

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	243,571,553.52		34,698,583.45	278,270,136.97
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	36,581,844.97			36,581,844.97
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	13,781,381.04		1,150,428.56	14,931,809.60
4. ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	146,537,343.88	37,869.00	30,373,684.94	176,948,897.82
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,012,709.77		293,333.33	24,306,043.10
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,432,601.72		597,285.81	6,029,887.53
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	15.00		5.00	20.00
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,512,327.30			1,512,327.30
รวมต้นทุนผลผลิต	471,429,777.20	37,869.00	67,113,321.09	538,580,967.29

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

672,517,903.17

ข้อ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านบุญปกติ	62,260,892.67	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านบุญ	854,992.80	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านบุญ	10,961,481.47	-
เงินบำเหน็จตกทอด	614,771.40	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	3,219,758.60	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	56,773.68	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	1,350,384.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,492.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านบุญ	12,185,172.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านบุญ	3,073,760.34	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านบุญ	318,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านบุญ	154,376.94	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	8,000,000.00	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	10,000,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	8,553,071.03	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	2,529,344.40	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	7,184,090.74	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	1,745,029.75	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	608,543.56	133,936,935.88
		538,580,967.29

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม								รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ดอกเบี้ยจ่าย	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		5101	5102	5103	5104	5105	5203	5212		
ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	9,639,309.16	199,047.22	395,586.34	2,444,844.92	541,659.73			13,220,447.37	1,443,713.28	8,327.35	13,345.66	266,202.67	31,539.46	0.65		1,763,129.05	14,983,576.42
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	9,224,524.62	70,997.60	833,877.08	1,573,950.65	874,831.08			12,578,181.03	1,247,508.39	8,327.35	13,345.66					1,269,181.39	13,847,362.42
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,621,758.14	56,500.04	689,117.20	1,241,622.34	133,987.95			10,742,985.67	1,313,166.72	8,765.63	14,048.06					1,335,980.41	12,078,966.08
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	8,392,032.80	720,946.61	1,751,293.15	1,646,068.22	586,189.06			13,096,529.84	1,247,508.39	8,327.35	13,345.66					1,269,181.39	14,365,711.23
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,366,842.98	489,916.86	1,280.00	15,650,640.07	58,325.76			33,567,005.67	2,811,441.64	16,216.41	25,988.91	1,910,292.89	767,506.46	1.26	109,503.15	5,640,950.72	39,207,956.39
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,526,219.50	393,019.66	110,815.00	2,129,836.98			1.00	15,159,892.14	2,355,532.19	13,586.73	21,774.49	1,600,515.66	643,045.95	1.05	91,745.88	4,726,201.95	19,886,094.09
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	12,301,480.60	482,925.27	2,384,413.03	24,016,584.28		1,997.94		39,187,401.12	2,431,517.09	14,025.01	22,476.89	1,652,145.20	663,789.37	1.09	94,705.43	4,878,660.08	44,066,061.20
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	12,553,591.50	8,285,357.71	235,888.62	14,139,219.32				35,214,057.15	2,051,592.55	11,833.60	18,964.88	1,393,997.51	560,072.28	0.92	79,907.70	4,116,369.44	39,330,426.59
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	14,873,315.45	103,648.55	200,528.52	22,316,361.70	18,511.01			37,512,365.23	2,963,411.46	17,092.98	27,393.71	2,013,551.97	808,993.29	1.32	115,422.24	5,945,866.97	43,458,232.20
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,049,557.13	2,631,416.32	237,452.96	2,630,106.10	20,103.03		1.00	18,568,636.54	2,507,502.00	14,463.29	23,179.30	1,703,774.74	684,532.78	1.12	97,664.97	5,031,118.21	23,599,754.75
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	15,054,952.15	45,300.00	88,216.94	6,343,453.77	201,483.67		0.00	21,733,406.53	2,735,456.73	15,778.13	25,286.51	1,858,663.35	746,763.04	1.22	106,543.61	5,488,492.59	27,221,899.12
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,178,293.26	1,036,755.15	106,057.65	5,142,171.19	6,810.38			22,470,087.63	2,583,486.91	14,901.57	23,881.70	1,755,404.28	705,276.20	1.15	100,624.52	5,183,576.33	27,653,663.96
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	12,032,101.19	500,331.90	112,943.46	3,410,569.02	294,582.33			16,350,527.90	2,279,547.28	13,148.44	21,072.09	1,548,886.13	622,302.53	1.02	88,786.34	4,573,743.82	20,924,271.72
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,293,576.51	1,084,016.12	973,396.58	914,663.87				14,265,653.08	1,899,622.73	10,957.04	17,560.07	1,290,738.44	518,585.44	0.85	73,988.62	3,811,453.19	18,077,106.27
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,807,216.71	516,717.54	4,690,385.54	19,044,955.90	8,299.10	6,029,887.53		35,097,462.32	1,139,773.64	6,574.22	10,536.04	774,443.06	311,151.27	0.51	44,393.17	2,286,871.91	37,384,334.23
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								-									
1. สำนักงานเลขานุการ	26,018,702.09	15,290.00	14,070.00	8,648,522.86				34,696,584.95	8,514,260.49	43,389.86	69,537.89	5,143,948.33	2,053,598.35	3.36	292,994.92	16,117,733.20	50,814,318.15
2. กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกบริหาร	6,399,477.26		5,823.06	1,179,660.46	9,535.36			7,594,496.14	1,204,036.84	6,135.94	9,833.64	727,427.04	290,407.85	0.48	41,433.62	2,279,275.40	9,873,771.54
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	6,183,242.61	5,000.00	530.00	1,716,195.68	46,180.70			7,951,148.99	1,290,039.47	6,574.22	10,536.04	779,386.11	311,151.27	0.51	44,393.17	2,442,080.79	10,393,229.78
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,267,982.00	18,865,338.85	175,899.36	148,645.19	4,701.17			24,462,566.57	1,063,788.73	6,135.94	9,833.64	722,813.53	290,407.85	0.48	41,433.62	2,134,413.78	26,596,980.35
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,273,886.76	23,500.00	85,176.88	33,702.22				2,416,265.86	379,924.55	2,191.41	3,512.01	258,147.69	103,717.09	0.17	14,797.72	762,290.64	3,178,556.50
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,284,035.00	326,742.56	1,420,955.31	4,729,274.58				10,761,007.45	835,834.00	4,821.10	7,726.43	567,924.91	228,177.59	0.37	32,554.99	1,677,039.40	12,438,046.85
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,154,530.88	453,830.51	930.00	11,124,595.92	10,867,418.92			25,601,306.23	759,849.09	4,382.81	7,024.03	516,295.38	207,434.18	0.34	29,595.45	1,524,581.27	27,125,887.50
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,370,984.00	17,537.00	4,160.00	30,857.40				1,423,538.40	344,010.52	1,753.13	2,809.61	207,836.30	82,973.67	0.14	11,838.18	651,221.54	2,074,759.94
รวมต้นทุนผลผลิต	232,867,612.29	36,324,135.47	14,518,796.68	150,256,502.64	13,674,617.19	6,029,887.53	2.00	453,671,553.80	45,402,524.68	257,709.50	413,012.92	26,692,395.18	10,631,425.91	18.00	1,512,327.30	84,909,413.49	538,580,967.29

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,697,828.27	0.00	200,878.29	85,979.88	1,984,686.44	3	เรื่อง	661,562.15
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง	6,313,743.84	0.00	535,675.44	229,279.68	7,078,698.96	5	เรื่อง	1,415,739.79
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคกลาง	2,243,859.94	0.00	267,837.72	114,639.84	2,626,337.50	3	เรื่อง	875,445.83
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,815,756.57	0.00	334,797.15	143,299.80	3,293,853.52	7	เรื่อง	470,550.50
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ	11,615,595.56	0.00	1,356,935.78	874,831.08	13,847,362.42	14	เรื่อง	989,097.32
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,766,341.99	0.00	1,178,636.14	133,987.95	12,078,966.08	13	เรื่อง	929,151.24
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้	10,999,017.75	0.00	963,200.17	498,260.70	12,460,478.63	6	เรื่อง	2,076,746.44
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61	1	เรื่อง	1,905,232.61
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,694,542.50	0.00	1,440,547.20	495,499.33	14,630,589.03	6	ฉบับ	2,438,431.51
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,098,717.33	0.00	480,182.40	165,166.44	4,744,066.18	3	เรื่อง	1,581,355.39
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,098,311.67	0.00	240,091.20	82,583.22	2,420,986.09	1	ชิ้นงาน	2,420,986.09
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,089,640.67	0.00	240,091.20	82,583.22	17,412,315.09	15	รายงาน	1,160,821.01
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	6,749,522.58	0.00	635,186.86	225,066.08	7,609,775.52	4	เรื่อง	1,902,443.88
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	90	เรื่อง	75,777.45
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	12	เรื่อง	454,695.70
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,702,214.25	0.00	178,781.10	66,578.73	1,947,574.08	28	ครั้ง	69,556.22
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	20,572,208.64	0.00	19,995,642.81	565,919.21	41,133,770.67	1650	ชิ้นงาน	24,929.56
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	862,036.53	0.00	89,390.55	33,289.37	984,716.45	12	เรื่อง	82,059.70
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	5,846,782.45	0.00	265,203.39	84,010.84	6,195,996.68	4	เรื่อง	1,548,999.17
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	7,940,760.61	0.00	102,193.90	2,214,970.62	10,257,925.12	10	เรื่อง	1,025,792.51

