.87	433,060.52	1	ด้าน	433,060.52	3.39	0.00	3.39
57. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	6,829,707.35	17,612.47	458,069.73	166,142.99	7,471,532.54	56	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	133,420.22	-18.44	1.82	-19.90
58. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	7,274,200.92	1,100.78	28,629.36	10,383.94	7,314,315.00	3	โครงการ	2,438,105.00	9.21	0.00	9.21
59. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	4,671,935.13	1,100.78	28,629.36	10,383.94	4,712,049.21	6	ราย	785,341.53	-29.61	0.00	-29.61
60. งานด้านประชาสัมพันธ์	5,127,337.44	11,177.14	435,675.35	124,610.94	5,698,800.87	8	เรื่อง	712,350.11	-32.87	0.00	-32.87
61. งานห้องสมุด	1,360,686.02	7,451.43	204,924.08	72,174.33	1,645,235.86	5	เรื่อง	329,047.17	-36.18	0.00	-36.18
62. งานด้านตรวจสอบภายใน	1,671,664.94	6,774.03	207,684.13	61,946.94	1,948,070.03	728	จำนวนวันคน/ งานตรวจสอบ	2,675.92	61.55	56.90	2.96
63. งานด้านแผนงาน	1,031,662.78	2,201.56	84,794.47	20,814.88	1,139,473.69	1	ด้าน	1,139,473.69	19.69	0.00	19.69
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	101,442,814.61	333,887.51	7,266,698.25	10,025,191.71	119,068,592.08						
รวมทั้งสิ้น	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สศช.ได้รับมอบหมายให้กำหนดโครงการเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เป็นโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท/จังหวัด ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที 39 โครงการ และสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งหารือกับจังหวัดและผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรีในระหว่างเดินทางไปราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่ง สศช.ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการ จึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล

ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2554 โดยได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำกรอบการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 - 2555 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย และกรอบแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฉพาะการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นการดำเนินการเอง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลงและส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด, โครงการจัดทำบัญชีบริวารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2553, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด, โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีลูกโซ่ และโครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก รวม 6 โครงการ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร และโครงการต้นทุนการก่อสร้างของประเทศไทย รวม 3 โครงการ จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลงและปริมาณงานลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สช. ได้รับมอบหมายภารกิจในการติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น จากการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ 5 คณะ ได้แก่ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คณะทำงาน 9 กระทรวงเพื่อติดตามวิกฤติยุโรป, คณะทำงานกำกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ, คณะทำงานติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 กับคณะที่ 3 จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สช. ได้ดำเนินการ จัดที่ปรึกษาศึกษาประเด็นด้านการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะยาว ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เศรษฐกิจมหภาคและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน จำนวน 1 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินจ้างที่ปรึกษา 2 โครงการ คือ 1)โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและลดภาระด้านงบประมาณในการคลังของรัฐบาล แนวคิดในการกระจายอำนาจทางการคลังจึงครอบคลุมสาระสำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นรายได้จัดเก็บเอง รายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังและเพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระทางการคลังมากขึ้น และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังบนพื้นฐานของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายการคลังภาครัฐ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2)โครงการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและโครงสร้างภาษี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต ดังนั้นภาครัฐควรดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาคการผลิตและโครงสร้างภาษี สำหรับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบการกำหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและปริมาณงานเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีนโยบายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเพียงการประสานการขับเคลื่อนบ้าง จึงส่งผลให้ต้นทุนรวม ปริมาณงาน และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 17 เหตุผล

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างฝ่ายไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย สศช.จึงมีภารกิจในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างฝ่ายไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ตลอดจนประสานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ ประมวลออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สศช.ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการช้อนชูกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน ซึ่งมีการประชุมหลายครั้งแต่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่กับการประชุม จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล

สศช. ได้ดำเนินโครงการติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด โดยการติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ ในจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปธรรม ใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่สะท้อนผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน มีทั้งการจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการเอง ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณงานเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบในการปฏิบัติการกิจและเพื่อริเริ่มให้เกิดการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภาครัฐและการจัดทำรายงานในหน่วยงานตัวอย่างภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการรัฐตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลการติดตามประเมินผลกระทบปฏิบัติการกิจการรัฐให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านจึงทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สศช.มีภารกิจภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) คือ ดำเนินการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการและจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการแปลงประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จกลไกการส่งผ่านการพัฒนาที่เหมาะสม และจุดแข็ง-จุดอ่อนของการใช้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชน และจากชุมชนสู่ประเทศจึงทำให้มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากแม้จะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นก็ยังส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 23 เหตุผล

ตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้พิจารณาการลงทุนที่ขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2556 การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมงบลงทุน สศช. ได้วิเคราะห์การลงทุนที่ขอเพิ่มเติม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ประธาน กก.สศช. ในนาม กก.สศช. ที่สำคัญได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟชนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จึงได้มีการประชุมพิจารณาเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 25 - 26 เหตุผล

มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 แต่ไม่ได้ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรมย่อยที่ 29 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมสูงขึ้น จากการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษารวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 2) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย 3) โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้ 4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติซึ่งทั้ง 4 โครงการเป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่มีความล่าช้าจากการอนุมัติงบประมาณและกระบวนการจัดจ้างต้องใช้ระยะเวลาในการคัดเลือกแล้วไม่มีที่ปรึกษาส่งข้อเสนอ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีตกลงราคา

