

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,268,771.92		4,505,498.41	50,774,270.33
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	845,916.20			845,916.20
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,700.00			10,700.00
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	11,951,967.43			11,951,967.43
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	960,335.40			960,335.40
6. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	65.00			65.00
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	420,000.00			420,000.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>60,457,755.95</b>	<b>-</b>	<b>4,505,498.41</b>	<b>64,963,254.36</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		76,340,220.05
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
ค่าใช้จ่ายของข้าราชการบำนาญ	10,638,343.12	
ค่าใช้จ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน	729,750.57	
ค่าใช้จ่ายผลักส่งรายได้แผ่นดิน	8,872.00	11,376,965.69
รวมต้นทุนผลผลิต		<u>64,963,254.36</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคา	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคา	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>														
1. สำนักงานกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	14,075,129.83	59,600.50		280,126.23	401,366.36	10.00	14,816,232.92	1,033,847.03	1,545,938.46	3,839.39	7.79	121,129.05	2,704,761.73	17,520,994.65
2. สำนักวิชาการ	6,317,197.74	185,127.20	9,000.00	149,314.47	6,618.43	3.00	6,667,260.84	481,787.24	666,496.81	1,655.27	3.36	52,222.08	1,202,164.76	7,869,425.59
3. สำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย	6,322,141.00	9,600.00	500.00	249,022.16	10,091.52		6,591,354.68	455,027.63	669,854.90	1,663.61	3.37	52,485.20	1,179,034.71	7,770,389.39
<b>รวมศูนย์ต้นทุนหลัก</b>	<b>26,714,468.57</b>	<b>254,327.70</b>	<b>9,500.00</b>	<b>678,462.86</b>	<b>418,076.31</b>	<b>13.00</b>	<b>28,074,848.44</b>	<b>1,970,661.90</b>	<b>2,882,290.17</b>	<b>7,158.27</b>	<b>14.52</b>	<b>225,836.34</b>	<b>5,085,961.19</b>	<b>33,160,809.63</b>
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>														
1. สำนักบริหารกลาง	12,272,439.17	573,933.50	600.00	4,709,098.28	234,959.28		17,791,030.23	841,681.00	1,556,646.29	29,563.30	32.53	117,175.72	2,545,098.84	20,336,129.07
2. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	4,823,972.26	17,655.00		1,087,663.96	263,240.16		6,192,531.38	293,040.54	634,888.79	1,576.77	3.20	49,745.50	979,254.80	7,171,786.18
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	2,049,898.73			21,013.40			2,070,912.13	144,261.71	247,113.41	613.71	1.24	19,362.10	411,352.18	2,482,264.31
4. หน่วยตรวจสอบภายใน	718,955.12			3,915.13			722,870.25	64,325.97	47,223.13	117.28	0.24	3,700.08	115,366.70	838,236.95
5. ศูนย์ติดตามประเมินผลและประสานงานภาครัฐ	825,102.07		600.00	30,300.36	4,897.82		860,900.25	55,463.28	53,351.65	132.50	0.27	4,180.27	113,127.97	974,028.22
<b>รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>	<b>20,690,367.35</b>	<b>591,588.50</b>	<b>1,200.00</b>	<b>5,851,991.13</b>	<b>503,097.26</b>	<b>-</b>	<b>27,638,244.24</b>	<b>1,398,772.51</b>	<b>2,539,223.27</b>	<b>32,003.56</b>	<b>37.48</b>	<b>194,163.66</b>	<b>4,164,200.49</b>	<b>31,802,444.73</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>47,404,835.92</b>	<b>845,916.20</b>	<b>10,700.00</b>	<b>6,530,453.99</b>	<b>921,173.57</b>	<b>13.00</b>	<b>55,713,092.68</b>	<b>3,369,434.41</b>	<b>5,421,513.44</b>	<b>39,161.83</b>	<b>52.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>9,250,161.68</b>	<b>64,963,254.36</b>

### ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	10,866,049.12		936,531.50	206,952.27	12,009,532.90	27,586	จำนวนองค์กร	435.35
2 การติดตามประเมินผลการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	9,258,123.77		816,247.55	173,952.57	10,248,323.89	137	จำนวนประเด็น	74,805.28
3 การบริการห้องประชุม	1,257,661.91	-	113,061.20	32,416.46	1,403,139.57	214	จำนวนครั้ง	6,556.73
4 งานด้านห้องสมุด	501,829.38		47,137.36	579.16	549,545.89	1,848	จำนวนผู้ใช้บริการ	297.37
5 งานด้านเศรษฐกิจและสังคม	754,889.86	-	67,339.08	827.37	823,056.31	1	จำนวนฉบับ	823,056.31
6 การจัดประชุมและสัมมนาเพื่อสนับสนุนคณะทำงานฯ	2,867,596.44		269,356.32	3,309.48	3,140,262.24	16	จำนวนครั้ง	196,266.39
7 จัดทำประเด็นและบทสัมภาษณ์	967,838.84	-	87,540.80	1,075.58	1,056,455.23	7	จำนวนครั้ง	150,922.18
8 การจัดทำระบบฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัย	3,575,103.91		321,082.75	5,181.28	3,901,367.94	1,623	จำนวนรายการนำเข้าข้อมูล	2,403.80
9 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล	364,654.26	-	31,067.43	587.76	396,309.45	15,143	จำนวนคน	26.17
10 การประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย	214,118.57	-	18,640.46	352.65	233,111.68	1	จำนวนเรื่อง	233,111.68
<b>รวมหน่วยงานหลัก</b>	<b>30,627,866.05</b>	<b>-</b>	<b>2,708,004.46</b>	<b>425,234.58</b>	<b>33,761,105.09</b>			
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
1 งานบริหารบุคลากร	304,477.86	-	23,814.83	1,255.17	329,547.86	123	จำนวนบุคลากร	2,679.25
2 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2,192,918.24		181,858.68	9,584.91	2,384,361.82	4,281.5	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	556.90
3 งานคุ้มครองจริยธรรม	130,530.85		10,824.92	570.53	141,926.30	1	ด้าน	141,926.30
4 งานด้านการเงินและบัญชี	2,394,291.36		204,528.04	5,106.34	2,603,925.74	1,867	จำนวนรายการเอกสาร	1,394.71
5 งานด้านงบประมาณ	1,026,124.87		87,654.87	2,188.43	1,115,968.18	69,082,800.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02
6 งานด้านพัสดุ	2,199,387.57	-	138,345.81	4,252.73	2,341,986.10	183	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	12,797.74
7 งานด้านงานสารบรรณ	1,320,253.78		36,217.26	35,845.20	1,392,316.24	5,527	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	251.91
8 งานด้านยานพาหนะ	2,015,661.77	-	48,289.68	47,793.61	2,111,745.05	31,878	กิโลเมตร	66.24
9 งานดูแลอาคารสถานที่	1,811,955.38		48,289.68	47,793.61	1,908,038.67	7,716	ตารางเมตร	247.28
10 งานด้านบริหารงานทั่วไป	1,320,253.78		36,217.26	35,845.20	1,392,316.24	1,250	จำนวนเรื่อง	1,113.85
11 งานช่วยอำนวยความสะดวก	880,169.18		24,144.84	23,896.80	928,210.83	30	จำนวนเรื่อง	30,940.36
12 งานด้านเลขานุการ	1,711,483.02	-	48,289.68	47,793.61	1,807,566.31	1	ด้าน	1,807,566.31