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,764,784.10	0.00	353,604.52	112,014.46	8,230,403.08	5	เรื่อง	1,646,080.62
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	14,114,007.72	0.00	707,209.04	224,028.91	15,045,245.67	10	เรื่อง	1,504,524.57
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	5,248,869.09	0.00	665,596.89	231,701.20	6,146,167.18	116	ด้าน	52,984.20
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,704,035.35	0.00	1,117,251.91	388,927.02	10,210,214.29	270	เรื่อง	37,815.61
25. การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	23,499,479.14	0.00	237,713.17	82,750.43	23,819,942.74	3	เรื่อง	7,939,980.91
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	2,801,212.58	0.00	356,569.76	124,125.65	3,281,907.99	12	เรื่อง	273,492.33
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,683,274.84	0.00	695,468.49	246,622.54	6,625,365.87	6	เรื่อง	1,104,227.65
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	8,528,740.54	0.00	695,468.49	246,622.54	9,470,831.57	5	เรื่อง	1,894,166.31
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	6,696,050.70	0.00	596,115.85	211,390.74	7,503,557.30	4	เรื่อง	1,875,889.32
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	13,284,816.44	0.00	911,376.19	379,298.68	14,575,491.31	18	เรื่อง	809,749.52
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,911,113.47	0.00	1,139,220.23	474,123.35	10,524,457.05	377	เรื่อง	27,916.33
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,799,282.03	0.00	227,844.05	94,824.67	2,121,950.75	5	เรื่อง	424,390.15
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,568,026.19	0.00	1,429,376.72	462,856.28	14,460,259.19	306	เรื่อง	47,255.75
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,174,510.08	0.00	769,664.39	249,230.30	13,193,404.77	33	เรื่อง	399,800.14
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9,514,309.88	0.00	775,876.15	412,598.19	10,702,784.22	32	เรื่อง	334,462.01
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,774,035.28	0.00	603,459.23	320,909.70	6,698,404.21	30	เรื่อง	223,280.14
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,485,788.01	0.00	172,416.92	91,688.49	1,749,893.42	8	เรื่อง	218,736.68
38. พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,509,084.46	0.00	172,416.92	91,688.49	1,773,189.87	2	เรื่อง	886,594.93

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	18	ครั้ง	568,368.97
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,368,271.41	0.00	457,059.18	155,575.63	5,980,906.22	3	ครั้ง	1,993,635.41
41. วางแผนและประสานผลักคั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	18,626,639.34	0.00	13,051,470.80	191,670.22	31,869,780.35	30	เรื่อง	1,062,326.01
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,072,176.44	0.00	1,314,597.29	127,780.15	5,514,553.88	45	ครั้ง	122,545.64
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	325,566,793.83	-	57,218,775.12	11,833,433.11	394,619,002.05			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	1,113,568.70	0.00	139,891.72	45,635.52	1,299,095.95	2	เรื่อง	649,547.97
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,396,841.94	0.00	559,566.89	182,542.08	11,138,950.91	8	เรื่อง	1,392,368.86
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,730,015.54	0.00	843,812.80	299,943.21	9,873,771.54	6,260	เรื่อง	1,577.28
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,759,604.64	0.00	1,086,328.74	451,791.64	9,297,725.01	20,454	จำนวนเอกสารรายการ	454.57
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	7,632,211.56	37,869.00	954,838.63	369,647.70	8,994,566.89	647	จำนวนบุคลากร	13,901.96
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,226,042.06	0.00	741,802.10	308,039.75	7,275,883.92	850	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	8,559.86
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,221,141.80	0.00	716,697.92	266,967.79	7,204,807.51	210	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	34,308.61
50. งานด้านสารบรรณ	1,281,363.03	0.00	156,859.36	82,143.93	1,520,366.33	64,599	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	23.54
51. งานด้านยานพาหนะ	14,768,495.43	0.00	1,177,465.53	575,007.54	16,520,968.50	326,276	กิโลเมตร	50.63
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,215,697.25	0.00	229,936.27	4,983,683.89	10,429,317.41	700	เครื่อง	14,899.02
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,710,117.06	0.00	178,839.32	3,876,198.58	6,765,154.97	1	ระบบ	6,765,154.97
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	9,511,866.56	0.00	505,957.58	163,873.00	10,181,697.14	5	ระบบ	2,036,339.43
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	324,537.04	0.00	40,771.11	14,755.45	380,063.61	1	ด้าน	380,063.61
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,150,871.43	0.00	326,168.89	118,043.61	11,595,083.93	15593	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	743.61

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	3,567,786.76	0.00	285,397.78	103,288.16	3,956,472.70	1647	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,402.23
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	10,443,253.87	0.00	163,084.45	59,021.80	10,665,360.12	8	ราย	1,333,170.01
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,531,291.50	0.00	607,132.55	231,363.96	8,369,788.00	8	เรื่อง	1,046,223.50
60. งานห้องสมุด	1,626,125.07	0.00	271,348.70	125,968.01	2,023,441.78	5	เรื่อง	404,688.36
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,772,076.04	0.00	302,763.37	103,717.09	3,178,556.50	1130	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	2,808.47
62. งานด้านแผนงาน	1,099,727.86	0.00	88,401.13	28,003.61	1,216,132.60	1	ด้าน	1,216,132.60
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	1,767,638.47	0.00	224,147.80	82,973.67	2,074,759.94	1	ฉบับ	2,074,759.94
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	121,850,273.60	37,869.00	9,601,212.64	12,472,609.99	143,961,965.24			
รวมทั้งสิ้น	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	45,064,905.90	-	4,245,733.86	1,626,364.35	50,937,004.11	6	เรื่อง	8,489,500.68
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	14,212,015.39	-	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	4	เรื่อง	4,024,049.36
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	86,392,261.96	-	24,909,561.31	2,603,090.25	113,904,913.52	2	เรื่อง	56,952,456.76
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	48,690,451.98	-	3,671,285.72	1,275,964.38	53,637,702.08	9	เรื่อง	5,959,744.68
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	22,698,815.78	-	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	7	เรื่อง	5,340,619.18
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	5	เรื่อง	5,530,732.79
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	108,442,247.01	37,869.00	8,497,990.35	14,295,530.02	131,273,636.37	2	เรื่อง	65,636,818.19
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	59,609,882.31	-	5,707,395.82	2,396,384.87	67,713,663.01	2	เรื่อง	33,856,831.50
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	37,563,950.83	-	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	20	เรื่อง	1,998,992.63
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61			
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	27,564,201.32	0.00	2,507,655.60	1,008,997.67	31,080,854.59	6	เรื่อง	5,180,142.43
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	3	เรื่อง	3,410,213.82
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,495,332.74	0.00	823,959.90	306,215.42	9,625,508.05	2	เรื่อง	4,812,754.03
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	14,212,015.39	0.00	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	3	เรื่อง	5,365,399.15
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	3	เรื่อง	1,818,782.80
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	23,136,459.42	0.00	20,263,814.47	665,787.31	44,066,061.20	5	เรื่อง	8,813,212.24
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	40,253,596.16	0.00	2,377,131.73	827,504.30	43,458,232.20	2	เรื่อง	21,729,116.10
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	18,283,217.63	0.00	1,724,169.23	916,884.86	20,924,271.72	5	เรื่อง	4,184,854.34
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	23,839,163.24	0.00	875,278.06	307,649.30	25,022,090.60	3	เรื่อง	8,340,696.87
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	2	เรื่อง	3,409,985.09
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	18,891,571.51	0.00	2,160,820.80	743,248.99	21,795,641.30	2	เรื่อง	10,897,820.65
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือระหว่างประเทศ	22,698,815.78	0.00	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	3	เรื่อง	12,461,444.74
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	0.00	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	12	เรื่อง	2,304,472.00
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	67,740,270.04	37,869.00	7,212,369.73	2,940,323.35	77,930,832.12	3	เรื่อง	25,976,944.04
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	25,161,912.06	0.00	774,651.12	280,353.57	26,216,916.75	3	เรื่อง	8,738,972.25
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สชช.	15,540,064.92	0.00	510,969.49	11,074,853.10	27,125,887.50	9	เรื่อง	3,013,987.50
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	57,962,554.57	0.00	5,537,419.32	2,308,456.51	65,808,430.40	4	เรื่อง	16,452,107.60
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	37,563,950.83	0.00	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	5	เรื่อง	7,995,970.51
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	59,276,921.29	-	5,636,670.85	2,119,609.42	67,033,201.56	4	แผน	16,758,300.39
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	157,781,529.72	-	42,946,915.11	4,198,505.00	204,926,949.83	13	แผน	15,763,611.53
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	1	แผน	27,653,663.96
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	205,616,080.15	37,869.00	16,037,360.70	17,275,842.10	238,967,151.95	12	แผน	19,913,929.33
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,905,594.42	0.91	342,330.50	196,812.68	3,444,738.51	3	เรื่อง	1,148,246.17
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	3,409,227.70	1.09	410,796.60	236,175.21	4,056,200.61	5	เรื่อง	811,240.12
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	3,224,278.84	1.09	410,796.60	236,175.21	3,871,251.75	5	เรื่อง	774,250.35
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กาตกลาง	1,604,195.74	0.54	205,398.30	118,087.61	1,927,682.19	5	เรื่อง	385,536.44
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,541,172.91	0.00	1,314,417.82	1,201,606.51	14,057,197.24	12	เรื่อง	1,171,433.10
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	10,628,915.71	0.00	1,191,379.32	124,190.36	11,944,485.39	12	เรื่อง	995,373.78
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	9,144,838.71	0.00	1,031,930.18	485,961.21	10,662,730.10	6	เรื่อง	1,777,121.68
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,587,906.88	0.00	182,105.33	85,757.86	2,855,770.07	1	เรื่อง	2,855,770.07
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	10,637,353.64	7.51	1,274,031.27	440,482.52	12,351,874.93	6	ฉบับ	2,058,645.82
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,745,573.25	3.41	579,105.12	200,219.33	5,524,901.10	3	เรื่อง	1,841,633.70
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	1,928,287.30	1.36	231,642.05	80,087.73	2,240,018.44	1	ชิ้นงาน	2,240,018.44
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,570,734.80	1.36	231,642.05	80,087.73	17,882,465.94	12	รายงาน	1,490,205.50
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	6,966,640.09	2.34	690,749.08	309,147.71	7,966,539.22	4	เรื่อง	1,991,634.81
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,196,756.62	2.34	690,749.08	226,666.24	7,114,174.28	92	เรื่อง	77,327.98
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	13,154,612.88	2.01	592,070.64	194,285.35	13,940,970.88	31	เรื่อง	449,708.74
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,544,989.58	0.55	169,776.11	53,818.93	1,768,585.18	12	ครั้ง	147,382.10
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เศรษฐกิจชายแดน	25,556,778.75	4.71	36,736,988.74	457,460.87	62,751,233.07	668	ชิ้นงาน	93,938.97