กิจกรรมย่อยที่ 31 เหตุผล

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง คือ โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากร และโครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานฯ ที่เริ่มดำเนินงานในปี 2555 แต่โครงการสิ้นสุดในปี 2556 เป็นผลทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 32 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สศช. มีภารกิจทำให้ความเห็นต่อ ครม. เพิ่มขึ้น 162 เรื่อง (ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 124 เรื่อง) โดยเรื่องที่เพิ่มเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากกระทรวงมีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนฯ 11 รวมทั้งมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านคณะกรรมการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมย่อยที่ 33 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สศช. มีภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาปีแรกของแผนฯ 11 และการจัดทำรายงานผลงานของรัฐบาลปีที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีเป็นผลทำให้ต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 34 เหตุผล

เนื่องจากเรื่องที่ทำเนียบในปีงบประมาณ 2556 มีความยากและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนโซนนิ่งภาคเกษตร 1 เรื่อง ที่มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด และ เนื่องจากการขับเคลื่อนโซนนิ่งภาคเกษตรรวมทั้งมาตรการจูงใจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจกรอบแนวคิดการดำเนินงานหลักการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร และการดำเนินการจัดทำแผนที่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องใช้เวลาในการประชุมหารือและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนโซนนิ่งภาคเกษตรให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกว่า 10 ครั้ง ประกอบกับการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการอีกมากกว่า 10 ครั้งส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 36 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้ทันต่อการนำไปประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับไปปฏิบัติ จึงทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากเป็นงานเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 39 เหตุผล

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการดำเนินการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีนโยบายให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างทั่วถึงมากขึ้น และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระบรมฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ครั้ง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 42 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากบทบาทและภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยในกรอบแผนงาน IMT-GT มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ซึ่งสามประเทศสมาชิกได้เห็นชอบการก่อตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Center for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation: CIMT) เป็นองค์กรกลางเพื่อประสานงาน ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานให้แก่สามประเทศสมาชิก จึงมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมือIMT-GTเป็นปีแรกทำให้ต้นทุนรวมสูงมากและต้นทุนต่อหน่วยสูงด้วย

กิจกรรมย่อยที่ 43 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศน้อยกว่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 44 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีภารกิจประสานงานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ความมั่นคงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ งานพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ งานยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ งานอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ประกอบกับการเสนอความเห็นต่อ คณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทำให้ต้นทุนรวมปริมาณและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 45 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นที่ปรึกษาโครงการ และยังได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ประสานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณาเสนอโครงการที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ จัดทำแผนการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานผลการลงพื้นที่เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการทำหน้าที่ดังกล่าวของสำนักงานฯ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ภายใน สศช. ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นจำนวน 60 – 90 คน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

กิจกรรมย่อยที่ 59 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ส่งข้าราชการไปศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก รวม 6 ราย ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการรับสมัครและ คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จำนวน 2 รอบ คณะกรรมการฯ มีมติคัดเลือกผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน และยังมีผู้ที่สำเร็จ การศึกษาแล้วด้วย จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 60 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลดลงจึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนี้

1. การจัดพิมพ์หนังสือที่มีขนาดเล็กลงและจำนวนหน้าน้อยลง รวมถึงใช้กระดาษอาร์ตและพิมพ์ 4 สี เฉพาะปกด้านในและด้านนอก เนื้อในพิมพ์ด้วย กระดาษถนอมสายตา
2. พิมพ์เพิ่มหนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกเพียง 2,500 เล่ม
3. จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 2 เรื่อง คือ ร่วมเสริมสร้างจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกรณีตัวอย่างผู้นำปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมย่อยที่ 61 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ห้องสมุดมีต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากมีบุคลากรขอโอนย้ายไปส่วนราชการอื่น และยังไม่ได้บรรจุข้าราชการใหม่ทดแทนอัตราที่ว่าง ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 62 เหตุผล

ต้นทุนรวมและปริมาณหน่วยนับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 มีอัตรากำลัง 3 ราย ส่วนในปีงบประมาณ 2556 มีอัตรากำลัง 4 ราย ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้หน่วยนับซึ่งคำนวณจากจำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ต.ค. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง ชายแดนภาคใต้	5,086,439.00	-	174,089.51	115,600.62	5,376,129.14	2	เรื่อง	2,688,064.57
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต	37,118,487.41	-	3,688,434.36	854,023.13	41,660,944.90	5	เรื่อง	8,332,188.98
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและ ชุมชน	14,049,118.81	-	1,193,063.34	289,945.50	15,532,127.65	3	เรื่อง	5,177,375.88
4. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจและ บริหารจัดการแผนการลงทุน	61,662,030.06	-	5,456,372.23	1,667,982.68	68,786,384.97	2	เรื่อง	34,393,192.48
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	51,954,389.64	-	3,320,329.82	896,434.58	56,171,154.05	9	เรื่อง	6,241,239.34
6. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	9,603,788.25	-	554,499.93	159,722.41	10,318,010.59	7	เรื่อง	1,474,001.51
7. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,597,469.95	-	1,776,105.79	473,094.70	17,846,670.44	5	เรื่อง	3,569,334.09
8. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศด้านธรรมาภิ บาล	94,192,146.30	1,246,051.00	7,133,037.66	9,818,267.56	112,389,502.52	2	เรื่อง	56,194,751.26
9. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระเทศ ด้านธรรมาภิบาล	50,658,479.57	-	4,951,283.80	5,099,495.82	60,709,259.18	2	เรื่อง	30,354,629.59
10. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่สาธารณชน	19,935,534.82	-	1,508,029.96	399,783.43	21,843,348.21	16	เรื่อง	1,365,209.26
รวมต้นทุนผลผลิต	359,857,883.81	1,246,051.00	29,755,246.42	19,774,350.42	410,633,531.64			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ต.ล. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	-	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	เรื่อง	2,526,352.61	-53.01	-50.00	-6.02
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	44,632,383.01	107,199.25	4,001,652.40	983,811.57	49,725,046.23	6	เรื่อง	8,287,507.70	19.36	20.00	-0.54
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	18,997,210.20	33,193.42	1,173,635.32	304,654.13	20,508,693.07	4	เรื่อง	5,127,173.27	32.04	33.33	-0.97
4. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	58,554,071.57	341,995.05	12,003,533.16	1,952,497.16	72,852,096.94	2	เรื่อง	36,426,048.47	5.91	0.00	5.91
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	43,107,395.14	106,860.25	3,568,315.29	1,108,638.48	47,891,209.16	9	เรื่อง	5,321,245.46	-14.74	0.00	-14.74
6. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์ระหว่างประเทศ	12,663,795.72	22,015.58	5,815,261.16	201,327.54	18,702,400.01	7	เรื่อง	2,671,771.43	81.26	0.00	81.26
7. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	5	เรื่อง	4,242,921.07	18.87	0.00	18.87
8. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	91,307,957.09	320,339.46	6,813,699.65	9,901,297.84	108,343,294.03	2	เรื่อง	54,171,647.01	-3.60	0.00	-3.60
9. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	53,488,307.09	42,337.66	4,666,717.51	4,227,782.39	62,425,144.66	2	เรื่อง	31,212,572.33	2.83	0.00	2.83
10. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	29,419,043.89	45,385.97	1,762,393.81	428,340.81	31,655,164.49	20	เรื่อง	1,582,758.22	44.92	25.00	15.94
รวมต้นทุนผลผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54						

