

บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

และ

รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	254,911,008.76	134,570.00	37,601,114.76	292,646,693.52
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,314,568.18			34,314,568.18
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,986,219.67			12,986,219.67
4. ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	132,262,566.57	26,928.50	3,101,438.40	135,390,933.47
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,790,214.90		0.00	29,790,214.90
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,742,403.00		35,760,000.00	41,502,403.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	32,652.83	29.00	8.00	32,689.83
รวมต้นทุนผลผลิต	470,039,633.91	161,527.50	76,462,561.16	546,663,722.57

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

695,220,382.71

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ

326.00

บ้านาญปกดี

79,927,157.52

-

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

849,569.30

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

11,202,342.60

เงินบำเหน็จ

2,102,040.00

เงินบำเหน็จตกทอด

800,452.00

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

6,659,816.65

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย

98,103.69

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

1,879,524.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

416,310.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านาญ

17,200,272.65

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านาญ

3,589,725.53

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านาญ

294,000.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านาญ

146,648.00

ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

2,169.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร

8,000,000.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

6,013,797.19

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

1,688,778.97

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

5,988,400.54

TE-ปรับเงินฝากคลัง

1,697,226.50

148,556,660.14

546,663,722.57

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203		5101	5103	5104	5105	5203		
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	9,171,821.07		211,015.57	2,655,551.89	479,788.73			12,518,177.26	1,475,734.90	11,042.47	245,075.52	42,757.81	526.19	1,775,136.89	14,293,314.16
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	9,055,347.04	113,654.55	748,391.25	1,624,978.89	814,241.26		1.00	12,356,613.99	1,348,991.88	11,655.94				1,360,647.82	13,717,261.80
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,058,712.40	132,593.36	775,686.75	1,531,983.21	989,806.07			12,488,781.79	1,419,991.45	12,269.41				1,432,260.86	13,921,042.65
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้	8,357,744.20	190,074.55	738,467.19	2,522,882.13	604,962.22			12,414,130.29	1,348,991.88	11,655.94				1,360,647.82	13,774,778.11
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	16,064,614.10	542,460.40		11,783,674.08	4,012.00		5.00	28,394,765.58	2,869,484.53	21,471.47	1,578,413.90	1,196,886.51	1,023.15	5,667,279.55	34,062,045.14
6. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,342,534.59	525,112.10	254,248.10	3,598,896.11	6,997.57			17,727,788.47	2,705,513.99	20,244.52	1,488,218.82	1,128,492.99	964.69	5,343,435.01	23,071,223.48
7. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	12,395,554.75	209,363.63	794,767.26	9,415,376.61	2,955.95			22,818,018.20	2,541,543.44	19,017.58	1,398,023.74	1,060,099.48	906.22	5,019,590.46	27,837,608.67
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	11,398,243.48	4,450,753.27	238,498.65	6,869,972.52				22,957,467.92	1,803,675.99	13,496.35	992,145.88	752,328.66	643.13	3,562,290.01	26,519,757.93
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	14,548,517.00	944.00	182,827.95	778,124.81	15,633.42			15,526,047.18	2,869,484.53	21,471.47	1,578,413.90	1,196,886.51	1,023.15	5,667,279.55	21,193,326.73
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	12,921,382.50	7,105.00	119,584.47	1,793,725.92	7,777.16			14,849,575.05	2,541,543.44	19,017.58	1,398,023.74	1,060,099.48	906.22	5,019,590.46	19,869,165.51
11. สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	15,757,274.88	225,600.00	83,476.24	4,084,331.27	9,645.52		6.00	20,160,333.91	2,869,484.53	21,471.47	1,578,413.90	1,196,886.51	1,023.15	5,667,279.55	25,827,613.47
12. สำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,563,949.74	2,954,830.34	990,859.59	9,035,980.68	1,457.95		1.00	29,547,079.30	2,869,484.53	21,471.47	1,578,413.90	1,196,886.51	1,023.15	5,667,279.55	35,214,358.85
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,567,139.16	466,300.20	382,194.90	808,975.11		35,760,000.00	13.00	50,984,622.37	3,033,455.08	22,698.41	1,668,608.98	1,265,280.02	1,081.62	5,991,124.10	56,975,746.47
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	11,277,374.45	2,118,284.60	712,067.60	2,244,934.25	6,022.49			16,358,683.39	2,377,572.90	17,790.64	1,307,828.66	991,705.96	847.76	4,695,745.92	21,054,429.31
15. สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,518,538.86	3,068,886.92	4,729,101.35	4,165,240.26	53,143.33	5,742,403.00		23,277,313.72	1,475,734.90	11,042.47	811,755.72	615,541.63	526.19	2,914,600.91	26,191,914.63
16. กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	82,000.00			210,165.90				292,165.90	902,673.17	6,748.17	496,072.94	376,164.33	321.56	1,781,980.17	2,074,146.07
17. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	4,048,288.75	2,126,822.00	574,939.00	11,551,108.72				18,301,158.47	734,076.92	5,521.23	405,877.86	307,770.82	263.10	1,453,509.93	19,754,668.40
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
1. สำนักงานเลขานุการ	29,776,365.22	419,284.37	5,367.69	9,250,168.87	59,818.88			39,511,005.03	8,888,535.68	58,893.16	4,329,363.83	3,282,888.70	2,806.36	16,562,487.74	56,073,492.77
2. กลุ่มประสานและอำนวยความสะดวกฝ่ายบริหาร	5,970,144.00	44,448.30	1,531.95	1,652,899.91	3,343.75			7,672,367.91	1,296,244.79	8,588.59	631,365.56	478,754.60	409.26	2,415,362.79	10,087,730.70
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด	6,510,893.00	47,623.18	82.45	572,274.88	78,861.75			7,209,735.26	1,388,833.70	9,202.06	676,463.10	512,951.36	438.49	2,587,888.71	9,797,623.97
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,547,437.84	14,505,607.24	402,566.45	2,263,899.02	3,296.49			21,722,807.04	1,065,808.54	7,975.12	586,268.02	444,557.85	380.03	2,104,989.55	23,827,796.59
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,770,015.00	49,800.00	78,414.00	34,816.28				2,933,045.28	491,911.63	3,680.82	270,585.24	205,180.54	175.40	971,533.64	3,904,578.92
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,312,891.50	1,924,971.26	590,932.19	10,341,718.06				17,170,513.01	901,838.00	6,748.17	496,072.94	376,164.33	321.56	1,781,145.00	18,951,658.01
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,790,076.00	28,573.91	49.46	12,276,433.04	8,515,607.93		16,673.33	24,627,413.67	737,867.45	5,521.23	405,877.86	307,770.82	263.10	1,457,300.46	26,084,714.13
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,511,000.46	161,475.00		221,146.92				1,893,622.38	370,355.65	2,453.88	180,390.16	136,787.03	117.00	690,103.73	2,583,726.10
รวมต้นทุนผลผลิต	242,317,860.00	34,314,568.18	12,615,070.06	111,289,259.34	11,657,372.47	41,502,403.00	16,699.33	453,713,232.38	50,328,833.52	371,149.61	24,101,674.13	18,132,842.43	15,990.50	92,950,490.19	546,663,722.57

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,073,441.49	221.79	124,505.43	52,254.65	1,250,423.36	2	เรื่อง	625,211.68
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	5,961,810.61	887.14	498,021.73	209,018.62	6,669,738.11	5	เรื่อง	1,333,947.62
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	1,709,823.34	332.68	186,758.15	78,381.98	1,975,296.15	4	เรื่อง	493,824.04
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กาตกลาง	3,778,419.99	776.25	435,769.02	182,891.29	4,397,856.55	9	เรื่อง	488,650.73
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,454,815.72	0.00	1,448,204.83	814,241.26	13,717,261.80	14	เรื่อง	979,804.41
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	11,624,916.36	0.00	1,306,320.22	989,806.07	13,921,042.65	13	เรื่อง	1,070,849.43
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	12,032,806.61	0.00	1,103,949.25	604,841.01	13,741,596.87	6	เรื่อง	2,290,266.15
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,838.79	0.00	221.23	121.21	33,181.24	4	เรื่อง	8,295.31
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	16,986,106.61	53,635.11	1,698,835.12	900,673.88	19,639,250.73	9	ฉบับ	2,182,138.97
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,319,697.61	7,151.35	226,511.35	120,089.85	5,673,450.16	6	เรื่อง	945,575.03
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	6,273,954.11	7,151.35	226,511.35	120,089.85	6,627,706.66	5	ชิ้นงาน	1,325,541.33
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	1,944,761.31	3,575.67	113,255.67	60,044.93	2,121,637.58	1	รายงาน	2,121,637.58
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,477,101.81	1,423.12	681,817.22	397,421.70	8,557,763.85	5	เรื่อง	1,711,552.77
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,240,572.69	1,423.12	681,817.22	397,421.70	7,321,234.73	101	เรื่อง	72,487.47
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	6,265,943.17	1,219.82	584,414.76	340,647.17	7,192,224.91	12	เรื่อง	599,352.08
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	3,917,790.50	954.91	479,097.73	265,569.98	4,663,413.12	120	ครั้ง	38,861.78
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เศรษฐกิจชายแดน	18,478,062.76	2,291.78	1,149,834.55	638,143.45	20,268,332.54	370	ชิ้นงาน	54,779.28
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่เมือง	2,458,489.43	572.94	287,458.64	159,341.99	2,905,863.00	112	เรื่อง	25,945.21
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	7,391,117.49	677.68	414,323.98	188,082.17	7,994,201.31	8	เรื่อง	999,275.16
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	2,341,248.90	492.86	262,556.48	137,389.28	2,741,687.51	2	เรื่อง	1,370,843.76