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	744,992.50	0.28	84,888.06	26,909.46	856,790.29	7	เรื่อง	122,398.61
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	4,234,162.79	1.56	401,237.74	95,050.78	4,730,452.87	3	เรื่อง	1,576,817.62
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	7,380,118.84	2.05	542,220.65	143,467.42	8,065,808.95	9	เรื่อง	896,200.99
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,614,512.64	1.56	401,237.74	95,050.78	8,110,802.72	2	เรื่อง	4,055,401.36
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	9,161,701.66	2.72	702,166.04	166,338.87	10,030,209.29	7	เรื่อง	1,432,887.04
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	8,352,074.24	3.63	1,176,415.52	362,024.03	9,890,517.41	65	เรื่อง	152,161.81
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	5,027,916.34	2.18	705,849.31	217,214.42	5,950,982.25	134	เรื่อง	44,410.32
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	889,362.62	0.00	0.00	0.00	889,362.62	1	เรื่อง	889,362.62
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	3,472,916.89	1.45	470,566.21	144,809.61	4,088,294.17	3	เรื่อง	1,362,764.72
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	8,230,802.80	2.07	650,537.48	201,329.71	9,082,672.07	6	เรื่อง	1,513,778.68
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	6,594,029.72	2.07	650,537.48	201,329.71	7,445,898.99	5	เรื่อง	1,489,179.80
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,090,242.98	1.78	557,603.56	172,568.33	5,820,416.64	4	เรื่อง	1,455,104.16
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	12,567,505.93	3.85	1,111,986.91	323,808.91	14,003,305.60	15	เรื่อง	933,553.71
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	7,460,032.10	3.08	889,589.53	259,047.13	8,608,671.84	116	เรื่อง	74,212.69
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,873,824.52	0.77	222,397.38	64,761.78	2,160,984.45	4	เรื่อง	540,246.11
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,022,624.88	4.35	1,333,800.97	425,717.81	13,782,148.02	137	เรื่อง	100,599.62
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,363,195.49	2.34	718,200.52	229,232.67	9,310,631.03	12	เรื่อง	775,885.92
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,779,106.76	237.31	726,683.18	407,023.92	7,913,051.16	21	เรื่อง	376,811.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,124,295.53	184.58	565,198.03	316,574.16	7,006,252.29	30	เรื่อง	233,541.74
37. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,059,015.36	52.74	161,485.15	90,449.76	2,311,003.00	8	เรื่อง	288,875.38
38. พัฒนาศักยภาพความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,471,572.40	52.74	161,485.15	90,449.76	1,723,560.04	2	เรื่อง	861,780.02
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	7,767,177.30	2.98	845,897.44	290,499.81	8,903,577.53	16	ครั้ง	556,473.60
40. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	4,866,819.82	1.49	422,948.72	145,249.90	5,435,019.93	3	ครั้ง	1,811,673.31
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	14,433,706.29	1.61	424,839.17	155,428.28	15,013,975.35	20	เรื่อง	750,698.77
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	2,873,884.54	1.07	283,226.12	103,618.85	3,260,730.58	40	ครั้ง	81,518.26
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	288,803,452.75	599.50	60,496,906.83	9,454,978.91	358,755,937.99			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	955,763.65	0.42	114,898.23	40,707.41	1,111,369.71	2	เรื่อง	555,684.85
44. ประสานการพัฒนาภาค	11,499,507.01	1.68	459,592.91	162,829.63	12,121,931.23	8	เรื่อง	1,515,241.40
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	7,096,053.34	2.87	796,089.19	287,369.09	8,179,514.49	1,578	เรื่อง	5,183.47
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	6,711,877.30	3.20	838,745.39	309,746.36	7,860,372.25	17,873	จำนวนเอกสาร รายการ	439.79
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	7,034,749.90	105,093.70	880,686.62	309,746.36	8,330,276.58	620	จำนวนบุคลากร	13,435.93
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,070,622.29	2.67	712,499.58	258,121.96	7,041,246.49	914	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	7,703.77
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,177,760.27	2.49	703,920.49	240,913.83	7,122,597.08	214	จำนวนเรื่อง ของการ ดำเนินงาน	33,283.16