ตารางที่ 8เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนทั้งในระดับภาพรวม ระดับแผนงาน และโครงการ ประเมินความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการศึกษา และติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำแผนพัฒนาด้านชายแดนและพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ดำเนินการเพียงโครงการจัดทำรายงานการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) โดยมีการบูรณาการและดำเนินการตามลำดับความสำคัญ และเป็นไปตามกรอบภายใต้แผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ซึ่งเป็นการดำเนินการเอง จึงทำให้ต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลง

กิจกรรมหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมสูงขึ้นและปริมาณงานสูงขึ้นจากจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์โดยพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดด้านสังคมเชื่อมโยงกับข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ได้แก่

- 1) โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
- 2) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย
- 3) โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้
- 4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกระทบจากการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11สู่การปฏิบัติ

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทำให้ต้นทุนรวมสูงจากค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารกิจ ดังต่อไปนี้

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ IMT-GT และการขับเคลื่อนโครงการตาม Implementation Blueprint 2012-2016 โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบ IMT-GT ดังนี้ การขับเคลื่อนความร่วมมือ 6 สาขาโดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ 19 และการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย

การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI) มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น

การประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 รัฐมนตรีจาก 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น และเลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมถึงภาคีการพัฒนา

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC และอื่นๆ) โดย สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามความร่วมมือและประสานงานฝ่ายไทยภายใต้คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค

การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้กรอบ JDS

กิจกรรมหลักที่ 10: เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณงานเพิ่มขึ้น จากภารกิจที่สำคัญคือการติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่สะท้อนผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยดำเนินการในจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด ดำเนินโครงการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภครัฐให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบในการปฏิบัติการกิจและเพื่อริเริ่มให้เกิดการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภครัฐและการจัดทำรายงานในหน่วยงานตัวอย่างภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภครัฐ ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลการติดตามประเมินผลกระทบการปฏิบัติการกิจการภครัฐให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านและจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการและจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการแปลงประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ กลไกการส่งผ่านการพัฒนาที่เหมาะสม และจุดแข็ง-จุดอ่อนของการใช้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ต.ก. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,086,439.00	-	174,089.51	115,600.62	5,376,129.14	2	เรื่อง	2,688,064.57
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	21,364,050.80	-	2,179,787.37	492,154.35	24,035,992.51	5	เรื่อง	4,807,198.50
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8,796,431.88	-	799,555.27	193,682.77	9,789,669.92	3	เรื่อง	3,263,223.31
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	6,958,004.73	-	709,091.72	168,186.02	7,835,282.46	2	เรื่อง	3,917,641.23
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	14,049,118.81	-	1,193,063.34	289,945.50	15,532,127.65	2	เรื่อง	7,766,063.83
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	5,981,990.20	-	488,320.62	160,659.82	6,630,970.64	3	เรื่อง	2,210,323.55
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	16,014,185.33	-	1,413,467.73	371,416.47	17,799,069.53	3	เรื่อง	5,933,023.18
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	15,241,921.02	-	1,843,206.82	485,684.33	17,570,812.17	2	เรื่อง	8,785,406.09
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	24,423,933.50	-	1,711,377.06	650,222.06	26,785,532.63	5	เรื่อง	5,357,106.53
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	27,348,683.30	-	787,798.90	239,592.62	28,376,074.81	3	เรื่อง	9,458,691.60
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,241,181.15	-	569,707.39	187,436.45	5,998,325.00	2	เรื่อง	2,999,162.50
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	19,364,525.19	-	1,962,823.54	469,405.51	21,796,754.23	2	เรื่อง	10,898,377.12
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	9,603,788.25	-	554,499.93	159,722.41	10,318,010.59	2	เรื่อง	5,159,005.29
13. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผล ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,597,469.95	-	1,776,105.79	473,094.70	17,846,670.44	11	เรื่อง	1,622,424.59
14. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	61,152,400.11	-	6,285,379.22	2,144,707.05	69,582,486.39	3	เรื่อง	23,194,162.13
15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	19,328,120.92	1,246,051.00	537,404.11	195,340.46	21,306,916.49	3	เรื่อง	7,102,305.50
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สสช.	13,711,625.27	-	310,254.34	7,478,220.04	21,500,099.65	9	เรื่อง	2,388,899.96
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	50,658,479.57	-	4,951,283.80	5,099,495.82	60,709,259.18	4	เรื่อง	15,177,314.80
18. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	19,935,534.82	-	1,508,029.96	399,783.43	21,843,348.21	4	เรื่อง	5,460,837.05
รวมต้นทุนผลผลิต	359,857,883.81	1,246,051.00	29,755,246.42	19,774,350.42	410,633,531.64			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด)%
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	0.00	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	2	เรื่อง	1,263,176.31	-53.01	0.00	-53.01
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	26,504,643.28	62,490.38	2,270,325.80	572,468.42	29,409,927.88	6	เรื่อง	4,901,654.65	22.36	20.00	1.96
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,205,026.08	21,338.18	907,793.75	197,148.73	11,331,306.74	3	เรื่อง	3,777,102.25	15.75	0.00	15.75
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	7,922,713.66	23,370.69	823,532.85	214,194.42	8,983,811.61	2	เรื่อง	4,491,905.80	14.66	0.00	14.66
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	18,997,210.20	33,193.42	1,173,635.32	304,654.13	20,508,693.07	3	เรื่อง	6,836,231.02	32.04	50.00	-11.97
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	8,557,237.30	16,765.71	548,953.36	194,186.68	9,317,143.05	3	เรื่อง	3,105,714.35	40.51	0.00	40.51
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	17,922,854.80	40,644.15	4,789,515.04	373,273.24	23,126,287.23	5	เรื่อง	4,625,257.45	29.93	66.67	-22.04
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	14,832,487.33	62,659.73	2,157,792.37	597,233.55	17,650,172.98	2	เรื่อง	8,825,086.49	0.45	0.00	0.45
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,241,492.14	221,925.45	4,507,272.39	787,803.70	22,758,493.68	5	เรื่อง	4,551,698.74	-15.03	0.00	-15.03
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,342,154.54	26,334.02	869,188.00	292,104.75	18,529,781.31	3	เรื่อง	6,176,593.77	-34.70	0.00	-34.70
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,998,979.19	19,560.00	640,445.59	226,551.12	6,885,535.90	2	ครั้ง	3,442,767.95	14.79	0.00	14.79
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	19,766,261.40	60,966.23	2,058,681.70	589,982.61	22,475,891.94	2	ครั้ง	11,237,945.97	3.12	0.00	3.12
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	12,663,795.72	22,015.58	5,815,261.16	201,327.54	18,702,400.01	3	เรื่อง	6,234,133.34	81.26	50.00	20.84
13. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผล ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	12	เรื่อง	1,767,883.78	18.87	9.09	8.97
14. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	58,951,725.18	290,364.40	6,040,474.47	1,986,882.82	67,269,446.87	3	เรื่อง	22,423,148.96	-3.32	0.00	-3.32
15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	18,775,843.41	19,814.02	515,328.44	186,910.87	19,497,896.75	3	ครั้ง	6,499,298.92	-8.49	0.00	-8.49
16. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สสช.	13,580,388.49	10,161.04	257,896.74	7,727,504.14	21,575,950.41	9	เรื่อง	2,397,327.82	0.35	0.00	0.35
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	53,488,307.09	42,337.66	4,666,717.51	4,227,782.39	62,425,144.66	4	เรื่อง	15,606,286.16	2.83	0.00	2.83
18. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	29,419,043.89	45,385.97	1,762,393.81	428,340.81	31,655,164.49	5	เรื่อง	6,331,032.90	44.92	25.00	15.94
รวมต้นทุนผลผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54						

ตารางที่ 9เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดทำกรอบการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 – 2555 ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในปี 2553 – 2554 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประกอบการปรับปรุงการดำเนินการในระยะต่อไปและแผนพัฒนาด้านชายแดนและพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเพียงรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565) จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลงและปริมาณงานลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมและหน่วยนับเพิ่มขึ้นจากการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีฐาน เพื่อจัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ระดับประเทศ ภาคและจังหวัด ในและนอกเขตเทศบาล จำแนกตามกลุ่มอายุเพศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากร และรายงานการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผนผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ทิศทางของเศรษฐกิจมหภาคด้านตลาดแรงงาน แนวโน้มด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในระยะสั้น-กลาง-ยาว สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านแรงงานของประเทศต่อไป โดยจัดทำเป็น 3 แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองระยะสั้นหรือแบบจำลองวัฏจักรธุรกิจ แบบจำลองเศรษฐกิจระยะกลางหรือแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค และแบบจำลองคุณภาพทั่วไปนอกจากนี้ยังมีนโยบายให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างทั่วถึงมากขึ้น และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระบรมฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ครั้ง ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนการศึกษา การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนและครูในโครงการดีเด่น การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการฯ

ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมและปริมาณงานสูงขึ้นจากรายงานการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ เพื่อนำผลสำรวจมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนที่เป็นประเด็นเร่งด่วนหรืออยู่ในความสนใจขณะนั้น ประเด็นทางสังคมที่อยู่ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นรายไตรมาสปีละ 4 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ของ สศช. รายงานการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย รายงานการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้และรายงานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกระทบของการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผู้ปฏิบัติ