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	10,869,229.11	1,219.82	745,783.17	338,547.90	11,954,780.00	12	เรื่อง	996,231.67
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	4,959,706.20	677.68	414,323.98	188,082.17	5,562,790.02	5	เรื่อง	1,112,558.00
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	8,765,233.13	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,504,500.06	167	ด้าน	62,901.20
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,825,632.75	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,564,899.68	153	เรื่อง	69,051.63
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123,927.00	0.00	0.00	0.00	123,927.00	0	เรื่อง	123,927.00
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	18,820,855.78	1,108.93	624,932.87	307,770.82	19,754,668.40	26	เรื่อง	759,794.94
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,909,190.79	1,336.87	653,286.15	373,756.82	7,937,570.63	6	เรื่อง	1,322,928.44
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,427,371.62	1,336.87	655,286.15	373,756.82	6,457,751.46	8	เรื่อง	807,218.93
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,592,374.99	1,145.89	559,959.56	320,362.99	5,473,843.42	8	เรื่อง	684,230.43
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	11,013,446.62	1,724.99	1,011,079.66	482,612.81	12,508,864.09	46	เรื่อง	271,931.83
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	9,202,582.81	2,156.24	1,263,849.58	603,266.01	11,071,854.64	283	เรื่อง	39,123.16
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,873,040.37	431.25	252,769.92	120,653.20	2,246,894.73	14	เรื่อง	160,492.48
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,210,840.15	2,889.37	1,550,142.79	802,890.79	20,566,763.09	214	เรื่อง	96,106.37
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,385,777.41	1,423.12	3,864,941.56	395,453.67	14,647,595.76	5	เรื่อง	2,929,519.15
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,714,224.29	2,051.51	17,039,841.39	569,376.01	25,325,493.21	27	เรื่อง	937,981.23
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,571,445.17	1,595.62	13,253,209.97	442,848.01	20,269,098.76	36	เรื่อง	563,030.52
37. ติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,691,882.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,605,498.25	8	เรื่อง	700,687.28
38. พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,862,040.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,775,656.25	2	เรื่อง	2,887,828.13

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	11,935,549.43	2,143.92	1,078,150.12	598,637.07	13,614,480.54	30	ครั้ง	453,816.02
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	4,866,782.30	1,071.96	539,075.06	299,318.54	5,706,247.85	3	ครั้ง	1,902,082.62
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	20,203,745.05	1,330.71	595,810.69	401,210.98	21,202,097.43	30	เรื่อง	706,736.58
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,324,248.95	887.14	397,207.13	267,473.98	4,989,817.20	61	ครั้ง	81,800.28
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	311,912,847.08	112,543.71	66,244,797.96	15,008,066.54	393,278,255.30			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,828,048.20	677.68	321,092.18	188,082.17	3,337,900.22	18	เรื่อง	185,438.90
44. ประสานการพัฒนาภาค	15,065,436.28	677.68	359,561.68	188,082.17	15,613,757.80	14	เรื่อง	1,115,268.41
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,735,929.46	1,724.99	867,977.90	482,098.35	10,087,730.70	5,118	เรื่อง	1,971.03
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,630,923.74	2,365.71	983,596.92	668,541.52	9,285,427.89	23,810	จำนวนเอกสารรายการ	389.98
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,548,120.77	29,057.64	1,075,941.23	601,687.36	10,254,807.00	636	จำนวนบุคลากร	16,123.91
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,548,201.05	1,774.28	769,016.97	501,406.14	7,820,398.44	905	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	8,641.32
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,203,899.11	1,537.71	811,118.15	434,551.99	8,451,106.96	217	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	38,945.19
50. งานด้านสารบรรณ	1,000,813.36	473.14	171,840.38	133,708.30	1,306,835.19	69,528	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	18.80
51. งานด้านยานพาหนะ	14,966,482.61	3,311.99	1,451,676.47	935,958.12	17,357,429.20	258,309	กิโลเมตร	67.20
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,340,782.55	443.57	209,424.26	3,529,351.50	10,080,001.88	700	เครื่อง	14,400.00
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,232,061.98	443.57	209,424.26	3,529,351.50	9,971,281.31	2	ระบบ	4,985,640.65
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	4,163,821.27	221.79	104,712.13	1,764,675.75	6,033,430.94	2	ระบบ	3,016,715.47
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ด้าน	-
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,895,535.83	432.48	204,720.11	120,920.67	10,221,609.08	77,745	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	131.48

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	1,436,563.08	208.23	98,568.94	58,221.06	1,593,561.31	708	จำนวนชั่วโมง/คนการ ฝึกอบรม	2,250.79
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,288,018.96	961.07	454,933.57	268,712.60	12,012,626.20	7	ราย	1,716,089.46
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	6,601,827.95	1,108.93	573,224.65	385,127.07	7,561,288.60	8	เรื่อง	945,161.07
60. งานห้องสมุด	1,712,503.95	739.28	316,406.10	206,686.04	2,236,335.37	4	เรื่อง	559,083.84
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,324,120.99	739.28	374,538.10	205,180.54	3,904,578.92	1,120	จำนวนวันคน/งาน ตรวจสอบ	3,486.23
62. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,218,677.46	492.86	227,768.76	136,787.03	2,583,726.10	1	ฉบับ	2,583,726.10
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านต่างๆ	1,210,428.16	1,355.35	486,198.23	376,164.33	2,074,146.07	11	เรื่อง	188,558.73
65.งานด้านงบประมาณ	1,384,375.18	236.57	146,022.19	66,854.15	1,597,488.09	1,245,592	เงินเดือนบุคลากร	1.28
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	128,336,571.93	48,983.79	10,217,763.20	14,782,148.36	153,385,467.27			
รวมทั้งสิ้น	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	43,483,776.51	8,674.26	4,704,883.90	2,424,850.62	50,622,185.29	6	เรื่อง	8,437,030.88
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	12,336,562.40	2,673.74	1,308,572.30	747,513.65	14,395,322.09	4	เรื่อง	3,598,830.52
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	85,495,527.86	15,019.77	43,253,754.19	4,189,273.36	132,953,575.18	2	เรื่อง	66,476,787.59
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	44,242,194.15	74,359.73	3,628,747.93	1,995,741.90	49,941,043.71	9	เรื่อง	5,549,004.86
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	24,527,994.00	2,217.85	993,017.82	668,684.96	26,191,914.63	7	เรื่อง	3,741,702.09
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	5	เรื่อง	7,042,871.77
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	110,443,087.45	47,628.43	9,537,109.35	14,405,984.03	134,433,809.26	2	เรื่อง	67,216,904.63
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	65,562,357.39	3,573.20	5,784,403.72	3,307,720.42	74,658,054.73	2	เรื่อง	37,329,027.36
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	25,561,301.69	3,068.03	1,836,987.62	852,101.51	28,253,458.84	20	เรื่อง	1,412,672.94
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย :บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,838.79	0.00	221.23	121.21	33,181.24	2	เรื่อง	16,590.62
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	25,082,811.73	4,953.20	2,814,004.30	1,385,197.36	29,286,966.59	6	เรื่อง	4,881,161.10
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	11,935,549.43	2,143.92	1,078,150.12	598,637.07	13,614,480.54	3	เรื่อง	4,538,160.18
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	6,465,415.35	1,577.14	812,729.47	441,016.19	7,720,738.16	2	เรื่อง	3,860,369.08
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	12,336,562.40	2,673.74	1,308,572.30	747,513.65	14,395,322.09	3	เรื่อง	4,798,440.70
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	6,265,943.17	1,219.82	584,414.76	340,647.17	7,192,224.91	3	เรื่อง	2,397,408.30
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	24,854,342.69	3,819.63	1,916,390.92	1,063,055.43	27,837,608.67	5	เรื่อง	5,567,521.73
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	36,535,648.67	5,421.41	2,886,634.31	1,520,290.74	40,947,995.13	2	เรื่อง	20,473,997.57
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	17,839,593.34	4,558.91	37,866,314.20	1,265,280.02	56,975,746.47	5	เรื่อง	11,395,149.29
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	9,421,863.12	4,998.79	795,072.89	457,466.62	10,679,401.43	3	เรื่อง	3,559,800.48
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	6,240,572.69	1,423.12	681,817.22	397,421.70	7,321,234.73	2	เรื่อง	3,660,617.36
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	28,579,758.34	67,937.81	2,151,857.82	1,140,853.58	31,940,407.55	2	เรื่อง	15,970,203.78
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	24,527,994.00	2,217.85	993,017.82	668,684.96	26,191,914.63	3	เรื่อง	8,730,638.21
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	12	เรื่อง	2,934,529.90
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	71,086,303.78	44,917.73	8,255,326.08	5,134,750.95	84,521,298.54	3	เรื่อง	28,173,766.18
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	22,620,117.86	1,601.78	758,222.62	447,854.34	23,827,796.59	3	เรื่อง	7,942,598.86
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สสช.	16,736,665.80	1,108.93	523,560.65	8,823,378.75	26,084,714.13	9	เรื่อง	2,898,301.57
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	65,529,518.60	3,573.20	5,784,182.48	3,307,599.21	74,624,873.49	4	เรื่อง	18,656,218.37
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	25,561,301.69	3,068.03	1,836,987.62	852,101.51	28,253,458.84	5	เรื่อง	5,650,691.77
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55,820,338.91	11,348.00	6,013,456.19	3,172,364.27	65,017,507.38	4	แผน	16,254,376.84
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	154,265,716.01	91,597.35	47,875,519.94	6,853,700.22	209,086,533.52	13	แผน	16,083,579.50
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	1	แผน	35,214,358.85
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	201,566,746.53	54,269.66	17,158,500.68	18,565,805.96	237,345,322.83	12	แผน	19,778,776.90
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ล. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	2,486,297.19	0.00	173,261.10	87,752.52	2,747,310.82	4	เรื่อง	686,827.70
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากากลาง	6,840,602.24	0.00	462,029.61	234,006.73	7,536,638.58	5	เรื่อง	1,507,327.72
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากากลาง	1,646,369.29	0.00	173,261.10	87,752.52	1,907,382.92	3	เรื่อง	635,794.31
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	3,145,115.90	0.00	346,522.21	175,505.05	3,667,143.15	8	เรื่อง	458,392.89
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ	11,126,598.89	0.00	1,276,770.50	869,072.30	13,272,441.69	10	เรื่อง	1,327,244.17
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตะวันออกเฉียงเหนือ	12,184,252.46	0.00	1,130,252.33	368,745.45	13,683,250.24	12	เรื่อง	1,140,270.85
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาใต้	10,374,386.24	0.00	873,993.94	506,798.68	11,755,178.85	6	เรื่อง	1,959,196.48
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	0.00	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	1	เรื่อง	1,598,109.16
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	12,814,347.55	0.00	1,334,512.01	791,231.71	14,940,091.27	6	ฉบับ	2,490,015.21
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	4,152,071.68	0.00	444,837.34	263,743.90	4,860,652.92	3	เรื่อง	1,620,217.64
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	2,051,425.84	0.00	222,418.67	131,871.95	2,405,716.46	1	ชิ้นงาน	2,405,716.46
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	4,964,106.34	0.00	222,418.67	131,871.95	5,318,396.96	4	รายงาน	1,329,599.24
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,270,926.10	0.00	698,248.01	437,414.03	8,406,588.13	5	เรื่อง	1,681,317.63
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	71	เรื่อง	175,114.76
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	13	เรื่อง	640,586.12
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	6,650,304.79	0.00	755,398.40	459,297.90	7,865,001.09	397	ครั้ง	19,811.09

