

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------------|----------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) % |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภ | 6,590,794.83 | | 463,918.56 | 270,762.43 | 7,325,475.82 | 34 | จำนวนฉบับ | 215,455.17 | | | | | | | | | | | |
| 2 การศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) | 3,956,462.35 | | 277,008.11 | 176,027.64 | 4,409,498.10 | 58 | จำนวนฉบับ | 76,025.83 | | | | | | | | | | | |
| 3 งานด้านบริหารจัดการห้องประชุม | 825,090.26 | | 57,150.43 | 42,326.67 | 924,567.36 | 160 | จำนวนครั้ง | 5,778.55 | 1,257,661.91 | - | 113,061.20 | 32,416.46 | 1,403,139.57 | 214 | จำนวนครั้ง | 6,556.73 | 51.76 | 33.75 | 13.47 |
| 4 การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม | 3,078,049.82 | | 211,419.92 | 32,629.79 | 3,322,099.53 | 14 | จำนวนครั้ง | 237,292.82 | | | | | | | | | | | |
| 5 การจัดทำหนังสือ/รายงาน/บทความ | 713,312.46 | | 52,854.98 | 8,157.45 | 774,324.89 | 1 | จำนวนฉบับ | 774,324.89 | | | | | | | | | | | |
| 6 งานด้านห้องสมุด | 743,777.46 | | 52,854.98 | 8,157.45 | 804,789.89 | 3,120 | จำนวนผู้ใช้บริการ | 257.95 | 501,829.38 | | 47,137.36 | 579.16 | 549,545.89 | 1,848 | จำนวนผู้ใช้บริการ | 297.37 | (31.72) | (40.77) | 15.29 |
| 7 จัดทำรายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม | 1,070,028.68 | | 79,282.47 | 12,236.17 | 1,161,547.33 | 18 | จำนวนฉบับ | 64,530.41 | | | | | | | | | | | |
| 8 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล | 984,151.95 | | 72,609.58 | 10,081.45 | 1,066,842.98 | 24,054 | จำนวนองค์กร | 44.35 | | | | | | | | | | | |
| 9 งานด้านวิเทศสัมพันธ์ | 396,130.39 | | 14,521.92 | 2,016.29 | 412,668.60 | 4 | จำนวนเรื่อง | 103,167.15 | | | | | | | | | | | |
| 10 รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ | 3,759,631.96 | | 262,486.20 | 174,011.35 | 4,196,129.51 | 88 | จำนวนฉบับ | 47,683.29 | | | | | | | | | | | |
| 11 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (वार | 7,294,944.16 | | 519,935.07 | 245,376.61 | 8,060,255.84 | 1,445 | จำนวนฉบับ | 5,578.03 | | | | | | | | | | | |
| 12 งานด้านสรุปประเด็นการวิจัย | 713,312.46 | | 52,854.98 | 8,157.45 | 774,324.89 | 13 | จำนวนครั้ง | 59,563.45 | | | | | | | | | | | |
| 13 การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล(การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล | 328,050.65 | | 24,203.19 | 3,360.48 | 355,614.32 | 14,698 | จำนวนคน | 24.19 | 364,654.26 | - | 31,067.43 | 587.76 | 396,309.45 | 15,143 | จำนวนคน | 26.17 | 11.44 | 3.03 | 8.17 |
| 14 การประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย | 196,830.39 | | 14,521.92 | 2,016.29 | 213,368.60 | 1 | จำนวนเล่ม | 213,368.60 | 214,118.57 | - | 18,640.46 | 352.65 | 233,111.68 | 1 | จำนวนเรื่อง | 233,111.68 | 9.25 | - | 9.25 |
| 8 การจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 10,866,049.12 | | 936,531.50 | 206,952.27 | 12,009,532.90 | 27,586 | จำนวนองค์กร | 435.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 การติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 9,258,123.77 | | 816,247.55 | 173,952.57 | 10,248,323.89 | 137 | จำนวนประเด็น | 74,805.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18 งานด้านเศรษฐกิจและสังคม | | | | | | | | | 754,889.86 | - | 67,339.08 | 827.37 | 823,056.31 | 1 | จำนวนฉบับ | 823,056.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 19 การจัดประชุมและสัมมนาเพื่อสนับสนุนคนทำงานฯ | | | | | | | | | 2,867,596.44 | | 269,356.32 | 3,309.48 | 3,140,262.24 | 16 | จำนวนครั้ง | 196,266.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 จัดทำประเด็นและบทสัมภาษณ์ | | | | | | | | | 967,838.84 | - | 87,540.80 | 1,075.58 | 1,056,455.23 | 7 | จำนวนครั้ง | 150,922.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 การจัดทำระบบฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความ งานวิจัย | | | | | | | | | 3,575,103.91 | | 321,082.75 | 5,181.28 | 3,901,367.94 | 1,623 | จำนวนรายการนำเข้าสู่ | 2,403.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวมหน่วยงานหลัก | 30,650,567.82 | | 2,155,622.29 | 995,317.53 | 33,801,507.64 | | | | 30,627,866.05 | | 2,708,004.46 | 425,234.58 | 33,761,105.09 | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 งานคุ้มครองจริยธรรม | 115,606.36 | | 9,265.35 | 1,729.33 | 126,601.04 | 1 | ด้าน | 126,601.04 | 130,530.85 | | 10,824.92 | 570.53 | 141,926.30 | 1 | ด้าน | 141,926.30 | 12.11 | - | 12.11 |