ผลผลิตย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมสูงขึ้นจากการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย รายงานการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล แนวคิดในการกระจายอำนาจทางการคลังจึงครอบคลุมสาระสำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นรายได้จัดเก็บเอง รายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังและเพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระทางการคลังมากขึ้น และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังบนพื้นฐานของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายการคลังภาครัฐ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและโครงสร้างภาษี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยศึกษาและวิเคราะห์ภาคการผลิตและโครงสร้างภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า เพื่อจัดทำ SWOT ทั้งในด้านของกายภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทย สำหรับประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคการผลิตของไทย นำผลลัพธ์จากการสังเคราะห์ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแบบจำลองของผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อภาคการผลิตและโครงสร้างภาษีของไทย ของภาครัฐและเอกชน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางนโยบายในด้านภาคการผลิต สามารถเสนอแนะนโยบาย/แนวทาง และทิศทางการปรับโครงสร้างการผลิตและโครงสร้างภาษีของไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งในด้านกายภาพและการพัฒนาพื้นที่หลังท่า สามารถรองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็กและเหล็กกล้า และยานยนต์ และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาเส้นทาง การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ โลจิสติกส์ของภูมิภาค ดังนั้น สศช.จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่กาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายในการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาประตูการค้าตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยและภูมิภาค ประกอบกับนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย และคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย โดยให้ สศช.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ คณะกรรมการประสานงานฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเฉพาะกิจ ด้วย จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนจากการที่ สศช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ การวางแผนและเสนอแนะนโยบายได้อย่างถูกต้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ จากการจัดซื้อข้อมูล CEIC, Foreign Exchange Consensus Forecast , Roubini Global Economics Services, Business Monitor, ข้อมูลสมาคมตราสารหนี้ไทย ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการลงทุนและข้อมูลตราสารหนี้ , Financial Times-Ft.com, EIU Country Monitor , IMF Direction of Trade Statistics ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศ และยังมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่น่าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด, โครงการจัดทำบัญชีบริหารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2553, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

จัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด, โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีลูกโซ่ และโครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้ โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไร และโครงการต้นทุนการก่อสร้างของประเทศไทย จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลงและต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย

ผลผลิตย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนรวมปริมาณงานและต้นทุนต่อหน่วยสูงจากบทบาทและภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยมีกรอบในการขับเคลื่อนต่างๆ ดังนี้

1. กรอบแผนงาน IMT-GT มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ซึ่งสามประเทศสมาชิกได้เห็นชอบการก่อตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Center for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub-regional Cooperation: CIMT) เป็นองค์กรกลางเพื่อประสานงาน ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานให้แก่สามประเทศสมาชิก จึงมีค่าใช้จ่ายในการจ่าย ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมือIMT-GT เป็นปีแรก
2. กรอบทิศทางการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS เป็นแผนงานความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว จีน (มณฑลยูนนานและกวางสี) เมียนมาร์ ไทย เวียดนามและธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ โดยใช้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก ADB
3. แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ จากการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 19 โดยรัฐมนตรีแผนงาน GMS ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบต่อการลงทุนในภูมิภาค (RIF)
4. ประสานความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI) ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ การส่งเสริม SME อุตสาหกรรมสนับสนุน ภาคบริหารและภาคอุตสาหกรรมใหม่ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5
5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC และอื่นๆ) จากการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 2/56

ผลผลิตย่อยที่ 18 เหตุผล

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การกิจที่สำคัญคือการติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่สะท้อนผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยดำเนินการในจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด ทั้งการจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการเอง ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณงานเพิ่มขึ้นจาก

1. การประเมินผลกระทบบทการปฏิบัติการกิจการภครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบบทการปฏิบัติการกิจการภครัฐให้หน่วยงานภครัฐใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลกระทบในการปฏิบัติการกิจและเพื่อริเริ่มให้เกิดการประเมินผลกระทบบทการปฏิบัติการกิจการภครัฐและการจัดทำรายงานในหน่วยงานตัวอย่างภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการประเมินผลกระทบบทการปฏิบัติการกิจการภครัฐตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลการติดตามประเมินผลกระทบบทการปฏิบัติการกิจการภครัฐให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการนำประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการ
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการแปลงประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ กลไกการส่งผ่านการพัฒนาที่เหมาะสม และจุดแข็ง-จุดอ่อนของการใช้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชน และจากชุมชนสู่ประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนการผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนการผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนการผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ด.ค. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำโพง ชายแดนภาคใต้	5,086,439.00	-	174,089.51	115,600.62	5,376,129.14	1	แผน	5,376,129.14
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำโพงและ คุณภาพชีวิต	51,167,606.22	-	4,881,497.70	1,143,968.63	57,193,072.55	3	แผน	19,064,357.52
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำโพง	123,220,207.95	-	9,331,201.99	2,724,139.67	135,275,549.60	11	แผน	12,297,777.24
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,597,469.95	-	1,776,105.79	473,094.70	17,846,670.44	1	แผน	17,846,670.44
ผลผลิตที่ 5 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	164,786,160.69	1,246,051.00	13,592,351.42	15,317,546.80	194,942,109.91	11	แผน	17,722,009.99
รวมต้นทุนการผลิต	359,857,883.81	1,246,051.00	29,755,246.42	19,774,350.42	410,633,531.64			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำห้วย ชายแดนภาคใต้	2,260,992.96	-	163,987.08	101,372.57	2,526,352.61	1	แผน	2,526,352.61	-53.01	0.00	-53.01
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำห้วยและ คุณภาพชีวิต	63,629,593.21	140,392.67	5,175,287.72	1,288,465.69	70,233,739.29	4	แผน	17,558,434.82	22.80	33.33	-7.90
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ สุขภาพ	114,325,262.43	470,870.88	21,387,109.61	3,262,463.18	139,445,706.11	13	แผน	10,726,592.78	3.08	18.18	-12.78
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,578,941.57	60,966.23	1,994,615.08	580,082.48	21,214,605.35	1	แผน	21,214,605.35	18.87	0.00	18.87
ผลผลิตที่ 5 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	174,215,308.07	408,063.09	13,242,810.98	14,557,421.04	202,423,603.18	12	แผน	16,868,633.60	3.84	9.09	-4.82
รวมต้นทุนผลผลิต	373,010,098.24	1,080,292.87	41,963,810.46	19,789,804.97	435,844,006.54						

ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้จัดทำกรอบการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 - 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานติดตามประเมินผลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ทั้งในระดับภาพรวม ระดับแผนงาน และโครงการ และประเมินความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผลการประเมินการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในปี 2553 - 2554 ตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญทั้งในภาพรวม และระดับแผนงานหลัก ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประกอบการปรับปรุงการดำเนินการในระยะต่อไป เป็นการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ และจัดทำแผนพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ด่านชายแดนและพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการพิธีการผ่านแดนบริเวณด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเพียงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 -2565) เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ในระยะ 10 ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย และข้อเสนอแนะการพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ในระยะต่อไปให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นด่านชายแดนที่ได้มาตรฐานสากลเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทบาทสอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตของพื้นที่ในอนที่เป็นการดำเนินการเอง จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลงและส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตหลักที่ 2: เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมและปริมาณงานที่สูงขึ้น จากภาระกิจที่ สศช. ได้รับ ดังนี้

1. จัดทำรายงานภาวะสังคมสู่สาธารณชนเพื่อสะท้อนสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการดูแล แก้ไข และป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมในปีงบประมาณ 2556 เกี่ยวกับเรื่อง การมีงานทำและคุณภาพคน พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน ความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้นำเสนอประเด็นทางสังคมที่สำคัญเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เพื่อผลักดันให้เกิดการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปรับตัวต่อภาวะค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย ความยากจนและแนวทางการวัดหลายมิติ แม่วัยรุ่น และการกระทำรุนแรงในเด็กและสตรี
2. การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง คือ โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากร และโครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานฯ ที่เริ่มดำเนินงานในปี 2555 แต่โครงการสิ้นสุดในปี 2556 เป็นผลทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
3. การให้ความเห็นต่อ ครม. เพิ่มขึ้นเป็น 162 เรื่อง(ปม. 2555 มีจำนวน 124 เรื่อง) โดยเรื่องที่เพิ่มเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากกระทรวงมีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนฯ 11 รวมทั้งมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านคณะกรรมการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. มีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาปีแรกของแผนฯ 11 การจัดทำรายงานผลงานของรัฐบาลปีที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีและการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน เป็นผลทำให้ต้นทุนรวมและปริมาณงานเพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ค.บ. 54 - ก.บ. 55)										
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	ค่าใช้จ่ายอื่น 5203	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	8,443,080.38	283,793.02	2,527,791.95		11,254,665.35	37,500.00		438,282.83	620,556.56	1,096,339.39	12,351,004.74
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	9,129,108.68	1,164,933.55	1,369,397.93		11,663,440.16	21,240.00	7,195.00	731,704.55	99,059.45	859,199.00	12,522,639.16
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,003,695.06	687,596.27	174,550.13		8,865,841.46		41,771.00	546,659.00	140,674.28	729,104.28	9,594,945.74
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	8,621,726.77	2,637,428.33	770,670.81		12,029,825.91	4,430.00	340,045.78	1,300,494.00	3,169,494.80	4,814,464.58	16,844,290.49
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,702,304.26	42,423.70	15,774.05	95,083.92	17,855,585.93	157,830.00	2,680,086.96	84,053.74	17,546,187.74	20,468,158.44	38,323,744.37
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	11,194,315.29	54,006.52	136,226.70		11,384,548.51	131,400.00	331,101.54	126,554.10	3,611,317.99	4,200,373.63	15,584,922.14
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	11,020,267.49	56,236.97	12,041.05		11,088,545.51	78,000.00		134,875.31	2,966,422.66	3,179,297.97	14,267,843.48
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	11,993,657.04	14,650.13	80,710.61	5,040.18	12,094,057.96	210,120.00	4,242,962.27	58,120.17	1,561,278.03	6,072,480.47	18,166,538.43
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	10,833,637.87	33,752.59	59,757.91		10,927,148.37	38,780.00	59,400.00	403,654.66	1,956,672.35	2,458,507.01	13,385,655.38
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	14,584,592.40	45,736.79	1,591.63		14,631,920.82		1,376,061.57	216,850.89	2,361,943.21	3,954,855.67	18,586,776.49
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	15,984,559.07	55,931.06			16,040,490.13		106,559.17	264,540.36	488,905.76	860,005.29	16,900,495.42
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,203,333.52	90,779.39	33,858.08		12,327,970.99	82,840.00	129,745.57	489,806.63	500,364.31	1,202,756.51	13,530,727.50
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,227,358.94	68,077.83	197,675.24		13,493,112.01	261,110.00	112,604.22	1,224,532.84	7,247,444.46	8,845,691.52	22,338,803.53
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	10,723,712.23	38,732.20	3,359.80		10,765,804.23	29,620.00	791,490.47	540,849.56	935,634.30	2,297,594.33	13,063,398.56
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,870,697.50	5,710.06			2,876,407.56		1,638,611.80	3,887,465.98	346,091.45	5,872,169.23	8,748,576.79

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)										
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	ค่าใช้จ่ายอื่น 5203	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	รวม	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1. สำนักงานเลขานุการ	26,260,544.92	265,511.25	272,015.34		26,798,071.51	305,560.00	195,790.36	6,980.00	7,544,961.15	8,053,291.51	34,851,363.02
บริหาร	4,450,589.19	13,556.90	9,818.59		4,473,964.68	23,140.00	101,303.29	1,305.00	1,185,590.45	1,311,338.74	5,785,303.42
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	4,830,585.56	148,530.15	24,949.27		5,004,064.98	25,440.00	57,280.21	1,450.00	4,017,077.73	4,101,247.94	9,105,312.92
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	2,264,241.67		30,702.15		2,294,943.82		15,933,610.71	216,023.00	204,132.51	16,353,766.22	18,648,710.04
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	775,749.00				775,749.00		24,155.44		13,621.95	37,777.39	813,526.39
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	2,840,107.37				2,840,107.37	26,440.00	215,950.00	2,687,593.58	944,965.78	3,874,949.36	6,715,056.73
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,623,989.00		7,385,048.64		9,009,037.64		182,195.64	110.00	11,393,253.32	11,575,558.96	20,584,596.60
รวม	209,581,853.20	5,707,386.71	13,105,939.88	100,124.10	228,495,303.89	1,433,450.00	28,567,921.00	13,361,906.20	68,855,650.24	112,218,927.44	340,714,231.33