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ล. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	13,833,043.17	0.00	1,377,472.81	631,534.61	15,842,050.58	1974	ชิ้นงาน	8,025.35
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	888,385.35	0.00	94,424.80	57,412.24	1,040,222.38	113	เรื่อง	9,205.51
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	15,248,163.57	0.00	661,530.98	347,016.70	16,256,711.25	11	เรื่อง	1,477,882.84
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	6,953,216.00	0.00	487,133.67	267,312.86	7,707,662.53	5	เรื่อง	1,541,532.51
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	9,204,409.75	0.00	329,650.49	173,508.35	9,707,568.60	7	เรื่อง	1,386,795.51
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3,999,569.26	0.00	247,237.87	130,131.26	4,376,938.39	3	เรื่อง	1,458,979.46
23. วิเคราะห์งบประมาณรัฐวิสาหกิจ	5,847,353.37	0.00	787,535.67	496,393.19	7,131,282.23	117	ด้าน	60,951.13
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	9,738,447.96	0.00	1,321,934.88	833,231.42	11,893,614.26	212	เรื่อง	56,101.95
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,972,900.96	0.00	281,262.74	177,283.28	3,431,446.98	2	เรื่อง	1,715,723.49
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	6,154,483.40	0.00	281,262.74	177,283.28	6,613,029.42	9	เรื่อง	734,781.05
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,431,235.49	0.00	617,543.05	381,394.05	7,430,172.59	6	เรื่อง	1,238,362.10
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,906,477.45	0.00	617,543.05	381,394.05	6,905,414.55	8	เรื่อง	863,176.82
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	5,530,639.32	0.00	529,322.61	326,909.18	6,386,871.12	8	เรื่อง	798,358.89
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	9,525,170.86	0.00	843,178.38	541,287.36	10,909,636.59	33	เรื่อง	330,595.05
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	8,985,000.71	0.00	1,053,972.98	676,609.20	10,715,582.88	276	เรื่อง	38,824.58
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,793,609.12	0.00	210,794.60	135,321.84	2,139,725.56	14	เรื่อง	152,837.54
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,025,962.46	0.00	6,827,386.93	1,242,979.97	28,096,329.35	236	เรื่อง	119,052.24
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,432,342.34	0.00	82,872.33	47,355.30	3,562,569.98	9	เรื่อง	395,841.11

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,182,446.77	0.00	832,872.57	606,645.19	14,621,964.53	28	เรื่อง	522,213.02
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,136,013.46	0.00	647,789.78	471,835.15	8,255,638.39	33	เรื่อง	250,170.86
37. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,688,004.84	0.00	185,082.79	134,810.04	2,007,897.67	8	เรื่อง	250,987.21
38. พัฒนาศักยภาพความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,778,609.65	0.00	185,082.79	134,810.04	2,098,502.48	2	เรื่อง	1,049,251.24
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	33	ครั้ง	319,705.14
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	5,318,088.45	0.00	472,449.53	281,413.54	6,071,951.53	4	ครั้ง	1,517,987.88
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	16,303,830.86	0.00	456,145.98	344,201.03	17,104,177.87	25	เรื่อง	684,167.11
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,792,703.57	0.00	304,097.32	229,467.35	5,326,268.25	50	ครั้ง	106,525.36
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	301,480,956.19	-	30,210,331.58	15,216,881.52	346,908,169.29			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,705,402.99	0.00	276,933.97	156,157.52	3,138,494.48	3	เรื่อง	1,046,164.83
44. ประสานการพัฒนาภาค	10,614,748.51	0.00	276,933.97	156,157.52	11,047,840.00	12	เรื่อง	920,653.33
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,157,667.87	0.00	775,968.48	489,167.13	9,422,803.48	7,726	เรื่อง	1,219.62
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	8,485,002.49	0.00	1,045,831.64	755,802.37	10,286,636.50	20,920	จำนวนเอกสาร รายการ	491.71
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,286,912.75	59,168.00	994,986.22	618,383.76	9,959,450.74	636	จำนวนบุคลากร	15,659.51
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	5,974,644.54	0.00	691,694.91	515,319.80	7,181,659.25	915	ครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	7,848.81

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	6,752,170.98	0.00	755,755.13	446,610.49	7,954,536.61	269	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	29,570.77
50. งานด้านสารบรรณ	1,386,871.03	0.00	154,647.27	137,418.61	1,678,936.91	78,217	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	21.47
51. งานด้านยานพาหนะ	15,247,858.02	0.00	1,339,350.70	961,930.29	17,549,139.01	287,871	กิโลเมตร	60.96
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,619,439.68	0.00	226,186.43	4,051,574.14	10,897,200.25	700	เครื่อง	15,567.43
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,563,971.31	0.00	175,922.78	3,151,224.33	7,891,118.42	1	ระบบ	7,891,118.42
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	2,448,152.75	0.00	100,527.30	1,800,699.62	4,349,379.67	5	ระบบ	869,875.93
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	359,137.10	0.00	38,560.45	26,255.49	423,953.04	1	ด้าน	423,953.04
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,491,933.62	0.00	308,483.60	210,043.94	9,010,461.17	24847	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	362.64
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	2,976,473.21	0.00	269,923.15	183,788.45	3,430,184.81	1860	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,844.19
58. ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,958,130.31	0.00	154,241.80	105,021.97	12,217,394.08	7	ราย	1,745,342.01
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	7,197,106.81	0.00	540,886.07	387,860.90	8,125,853.78	8	เรื่อง	1,015,731.72
60. งานห้องสมุด	1,747,662.50	0.00	306,705.05	209,717.52	2,264,085.07	5	เรื่อง	452,817.01
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	2,980,319.28	0.00	337,004.43	173,508.35	3,490,832.06	1120	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	2,808.47
62. งานด้านแผนงาน	736,811.74	0.00	82,412.62	43,377.09	862,601.45	1	ด้าน	862,601.45
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,263,579.02	0.00	204,197.37	138,806.68	2,606,583.07	1	ฉบับ	2,606,583.07
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	0	0	0	0	0		เรื่อง	-