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
50. งานด้านสารบรรณ	947,677.70	0.89	177,422.26	86,040.65	1,211,141.50	61,102	จำนวนเรื่อง ของจำนวน หนังสือเข้าออก	19.82
51. งานด้านยานพาหนะ	14,930,722.11	5.33	1,359,765.49	516,243.93	16,806,736.86	218,505	กิโลเมตร	76.92
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,200,658.78	0.77	201,131.21	5,062,496.09	10,464,286.85	700	เครื่อง	14,948.98
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,874,648.84	0.60	156,435.39	3,937,496.96	6,968,581.79	1	ระบบ	6,968,581.79
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5,154,784.05	0.34	89,391.65	2,249,998.26	7,494,174.31	5	ระบบ	1,498,834.86
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	312,031.59	0.13	37,850.10	13,221.86	363,103.68	1	ด้าน	363,103.68
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,499,271.78	1.07	302,800.79	105,774.88	7,907,848.52	36084	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	219.15
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	6,281,469.81	0.94	264,950.69	92,553.02	6,638,974.46	2100	โครงการ	3,161.42
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	3,833,915.39	0.54	151,400.39	52,887.44	4,038,203.76	6	ราย	673,033.96
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	6,967,328.06	1.72	569,194.34	190,176.16	7,726,700.29	8	เรื่อง	965,837.54
60. งานห้องสมุด	1,432,201.65	1.15	275,203.68	114,841.47	1,822,247.94	7	เรื่อง	260,321.13
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,030,291.33	0.96	271,466.97	92,516.83	2,394,276.09	922	จำนวนวันคน/ งานตรวจสอบ	2,596.83
62. งานด้านแผนงาน	1,057,161.20	0.39	100,309.43	23,762.70	1,181,233.72	1	ด้าน	1,181,233.72
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	1,329,877.48	0.76	192,695.96	74,013.47	1,596,587.67	1	ฉบับ	1,596,587.67
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	105,398,373.53	105,122.63	8,656,450.78	14,221,458.33	128,381,405.27			
รวมทั้งสิ้น	394,201,826.28	105,722.13	69,153,357.61	23,676,437.24	487,137,343.26			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,697,828.27	0.00	200,878.29	85,979.88	1,984,686.44	3	เรื่อง	661,562.15	-42.38	0.00	-42.38
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากากลาง	6,313,743.84	0.00	535,675.44	229,279.68	7,078,698.96	5	เรื่อง	1,415,739.79	74.52	0.00	74.52
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคกลาง	2,243,859.94	0.00	267,837.72	114,639.84	2,626,337.50	3	เรื่อง	875,445.83	-32.16	-40.00	13.07
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	2,815,756.57	0.00	334,797.15	143,299.80	3,293,853.52	7	เรื่อง	470,550.50	70.87	40.00	22.05
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ	11,615,595.56	0.00	1,356,935.78	874,831.08	13,847,362.42	14	เรื่อง	989,097.32	-1.49	16.67	-15.57
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตะวันออกเฉียงเหนือ	10,766,341.99	0.00	1,178,636.14	133,987.95	12,078,966.08	13	เรื่อง	929,151.24	1.13	8.33	-6.65
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาใต้	10,999,017.75	0.00	963,200.17	498,260.70	12,460,478.63	6	เรื่อง	2,076,746.44	16.86	0.00	16.86
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61	1	เรื่อง	1,905,232.61	-33.28	0.00	-33.28
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,694,542.50	0.00	1,440,547.20	495,499.33	14,630,589.03	6	ฉบับ	2,438,431.51	18.45	0.00	18.45
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,098,717.33	0.00	480,182.40	165,166.44	4,744,066.18	3	เรื่อง	1,581,355.39	-14.13	0.00	-14.13
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,098,311.67	0.00	240,091.20	82,583.22	2,420,986.09	1	ชิ้นงาน	2,420,986.09	8.08	0.00	8.08
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	17,089,640.67	0.00	240,091.20	82,583.22	17,412,315.09	15	รายงาน	1,160,821.01	-2.63	25.00	-22.10
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	6,749,522.58	0.00	635,186.86	225,066.08	7,609,775.52	4	เรื่อง	1,902,443.88	-4.48	0.00	-4.48
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	90	เรื่อง	75,777.45	-4.14	-2.17	-2.01
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	12	เรื่อง	454,695.70	-60.86	-61.29	1.11
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	1,702,214.25	0.00	178,781.10	66,578.73	1,947,574.08	28	ครั้ง	69,556.22	10.12	133.33	-52.81
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	20,572,208.64	0.00	19,995,642.81	565,919.21	41,133,770.67	1650	ชิ้นงาน	24,929.56	-34.45	147.01	-73.46

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	862,036.53	0.00	89,390.55	33,289.37	984,716.45	12	เรื่อง	82,059.70	14.93	71.43	-32.96
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	5,846,782.45	0.00	265,203.39	84,010.84	6,195,996.68	4	เรื่อง	1,548,999.17	30.98	33.33	-1.76
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	7,940,760.61	0.00	102,193.90	2,214,970.62	10,257,925.12	10	เรื่อง	1,025,792.51	27.18	11.11	14.46
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	7,764,784.10	0.00	353,604.52	112,014.46	8,230,403.08	5	เรื่อง	1,646,080.62	1.47	150.00	-59.41
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	14,114,007.72	0.00	707,209.04	224,028.91	15,045,245.67	10	เรื่อง	1,504,524.57	50.00	42.86	5.00
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	5,248,869.09	0.00	665,596.89	231,701.20	6,146,167.18	116	ด้าน	52,984.20	-37.86	78.46	-65.18
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,704,035.35	0.00	1,117,251.91	388,927.02	10,210,214.29	270	เรื่อง	37,815.61	71.57	101.49	-14.85
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	23,499,479.14	0.00	237,713.17	82,750.43	23,819,942.74	3	เรื่อง	7,939,980.91	2,578.32	200.00	792.77205
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	2,801,212.58	0.00	356,569.76	124,125.65	3,281,907.99	12	เรื่อง	273,492.33	-19.72	300.00	-79.93
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	5,683,274.84	0.00	695,468.49	246,622.54	6,625,365.87	6	เรื่อง	1,104,227.65	-27.05	0.00	-27.05
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิง ลึกด้านการพัฒนาสังคม	8,528,740.54	0.00	695,468.49	246,622.54	9,470,831.57	5	เรื่อง	1,894,166.31	27.20	0.00	27.20
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	6,696,050.70	0.00	596,115.85	211,390.74	7,503,557.30	4	เรื่อง	1,875,889.32	28.92	0.00	28.92
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	13,284,816.44	0.00	911,376.19	379,298.68	14,575,491.31	18	เรื่อง	809,749.52	4.09	20.00	-13.26
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การ ปฏิบัติ	8,911,113.47	0.00	1,139,220.23	474,123.35	10,524,457.05	377	เรื่อง	27,916.33	22.25	225.00	-62.38
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,799,282.03	0.00	227,844.05	94,824.67	2,121,950.75	5	เรื่อง	424,390.15	-1.81	25.00	-21.45
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและ ประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,568,026.19	0.00	1,429,376.72	462,856.28	14,460,259.19	306	เรื่อง	47,255.75	4.92	123.36	-53.03
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,174,510.08	0.00	769,664.39	249,230.30	13,193,404.77	33	เรื่อง	399,800.14	41.70	175.00	-48.47
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการ ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ	9,514,309.88	0.00	775,876.15	412,598.19	10,702,784.22	32	เรื่อง	334,462.01	35.25	52.38	-11.24

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ล. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,774,035.28	0.00	603,459.23	320,909.70	6,698,404.21	30	เรื่อง	223,280.14	-4.39	0.00	-4.39
37. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,485,788.01	0.00	172,416.92	91,688.49	1,749,893.42	8	เรื่อง	218,736.68	-24.28	0.00	-24.28
38. พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,509,084.46	0.00	172,416.92	91,688.49	1,773,189.87	2	เรื่อง	886,594.93	2.88	0.00	2.88
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	18	ครั้ง	568,368.97	14.90	12.50	2.14
40. สนับสนุน โครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,368,271.41	0.00	457,059.18	155,575.63	5,980,906.22	3	ครั้ง	1,993,635.41	10.04	0.00	10.04
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	18,626,639.34	0.00	13,051,470.80	191,670.22	31,869,780.35	30	เรื่อง	1,062,326.01	112.27	50.00	41.51
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,072,176.44	0.00	1,314,597.29	127,780.15	5,514,553.88	45	ครั้ง	122,545.64	69.12	12.50	50.33
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	325,566,793.83	-	57,218,775.12	11,833,433.11	394,619,002.05						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	1,113,568.70	0.00	139,891.72	45,635.52	1,299,095.95	2	เรื่อง	649,547.97	16.89	0.00	16.89
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,396,841.94	0.00	559,566.89	182,542.08	11,138,950.91	8	เรื่อง	1,392,368.86	-8.11	0.00	-8.11
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,730,015.54	0.00	843,812.80	299,943.21	9,873,771.54	6,260	เรื่อง	1,577.28	20.71	296.70	-69.57
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,759,604.64	0.00	1,086,328.74	451,791.64	9,297,725.01	20,454	จำนวนเอกสารรายการ	454.57	18.29	14.44	3.36
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	7,632,211.56	37,869.00	954,838.63	369,647.70	8,994,566.89	647	จำนวนบุคลากร	13,901.96	7.97	4.35	3.47
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,226,042.06	0.00	741,802.10	308,039.75	7,275,883.92	850	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	8,559.86	3.33	-7.00	11.11
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,221,141.80	0.00	716,697.92	266,967.79	7,204,807.51	210	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	34,308.61	1.15	-1.87	3.08