(หน่วย : บาท)															
ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)												ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน รวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าธรรมเนียม 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย 5105	เงินอุดหนุน 5107 ,ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าธรรมเนียม 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	8,301,970.85	931,155.44	2,038,463.79		11,271,590.08	29,020.00	37,472.81	338,719.33	257,687.21		662,899.35	11,934,489.43	0.15	(39.54)	(3.37)
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	8,693,474.50	1,295,655.44	1,228,029.99		11,217,159.93	34,480.00	374,793.65	755,970.04	223,684.81		1,388,928.50	12,606,088.43	(3.83)	61.65	0.67
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,184,148.41	793,403.68	93,696.64		9,071,248.73		120,801.00	543,423.56	126,314.77		790,539.33	9,861,788.06	2.32	8.43	2.78
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,853,116.20	2,689,724.88	675,817.14		12,218,658.22	6,390.00	547,308.20	1,574,296.12	192,044.48		2,320,038.80	14,538,697.02	1.57	(51.81)	(13.69)
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,981,013.43	79,193.85	36,068.88		18,096,276.16	140,740.00	2,426,604.79	4,255.38	6,446,903.16		9,018,503.33	27,114,779.49	1.35	(55.94)	(29.25)
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน เศรษฐกิจมหภาค	12,911,123.64	53,914.16	136,226.70		13,101,264.50	278,960.00	441,629.32	201,271.42	5,207,231.34		6,129,092.08	19,230,356.58	15.08	45.92	23.39
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน พัฒนาพื้นที่	11,044,389.30	46,412.70	1,591.63		11,092,393.63	135,740.00	1,730,710.24	706,682.06	5,889,292.98		8,462,425.28	19,554,818.91	0.03	166.17	37.06
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การ พัฒนา	12,778,065.01	37,356.21	13,642.49		12,829,063.71	148,140.00	5,569,445.65	140,131.69	8,445,711.30		14,303,428.64	27,132,492.35	6.08	135.55	49.35
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	10,855,546.88	64,435.90	24,224.39		10,944,207.17	124,970.00	117,132.58	461,404.06	496,445.51		1,199,952.15	12,144,159.32	0.16	(51.19)	(9.27)
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	14,480,955.71	36,918.00	1,591.63	1.00	14,519,466.34		42,800.00	192,753.47	7,377,041.16		7,612,594.63	22,132,060.97	(0.77)	92.49	19.07
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,846,416.35	64,244.61			15,910,660.96		226,500.00	178,831.83	5,083,348.44		5,488,680.27	21,399,341.23	(0.81)	538.21	26.62
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,150,025.64	31,142.00	22,560.06		12,203,727.70	252,270.00	1,244,093.48	178,576.71	1,978,734.98		3,653,675.17	15,857,402.87	(1.01)	203.78	17.20
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,112,794.71	16,659.90	369,661.88	176,200.78	13,675,317.27	282,740.00	122,490.22	2,263,714.80	2,396,329.53		5,065,274.55	18,740,591.82	1.35	(42.74)	(16.11)
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,899,270.74	32,672.60	3,359.80		11,935,303.14	25,560.00	2,357,468.93	877,603.37	650,506.49		3,911,138.79	15,846,441.93	10.86	70.23	21.30
15. สำนักงานประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	3,618,410.69	7,314.86			3,625,725.55		816,171.43	3,744,195.66	3,581,762.03	5,000,000.00	13,142,129.12	16,767,854.67	26.05	123.80	91.66

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)												ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน รวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนให้สัตย วัตถุและสารารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าหัก จำหน่าย 5105	เงินอุดหนุน 5107 ,ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนให้สัตย วัตถุและสารารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											-	-			
1. สำนักงานเลขาธิการ บริหาร	24,137,610.52	137,058.98	4,182.01		24,278,851.51	356,430.00	4,500.00	4,688.61	8,181,646.65		8,547,265.26	32,826,116.77	(9.40)	6.13	(5.81)
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	4,607,136.53	12,358.50	9,818.59		4,629,313.62	23,560.00		1,185.00	1,040,672.92		1,065,417.92	5,694,731.54	3.47	(18.75)	(1.57)
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,791,093.86	28,336.62	26,431.20		4,845,861.68	1,140.00	20,708.85	1,189.00	592,092.60		615,130.45	5,460,992.13	(3.16)	(85.00)	(40.02)
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,245,630.14	10,486.00	6,351.20		2,262,467.34		15,443,535.73	165,656.38	124,752.47		15,733,944.58	17,996,411.92	(1.42)	(3.79)	(3.50)
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจาย อำนาจและความมั่นคง	1,298,753.81		3,498.90		1,302,252.71		42,400.00		8,172.60		50,572.60	1,352,825.31	67.87	33.87	66.29
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,513,387.02		1,714.14		3,515,101.16	34,600.00	17,090.00	998,391.55	4,969,625.90		6,019,707.45	9,534,808.61	23.77	55.35	41.99
รวม	1,439,961.33	116,081.91	7,634,583.74		9,190,626.98	3,780.00	40,838.77	155.00	11,447,682.58		11,492,456.35	20,683,083.33	2.02	(0.72)	0.48
	212,744,295.27	6,484,526.24	12,331,514.80	176,201.78	231,736,538.09	1,878,520.00	31,744,495.64	13,333,095.04	74,717,683.90	5,000,000.00	126,673,794.58	358,410,332.67			