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
65.งานด้านงบประมาณ	0	0	0	0	0		เงินเดือนบุคลากร	-
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	119,953,996.49	59,168.00	9,057,153.37	14,718,825.99	143,789,143.85			
รวมทั้งสิ้น	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	1,073,441.49	221.79	124,505.43	52,254.65	1,250,423.36	2	เรื่อง	625,211.68	-54.49	-50.00	-8.97
2. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตกลาง	5,961,810.61	887.14	498,021.73	209,018.62	6,669,738.11	5	เรื่อง	1,333,947.62	-11.50	0.00	-11.50
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนากาตกลาง	1,709,823.34	332.68	186,758.15	78,381.98	1,975,296.15	4	เรื่อง	493,824.04	3.56	33.33	-22.33
4. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการปฏิบัติงานในพื้นที่กาตกลาง	3,778,419.99	776.25	435,769.02	182,891.29	4,397,856.55	9	เรื่อง	488,650.73	19.93	12.50	6.60
5. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตเหนือ	11,454,815.72	0.00	1,448,204.83	814,241.26	13,717,261.80	14	เรื่อง	979,804.41	3.35	40.00	-26.18
6. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตตะวันออกเฉียงเหนือ	11,624,916.36	0.00	1,306,320.22	989,806.07	13,921,042.65	13	เรื่อง	1,070,849.43	1.74	8.33	-6.09
7. จัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาตใต้	12,032,806.61	0.00	1,103,949.25	604,841.01	13,741,596.87	6	เรื่อง	2,290,266.15	16.90	0.00	16.90
8. ศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,838.79	0.00	221.23	121.21	33,181.24	4	เรื่อง	8,295.31	-97.92	300.00	-99.48
9. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติ	16,986,106.61	53,635.11	1,698,835.12	900,673.88	19,639,250.73	9	ฉบับ	2,182,138.97	31.45	50.00	-12.36
10. วิเคราะห์และจัดทำบัญชีอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ	5,319,697.61	7,151.35	226,511.35	120,089.85	5,673,450.16	6	เรื่อง	945,575.03	16.72	100.00	-41.64
11. ศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ	6,273,954.11	7,151.35	226,511.35	120,089.85	6,627,706.66	5	ชิ้นงาน	1,325,541.33	175.50	400.00	-44.90
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	1,944,761.31	3,575.67	113,255.67	60,044.93	2,121,637.58	1	รายงาน	2,121,637.58	-60.11	-75.00	59.57
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	7,477,101.81	1,423.12	681,817.22	397,421.70	8,557,763.85	5	เรื่อง	1,711,552.77	1.80	0.00	1.80
14. ติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ	6,240,572.69	1,423.12	681,817.22	397,421.70	7,321,234.73	101	เรื่อง	72,487.47	-41.12	42.25	-58.61
15. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	6,265,943.17	1,219.82	584,414.76	340,647.17	7,192,224.91	12	เรื่อง	599,352.08	-13.63	-7.69	-6.44
16. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	3,917,790.50	954.91	479,097.73	265,569.98	4,663,413.12	120	ครั้ง	38,861.78	-40.71	-69.77	96.16

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
17. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	18,478,062.76	2,291.78	1,149,834.55	638,143.45	20,268,332.54	370	ชิ้นงาน	54,779.28	27.94	-81.26	582.58
18. จัดทำและประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เมือง	2,458,489.43	572.94	287,458.64	159,341.99	2,905,863.00	112	เรื่อง	25,945.21	179.35	-0.88	181.84
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ	7,391,117.49	677.68	414,323.98	188,082.17	7,994,201.31	8	เรื่อง	999,275.16	-50.83	-27.27	-32.38
20. ติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติงานภาครัฐ	2,341,248.90	492.86	262,556.48	137,389.28	2,741,687.51	2	เรื่อง	1,370,843.76	-64.43	-60.00	-11.07
21. จัดทำรายงานผลการพัฒนาประเทศ	10,869,229.11	1,219.82	745,783.17	338,547.90	11,954,780.00	12	เรื่อง	996,231.67	23.15	71.43	-28.16
22. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	4,959,706.20	677.68	414,323.98	188,082.17	5,562,790.02	5	เรื่อง	1,112,558.00	27.09	66.67	-23.74
23. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี	8,765,233.13	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,504,500.06	167	ด้าน	62,901.20	47.30	42.74	3.20
24. วิเคราะห์โครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	8,825,632.75	2,156.24	1,130,850.72	606,259.96	10,564,899.68	153	เรื่อง	69,051.63	-11.17	-27.83	23.08
25.การพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123,927.00	0.00	0.00	0.00	123,927.00	0	เรื่อง	123,927.00	-96.39	-100.00	-92.78
26. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	18,820,855.78	1,108.93	624,932.87	307,770.82	19,754,668.40	26	เรื่อง	759,794.94	198.72	188.89	3.40
27. งานวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ภาวะสังคมมิติต่างๆ	6,909,190.79	1,336.87	653,286.15	373,756.82	7,937,570.63	6	เรื่อง	1,322,928.44	6.83	0.00	6.83
28. งานพัฒนาฐานข้อมูล ตัวชี้วัดภาวะสังคมและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาสังคม	5,427,371.62	1,336.87	655,286.15	373,756.82	6,457,751.46	8	เรื่อง	807,218.93	-6.48	0.00	-6.48
29. ติดตามประเมินสถานการณ์ประเด็นทางสังคม	4,592,374.99	1,145.89	559,959.56	320,362.99	5,473,843.42	8	เรื่อง	684,230.43	-14.30	0.00	-14.30
30. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม	11,013,446.62	1,724.99	1,011,079.66	482,612.81	12,508,864.09	46	เรื่อง	271,931.83	14.66	39.39	-17.74
31. ประสานผลักดันนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติ	9,202,582.81	2,156.24	1,263,849.58	603,266.01	11,071,854.64	283	เรื่อง	39,123.16	3.32	2.54	0.77
32. ติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์ด้านสังคม	1,873,040.37	431.25	252,769.92	120,653.20	2,246,894.73	14	เรื่อง	160,492.48	5.01	0.00	5.01
33. การจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและประเมินผลด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,210,840.15	2,889.37	1,550,142.79	802,890.79	20,566,763.09	214	เรื่อง	96,106.37	-26.80	-9.32	-19.27
34. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,385,777.41	1,423.12	3,864,941.56	395,453.67	14,647,595.76	5	เรื่อง	2,929,519.15	311.15	-44.44	640.07

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
35. การจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะด้านการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,714,224.29	2,051.51	17,039,841.39	569,376.01	25,325,493.21	27	เรื่อง	937,981.23	73.20	-3.57	79.62
36. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,571,445.17	1,595.62	13,253,209.97	442,848.01	20,269,098.76	36	เรื่อง	563,030.52	145.52	9.09	125.06
37. ติดตามประเมินผลการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,691,882.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,605,498.25	8	เรื่อง	700,687.28	179.17	0.00	179.17
38. พัฒน่องค์ความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,862,040.94	455.89	3,786,631.42	126,528.00	5,775,656.25	2	เรื่อง	2,887,828.13	175.23	0.00	175.23
39. ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	11,935,549.43	2,143.92	1,078,150.12	598,637.07	13,614,480.54	30	ครั้ง	453,816.02	29.04	-9.09	41.95
40. สนับสนุนโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ	4,866,782.30	1,071.96	539,075.06	299,318.54	5,706,247.85	3	ครั้ง	1,902,082.62	-6.02	-25.00	25.30
41. วางแผนและประสานผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ	20,203,745.05	1,330.71	595,810.69	401,210.98	21,202,097.43	30	เรื่อง	706,736.58	23.96	20.00	3.30
42. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ	4,324,248.95	887.14	397,207.13	267,473.98	4,989,817.20	61	ครั้ง	81,800.28	-6.32	22.00	-23.21
รวมต้นทุนหน่วยงานหลัก	311,912,847.08	112,543.71	66,244,797.96	15,008,066.54	393,278,255.30						
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
43. ประสานนโยบายความมั่นคงด้านการพัฒนา	2,828,048.20	677.68	321,092.18	188,082.17	3,337,900.22	18	เรื่อง	185,438.90	6.35	500.00	-82.27
44. ประสานการพัฒนาภาค	15,065,436.28	677.68	359,561.68	188,082.17	15,613,757.80	14	เรื่อง	1,115,268.41	41.33	16.67	21.14
45. งานด้านการประสานและอำนวยความสะดวก	8,735,929.46	1,724.99	867,977.90	482,098.35	10,087,730.70	5,118	เรื่อง	1,971.03	7.06	-33.76	61.61
46. งานด้านการเงินและการบัญชี	7,630,923.74	2,365.71	983,596.92	668,541.52	9,285,427.89	23,810	จำนวนเอกสารรายการ	389.98	-9.73	13.81	-20.69
47. งานด้านการบริหารงานบุคคล	8,548,120.77	29,057.64	1,075,941.23	601,687.36	10,254,807.00	636	จำนวนบุคลากร	16,123.91	2.97	0.00	2.97
48. งานด้านการบริหารงานพัสดุ	6,548,201.05	1,774.28	769,016.97	501,406.14	7,820,398.44	905	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	8,641.32	8.89	-1.09	10.10