| 2 งานด้านการเงินและบัญชี | 2,401,098.43 | | 170,728.13 | 35,011.68 | 2,606,838.25 | 1,430 | จำนวนรายการเอกสาร | 1,822.96 | 2,394,291.36 | | 204,528.04 | 5,106.34 | 2,603,925.74 | 1,867 | จำนวนรายการเอกสาร | 1,394.71 | (0.11) | 30.56 | (23.49) |
| 3 งานด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) | 2,121,221.21 | | 99,802.29 | 14,527.54 | 2,235,551.04 | 96 | จำนวนครั้งของการ | 23,286.99 | 2,199,387.57 | - | 138,345.81 | 4,252.73 | 2,341,986.10 | 183 | จำนวนครั้งของการจัดซื้อ | 12,797.74 | 4.76 | 90.63 | (45.04) |
| 4 งานด้านบริหารบุคลากร | 229,877.47 | | 18,530.70 | 3,458.66 | 251,866.83 | 134.79 | จำนวนบุคลากร | 1,868.59 | 304,477.86 | - | 23,814.83 | 1,255.17 | 329,547.86 | 123 | จำนวนบุคลากร | 2,679.25 | 30.84 | (8.75) | 43.38 |
| 5 งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 3,016,912.16 | | 157,510.92 | 29,398.60 | 3,203,821.68 | 6,972 | จำนวนชั่วโมงคน | 459.53 | 2,192,918.24 | | 181,858.68 | 9,584.91 | 2,384,361.82 | 4,281.5 | จำนวนชั่วโมง/คนการที่ | 556.90 | (25.58) | (38.59) | 21.19 |
| 6 งานด้านตรวจสอบภายใน | 829,998.31 | | 71,793.07 | 4,810.85 | 906,602.23 | 210 | จำนวนงานตรวจสอบ/ค | 4,317.15 | 745,226.55 | | 90,131.45 | 117.28 | 835,475.28 | 180 | จำนวนงานตรวจสอบ/ค | 4,641.53 | (7.85) | (14.29) | 7.51 |
| 7 งานด้านประชาสัมพันธ์ | 385,689.24 | | 21,017.90 | 5,242.53 | 411,949.67 | 298 | จำนวนครั้ง | 1,382.38 | 3,315,438.31 | - | 246,815.09 | 10,080.73 | 3,572,334.13 | 3,286 | จำนวนครั้ง | 1,087.14 | 767.18 | 1,002.68 | (21.36) |
| 8 งานด้านสารบรรณ | 1,402,549.84 | | 34,354.34 | 42,712.11 | 1,479,616.29 | 2,333 | จำนวนหนังสือเข้า- | 634.21 | 1,320,253.78 | | 36,217.26 | 35,845.20 | 1,392,316.24 | 5,527 | จำนวนหนังสือเข้า-ออก | 251.91 | (5.90) | 136.91 | (60.28) |
| 9 งานด้านยานพาหนะ | 2,345,581.36 | | 45,805.78 | 56,949.48 | 2,448,336.62 | 31,871 | กิโลเมตร | 76.82 | 2,015,661.77 | - | 48,289.68 | 47,793.61 | 2,111,745.05 | 31,878 | กิโลเมตร | 66.24 | (13.75) | 0.02 | (13.77) |
| 10 งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | 391,278.88 | | 26,107.88 | 2,685.38 | 420,072.15 | 1 | ด้าน | 420,072.15 | 1,597,592.69 | | 139,562.73 | 429.60 | 1,737,585.02 | 1 | ด้าน | 1,737,585.02 | 313.64 | - | 313.64 |
| 11 งานด้านแผนงาน | 586,918.33 | | 39,161.83 | 4,028.08 | 630,108.24 | 1 | ด้าน | 630,108.24 | 684,682.58 | | 59,812.60 | 184.11 | 744,679.29 | 1 | ด้าน | 744,679.29 | 18.18 | - | 18.18 |
| 12 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 975,814.68 | | 40,917.66 | 34,739.65 | 1,051,471.99 | 429 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2,450.98 | 725,895.53 | | 37,523.99 | 63,684.05 | 827,103.56 | 424 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1,950.72 | (21.34) | (1.17) | (20.41) |
| 13 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 1,097,096.92 | | 27,278.44 | 23,159.77 | 1,147,535.13 | 1 | ระบบ | 1,147,535.13 | 871,074.63 | | 45,028.78 | 76,420.86 | 992,524.28 | 1 | ระบบ | 992,524.28 | (13.51) | - | (13.51) |
| 14 งานด้านวินัยและความรับผิดชอบ (งานด้านกฎหมาย) | 937,963.33 | | 83,583.32 | 7,855.83 | 1,029,402.48 | 40 | จำนวนเรื่อง | 25,735.06 | 1,408,920.32 | | 160,206.98 | 2,596.45 | 1,571,723.75 | 15 | จำนวนเรื่อง | 104,781.58 | 52.68 | (62.50) | 307.15 |
| 15 งานดูแลอาคารสถานที่ | 2,420,742.35 | | 45,805.78 | 56,949.48 | 2,523,497.61 | 7,716 | ตารางเมตร | 327.05 | 1,811,955.38 | | 48,289.68 | 47,793.61 | 1,908,038.67 | 7,716 | ตารางเมตร | 247.28 | (24.39) | - | (24.39) |
