

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,009,782.23		3,657,429.57	52,667,211.80
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,289,290.08			1,289,290.08
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	107,900.00			107,900.00
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	11,953,666.41			11,953,666.41
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,591,411.67			1,591,411.67
6. ค่าใช้จ่ายอื่น	338,427.29			338,427.29
รวมต้นทุนผลผลิต	64,290,477.68	-	3,657,429.57	67,947,907.25

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS				78,620,961.23
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต				
ค่าใช้จ่ายของข้าราชการบำนาญ			9,794,243.28	
ค่าใช้จ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน			167,258.25	
ค่าใช้จ่ายผลึกส่งรายได้แผ่นดิน			711,552.45	10,673,053.98
รวมต้นทุนผลผลิต				<u>67,947,907.25</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าวัสดุและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	6,087,566.00	-	-	257,694.81	773,819.34	338,427.29	7,457,507.44	9,556,235.33	-	1,404,890.46	72,714.05	11,033,839.84	18,491,347.28
2. สำนักวิชาการ	2,029,009.70	224,800.00	60.00	169,981.96	51,411.89	-	2,475,263.55	4,910,383.52	-	582,764.17	30,162.60	5,523,310.29	7,998,573.84
3. สำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย	1,916,084.06	-	-	307,490.78	42,767.51	-	2,266,342.35	4,494,978.65	-	525,823.40	27,215.47	5,048,017.51	7,314,359.86
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก	10,032,659.76	224,800.00	60.00	735,167.55	867,998.74	338,427.29	12,199,113.34	18,961,597.49	-	2,513,478.03	130,092.11	21,605,167.64	33,804,280.98
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักบริหารกลาง	6,127,445.44	1,064,490.08	95,720.00	5,057,514.52	290,229.92	-	12,635,399.96	7,299,406.02	11,640.00	1,441,907.35	103,135.11	8,856,088.49	21,491,488.45
2. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	2,694,383.00	-	-	1,332,294.62	139,207.62	-	4,165,885.24	3,257,365.94	-	560,620.54	29,016.49	3,847,002.97	8,012,888.21
3. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	1,744.10	2,773.33	-	4,517.43	860,680.82	-	39,366.46	2,037.52	902,084.80	906,602.23
4. ศูนย์ติดตามประเมินผลและประสานงานภาครัฐ	550,886.00	-	480.00	34,671.52	14,659.31	-	600,696.83	1,538,234.82	-	127,238.02	6,585.56	1,672,058.40	2,272,755.23
5. กลุ่มงานกฎหมาย	275,760.00	-	-	-	-	-	275,760.00	1,068,792.50	-	109,663.70	5,675.95	1,184,132.16	1,459,892.16
รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	9,648,474.44	1,064,490.08	96,200.00	6,426,224.76	446,870.18	-	17,682,259.46	14,024,480.11	11,640.00	2,278,796.07	146,450.64	16,461,366.81	34,143,626.27
รวมทั้งหมด	19,681,134.20	1,289,290.08	96,260.00	7,161,392.31	1,314,868.92	338,427.29	29,881,372.80	32,986,077.60	11,640.00	4,792,274.10	276,542.75	38,066,534.45	67,947,907.25

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 การศึกษาและติดตามการประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเชิงลึก	3,759,631.96	-	262,486.20	174,205.49	4,196,323.65	88	จำนวนฉบับ	47,685.50
2 การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)	7,294,944.16	-	519,935.07	246,264.07	8,061,143.30	1,445	จำนวนฉบับ	5,578.65
3 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ	6,590,794.83	-	463,918.56	271,455.76	7,326,169.15	34	จำนวนฉบับ	215,475.56