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
49. งานด้านการบริหารงานทั่วไป	7,203,899.11	1,537.71	811,118.15	434,551.99	8,451,106.96	217	จำนวนเรื่องของการดำเนินงาน	38,945.19	6.24	-19.33	31.70
50. งานด้านสารบรรณ	1,000,813.36	473.14	171,840.38	133,708.30	1,306,835.19	69,528	จำนวนเรื่องของจำนวนหนังสือเข้าออก	18.80	-22.16	-11.11	-12.44
51. งานด้านยานพาหนะ	14,966,482.61	3,311.99	1,451,676.47	935,958.12	17,357,429.20	258,309	กิโลเมตร	67.20	-1.09	-10.27	10.23
52. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	6,340,782.55	443.57	209,424.26	3,529,351.50	10,080,001.88	700	เครื่อง	14,400.00	-7.50	0.00	-7.50
53. การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,232,061.98	443.57	209,424.26	3,529,351.50	9,971,281.31	2	ระบบ	4,985,640.65	26.36	100.00	-36.82
54. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	4,163,821.27	221.79	104,712.13	1,764,675.75	6,033,430.94	2	ระบบ	3,016,715.47	38.72	-60.00	246.80
55. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ด้าน	-	-100.00	0.00	-100.00
56. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,895,535.83	432.48	204,720.11	120,920.67	10,221,609.08	77,745	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	131.48	13.44	212.89	-63.74
57. ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ	1,436,563.08	208.23	98,568.94	58,221.06	1,593,561.31	708	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,250.79	-53.54	-61.94	22.05
58.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	11,288,018.96	961.07	454,933.57	268,712.60	12,012,626.20	7	ราย	1,716,089.46	-1.68	0.00	-1.68
59. งานด้านประชาสัมพันธ์	6,601,827.95	1,108.93	573,224.65	385,127.07	7,561,288.60	8	เรื่อง	945,161.07	-6.95	0.00	-6.95
60. งานห้องสมุด	1,712,503.95	739.28	316,406.10	206,686.04	2,236,335.37	4	เรื่อง	559,083.84	-1.23	-20.00	23.47
61. งานด้านตรวจสอบภายใน	3,324,120.99	739.28	374,538.10	205,180.54	3,904,578.92	1,120	จำนวนวันคน/งานตรวจสอบ	3,486.23	11.85	0.00	24.13
62. งานด้านแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ด้าน	-	-100.00	-100.00	-100.00
63. งานปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม	2,218,677.46	492.86	227,768.76	136,787.03	2,583,726.10	1	ฉบับ	2,583,726.10	-0.88	0.00	-0.88
64.การจัดประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ	1,210,428.16	1,355.35	486,198.23	376,164.33	2,074,146.07	11	เรื่อง	188,558.73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด)%
65.งานด้านงบประมาณ	1,384,375.18	236.57	146,022.19	66,854.15	1,597,488.09	1,245,592	เงินเดือนบุคลากร	1.28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนหน่วยงานสนับสนุน	128,336,571.93	48,983.79	10,217,763.20	14,782,148.36	153,385,467.27						
รวมทั้งสิ้น	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 54.48% และหน่วยนับลดลง 50% เนื่องจากการลดงานในกิจกรรมนี้ลงไป 2 งาน คือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง และการลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ

กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวมลดลง 33.33% และต้นทุนต่อหน่วยลดลง 22.33% เนื่องจากการเพิ่มงานในกิจกรรมนี้ 1 งาน คือการลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคกลางระหว่างรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กับภาคราชการภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยนับเพิ่มขึ้น จาก 10 เรื่อง เป็น 14 เรื่อง เนื่องจาก สพน มีการดำเนินงานเพิ่มใน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. งานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 คู่ระดับภาคและพื้นที่ 2.งานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาคและแผนชาติ 3.งานพัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาค 4.งานติดตามประเมินผลตามทิศทางการพัฒนาภาคนโยบายรัฐบาล และประเด็นสำคัญในพื้นที่

กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ เป็นข้อจำกัดในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนั้นในการประสานงานกิจกรรม หรือโครงการเป็นการประสานทางโทรศัพท์ และโทรสาร

กิจกรรมย่อยที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน และปริมาณงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน และปริมาณงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน และปริมาณงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน และปริมาณงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยนับเพิ่มขึ้น 26.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เนื่องจากการจัดทำรายงานข้อมูลเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจรายเดือนเพิ่มขึ้นใน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริการ (ท่องเที่ยว) และด้านแรงงาน

กิจกรรมย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้มีสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีผลทำให้ปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจในเรื่องนี้ลดลง หน่วยนับลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลดลง ส่งผลให้มีการลงพื้นที่ลดลงและได้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากให้ความสำคัญกับภารกิจในเรื่องนี้ลดลง รวมทั้งสัดส่วนของปริมาณงานลดลงมากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 17 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับภารกิจหลักในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ หน่วยนับลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีภารกิจการทำงานในส่วนกลางมากขึ้น มีการลงพื้นที่น้อยลงทำให้ปริมาณงานในพื้นที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีการลงพื้นที่น้อยลง ได้ปริมาณงานลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในด้านการพัฒนาพื้นที่เมืองมากขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่มีการลงพื้นที่น้อยลง ได้ปริมาณงานลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 19 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง สปผ ได้มีการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติภารกิจภาครัฐลดลง โดยดูได้จากจำนวนหน่วยนับที่ลดลงจาก 10 เรื่องในปี 2558 เป็น 5 เรื่องในปี 2559 เนื่องจาก สปผ ต้องดำเนินการจัดทำวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 มีการเดินทางลงพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้น จึงทำให้การติดตามดังกล่าวลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 20 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม หน่วยนับ และ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก สศช ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ส่งเสริม ผลักดันการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้เสนอภาพรวมรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 เล่ม คือ 1.รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 2. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กิจกรรมย่อยที่ 21 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ สศช จึงได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมย่อยที่ 22 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ สศช จึงเป็นผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนการถ่ายทอดจากแผนฯ 12 ลงสู่แผนดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติ ขณะเดียวกัน สศช ได้สร้างเครือข่ายกับภาคการพัฒนาในทุกระดับเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนแผนฯ

กิจกรรมย่อยที่ 23 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายละเอียดของงานเพิ่มขึ้นตามข้อเสนอของรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 24 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเสนอขอโครงการลงทุนในแต่ละโครงการมีพื้นที่อยู่ในหลายภูมิภาค ทำให้ต้องมีการเดินทางเพื่อจัดเก็บข้อมูลและซักถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมถึงการจัดประชุมกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อความชัดเจนของข้อมูลหลายครั้ง หน่วยนับลดลงเนื่องจากงานวิเคราะห์โครงการลงทุนจะผันแปรตามข้อเสนอของรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 25 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ได้มีการดำเนินงานในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 26 เหตุผล

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค โดยนำมาประมวลผลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมทั้งมีการเบิกจ่ายค่าจ้างศึกษาโครงการศึกษาประเมินผลดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย และ โครงการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559

กิจกรรมย่อยที่ 30 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม และหน่วยนับเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีนี้ สศข ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 33 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม หน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีนี้ สศข ได้รับมอบหมายงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จึงได้มีการลงพื้นที่และจัดประชุมระดมความคิดเห็นความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน 4 ภาค รวม 4 ครั้ง จึงทำให้งบประมาณที่ใช้ลดลงจากในปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมย่อยที่ 34 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีการเข้าใจผิดของการแบ่งสัดส่วนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ตัวเลขสัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยปี 2559 ต่ำกว่าความเป็นจริง

กิจกรรมย่อยที่ 35 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2558-2560 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยมาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

กิจกรรมย่อยที่ 36 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2558-2560 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยมาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

กิจกรรมย่อยที่ 37 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2558-2560 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยมาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

กิจกรรมย่อยที่ 38 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน Thailand Enhancement Program ประจำปี 2558-2560 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยมาถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ย

กิจกรรมย่อยที่ 39 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้รับงบประมาณให้ดำเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินงานใน 2 โครงการ ซึ่งปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพียง 1 โครงการ จึงทำให้ปีงบประมาณ 2560 มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 40 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยนับลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในปี 2560 มีการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามนักเรียนทุนพระราชทานน้อยครั้ง

กิจกรรมย่อยที่ 41 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมและหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าราชการใน สปร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากรอบปีงบประมาณ 2559 และมีการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมย่อยที่ 42 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนหน่วยนับเพิ่มขึ้นและจำนวนต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนภารกิจงานมากขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 43 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนกิจกรรมย่อยที่นับให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในกิจกรรมย่อย 172 จากเดิม ที่นับเฉพาะการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการขับเคลื่อน เป็น การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2 เรื่อง) และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (1 เรื่อง) และการตอบความเห็น ครม. ด้านความมั่นคง (15 เรื่อง)

กิจกรรมย่อยที่ 44 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม จำนวนหน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจ มีจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการประสานร่วมกับสำนักภาคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้อำนาจพิเศษและสังคมแห่งชาติดีบีที 12 อีกทั้งยังมีการดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 45 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลได้เข้าสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ปริมาณหนังสือถามความเห็น มติ ครม ลดน้อยลงจากปี 2559 และเนื่องจากส่วนงานฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเป็นการรวบรวมติดตามหนังสือตอบความเห็นของ สชช และมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน สำหรับใช้ประกอบการคิด พิจารณาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยมีข้อมูลปีก่อนๆ ที่ต้องบันทึกข้อมูลย้อนหลังในปี 2559 จึงทำให้ปริมาณงานของการบันทึกมติ ครม ลงในฐานข้อมูลปี 2559 มีมากกงานปี 2560

กิจกรรมย่อยที่ 46 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมในการการเงินและการบัญชีลดลง แต่จำนวนหน่วยนับเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องมาจากได้มีการเบิกจ่ายเงินในช่วงปลายปีงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินในเรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 49 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากทางสำนักงานได้มีการย้ายอาคารของหน่วยงานต่างๆภายใน สชช ไปยังอาคารที่สร้างใหม่ และมีการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งมีการขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานของหน่วยงานต่างๆใน สชช

กิจกรรมย่อยที่ 50 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สชช ได้มีแผนงานใหม่เข้ามา คือ แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีการจัดประชุมเพิ่มมากขึ้น จึงไม่ได้ทำหนังสือส่งออกเพื่อแจ้งเชิญ