| 16 งานด้านเลขานุการ | 1,870,066.45 | | 45,805.78 | 56,949.48 | 1,972,821.71 | 1 | ด้าน | 1,972,821.71 | 1,711,483.02 | - | 48,289.68 | 47,793.61 | 1,807,566.31 | 1 | ด้าน | 1,807,566.31 | (8.38) | - | (8.38) |
| 17 งานด้านบริหารงานทั่วไป | 1,410,681.84 | | 34,354.34 | 42,712.11 | 1,487,748.29 | 1,216 | จำนวนเรื่อง | 1,223.48 | 1,320,253.78 | | 36,217.26 | 35,845.20 | 1,392,316.24 | 1,250 | จำนวนเรื่อง | 1,113.85 | (6.41) | 2.80 | (8.96) |
| 18 งานด้านดูแลระบบเฉพาะของหน่วยงาน | 1,626,357.80 | | 68,196.09 | 57,899.41 | 1,752,453.31 | 8 | ระบบ | 219,056.66 | 1,306,611.95 | | 67,543.18 | 114,631.29 | 1,488,786.41 | 8 | ระบบ | 186,098.30 | (15.05) | - | (15.05) |

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 19 งานประสานเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ | 527,694.32 | | 35,183.27 | 5,311.22 | 568,188.81 | 15 | จำนวนครั้ง | 37,879.25 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 20 การจัดประชุม | 105,538.86 | | 7,036.65 | 1,062.24 | 113,637.76 | 1 | จำนวนครั้ง | 113,637.76 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 21 งานด้านงบประมาณ | 1,022,253.69 | | 73,169.20 | 15,005.01 | 1,110,427.90 | 68,785,700 | งบประมาณที่ได้รับ | 0.02 | 1,026,124.87 | | 87,654.87 | 2,188.43 | 1,115,968.18 | 69,082,800 | จำนวนเงินงบประมาณ | 0.02 | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
| 22 งานช่วยอำนวยความสะดวก | 935,836.52 | | 22,902.89 | 28,474.74 | 987,214.15 | 24 | จำนวนครั้ง | 41,133.92 | 880,169.18 | | 24,144.84 | 23,896.80 | 928,210.83 | 30 | จำนวนเรื่อง | 30,940.36 | (5.98) | 25.00 | (24.78) |
| 23 ติดตามประเมินผลการปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน 37 วาระ 6 วาระการ | 1,137,711.43 | | 63,053.70 | 15,727.58 | 1,216,492.71 | 24 | จำนวนฉบับ | 50,687.20 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 24 รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 2 และ 3 | 1,137,711.43 | | 63,053.70 | 15,727.58 | 1,216,492.71 | 2 | จำนวนฉบับ | 608,246.35 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 25 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของส | 1,137,711.43 | | 63,053.70 | 15,727.58 | 1,216,492.71 | 4 | จำนวนเรื่อง | 304,123.18 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 26 การจัดทำฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา | 844,310.91 | | 56,293.23 | 8,497.95 | 909,102.09 | 2 | จำนวนรายงาน | 454,551.05 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 27 การจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูปประเทศ | 633,233.19 | | 42,219.92 | 6,373.46 | 681,826.57 | 1 | จำนวนรายงาน | 681,826.57 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 28 ประสานกับสปท.(ด้านบริหารราชการแผ่นดิน)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง | 401,041.46 | | 35,821.42 | 3,366.78 | 440,229.66 | 1 | ด้าน | 440,229.66 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 30 การประชุมคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ | | | | | | | | | 634,623.00 | | 43,675.53 | 3,521.22 | 681,819.75 | 4 | จำนวนครั้ง | 170,454.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31 งานฐานข้อมูลการติดตามประเมินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน | | | | | | | | | 271,981.28 | | 18,718.08 | 1,509.10 | 292,208.46 | 3 | จำนวนประเด็น | 97,402.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวมหน่วยงานสนับสนุน | 32,048,498.19 | | 1,501,807.28 | 596,094.14 | 34,146,399.61 | | | | 28,869,554.50 | | 1,797,493.95 | 535,100.82 | 31,202,149.27 | | | | | | |
| รวมทั้งหมด | 62,699,066.01 | | 3,657,429.57 | 1,591,411.67 | 67,947,907.25 | | | | 59,497,420.55 | | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | | | | | | |

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