4 การศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)	3,956,462.35	-	277,008.11	176,304.98	4,409,775.44	58	จำนวนฉบับ	76,030.61
5 การให้บริการห้องประชุมสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ	825,090.26	-	57,150.43	42,326.67	924,567.36	160	จำนวนครั้ง	5,778.55
6 การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม	3,078,049.82	-	211,419.92	32,629.79	3,322,099.53	14	จำนวนครั้ง	237,292.82
7 การจัดทำหนังสือ/รายงาน/บทความ	713,312.46	-	52,854.98	8,157.45	774,324.88	1	จำนวนฉบับ	774,324.88
8 งานด้านห้องสมุด	743,777.46	-	52,854.98	8,157.45	804,789.88	3,120	จำนวนผู้ใช้บริการ	257.95
9 การจัดทำรายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	1,070,028.68	-	79,282.47	12,236.17	1,161,547.33	18	จำนวนฉบับ	64,530.41
10 งานด้านสรุปประเด็นการวิจัย	713,312.46	-	52,854.98	8,157.45	774,324.88	13	จำนวนครั้ง	59,563.45
11 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กร	984,151.95	-	72,609.58	10,497.45	1,067,258.98	24,054	จำนวนองค์กร	44.37
12 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล	328,050.65	-	24,203.19	3,499.15	355,752.99	14,698	จำนวนคน	24.20
13 งานด้านวิเทศสัมพันธ์	396,130.39	-	14,521.92	2,099.49	412,751.80	4	จำนวนเรื่อง	103,187.95
14 การประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย	196,830.39	-	14,521.92	2,099.49	213,451.80	1	จำนวนเล่ม	213,451.80
รวมหน่วยงานหลัก	30,650,567.83	-	2,155,622.29	998,090.85	33,804,280.98			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ติดตามประเด็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน 37 วาระ 6 วาระการพัฒนา) ด้านสื่อสารมวลชน	1,137,711.43	-	63,053.70	15,727.58	1,216,492.71	24	จำนวนฉบับ	50,687.20
2 รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 2 และ 3	1,137,711.43	-	63,053.70	15,727.58	1,216,492.71	2	จำนวนฉบับ	608,246.35
3 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน	1,137,711.43	-	63,053.70	15,727.58	1,216,492.71	4	จำนวนเรื่อง	304,123.18

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 งานด้านประชาสัมพันธ์	385,689.24	-	21,017.90	5,242.53	411,949.67	298	จำนวนครั้ง	1,382.38
5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	975,814.68	-	40,917.66	34,739.65	1,051,471.98	429	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	2,450.98
6 งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1,097,096.92	-	27,278.44	23,159.77	1,147,535.12	1	ระบบ	1,147,535.12
7 งานด้านดูแลระบบเฉพาะฯ	1,626,357.80	-	68,196.09	57,899.41	1,752,453.31	8	ระบบ	219,056.66
8 งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	391,322.92	-	26,107.88	2,685.38	420,116.19	1	ด้าน	420,116.19
9 งานด้านแผนงาน	586,984.38	-	39,161.83	4,028.08	630,174.29	1	ด้าน	630,174.29
10 งานด้านตรวจสอบภายใน	829,998.31	-	71,793.07	4,810.85	906,602.23	210	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	4,317.15
11 การจัดประชุม	105,538.86	-	7,036.65	1,062.24	113,637.76	1	จำนวนครั้ง	113,637.76
12 งานประสานเชื่อมโยงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	527,694.32	-	35,183.27	5,311.22	568,188.81	15	จำนวนครั้ง	37,879.25
13 การจัดทำฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ	844,310.91	-	56,293.23	8,497.95	909,102.09	2	จำนวนรายงาน	454,551.05
14 การจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูปประเทศ	633,233.19	-	42,219.92	6,373.46	681,826.57	1	จำนวนรายงาน	681,826.57
15 งานบริหารบุคลากร	229,903.73	-	18,530.70	3,458.66	251,893.08	134.79	จำนวนบุคลากร	1,868.78