กิจกรรมย่อยที่ 53 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และหน่วยนับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีนี้มีพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสำรองข้อมูล (Backup System) และการปรับปรุงระบบ E-Mail

กิจกรรมย่อยที่ 54 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่หน่วยนับลดลง เนื่องจากในปีนี้มีพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 2 ระบบ ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีจำนวน 5 ระบบ 2 ระบบ ได้แก่ การปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) และการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารและอำนวยการ (E-Admin) (ระบบงานสารบรรณ)

กิจกรรมย่อยที่ 55 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ไม่ได้เข้าร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ทำให้ไม่มีการใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนรวมต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 56 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ” ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าวในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง (รวม 84 ชั่วโมง) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 592 คน (นับซ้ำ) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดการฝึกอบรมโดยใช้ห้องประชุมใน สศช. และวิทยากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภาครัฐ จึงทำให้หน่วยนับเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 57 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ไม่ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงทำให้จำนวนผู้อบรม และจำนวนงบประมาณที่ใช้ลดลงด้วย ประกอบกับไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ จึงทำให้ต้นทุนรวม หน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 60 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนหน่วยนับของกิจกรรมย่อยลดลง และมีค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน และการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 61 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่หน่วยนับคงที่ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มาจากในปี 2560 ทาง ดสน. มีการจ้างบุคลากรเพิ่มมากขึ้นอีก 1 อัตรา และมีการเดินทางเพิ่มตรวจสอบงบการเงินของสำนักภาคทั้ง 4 ภาค

กิจกรรมย่อยที่ 62 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีกิจกรรมด้านแผนงานเกิดขึ้น จึงทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ค.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42,550,363.37	0.00	3,620,682.70	2,193,547.57	48,364,593.64	6	เรื่อง	8,060,765.61
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	21,096,534.44	0.00	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	4	เรื่อง	5,607,611.53
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	130,092,149.78	59,168.00	15,413,544.68	15,696,846.23	161,261,708.69	2	เรื่อง	80,630,854.35
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	120,357,392.31	0.00	9,085,112.63	5,059,227.56	134,501,732.50	9	เรื่อง	14,944,636.94
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	7	เรื่อง	1,507,181.38
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	0.00	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	5	เรื่อง	1,705,319.33
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	41,063,641.21	0.00	4,060,880.40	2,285,959.15	47,410,480.76	2	เรื่อง	23,705,240.38
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	26,123,004.93	0.00	2,791,177.03	1,753,300.08	30,667,482.05	2	เรื่อง	15,333,741.02
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	23,785,074.71	0.00	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	20	เรื่อง	1,349,200.15
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด)%
1. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	43,483,776.51	8,674.26	4,704,883.90	2,424,850.62	50,622,185.29	6	เรื่อง	8,437,030.88	4.67	0.00	4.67
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	12,336,562.40	2,673.74	1,308,572.30	747,513.65	14,395,322.09	4	เรื่อง	3,598,830.52	-35.82	0.00	-35.82
3. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	85,495,527.86	15,019.77	43,253,754.19	4,189,273.36	132,953,575.18	2	เรื่อง	66,476,787.59	-17.55	0.00	-17.55
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	44,242,194.15	74,359.73	3,628,747.93	1,995,741.90	49,941,043.71	9	เรื่อง	5,549,004.86	-62.87	0.00	-62.87
5. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	24,527,994.00	2,217.85	993,017.82	668,684.96	26,191,914.63	7	เรื่อง	3,741,702.09	148.26	0.00	148.26
6. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	5	เรื่อง	7,042,871.77	312.99	0.00	312.99
7. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	110,443,087.45	47,628.43	9,537,109.35	14,405,984.03	134,433,809.26	2	เรื่อง	67,216,904.63	183.55	0.00	183.55
8. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	65,562,357.39	3,573.20	5,784,403.72	3,307,720.42	74,658,054.73	2	เรื่อง	37,329,027.36	143.44	0.00	143.44
9. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	25,561,301.69	3,068.03	1,836,987.62	852,101.51	28,253,458.84	20	เรื่อง	1,412,672.94	4.70	0.00	4.70
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวมที่ลดลง และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณงานคงที่ในเรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากการจัดซื้อข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ มีการพิจารณาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ได้รับบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้มีการใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ รวมทั้งยังคงมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือต่างๆกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาครัฐให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีความยั่งยืน โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่อย่างเพียงพอ จึงทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง สศช. ได้มีการใช้มาตรการ/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี อีกทั้งยังมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดการสูญเสียต่อการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน รวมทั้งยัง สศช. ยังได้มีการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินการครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมหลักที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ล. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,409,819.26	0.00	119,180.99	69,108.91	1,598,109.16	2	เรื่อง	799,054.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	12,235,032.44	0.00	920,666.67	569,285.98	13,724,985.10	6	เรื่อง	2,287,497.52
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	11,297,485.85	0.00	698,248.01	437,414.03	12,433,147.88	3	เรื่อง	4,144,382.63
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	19,017,845.07	0.00	2,001,768.02	1,186,847.57	22,206,460.66	2	เรื่อง	11,103,230.33
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	21,096,534.44	0.00	760,243.30	573,668.38	22,430,446.12	3	เรื่อง	7,476,815.37
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	23,458,304.80	0.00	6,910,259.26	1,290,335.27	31,658,899.33	3	เรื่อง	10,552,966.44
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	69,575,744.11	59,168.00	7,268,000.35	4,904,158.50	81,807,070.96	5	เรื่อง	16,361,414.19
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	23,426,537.14	0.00	732,648.56	498,854.37	24,658,040.06	2	เรื่อง	12,329,020.03
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	13,631,563.74	0.00	502,636.52	9,003,498.09	23,137,698.34	5	เรื่อง	4,627,539.67
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	61,123,773.71	0.00	4,989,958.73	2,641,948.28	68,755,680.72	3	เรื่อง	22,918,560.24
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	35,405,358.59	0.00	1,725,553.01	917,969.18	38,048,880.78	2	เรื่อง	19,024,440.39
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	23,828,260.01	0.00	2,369,600.89	1,499,310.09	27,697,171.00	2	เรื่อง	13,848,585.50
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	9,042,543.48	0.00	944,899.07	562,827.08	10,550,269.63	3	เรื่อง	3,516,756.54
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	0.00	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	12	เรื่อง	710,549.72
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	12,337,712.93	0.00	1,235,086.10	762,788.10	14,335,587.13	3	เรื่อง	4,778,529.04
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,354,194.98	0.00	598,498.29	374,926.31	8,327,619.58	3	เรื่อง	2,775,873.19
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	21,371,733.30	0.00	2,227,296.01	1,148,244.74	24,747,274.05	9	เรื่อง	2,749,697.12
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	24,713,185.67	0.00	2,671,996.04	1,684,191.17	29,069,372.89	4	เรื่อง	7,267,343.22
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	23,785,074.71	0.00	1,850,827.93	1,348,100.43	26,984,003.07	5	เรื่อง	5,396,800.61
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ล. 59 - ก.ย. 60)								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	32,838.79	0.00	221.23	121.21	33,181.24	2	เรื่อง	16,590.62	-97.92	0.00	-97.92
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประสานผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	25,082,811.73	4,953.20	2,814,004.30	1,385,197.36	29,286,966.59	6	เรื่อง	4,881,161.10	113.38	0.00	113.38
3. ยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	11,935,549.43	2,143.92	1,078,150.12	598,637.07	13,614,480.54	3	เรื่อง	4,538,160.18	9.50	0.00	9.50
4. ติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	6,465,415.35	1,577.14	812,729.47	441,016.19	7,720,738.16	2	เรื่อง	3,860,369.08	-65.23	0.00	-65.23
5. ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดและรายงานสถานการณ์ภาวะสังคม	12,336,562.40	2,673.74	1,308,572.30	747,513.65	14,395,322.09	3	เรื่อง	4,798,440.70	-35.82	0.00	-35.82
6. แผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาค	6,265,943.17	1,219.82	584,414.76	340,647.17	7,192,224.91	3	เรื่อง	2,397,408.30	-77.28	0.00	-77.28
7. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	24,854,342.69	3,819.63	1,916,390.92	1,063,055.43	27,837,608.67	5	เรื่อง	5,567,521.73	-65.97	0.00	-65.97
8. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	36,535,648.67	5,421.41	2,886,634.31	1,520,290.74	40,947,995.13	2	เรื่อง	20,473,997.57	66.06	0.00	66.06
9. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,839,593.34	4,558.91	37,866,314.20	1,265,280.02	56,975,746.47	5	เรื่อง	11,395,149.29	146.25	0.00	146.25
10. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	9,421,863.12	4,998.79	795,072.89	457,466.62	10,679,401.43	3	เรื่อง	3,559,800.48	-84.47	0.00	-84.47
11. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	6,240,572.69	1,423.12	681,817.22	397,421.70	7,321,234.73	2	เรื่อง	3,660,617.36	-80.76	0.00	-80.76
12. บัญชีรายได้ประชาชาติ	28,579,758.34	67,937.81	2,151,857.82	1,140,853.58	31,940,407.55	2	เรื่อง	15,970,203.78	15.32	0.00	15.32
13. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือระหว่างประเทศ	24,527,994.00	2,217.85	993,017.82	668,684.96	26,191,914.63	3	เรื่อง	8,730,638.21	148.26	0.00	148.26
14. แผนและยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลักดันนโยบายและการประเมินผลด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	12	เรื่อง	2,934,529.90	312.99	0.00	312.99
15. การสนับสนุนและบริหารอำนวยการ	71,086,303.78	44,917.73	8,255,326.08	5,134,750.95	84,521,298.54	3	เรื่อง	28,173,766.18	489.59	0.00	489.59
16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	22,620,117.86	1,601.78	758,222.62	447,854.34	23,827,796.59	3	เรื่อง	7,942,598.86	186.13	0.00	186.13
17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	16,736,665.80	1,108.93	523,560.65	8,823,378.75	26,084,714.13	9	เรื่อง	2,898,301.57	5.40	0.00	5.40
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	65,529,518.60	3,573.20	5,784,182.48	3,307,599.21	74,624,873.49	4	เรื่อง	18,656,218.37	156.71	0.00	156.71
19. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	25,561,301.69	3,068.03	1,836,987.62	852,101.51	28,253,458.84	5	เรื่อง	5,650,691.77	4.70	0.00	4.70
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาชายแดนได้ลดลง เนื่องมาจากการแก้ปัญหาได้ถูกโอนย้ายให้กับหน่วยงานอื่น จึงมีการใช้งบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งงานและสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาหลายประการ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพชีวิตคนในเมือง พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง และมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางพื้นที่

ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการขับเคลื่อนการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เศรษฐกิจฐานราก และประชาชนทั่วไป

ผลผลิตย่อยที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ การเป็น Indochina Hub และ R&D/Innovation Ecosystem การส่งเสริมความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมผ่านระบบ Social Safety Net & Fiscal Space การเสริมพลังอำนาจชุมชนด้วยโปรแกรมเฉพาะกลุ่ม และการปฏิรูปสถาบันเศรษฐกิจ อาทิ หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการคลังและงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการและประเมินผล

ผลผลิตย่อยที่ 10 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และการจัดเก็บข้อมูล

ผลผลิตย่อยที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาค้าปลีกกลางทางการเงิน

ผลผลิตย่อยที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT-GT โดยเสนอควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นรูปธรรมใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ 2.การพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวก 3.การพัฒนาด้านนวัตกรรมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำ IMT-GT สู่ออกอนาคต 4.การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลิตย่อยที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 2.การผลักดันระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการวางแผน 3.รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน SEA เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ผลผลิตย่อยที่ 15 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สศช. เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สศช. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ผลผลิตย่อยที่ 16 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้มีการจัดอบรมด้านต่างๆดังนี้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อดำเนินการจัดอบรม In-house Training และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอก รวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร 2. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ 3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้

ผลผลิตย่อยที่ 18 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่พื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้กับภาคในระดับชุมชน และประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะได้รับ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ต.ก. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมทั้งสิ้น	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	63,646,897.80	-	4,380,926.00	2,767,215.96	70,795,039.76	4	แผน	17,698,759.94
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	259,492,085.57	59,168.00	25,443,556.38	21,318,900.87	306,313,710.82	13	แผน	23,562,593.14
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,324,248.44	-	740,117.21	462,231.02	8,526,596.67	1	แผน	8,526,596.67
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล การพัฒนาประเทศ	90,971,720.86	-	8,702,885.36	5,387,359.66	105,061,965.88	12	แผน	8,755,163.82
รวมต้นทุนผลผลิต	421,434,952.68	59,168.00	39,267,484.95	29,935,707.51	490,697,313.14			

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								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	55,820,338.91	11,348.00	6,013,456.19	3,172,364.27	65,017,507.38	4	แผน	16,254,376.84	-8.16	0.00	-8.16
ผลผลิตที่ 2 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ	154,265,716.01	91,597.35	47,875,519.94	6,853,700.22	209,086,533.52	13	แผน	16,083,579.50	-31.74	0.00	-31.74
ผลผลิตที่ 3 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,596,617.56	4,312.49	5,415,084.35	1,198,344.46	35,214,358.85	1	แผน	35,214,358.85	312.99	0.00	312.99
ผลผลิตที่ 4 : แผนและยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล การพัฒนาประเทศ	201,566,746.53	54,269.66	17,158,500.68	18,565,805.96	237,345,322.83	12	แผน	19,778,776.90	125.91	0.00	125.91
รวมต้นทุนผลผลิต	440,249,419.01	161,527.50	76,462,561.16	29,790,214.90	546,663,722.57						

ตารางที่ 10เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยในด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าและบริการ ในด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาค้าปลีก และสาขาขนส่งคมนาคม รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาตัวกลางทางการเงิน

ผลผลิตหลักที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัญหามลพิษทางน้ำรุนแรงมากขึ้น มักเกิดจากการระบายน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน มีประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติถูกทำลาย หรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาน้ำเสียของชุมชน โดยการใช้กฎหมายกับแห่งกำเนิดน้ำเสียที่เข้มงวดมากขึ้น ผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงาน และเริ่มพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงจากความเห็นหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ค.ก. 58 - ก.ย. 59)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุน รวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	8,919,183.61	892,405.34	536,998.41	10,348,587.36	19,400.00		216,371.29	3,518,024.51		3,753,795.80	14,102,383.16
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	8,785,575.94	1,530,199.62	869,072.30	11,184,847.86	2,300.00	69,382.00	602,251.10	74,218.60		748,151.70	11,932,999.56
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8,601,716.67	2,240,941.91	368,745.45	11,211,404.03		32,738.70	783,999.46	382,638.02		1,199,376.18	12,410,780.21
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	7,647,190.53	1,472,095.74	575,909.59	9,695,195.86	4,140.00	41,865.00	1,270,736.25	1,068,880.88		2,385,622.13	12,080,817.99
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	17,487,867.40	140,160.56	34,769.73	17,662,797.69	206,460.00	400,040.60		3,407,153.65		4,013,654.25	21,676,451.94
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	12,916,415.49	114,005.41	494.24	13,030,915.14	303,600.00	397,064.93	111,394.25	9,634,040.61		10,446,099.79	23,477,014.93
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	13,386,322.77	386,128.05	3,089.63	13,775,540.45	197,020.00	1,365,702.00	985,890.73	3,206,975.26		5,755,587.99	19,531,128.44
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	12,788,742.18	985,423.60		13,774,165.78	130,650.00	10,777,901.71	353,409.16	8,242,083.59		19,504,044.46	33,278,210.24
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	15,341,652.22	256,112.00	18,512.01	15,616,276.23	212,250.00	145,334.00	341,050.14	5,167,341.63		5,865,975.77	21,482,252.00
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	13,963,825.40	165,848.17	13,945.51	14,143,619.08	10,460.00	161,422.20	128,310.62	1,378,630.78		1,678,823.60	15,822,442.68
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	14,929,426.73	141,772.33	103,958.27	15,175,157.33	34,340.00	301,385.93	76,723.84	2,486,997.26		2,899,447.03	18,074,604.36
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,159,011.27	385,490.05	6,373.48	16,550,874.80	24,550.00	1,165,964.00	208,428.25	7,860,676.59		9,259,618.84	25,810,493.64
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,603,655.83	134,473.85	98,858.31	13,836,987.99	300,640.00	305,660.00	673,652.01	6,176,722.41		7,456,674.42	21,293,662.41
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,224,488.17	170,053.94	1,100.05	11,395,642.16	50,860.00	1,110,168.74	1,051,903.91	427,537.38		2,640,470.03	14,036,112.19
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	5,290,601.39	88,288.00	53,143.33	5,432,032.72	20,420.00	451,156.16	4,277,768.55	4,101,240.41	5,776,853.00	14,627,438.12	20,059,470.84

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ด.ค. 58 - ก.ย. 59)										
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	คชจ.บุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคา 5105	รวม	คชจ.บุคลากร 5101	คชจ.ฝึกอบรม 5102	คชจ.เดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม	
16.กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ											
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์											
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
1. สำนักงานเลขาธิการ	28,611,846.14	6,048,355.64		34,660,201.78	437,950.00	197,206.56	5,500.00	2,561,289.42		3,201,945.98	37,862,147.76
2.กลุ่มประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร	5,540,101.57	90,516.38	3,343.75	5,633,961.70	64,460.00	16,710.15	360.00	1,338,877.71		1,420,407.86	7,054,369.56
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,492,416.00	108,509.53	77,053.37	6,677,978.90	164,910.00	39,183.74	350.00	969,908.44		1,174,352.18	7,852,331.08
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	5,571,566.07	63,187.09	4,584.81	5,639,337.97	420.00	16,555,948.08	79,630.00	435,681.78		17,071,679.86	22,711,017.83
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,527,359.49	13,000.00		2,540,359.49		45,300.00	85,158.41	29,689.07		160,147.48	2,700,506.97
6. กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอำนาจและความมั่นคง	4,502,844.03			4,502,844.03	18,570.00	1,082,974.97	546,497.29	6,612,863.03		8,260,905.29	12,763,749.32
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,894,881.52	5,120,474.23	8,656,487.39	17,671,843.14	13,550.00	11,935.82	6,160.00	3,853,559.20		3,885,205.02	21,557,048.16
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,477,728.00	34,240.00		1,511,968.00		287,919.00	900.00	129,100.46		417,919.46	1,929,887.46
รวม	239,664,418.41	20,581,681.44	11,426,439.63	271,672,539.48	2,216,950.00	34,962,964.29	11,806,445.26	73,064,130.69	5,776,853.00	127,827,343.24	399,499,882.72