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
50. งานด้านสารบรรณ	1,281,363.03	0.00	156,859.36	82,143.93	1,520,366.33	64,599	จำนวนเรื่อง ของจำนวน หนังสือเข้าออก	23.54	25.53	5.72	18.74
51. งานด้านยานพาหนะ	14,768,495.43	0.00	1,177,465.53	575,007.54	16,520,968.50	326,276	กิโลเมตร	50.63	-1.70	49.32	-34.17
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,215,697.25	0.00	229,936.27	4,983,683.89	10,429,317.41	700	เครื่อง	14,899.02	-0.33	0.00	-0.33
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,710,117.06	0.00	178,839.32	3,876,198.58	6,765,154.97	1	ระบบ	6,765,154.97	-2.92	0.00	-2.92
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	9,511,866.56	0.00	505,957.58	163,873.00	10,181,697.14	5	ระบบ	2,036,339.43	35.86	0.00	35.86
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	324,537.04	0.00	40,771.11	14,755.45	380,063.61	1	ด้าน	380,063.61	4.67	0.00	4.67
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,150,871.43	0.00	326,168.89	118,043.61	11,595,083.93	15593	จำนวน ชั่วโมง/คน	743.61	46.63	-56.79	239.31
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	3,567,786.76	0.00	285,397.78	103,288.16	3,956,472.70	1647	จำนวน	2,402.23	-40.41	-21.57	-24.01
58.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	10,443,253.87	0.00	163,084.45	59,021.80	10,665,360.12	8	ราย	1,333,170.01	164.11	33.33	98.08
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,531,291.50	0.00	607,132.55	231,363.96	8,369,788.00	8	เรื่อง	1,046,223.50	8.32	0.00	8.32
60. งานห้องสมุด	1,626,125.07	0.00	271,348.70	125,968.01	2,023,441.78	5	เรื่อง	404,688.36	11.04	-28.57	55.46
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,772,076.04	0.00	302,763.37	103,717.09	3,178,556.50	1130	จำนวนวันคน/ งานตรวจสอบ	2,808.47	32.76	22.56	8.15
62. งานด้านแผนงาน	1,099,727.86	0.00	88,401.13	28,003.61	1,216,132.60	1	ด้าน	1,216,132.60	2.95	0.00	2.95
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	1,767,638.47	0.00	224,147.80	82,973.67	2,074,759.94	1	ฉบับ	2,074,759.94	29.95	0.00	29.95
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	121,850,273.60	37,869.00	9,601,212.64	12,472,609.99	143,961,965.24						
รวมทั้งสิ้น	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านน้อยลง เนื่องจากมีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในด้านการจัดทำแผนพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีภารกิจในการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 2) ซึ่งมีการเพิ่มจังหวัดในการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายในแผนฯ 11 มีการดำเนินงานประสานลงพื้นที่ รวบรวม จัดทำเอกสาร จัดประชุม และสรุปผลใน 2 ประเด็น คือ การท่องเที่ยวชุมชน และการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยนับและต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเน้นภารกิจในการติดตามประเมินผล จึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการออกพื้นที่เดินทาง

กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การศึกษาเพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงปลายของการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยพัฒนาด้านชายแดนส่วนใหญ่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 จึงมีภารกิจในการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาด้านชายแดนน้อยลงจากปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการต่างๆของรัฐบาลในปี 2557 ซึ่งมีกิจกรรมจำนวนมาก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายเงินงวดค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการต่างๆจำนวนมาก ในขณะที่ปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนโครงการศึกษาที่จ้างที่ปรึกษาดำเนินการน้อยกว่า และยังไม่มีการเบิกจ่าย

กิจกรรมย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันของชุมชนและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีปริมาณงานมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการศึกษาวิจัย แต่ยังคงให้ความสำคัญกับภารกิจหลักในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และโครงการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่งผลให้มีการลงพื้นที่มากขึ้น และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีโครงการนำร่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการ Smart City Model เพิ่มเข้ามานอกจากโครงการ พัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน จึงทำให้ปริมาณเรื่องเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีภารกิจในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาภายใต้แนวทางการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมย่อยที่ 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนาประเทศมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 มีเหตุการณ์ไม่ปกติสำนักงานฯ ไม่สามารถเปิดดำเนินงานตามปกติได้ จึงมีการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมน้อยลง แต่เมื่อมาถึงปี 2558 สำนักงานมีการดำเนินงานที่ปกติ จึงทำให้ปริมาณงานในการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ กลุ่มภาคเอกชน

กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร และกลุ่มหน่วยงานกลาง อีกทั้งยังมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

กิจกรรมย่อยที่ 23 , 24 , 26 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีที่มีการทำงานในภาวะปกติ จึงมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่เกิดวิกฤตทางการเมือง ส่งผลให้สำนักงานฯ ปิดทำการ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งปิดทำการด้วย หน่วยงานต่างๆจึงไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและส่งเรื่องเสนอ สศช. ได้ตามปกติ

กิจกรรมย่อยที่ 25 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีภารกิจในการดำเนินการศึกษางานตามนโยบายรัฐบาล แต่เนื่องจากเนื้องานมีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก รวมทั้งต้องมีการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมาประมวลผลการศึกษา และต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการวิเคราะห์ จึงจำเป็นที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาดำเนินการดังกล่าว

กิจกรรมย่อยที่ 27 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการดำเนินโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ทางคณะทำงานได้มีการทำการศึกษาและสำรวจข้อมูลเชิงลึกเอง โดยที่ในปี 2557 มีการดำเนินการโดยใช้งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจฯ และใช้ในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมย่อยที่ 28 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และจัดทำรายงาน โครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2558 (MDG)

กิจกรรมย่อยที่ 29 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยการวิเคราะห์จากแบบจำลองและการพัฒนา แนวทางการคุ้มครองสวัสดิการทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม

กิจกรรมย่อยที่ 31 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การให้ความเห็นต่อ ครม. เพิ่มขึ้นเป็น 377 เรื่อง จากปี 2557 ที่มีจำนวน 116 เรื่อง เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ทำให้แผนงานนโยบายต่างๆ ถูกชะลอในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการตั้งรัฐบาลในปี 2558 ได้มีการผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงส่งผลให้มีต้นทุนรวมและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 32 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลและการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 33 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการดำเนินงานในสภาวะการณ์ปกติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ในช่วงต้นปีมีการปิดล้อมสำนักงานฯ ทำให้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของ สศช. ทำได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งในปี 2558 รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้ปี 2558 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

กิจกรรมย่อยที่ 34 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศในหลายๆด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านการแก้ไขปัญหาการเกษตร ฯลฯ ทำให้ปริมาณงานของสำนักงานมีการเพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ปริมาณงานของปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้นถึง 41.69%

กิจกรรมย่อยที่ 35 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมและหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และการจัดเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเวทีการระดมความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรมย่อยที่ 37 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทำงานมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประชุมสุดยอดผู้นำของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 และมีการจัดงานเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ อนุภูมิภาค (GMS IMT-GT JDS และ MJ-CI) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF UN และ World Bank) มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 42 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดภายใต้กรอบ GMS และ IMT-GT เช่น สปร. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดตามแนวนโยบายที่พัฒนา

เศรษฐกิจ ภายใต้ GMS และ IMT-GT การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังแนวคิดเฉพาะส่วนพื้นที่ (Section-Specific Plan) ในพื้นที่นำร่องตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

กิจกรรมย่อยที่ 45 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีการ
ประชุมรัฐมนตรี จึงมีการสอบถามความเห็นมายัง สชข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีรายงานผลการประชุม มติคณะรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะและอื่นๆ
มายัง สชข เป็นเหตุให้ปริมาณงานถามความเห็น และมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เกิดวิกฤตทาง
การเมือง

กิจกรรมย่อยที่ 50 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในงานด้านสารบรรณ เนื่องจาก สปพ. มีภารกิจในการจัดประชุมประจำปี 2558 จึงทำให้
ต้องมีการจัดส่งไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมย่อยที่ 51 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนต่อหน่วยลดเกินกว่า 20% ในงานด้านยานพาหนะ เพราะสำนักงานได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มมากขึ้น เช่น สพท. เรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เป็นต้น ประกอบกับปี 2557 มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง สำนักงานได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ช่วง 14 มกราคม - 26 พฤษภาคม
2557 ทำให้มีการใช้ยานพาหนะลดน้อยลง

กิจกรรมย่อยที่ 54 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเข้าโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาค (สพน สพอ สพต และ สพก) ที่ลดลง เนื่องจากการให้บริการจากผู้ให้เช่ารายเดิม จึงไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโครงข่ายสัญญาณเชื่อมโยง (Fiber
Optic) ใหม่ ดังนั้น ทำให้ราคาเช่าโครงข่ายดังกล่าวสามารถลดลงได้

กิจกรรมย่อยที่ 56 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ซึ่ง สชข. ส่งผู้เข้า
อบรม จำนวน 240 คน โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 535 บาท / 88 ชั่วโมง / คน จึงทำให้ปริมาณหน่วยนับ(จำนวนชั่วโมง / คนการฝึกอบรม) สูงกว่า เมื่อเทียบกับปริมาณ
หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรอื่นๆ ส่วนใหญ่ส่งผู้เข้าอบรม 1 -2 คน และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 57 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการส่งบุคลากร สศช. เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรอบรมระยะสั้นจำนวน 3 คน จากเดิมที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งผู้เข้าอบรม จำนวน 5 คน จึงทำให้มีหน่วยนับและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 58 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนักเรียนทุนเบิกค่าเล่าเรียนทั้งหมด จำนวน 8 คน เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีนักเรียนทุนเบิกค่าเล่าเรียนเพียง 3 คน (จากทั้งหมด 6 คน) จึงมีผลทำให้ปริมาณหน่วยนับและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 60 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานประชาสัมพันธ์มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ เพิ่มจากปี 2557 มี 1 รายการ ในส่วนงานของห้องสมุดสุริยานุวัตร มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากการรับพนักงานราชการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 คน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเคลื่อนบัตรเพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมพิเศษที่ลดลงเนื่องจากการปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมกับบริษัทที่ปรึกษาได้เสร็จสิ้นลง