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13 งานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	1,408,920.32		160,206.98	2,596.45	1,571,723.75	15	จำนวนเรื่อง	104,781.58
14 งานด้านประชาสัมพันธ์	3,315,438.31	-	246,815.09	10,080.73	3,572,334.13	3,286	จำนวนครั้ง	1,087.14
15 งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	725,895.53		37,523.99	63,684.05	827,103.56	424	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	1,950.72
16 งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	871,074.63		45,028.78	76,420.86	992,524.28	1	ระบบ	992,524.28
17 งานด้านดูแลระบบเฉพาะของหน่วยงาน	1,306,611.95		67,543.18	114,631.29	1,488,786.41	8	ระบบ	186,098.30
18 งานด้าน กพร.	1,597,592.69		139,562.73	429.60	1,737,585.02	1	ด้าน	1,737,585.02
19 งานด้านแผนงาน	684,682.58		59,812.60	184.11	744,679.29	1	ด้าน	744,679.29
20 งานด้านตรวจสอบภายใน	745,226.55		90,131.45	117.28	835,475.28	180	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	4,641.53
21 การประชุมคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ	634,623.00		43,675.53	3,521.22	681,819.75	4	จำนวนครั้ง	170,454.94
22 งานฐานข้อมูลการติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราช	271,981.28		18,718.08	1,509.10	292,208.46	3	จำนวนประเด็น	97,402.82
<b>รวมหน่วยงานสนับสนุน</b>	<b>28,869,554.50</b>	<b>-</b>	<b>1,797,493.95</b>	<b>535,100.82</b>	<b>31,202,149.27</b>			
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>59,497,420.55</b>	<b>-</b>	<b>4,505,498.41</b>	<b>960,335.40</b>	<b>64,963,254.36</b>			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ	59,497,420.55		4,505,498.41	960,335.40	64,963,254.36	3	จำนวนระบบ	21,654,418.12
<b>รวม</b>	59,497,420.55	-	4,505,498.41	960,335.40	64,963,254.36			

**ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	12,394,944.92	-	931,281.21	238,204.92	13,564,431.05	27,586	จำนวนองค์กร	491.71
2 ประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	18,073,507.73	-	1,424,934.16	376,397.59	19,874,839.48	102	จำนวนประเด็น	194,851.37
3 รายงานสรุปผลการติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	2,544,716.24	-	203,100.17	25,239.50	2,773,055.91	1	จำนวนฉบับ	2,773,055.91
4 รายงาน"สรุปภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส" รอบไตรมาสที่ 3 ปี 2559	1,750,978.00	-	131,831.09	19,250.60	1,902,059.69	1	จำนวนฉบับ	1,902,059.69
5 รายงานสรุปการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	2,715,737.05	-	217,709.31	25,604.24	2,959,050.60	1	จำนวนฉบับ	2,959,050.60
6 ประเด็นและบทสัมภาษณ์รายการ"วาระปฏิรูป..วาระประเทศไทย" คลื่น FM 87.5 MHZ สถานีวิทยุรัฐสภา	2,533,334.83	-	202,172.09	25,172.69	2,760,679.61	7	จำนวนเรื่อง	394,382.80
7 ฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัย	6,953,967.84	-	545,751.45	78,154.10	7,577,873.39	1,623	จำนวนรายการ นำเข้าข้อมูล	4,669.05
8 ฐานข้อมูลบุคคล	1,973,740.69	-	135,714.76	37,287.64	2,146,743.09	15,143	จำนวนคน	141.76
9 รายงานการปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วม	1,986,397.58	-	141,845.59	20,013.08	2,148,256.25	1	จำนวนเล่ม	2,148,256.25
10 งานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ	3,628,615.00	-	254,812.85	31,397.83	3,914,825.67	30	จำนวนครั้ง	130,494.19
11 งานนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายขึ้นเว็บไซต์	1,650,809.17	-	119,637.95	19,089.51	1,789,536.63	15	จำนวนครั้ง	119,302.44

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารราชการ	1,743,487.22	-	107,377.16	24,368.20	1,875,232.57	4	จำนวนรายงาน	468,808.14
13 ฐานข้อมูลการติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน	1,547,184.29	-	89,330.61	40,155.50	1,676,670.40	3	จำนวนประเด็น	558,890.13
<b>รวม</b>	<b>59,497,420.55</b>	<b>-</b>	<b>4,505,498.41</b>	<b>960,335.40</b>	<b>64,963,254.36</b>			

**ตารางที่ 6** รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ	59,497,420.55		4,505,498.41	960,335.40	64,963,254.36	3	จำนวนระบบ	21,654,418.12
<b>รวม</b>	59,497,420.55	-	4,505,498.41	960,335.40	64,963,254.36			