ตารางที่ 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีต้นทุนจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและยังมีค่าใช้จ่ายจากการจ้าง ที่ปรึกษา ดำเนินโครงการทดสอบคุณภาพขนมอบตามหลักวิชาอุตสาหกรรมอาหารส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการลด ปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจ้าง ที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการจัดทำบัญชีบริวารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2. โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2553
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีถูกใช้
5. โครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย
2. โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ภารกิจในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างฝ่ายไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ตลอดจนประสานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการประเมินผลกระทบการปฏิรูปการศึกษารัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ.2550-2554

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกระทบจากการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คู่มือปฏิบัติ
2. โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้
3. โครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน
2. โครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผนผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดประชุมสัมมนา และมีการจ้างที่ปรึกษา ดังนี้

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นประกอบโครงการขับเคลื่อนเติบโตเมืองสีเขียว ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน: ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแดน
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำกก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการจ้างที่ปรึกษา ได้แก่

1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)
3. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรมสำหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีนโยบายให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับพระราชทานทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างทั่วถึงและมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระบรมฯ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ทำให้มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากการบรรจุบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งที่ว่าง และต้นทุนผันแปรเพิ่มจากการจ่ายค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมือ IMT-GT เป็นปีแรก ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นด้วย

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลงจากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลดลง ดังนี้

1. การจัดพิมพ์หนังสือที่มีขนาดเล็กลงและจำนวนหน้าน้อยลง รวมถึงใช้กระดาษอาร์ตและพิมพ์ 4 สี เฉพาะปกด้านในและด้านนอก เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา
2. พิมพ์เพิ่มหนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกเพียง 2,500 เล่ม
3. จัดทำบอร์ดนิทรรศการ 2 เรื่อง คือ ร่วมเสริมสร้างจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกรณีตัวอย่างผู้นำปราชญ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ 2555 มีอัตรากำลัง 3 ราย ส่วนในปีงบประมาณ 2556 มีอัตรากำลัง 4 ราย ทำให้ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากมีการบรรจุพนักงานราชการให้ครบตามตำแหน่งที่ว่าง และต้นทุนผันแปรเพิ่มจากการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและติดตามงาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นด้วย

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	42,823,488.22	52,900.00	42,876,388.22	41,751,871.88	37,070.00	41,788,941.88	-2.50	-29.92	-2.54
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		-	-		295,958.00	295,958.00		100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		2,399,589.97	2,399,589.97		830,637.15	830,637.15		-65.38	-65.38
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	11,835,893.90	6,125,097.16	17,960,991.06	24,890,078.17	1,330,834.07	26,220,912.24	110.29	-78.27	45.99
ค่าเสื่อมราคา 5105	6,668,410.54		6,668,410.54	7,463,505.21		7,463,505.21	11.92		11.92
ค่าตัดจำหน่าย 5203	13,920.54		13,920.54	833,719.39		833,719.39	5,889.13		5,889.13
รวม	61,341,713.20	8,577,587.13	69,919,300.33	74,939,174.65	2,494,499.22	77,433,673.87			

ตารางที่ 12 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรลดลงจากค่าล่วงเวลางานเลขานุการของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนื่องจากเลขาธิการไม่มีภารกิจในการประชุมนอกเวลาราชการจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสารและห้องประชุม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศของลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหตุผล

ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลง จากที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่มีการเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเยือนนครนิวยอร์ก และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงก่อสร้างอาคารที่ทำการ สศช. ส่วนต้นทุนผันแปรลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารลดลงจากปริมาณในการใช้ที่ลดลงจากการเปลี่ยนมาใช้บริการในการสแกนมากขึ้น ส่งผลในต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าใจผิดเรื่องการส่งมอบวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 49 เครื่อง จึงแจ้งให้ตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ดังกล่าวออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 435,844,006.54 บาท แบ่งเป็นเงินในงบประมาณ จำนวน 373,010,098.24 บาท เงินนอกงบประมาณ 1,080,292.87 บาท งบกลาง 41,963,810.46 บาท และมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 19,789,804.97 บาท ทั้งนี้ปีงบประมาณที่สำนักงานได้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6.14 โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลผลิตตามแผนงานได้ดังนี้

ผลผลิตหลัก	2555		2556		เปรียบเทียบ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,376,129.14	5,376,129.14	2,526,352.61	2,526,352.61	(53.00)
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต	57,193,072.55	19,064,357.52	70,233,739.29	17,558,434.82	(7.90)
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	135,275,549.60	12,297,777.24	139,445,706.11	10,726,592.78	(12.77)
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,846,670.44	17,846,670.44	21,214,605.35	21,214,605.35	18.87
ผลผลิตที่ 5 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	194,942,109.91	17,722,009.99	202,423,603.18	16,868,633.60	(4.82)
รวมต้นทุนผลผลิต	410,633,531.64		435,844,006.54		6.14

เมื่อพิจารณาต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๑สรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 40 เพื่อการจัดทำและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การศึกษา เพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 58 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยและเผยแพร่ต่อภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านชีวิตความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2555-2559 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 23 เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ดำเนินภารกิจการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ฯลฯ
3. การสร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ ๑ เพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาทิ พัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานเพื่อวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ประสานพลังวุฒิสภาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม สนับสนุนการดำเนินการและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์กร
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 7 เพื่อการติดตามประเมินผลการพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ และตามนโยบายของรัฐบาล บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2556 ลดลงเกือบทุกแผนงาน จากที่สำนักงานฯ มีการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมในทุกแผนงาน โดยแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 53 รองลงมาคือ แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ลดลงร้อยละ 12.777.90 และ 4.82 ตามลำดับ