กิจกรรมย่อยที่ 61 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้นในส่วน of ค่าใช้จ่ายบุคลากร เนื่องจากการแต่งตั้งรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในตั้งแต่กลางปีงบประมาณ 2557 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น และหน่วยนับที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการกำหนดแผนการตรวจสอบปี 2557 มีเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน ส่วนปี 2558 มีเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน

กิจกรรมย่อยที่ 63 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเจ้าหน้าที่เพิ่มจาก 3 รายเป็น 4 ราย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ค. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	39,625,602.64	13.94	4,050,423.53	1,255,935.87	44,931,975.98	4	เรื่อง	11,232,994.00
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	14,824,832.53	4.15	1,301,074.97	402,659.43	16,528,571.07	2	เรื่อง	8,264,285.53
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	75,177,633.84	542.18	41,551,406.08	2,361,020.26	119,090,602.37	2	เรื่อง	59,545,301.18
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน	48,045,345.70	18.33	3,697,918.64	1,336,691.25	53,079,973.92	8	เรื่อง	6,634,996.74
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	17,307,590.83	2.68	708,065.29	259,047.13	18,274,705.93	6	เรื่อง	3,045,784.32
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,385,820.38	6.69	2,052,001.49	654,950.48	23,092,779.04	6	เรื่อง	3,848,796.51
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	92,943,102.87	105,120.53	8,081,959.63	14,017,921.30	115,148,104.33	2	เรื่อง	57,574,052.16
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	57,501,401.58	5.74	5,663,645.80	2,888,303.68	66,053,356.79	2	เรื่อง	33,026,678.40
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	28,390,495.93	7.89	2,046,862.17	499,907.84	30,937,273.82	18	เรื่อง	1,718,737.43
รวมต้นทุนผลผลิต	394,201,826.28	105,722.13	69,153,357.61	23,676,437.24	487,137,343.26			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	45,064,905.90	-	4,245,733.86	1,626,364.35	50,937,004.11	6	เรื่อง	8,489,500.68	13.36	50.00	-24.42
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	14,212,015.39	-	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	4	เรื่อง	4,024,049.36	-2.62	100.00	-51.31
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	86,392,261.96	-	24,909,561.31	2,603,090.25	113,904,913.52	2	เรื่อง	56,952,456.76	-4.35	0.00	-4.35
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้าน	48,690,451.98	-	3,671,285.72	1,275,964.38	53,637,702.08	9	เรื่อง	5,959,744.68	1.05	12.50	-10.18
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	22,698,815.78	-	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	7	เรื่อง	5,340,619.18	104.57	16.67	75.34
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	5	เรื่อง	5,530,732.79	19.75	-16.67	43.70
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	108,442,247.01	37,869.00	8,497,990.35	14,295,530.02	131,273,636.37	2	เรื่อง	65,636,818.19	14.00	0.00	14.00
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	59,609,882.31	-	5,707,395.82	2,396,384.87	67,713,663.01	2	เรื่อง	33,856,831.50	2.51	0.00	2.51
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	37,563,950.83	-	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	20	เรื่อง	1,998,992.63	29.23	11.11	16.31
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปริมาณงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เนื่องจากในปีนี้ได้เน้นการพัฒนาในส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นรวมอยู่ในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้ต้นทุนรวมและหน่วยนับลดลง แต่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านต่างๆ ในอนุภูมิภาค เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล การพัฒนาการลงทุน พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งมีการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณงาน และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษา 2 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.โครงการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากปริมาณงานที่ลดลง

กิจกรรมหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศกับสาธารณชนมากขึ้น โดยมีการใช้สื่อต่างๆในการให้ความรู้ เช่น สิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณงาน และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ล. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,587,906.88	0.00	182,105.33	85,757.86	2,855,770.07	2	เรื่อง	1,427,885.03
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลคืบไปสู่การปฏิบัติ	24,894,357.85	8.41	2,424,525.15	728,105.95	28,046,997.37	6	เรื่อง	4,674,499.56
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	7,767,177.30	2.98	845,897.44	290,499.81	8,903,577.53	3	เรื่อง	2,967,859.18
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	6,964,067.49	2.55	780,000.94	237,330.11	7,981,401.08	2	เรื่อง	3,990,700.54
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	14,824,832.53	4.15	1,301,074.97	402,659.43	16,528,571.07	3	เรื่อง	5,509,523.69
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	13,154,612.88	2.01	592,070.64	194,285.35	13,940,970.88	4	เรื่อง	3,485,242.72
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	27,846,760.82	5.54	36,991,652.91	538,189.26	65,376,608.53	5	เรื่อง	13,075,321.71
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	17,742,270.09	7.27	2,352,831.03	724,048.06	20,819,156.45	2	เรื่อง	10,409,578.22
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	16,433,990.04	527.37	1,614,851.50	904,497.60	18,953,866.50	5	เรื่อง	3,790,773.30
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	24,537,374.89	3.71	922,391.13	389,235.44	25,849,005.16	4	เรื่อง	6,462,251.29
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	6,196,756.62	2.34	690,749.08	226,666.24	7,114,174.28	2	ครั้ง	3,557,087.14
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	17,311,214.19	12.28	2,084,778.44	720,789.57	20,116,794.48	2	ครั้ง	10,058,397.24
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	17,307,590.83	2.68	708,065.29	259,047.13	18,274,705.93	2	เรื่อง	9,137,352.96
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,385,820.38	6.69	2,052,001.49	654,950.48	23,092,779.04	12	เรื่อง	1,924,398.25
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	62,098,354.21	105,116.26	6,915,849.51	2,516,714.65	71,636,034.63	3	เรื่อง	23,878,678.21
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	17,614,656.99	2.54	719,151.87	251,215.34	18,585,026.74	3	ครั้ง	6,195,008.91
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	13,230,091.67	1.72	446,958.25	11,249,991.31	24,927,042.95	9	เรื่อง	2,769,671.44
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	54,913,494.69	5.74	5,481,540.47	2,802,545.82	63,197,586.73	4	เรื่อง	15,799,396.68
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	28,390,495.93	7.89	2,046,862.17	499,907.84	30,937,273.82	5	เรื่อง	6,187,454.76
รวมต้นทุนผลผลิต	394,201,826.28	105,722.13	69,153,357.61	23,676,437.24	487,137,343.26			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด.ก. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,647,327.75	0.00	169,976.50	87,928.36	1,905,232.61	2	เรื่อง	952,616.30	-33.28	0.00	-33.28
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลคืบไปสู่การปฏิบัติ	27,564,201.32	0.00	2,507,655.60	1,008,997.67	31,080,854.59	6	เรื่อง	5,180,142.43	10.82	0.00	10.82
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,005,371.84	0.00	914,118.36	311,151.27	10,230,641.47	3	เรื่อง	3,410,213.82	14.90	0.00	14.90
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,495,332.74	0.00	823,959.90	306,215.42	9,625,508.05	2	เรื่อง	4,812,754.03	20.60	0.00	20.60
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	14,212,015.39	0.00	1,390,936.99	493,245.07	16,096,197.45	3	เรื่อง	5,365,399.15	-2.62	0.00	-2.62
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	4,718,988.74	0.00	544,445.88	192,913.78	5,456,348.40	3	เรื่อง	1,818,782.80	-60.86	-25.00	-47.81
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	23,136,459.42	0.00	20,263,814.47	665,787.31	44,066,061.20	5	เรื่อง	8,813,212.24	-32.60	0.00	-32.60
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	40,253,596.16	0.00	2,377,131.73	827,504.30	43,458,232.20	2	เรื่อง	21,729,116.10	108.74	0.00	108.74
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,283,217.63	0.00	1,724,169.23	916,884.86	20,924,271.72	5	เรื่อง	4,184,854.34	10.40	0.00	10.40
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	23,839,163.24	0.00	875,278.06	307,649.30	25,022,090.60	3	เรื่อง	8,340,696.87	-3.20	-25.00	29.07
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	5,959,717.24	0.00	635,186.86	225,066.08	6,819,970.18	2	เรื่อง	3,409,985.09	-4.14	0.00	-4.14
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	18,891,571.51	0.00	2,160,820.80	743,248.99	21,795,641.30	2	เรื่อง	10,897,820.65	8.35	0.00	8.35
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	22,698,815.78	0.00	14,366,068.09	319,450.37	37,384,334.23	3	เรื่อง	12,461,444.74	104.57	50.00	36.38
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	0.00	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	12	เรื่อง	2,304,472.00	19.75	0.00	19.75
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	67,740,270.04	37,869.00	7,212,369.73	2,940,323.35	77,930,832.12	3	เรื่อง	25,976,944.04	8.79	0.00	8.79
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	25,161,912.06	0.00	774,651.12	280,353.57	26,216,916.75	3	เรื่อง	8,738,972.25	41.06	0.00	41.06
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	15,540,064.92	0.00	510,969.49	11,074,853.10	27,125,887.50	9	เรื่อง	3,013,987.50	8.82	0.00	8.82
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	57,962,554.57	0.00	5,537,419.32	2,308,456.51	65,808,430.40	4	เรื่อง	16,452,107.60	4.13	0.00	4.13
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	37,563,950.83	0.00	1,831,974.53	583,927.21	39,979,852.57	5	เรื่อง	7,995,970.51	29.23	0.00	29.23
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีปริมาณงานในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าเดิม เนื่องจากในปีนี้ได้เน้นการพัฒนาในส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่รวมอยู่ในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในประเทศไทย การขยายการผลิตเป็นการเพิ่มการใช้สินค้าทุน แรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ มีการพึ่งพิงสินค้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูง การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตมีน้อย การแข่งขันด้านการส่งออกเป็นการแข่งขันด้านราคาจากที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการบริหารจัดการโดยเปรียบเทียบในระดับต่ำ จึงทำให้มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในการจัดการทางด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สศช. ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่/ภาค และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งสะท้อนศักยภาพและข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รัฐบาลภายใต้การนำของรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟฟ้า 4 สาย โครงการมอเตอร์เวย์ 3 เส้น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 เป็นต้น จึงทำให้มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ จึงทำให้มีปริมาณงานลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านต่างๆ ในอนุภูมิภาค เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล การพัฒนาการลงทุน พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งมีการบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก จึงทำให้มีต้นทุนรวม ปริมาณงาน และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศกับสาธารณชนมากขึ้น โดยมีการใช้สื่อต่างๆ ในการให้ความรู้ เช่น สิ่งพิมพ์ต่างๆ ระบบเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงทำให้มีต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ค. 56 - ก.ย. 57)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	54,450,435.17	18.09	5,351,498.50	1,658,595.29	61,460,547.05	3	แผน	20,486,849.02
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	140,530,570.36	563.19	45,957,390.02	3,956,758.64	190,445,282.22	13	แผน	14,649,637.09
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,973,727.26	6.69	2,234,106.82	740,708.34	25,948,549.11	1	แผน	25,948,549.11
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	176,247,093.49	105,134.15	15,610,362.27	17,320,374.97	209,282,964.88	12	แผน	17,440,247.07
รวมต้นทุนผลผลิต	394,201,826.28	105,722.13	69,153,357.61	23,676,437.24	487,137,343.26			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด)%
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	59,276,921.29	-	5,636,670.85	2,119,609.42	67,033,201.56	4	แผน	16,735,466.34	9.07	33.33	-18.31
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	157,781,529.72	-	42,946,915.11	4,198,505.00	204,926,949.83	13	แผน	15,749,483.02	7.60	0.00	7.51
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24,742,536.28	-	2,199,041.10	712,086.58	27,653,663.96	1	แผน	27,619,724.82	6.57	0.00	6.44
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	205,616,080.15	37,869.00	16,037,360.70	17,275,842.10	238,967,151.95	12	แผน	19,736,817.84	14.18	0.00	13.17
รวมต้นทุนผลผลิต	447,417,067.43	37,869.00	66,819,987.76	24,306,043.10	538,580,967.29						

ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ย. 57)											
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	ค่าใช้จ่ายอื่น 5203	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	8,987,509.22	1,283,749.47	737,845.18		11,009,103.87	33,100.00		463,396.30	117,924.96		614,421.26	11,623,525.13
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	9,584,807.96	1,204,401.60	1,201,606.51		11,990,816.07	13,220.00	36,035.00	652,871.12	93,769.85		795,895.97	12,786,712.04
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,874,067.08	829,243.76	124,190.36		9,827,501.20		16,440.00	691,803.38	138,255.61		846,498.99	10,674,000.19
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,484,532.95	1,301,986.67	571,719.07		10,358,238.69	14,560.00	29,797.23	1,585,171.44	196,723.35		1,826,252.02	12,184,490.71
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	15,211,450.09	108,837.45	60,742.64	39.00	15,381,069.18	102,080.00	311,837.93	5,437.79	16,188,513.19		16,607,868.91	31,988,938.09
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,373,234.34	148,596.09	82,481.47		13,604,311.90	106,740.00	533,797.34	133,618.31	9,384,184.80		10,158,340.45	23,762,652.35
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	11,975,141.00	108,216.82	1,591.63	2.00	12,084,951.45	143,850.00	154,100.00	3,218,072.72	45,418,150.68		48,934,173.40	61,019,124.85
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	12,759,719.26	157,657.36	12,669.74	3.00	12,930,049.36	125,040.00	4,971,164.26	542,730.95	8,316,648.96		13,955,584.17	26,885,633.53
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	13,363,877.93	199,517.84	20,920.13		13,584,315.90	120,870.00	62,000.00	114,726.76	1,227,437.58		1,525,034.34	15,109,350.24
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	14,095,709.75	54,606.07	1,623.39		14,151,939.21	1,260.00	673,370.49	155,734.46	2,748,783.74		3,579,148.69	17,731,087.90
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,700,513.64	90,205.70		1.00	15,790,720.34	2,520.00	227,859.71	279,524.37	3,367,599.43		3,877,503.51	19,668,223.85
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,716,418.79	133,448.74	7,332.65		14,857,200.18	56,180.00	3,840.00	179,561.59	2,736,965.24		2,976,546.83	17,833,747.01
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	10,945,933.19	76,310.17	349,396.60	3,351.87	11,374,991.83	132,230.00	885,034.74	1,392,174.89	661,693.30		3,071,132.93	14,446,124.76
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	9,516,154.74	34,467.74	3,078.82		9,553,701.30	29,310.00	932,995.11	780,449.32	417,460.79	-	2,160,215.22	11,713,916.52
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	4,790,357.31	22,046.22			4,812,403.53		555,458.67	5,045,425.44	757,805.47	5,000,000.00	11,358,689.58	16,171,093.11

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ต.ล. 56 - ก.ข. 57)											
	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	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											-	-
1. สำนักงานเลขานุการ	25,531,744.79	267,561.63			25,799,306.42	283,810.00	298,028.40	11,450.00	7,174,345.01		7,767,633.41	33,566,939.83
2. กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวก บริหาร	4,722,101.35	34,783.02	9,818.59		4,766,702.96	36,890.00		930.00	929,251.85		967,071.85	5,733,774.81
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	5,515,232.65	33,570.18	27,467.13		5,576,269.96	56,100.00	18,000.00	550.00	1,452,288.59		1,526,938.59	7,103,208.55
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,917,281.45	47,530.70	5,390.07		4,970,202.22	840.00	11,793,852.31	7,902.32	71,720.76		11,874,315.39	16,844,517.61
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	1,524,147.12				1,524,147.12		22,000.00	90,834.85	6,003.83		118,838.68	1,642,985.80
6. กลุ่มประสานนโยบายการ กระจายอำนาจและความมั่นคง	3,692,982.92				3,692,982.92	12,170.00	1,232,979.12	1,468,643.85	5,173,686.41		7,887,479.38	11,580,462.30
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,778,609.75		11,083,461.01		13,862,070.76		62,526.98	780.00	9,649,342.69		9,712,649.67	23,574,720.43
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	885,101.18				885,101.18			360.00	58,929.24		59,289.24	944,390.42
รวม	221,946,628.47	6,136,737.23	14,301,334.99	3,396.87	242,388,097.56	1,270,770.00	22,821,117.29	16,822,149.86	116,287,485.33		162,201,522.48	404,589,620.04