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 1. การติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเชิงลึก | 13,436,409.85 | - | 783,787.16 | 341,039.52 | 14,561,236.53 | 90 | จำนวนฉบับ | 161,791.52 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 2. การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระและวาระการพัฒนา 7 วาระ) | 25,806,935.57 | - | 1,505,398.01 | 655,025.04 | 27,967,358.62 | 1,469 | จำนวนฉบับ | 19,038.37 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 3. การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ | 23,455,720.59 | - | 1,368,244.40 | 595,347.11 | 25,419,312.10 | 38 | จำนวนฉบับ | 668,929.27 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4. การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ | | | | | | | | | 59,497,420.55 | | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | 3 | จำนวนระบบ | 21,654,418.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวม | 62,699,066.01 | - | 3,657,429.57 | 1,591,411.67 | 67,947,907.25 | | | | 59,497,420.55 | - | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | | | | | | |

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 1 รายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม | 2,916,602.54 | - | 177,560.97 | 42,274.29 | 3,136,437.80 | 18 | จำนวนฉบับ | 174,246.54 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 2 รายงานสรุปผลงานวิจัย | 2,511,196.33 | - | 148,738.54 | 37,437.01 | 2,697,371.88 | 13 | จำนวนเรื่อง | 207,490.14 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 3 ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย | 2,536,421.89 | - | 133,915.85 | 49,141.63 | 2,719,479.37 | 24,054 | จำนวนองค์กร | 113.06 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4 รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเชิงลึก | 8,538,593.76 | - | 478,863.80 | 269,319.29 | 9,286,776.85 | 90 | จำนวนฉบับ | 103,186.41 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 5 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ) | 17,716,742.20 | - | 1,084,417.40 | 412,247.67 | 19,213,407.27 | 1,469 | จำนวนฉบับ | 13,079.24 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 6 รายงานการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ | 11,929,171.42 | - | 726,188.67 | 376,952.45 | 13,032,312.55 | 38 | จำนวนเล่ม | 342,955.59 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 7 รายงานการศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) | 7,323,068.18 | - | 428,164.39 | 246,705.15 | 7,997,937.72 | 58 | จำนวนฉบับ | 137,895.48 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 8 หนังสือรายงาน/บทความ | 1,891,106.81 | - | 105,166.08 | 31,019.02 | 2,027,291.91 | 1 | จำนวนฉบับ | 2,027,291.91 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 9 ฐานข้อมูลบุคคล | 1,846,696.63 | - | 83,656.40 | 42,074.80 | 1,972,427.83 | 14,698 | จำนวนคน | 134.20 | 1,973,740.69 | - | 135,714.76 | 37,287.64 | 2,146,743.09 | 15,143 | จำนวนคน | 141.76 | 8.84 | 3.03 | 5.64 |
| 10 รายงานการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรที่คล้ายคลึงระหว่างประเทศ (AICESIS) | 1,092,152.10 | - | 39,139.75 | 17,590.43 | 1,148,882.28 | 4 | จำนวนเรื่อง | 287,220.57 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 11 รายงานการปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางการประสานเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วม | 808,927.76 | - | 33,554.05 | 17,059.34 | 859,541.15 | 1 | จำนวนเล่ม | 859,541.15 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | |
|---|---|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|-------------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 12 รายงานฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ | 1,976,867.37 | - | 116,058.36 | 29,759.23 | 2,122,684.96 | 2 | จำนวนรายงาน | 1,061,342.48 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 13 รายงานการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูปประเทศ | 1,611,519.01 | - | 102,005.30 | 19,831.35 | 1,733,355.66 | 1 | จำนวนรายงาน | 1,733,355.66 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 14 ฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 12,394,944.92 | - | 931,281.21 | 238,204.92 | 13,564,431.05 | 27,586 | จำนวนองค์กร | 491.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 ประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 18,073,507.73 | - | 1,424,934.16 | 376,397.59 | 19,874,839.48 | 102 | จำนวนประเด็น | 194,851.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16 รายงานสรุปผลการติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 2,544,716.24 | - | 203,100.17 | 25,239.50 | 2,773,055.91 | 1 | จำนวนฉบับ | 2,773,055.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 17 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18 รายงานสรุปการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความงานวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | 2,715,737.05 | - | 217,709.31 | 25,604.24 | 2,959,050.60 | 1 | จำนวนฉบับ | 2,959,050.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 19 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 ฐานข้อมูลนักวิชาการ เอกสารงานวิชาการ บทความงานวิจัย | | | | | | | | | 6,953,967.84 | - | 545,751.45 | 78,154.10 | 7,577,873.39 | 1,623 | จำนวนรายการนำเข้าข้อมูล | 4,669.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % |
| 21 รายงานการปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วม | | | | | | | | | 1,986,397.58 | - | 141,845.59 | 20,013.08 | 2,148,256.25 | 1 | จำนวนเล่ม | 2,148,256.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 งานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ | | | | | | | | | 3,628,615.00 | - | 254,812.85 | 31,397.83 | 3,914,825.67 | 30 | จำนวนครั้ง | 130,494.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 23 งานนำข้อมูลภาพถ่ายขึ้นเว็บไซต์ | | | | | | | | | 1,650,809.17 | - | 119,637.95 | 19,089.51 | 1,789,536.63 | 15 | จำนวนครั้ง | 119,302.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารราชการ | | | | | | | | | 1,743,487.22 | - | 107,377.16 | 24,368.20 | 1,875,232.57 | 4 | จำนวนรายงาน | 468,808.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 25 ฐานข้อมูลการติดตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน | | | | | | | | | 1,547,184.29 | - | 89,330.61 | 40,155.50 | 1,676,670.40 | 3 | จำนวนประเด็น | 558,890.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวม | 62,699,066.00 | | 3,657,429.57 | 1,591,411.66 | 67,947,907.23 | | | | 59,497,420.55 | - | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | | | | | | |

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ผลผลิตหลัก | เงินใน งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 1. รายงานการติดตามความเห็น และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน เชิงลึก | 14,019,511.16 | - | 817,801.25 | 355,839.65 | 15,193,152.06 | 90 | จำนวนฉบับ | 168,812.80 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 2. รายงานการศึกษาและติดตาม ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (การะการปฏิรูป 36 วาระ และ วาระการพัฒนา 7 วาระ) | 29,004,587.94 | - | 1,691,926.92 | 736,187.04 | 31,432,701.90 | 1,469 | จำนวนฉบับ | 21,397.35 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 3. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ | 19,674,966.91 | - | 1,147,701.40 | 499,384.98 | 21,322,053.29 | 38 | จำนวนเล่ม | 561,106.67 | | | | | | | | | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศและการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ | | | | | | | | | 59,497,420.55 | | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | 3 | จำนวนระบบ | 21,654,418.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รวม | 62,699,066.01 | - | 3,657,429.57 | 1,591,411.67 | 67,947,907.25 | | | | 59,497,420.55 | - | 4,505,498.41 | 960,335.40 | 64,963,254.36 | | | | | | |