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต.ล. 59 - ก.ย. 60)										ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลาง	9,142,061.07	946,197.13	479,788.73	10,568,046.93	29,760.00	0.00	211,015.57	1,709,354.76		1,950,130.33	12,518,177.26	2.12	(48.05)	(11.23)
2. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ	9,052,287.04	1,554,494.89	814,242.26	11,421,024.19	3,060.00	113,654.55	748,391.25	70,484.00		935,589.80	12,356,613.99	2.11	25.05	3.55
3. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,056,192.40	1,404,879.27	989,806.07	11,450,877.74	2,520.00	132,593.36	775,686.75	127,103.94		1,037,904.05	12,488,781.79	2.14	(13.46)	0.63
4. สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้	8,356,004.20	1,547,835.63	604,962.22	10,508,802.05	1,740.00	190,074.55	738,467.19	975,046.50		1,905,328.24	12,414,130.29	8.39	(20.13)	2.76
5. สำนักบัญชีประชาชาติ	15,755,824.10	74,601.05	4,017.00	15,834,442.15	308,790.00	542,460.40		11,709,073.03		12,560,323.43	28,394,765.58	(10.35)	212.94	30.99
6. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนเศรษฐกิจมหภาค	13,040,604.59	146,654.60	6,997.57	13,194,256.76	301,930.00	525,112.10	254,248.10	3,452,241.51		4,533,531.71	17,727,788.47	1.25	(56.60)	(24.49)
7. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาพื้นที่	12,250,124.75	238,422.73	2,955.95	12,491,503.43	145,430.00	209,363.63	794,767.26	9,176,953.88		10,326,514.77	22,818,018.20	(9.32)	79.42	16.83
8. สำนักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา	11,203,603.48	170,592.58	0.00	11,374,196.06	194,640.00	4,450,753.27	238,498.65	6,699,379.94		11,583,271.86	22,957,467.92	(17.42)	(40.61)	(31.01)
9. สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาครัฐ	14,380,217.00	250,468.43	15,633.42	14,646,318.85	168,300.00	944.00	182,827.95	527,656.38		879,728.33	15,526,047.18	(6.21)	(85.00)	(27.73)
10. สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและ ตัวชี้วัดภาวะสังคม	12,898,612.50	63,761.81	7,777.16	12,970,151.47	22,770.00	7,105.00	119,584.47	1,729,964.11		1,879,423.58	14,849,575.05	(8.30)	11.95	(6.15)
11. สำนักยุทธศาสตร์และการ วางแผนพัฒนาทางสังคม	15,683,304.88	149,975.95	9,651.52	15,842,932.35	73,970.00	225,600.00	83,476.24	3,934,355.32		4,317,401.56	20,160,333.91	4.40	48.90	11.54
12. สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,539,979.74	372,604.46	1,458.95	16,914,043.15	23,970.00	2,954,830.34	990,859.59	8,663,376.22		12,633,036.15	29,547,079.30	2.19	36.43	14.48
13. สำนักพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	13,279,649.16	114,637.97	13.00	13,394,300.13	287,490.00	466,300.20	382,194.90	694,337.14	35,760,000.00	37,590,322.24	50,984,622.37	(3.20)	404.12	139.44
14. สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย สาธารณะ	11,161,354.45	159,196.67	6,022.49	11,326,573.61	116,020.00	2,118,284.60	712,067.60	2,085,737.58		5,032,109.78	16,358,683.39	(0.61)	90.58	16.55
15. สำนักงานประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	5,516,858.86	86,887.68	53,143.33	5,656,889.87	1,680.00	3,068,886.92	4,729,101.35	4,078,352.58	5,742,403.00	17,620,423.85	23,277,313.72	4.14	20.46	16.04

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ค.ก. 59 - ก.บ. 60)										ต้นทุน รวม	ต้นทุน คงที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวมเพิ่ม/ (ลด)%
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค 5104	ค่าเสื่อมราคาและค่าหัก จำหน่าย 5105	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร 5101	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม 5102	ค่าใช้จ่ายเดินทาง 5103	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค 5104	เงินอุดหนุน 5107	รวม				
16.กองยุทธศาสตร์ชาติและการ ปฏิรูปประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	210,165.90	0.00	292,165.90	292,165.90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17.กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบ โลจิสติกส์	3,891,726.00	0.00	0.00	3,891,726.00	156,562.75	2,126,822.00	574,939.00	11,551,108.72	0.00	14,409,432.47	18,301,158.47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขาธิการ	29,821,530.12	6,394,051.90	59,818.88	36,275,400.90	531,970.00	419,284.37	5,367.69	2,278,982.07		3,235,604.13	39,511,005.03	4.66	1.05	4.35
2.กลุ่มประสานและอำนวยการฝ่าย บริหาร	5,888,064.00	145,546.92	3,343.75	6,036,954.67	82,080.00	44,448.30	1,531.95	1,507,352.99		1,635,413.24	7,672,367.91	7.15	15.14	8.76
3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด	6,449,343.00	93,609.75	78,861.75	6,621,814.50	61,550.00	47,623.18	82.45	478,665.13		587,920.76	7,209,735.26	(0.84)	(49.94)	(8.18)
4. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	4,546,177.84	2,175,706.75	3,296.49	6,725,181.08	1,260.00	14,505,607.24	402,566.45	88,192.27		14,997,625.96	21,722,807.04	19.25	(12.15)	(4.35)
5. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	2,770,015.00	15,900.17		2,785,915.17		49,800.00	78,414.00	18,916.11		147,130.11	2,933,045.28	9.67	(8.13)	8.61
6. กลุ่มประสานนโยบายการ กระจายอำนาจและความมั่นคง	4,257,411.50			4,257,411.50	55,480.00	1,924,971.26	590,932.19	10,341,718.06		12,913,101.51	17,170,513.01	(5.45)	56.32	34.53
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,781,166.00	7,214,275.09	8,532,281.26	19,527,722.35	8,910.00	28,573.91	49.46	5,062,157.95		5,099,691.32	24,627,413.67	10.50	31.26	14.24
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	1,508,320.46	600.00	0.00	1,508,920.46	2,680.00	161,475.00	0.00	220,546.92		384,701.92	1,893,622.38	(0.20)	(7.95)	(1.88)
รวม	240,230,432.14	23,320,901.43	11,674,071.80	275,225,405.37	2,664,562.75	34,314,568.18	12,615,070.06	87,391,223.01	41,502,403.00	178,487,827.00	453,713,232.38			

ตารางที่ 11 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การเผยแพร่ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำข้อมูลตัวชี้วัดไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการยกระดับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการที่เบิกจ่ายในปีนี้ถึง 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ด้านการผลิต และด้านการใช้จ่าย 2.โครงการศึกษาและประมวลผลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีลูกโซ่ของประเทศไทย อนุกรม 2536-2558 3.โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ.2008 ระยะที่ 2 4.โครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางบัญชีการผลิตและผลผลิตปี 2558 5.ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายจ่ายด้านสุขภาพของภาคเอกชนตามระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร 6.โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ.2552

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากไม่มีการจ้างที่ปรึกษาในปี

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล จนครบทุกงวดงาน

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากในปีนี้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงไม่ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นมากเท่าปีก่อนๆ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจาก งานในด้านโลจิสติกส์ได้มีกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นคนรับผิดชอบแทน

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ในการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตได้อย่างดี

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาหลายโครงการในปีนี้ เช่น โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายั่งยืนของประเทศ โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ทำนูน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance) เป็นต้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) ใน 3 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 1.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดำเนินการผ่านโครงการ ฤทธการสารพลังประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 3 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผันแปรลดลง เนื่องจากการเบิกค่าวัสดุ คือ การซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดลดลงจากปี 2559

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 6 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินโครงการต่างๆที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 1.การพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ 2.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ต้นทุนทางอ้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5101	46,916,391.46	6,960.00	46,923,351.46	50,255,163.52	73,670.00	50,328,833.52	7.12	958.48	7.26
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 5102		157,500.00	157,500.00		0.00	0.00		-100.00	-100.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5103		754,602.08	754,602.08		371,149.61	371,149.61		-50.82	-50.82
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 510	20,608,453.28	3,407,156.82	24,015,610.10	20,421,359.68	3,680,314.45	24,101,674.13	-0.91	8.02	0.36
ค่าเสื่อมราคา 5105	18,509,306.88		18,509,306.88	18,132,842.43		18,132,842.43	-2.03		-2.03
ค่าตัดจำหน่าย 5203	837,059.90		837,059.90	15,990.50		15,990.50	-98.09		-98.09
รวม	86,871,211.52	4,326,218.90	91,197,430.42	88,825,356.13	4,125,134.06	92,950,490.19			

ตารางที่ 12 รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น จากการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีข้าราชการเข้ารับการบรรจุใน สศช. เพิ่มมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากในปีนี้ ทาง สศช. ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และการจะประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนคงที่ และต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากในปีนี้ ทาง สศช. ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และการจะประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ค่าตัดจำหน่าย เหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนคงที่ลดลง เนื่องจากไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และบริจาคครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่มีความ ต้องการใช้งาน