(หน่วย : บาท)													
ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ต้นแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนวิทย วัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าหัด จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนวิทย วัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	9,593,769.16	863,743.49	541,659.73	10,999,172.38	45,540.00	199,047.22	395,586.34	1,581,101.43	2,221,274.99	13,220,447.37	(0.09)	261.52	13.74
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	9,220,184.62	1,508,296.15	874,831.08	11,603,311.85	4,340.00	70,997.60	833,877.08	65,654.50	974,869.18	12,578,181.03	(3.23)	22.49	(1.63)
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,621,758.14	811,968.15	133,987.95	9,567,714.24		56,500.04	689,117.20	429,654.19	1,175,271.43	10,742,985.67	(2.64)	38.84	0.65
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,384,902.80	1,331,868.57	586,189.06	10,302,960.43	7,130.00	720,946.61	1,751,293.15	314,199.65	2,793,569.41	13,096,529.84	(0.53)	52.97	7.49
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,138,862.98	91,085.15	58,325.76	17,288,273.89	227,980.00	489,916.86	1,280.00	15,559,554.92	16,278,731.78	33,567,005.67	12.40	(1.98)	4.93
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,310,699.50	108,636.43	1.00	12,419,336.93	215,520.00	393,019.66	110,815.00	2,021,200.55	2,740,555.21	15,159,892.14	(8.71)	(73.02)	(36.20)
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	12,040,020.60	267,495.06	1,997.94	12,309,513.60	261,460.00	482,925.27	2,384,413.03	23,749,089.22	26,877,887.52	39,187,401.12	1.86	(45.07)	(35.78)
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	12,183,291.50	626,467.80		12,809,759.30	370,300.00	8,285,357.71	235,888.62	13,512,751.52	22,404,297.85	35,214,057.15	(0.93)	60.54	30.98
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	14,656,385.45	229,373.31	18,511.01	14,904,269.77	216,930.00	103,648.55	200,528.52	22,086,988.39	22,608,095.46	37,512,365.23	9.72	1382.46	148.27
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,036,627.13	227,656.83	20,104.03	13,284,387.99	12,930.00	2,631,416.32	237,452.96	2,402,449.27	5,284,248.55	18,568,636.54	(6.13)	47.64	4.72
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,010,052.15	116,877.82	201,483.67	15,328,413.64	44,900.00	45,300.00	88,216.94	6,226,575.95	6,404,992.89	21,733,406.53	(2.93)	65.18	10.50
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,064,274.26	149,926.78	6,810.38	16,221,011.42	123,840.00	1,036,755.15	96,236.65	4,992,244.41	6,249,076.21	22,470,087.63	9.18	109.94	26.00
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	11,740,021.19	171,806.09	294,582.33	12,206,409.61	292,080.00	500,331.90	112,943.46	3,238,762.93	4,144,118.29	16,350,527.90	7.31	34.94	13.18
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,271,626.51	83,377.52		11,355,004.03	21,950.00	1,084,016.12	973,396.58	831,286.35	2,910,649.05	14,265,653.08	18.85	34.74	21.78
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	4,769,816.71	19,249.25	8,299.10	4,797,365.06	37,400.00	516,717.54	4,690,385.54	19,025,706.65	30,300,097.26	35,097,462.32	(0.31)	166.76	117.04

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนวิทยากรและวัสดุและสาธารณูปโภค 5104	รวม				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการ	25,525,172.09	6,104,430.82		31,629,602.91	493,530.00	15,290.00	14,070.00	2,544,092.04	3,066,982.04	34,696,584.95	22.60	(60.52)	3.37
2.กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกบริหาร	6,293,017.26	81,666.90	9,535.36	6,384,219.52	106,460.00		5,823.06	1,097,993.56	1,210,276.62	7,594,496.14	33.93	25.15	32.45
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,064,632.61	75,211.77	46,180.70	6,186,025.08	118,610.00	5,000.00	530.00	1,640,983.91	1,765,123.91	7,951,148.99	10.93	15.60	11.94
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,267,982.00	57,848.98	4,701.17	5,330,532.15		18,865,338.85	175,899.36	90,796.21	19,132,034.42	24,462,566.57	7.25	61.12	45.23
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,273,886.76	10,000.00		2,283,886.76		23,500.00	85,176.88	23,702.22	132,379.10	2,416,265.86	49.85	11.39	47.07
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,278,365.00	22,769.60		4,301,134.60	5,670.00	326,742.56	1,420,955.31	4,706,504.98	6,459,872.85	10,761,007.45	16.47	(18.10)	(7.08)
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,144,780.88	4,070,443.85	10,867,418.92	18,082,643.65	9,750.00	453,830.51	930.00	7,054,152.07	7,518,662.58	25,601,306.23	30.45	(22.59)	8.60
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,370,984.00			1,370,984.00		17,537.00	4,160.00	30,857.40	52,554.40	1,423,538.40	54.90	(11.36)	50.74
รวม	230,261,113.29	17,030,200.32	13,674,619.19	260,965,932.80	2,616,320.00	36,324,135.47	14,508,975.68	133,226,302.32	192,705,621.00	453,671,553.80			

ตารางที่ 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่ครอบคลุมถึง การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่ครอบคลุมถึง การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ครอบคลุมถึง การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านชายแดนและพื้นที่เมืองชายแดน ไทย-มาเลเซีย

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากการดำเนินโครงการศึกษา นโยบายการให้การอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในปี 2557

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากโครงการจ้างที่ปรึกษาในปี 2557 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงไปบางโครงการ จึงทำให้ในส่วนของต้นทุนผันแปรในปี 2558 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2559

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย ปี พ.ศ.2558

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาด้านแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน และโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรเพิ่มเข้ามาในหน่วยงาน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการอบรมเพิ่มความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การขับเคลื่อนงานของมูลนิธิอาสา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GTACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์ระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank) เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น จากการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาเป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อมาขนย้าย บรรจุ หีบห่อ รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง ของ สศช. ในการขนย้าย

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรเพิ่มเข้ามาในหน่วยงาน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งข้าราชการไปอบรมเพิ่มขึ้น และมีข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบุคลากรมีตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงมีรายจ่ายในด้านเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากการที่ทำการจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.เพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากมีข้าราชการเพิ่มเข้ามาในหน่วยงานจำนวน 1 ราย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเงินเดือนเพิ่มขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	43,468,440.35	9,040.00	43,477,480.35	45,372,134.68	30,390.00	45,402,524.68	4.38	236.17	4.43
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		411,789.50	411,789.50		257,709.50	257,709.50		-37.42	-37.42
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		378,682.40	378,682.40		413,012.92	413,012.92		9.07	9.07
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 5104	28,089,632.34	733,237.01	28,822,869.35	22,236,239.21	3,927,104.70	26,163,343.91	-20.84	435.58	-9.23
ค่าเสื่อมราคา 5105	9,375,102.25		9,375,102.25	10,631,425.91		10,631,425.91	13.40		13.40
ค่าตัดจำหน่าย 5203	81,799.37		81,799.37	1,512,345.30		1,512,345.30	1,748.85		1,748.85
รวม	81,014,974.31	1,532,748.91	82,547,723.22	79,752,145.10	4,628,217.12	84,380,362.22			

ตารางที่ 12 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น จากการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2557 เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้สำนักงานฯ ไม่สามารถเปิดให้ปฏิบัติงานได้เต็มเวลา

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากงานของแต่ละสำนักในปี 2558 เน้นในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมาประกอบการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่ลดลง และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2558 มีการจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ ระดมความเห็นในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ค่าตัดจำหน่าย เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และบริจาคครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการใช้งาน

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น 538,580,967.29 บาท แบ่งเป็นเงินในงบประมาณ จำนวน 471,429,777.20 บาท เงินนอกงบประมาณ 37,869.-บาท งบกลาง 67,113,321.09 บาท และมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 24,306,043.10 บาท ทั้งนี้งบประมาณที่สำนักงานได้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.56 โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลผลิตตามแผนงานได้ดังนี้

ผลผลิตหลัก	2557		2558		เปรียบเทียบ
	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต	61,460,547.05	15,365,136.76	67,033,201.56	16,758,300.39	9.07
ผลผลิตที่ 2: แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	190,445,282.22	14,649,637.09	204,926,949.83	15,763,611.53	7.6
ผลผลิตที่ 3: แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,092,779.04	23,092,779.04	27,653,663.96	27,653,663.96	19.75
ผลผลิตที่ 4: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	212,138,734.95	20,296,017.14	238,967,151.95	19,913,929.33	(1.88)
รวมต้นทุนผลผลิต	487,137,343.26		538,580,967.29		10.56

เมื่อพิจารณาต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ฯ.สรุปได้ดังนี้

1. การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 40 เพื่อการ วางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ โดยมีการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการจัดทำยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก (พ.ศ.2559-2564)
2. การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาลใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ ๒ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน 988 เรื่อง แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ จำนวน 109 เรื่อง ด้านสังคม จำนวน 351 เรื่อง ด้านเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 240 เรื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 234 เรื่อง ด้านการกระจายอำนาจ จำนวน 8 เรื่อง และด้านความมั่นคง จำนวน 46 เรื่อง
3. การสร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อการสร้างองค์ความรู้ เช่น การปรับปรุงการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่ เพื่อให้ระบบข้อมูลระยะสั้นหรือรายไตรมาสมีความสอดคล้องกับข้อมูลรายปี สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้นที่มีคุณภาพ สะท้อนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Nation Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศใช้ต้นทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นเกือบทุกแผนงาน โดย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.07 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงร้อยละ 1.88