16 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	3,017,135.39	-	157,510.92	29,398.60	3,204,044.91	6,972	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	459.56
17 งานคุ้มครองจริยธรรม	115,619.49	-	9,265.35	1,729.33	126,614.17	1	ด้าน	126,614.17
18 งานด้านการเงินและบัญชี	2,401,423.68	-	170,728.13	35,011.68	2,607,163.50	1,430	จำนวนรายการเอกสาร	1,823.19
19 งานด้านพัสดุ	2,121,483.83	-	99,802.29	14,527.54	2,235,813.66	96	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	23,289.73
20 งานด้านงานสารบรรณ	1,402,683.85	-	34,354.34	43,128.11	1,480,166.30	2,333	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	634.45
21 งานด้านยานพาหนะ	2,345,760.04	-	45,805.78	57,504.15	2,449,069.98	31,871	กิโลเมตร	76.84
22 งานดูแลอาคารสถานที่	2,420,921.03	-	45,805.78	57,504.15	2,524,230.97	7,716	ตารางเมตร	327.14
23 งานด้านบริหารงานทั่วไป	1,410,815.85	-	34,354.34	43,128.11	1,488,298.30	1,216	จำนวนเรื่อง	1,223.93
24 งานช่วยอำนวยความสะดวก	935,925.87	-	22,902.89	28,752.08	987,580.83	24	จำนวนครั้ง	41,149.20
25 งานด้านเลขานุการ	1,870,245.13	-	45,805.78	57,504.15	1,973,555.07	1	ด้าน	1,973,555.07
26 งานด้านกฎหมาย	936,567.94	-	83,583.32	3,973.17	1,024,124.43	40	จำนวนเรื่อง	25,603.11
27 ประสานกับสภปท.(ด้านบริหารราชการแผ่นดิน)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	400,443.44	-	35,821.42	1,702.79	437,967.65	1	ด้าน	437,967.65
28 งานด้านงบประมาณ	1,022,393.08	-	73,169.20	15,005.01	1,110,567.29	68,785,700	งบประมาณที่ได้รับ	0.02
รวมหน่วยงานสนับสนุน	32,048,498.18	-	1,501,807.28	593,320.82	34,143,626.27			
รวมทั้งหมด	62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การติดตามความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในเชิงลึก	13,436,409.85	-	783,787.16	341,039.52	14,561,236.52	88	จำนวนฉบับ	165,468.60
2. การศึกษาและติดตามความก้าวหน้า การปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)	25,806,935.57	-	1,505,398.01	655,025.04	27,967,358.62	1,445	จำนวนฉบับ	19,354.57
3. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุด ที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ	23,455,720.59	-	1,368,244.40	595,347.11	25,419,312.10	34	จำนวนฉบับ	747,626.83
รวม	62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเชิงลึก	8,538,621.50	-	478,863.80	269,374.76	9,286,860.06	90	จำนวนฉบับ	103,187.33
2 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูป ประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)	17,716,492.48	-	1,084,417.40	411,332.47	19,212,242.35	1,469	จำนวนฉบับ	13,078.45
3 รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการ ปฏิรูปประเทศ	11,929,056.92	-	726,188.67	376,952.45	13,032,198.04	38	จำนวนเล่ม	342,952.58
4 รายงานการศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)	7,323,217.99	-	428,164.39	247,010.22	7,998,392.60	58	จำนวนฉบับ	137,903.32
5 หนังสือ/รายงาน/บทความ	1,891,169.26	-	105,166.08	31,157.68	2,027,493.02	1	จำนวนฉบับ	2,027,493.02
6 รายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	2,916,626.09	-	177,560.97	42,218.82	3,136,405.89	18	จำนวนฉบับ	174,244.77
7 รายงานสรุปผลงานวิจัย	2,511,279.07	-	148,738.54	37,575.68	2,697,593.29	13	จำนวนเรื่อง	207,507.18
8 ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย	2,536,502.12	-	133,915.85	49,668.56	2,720,086.54	24,054	จำนวนองค์กร	113.08
9 ฐานข้อมูลบุคคล	1,846,774.24	-	83,656.40	42,324.40	1,972,755.03	14,698	จำนวนคน	134.22
10 รายงานการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรที่คล้ายคลึงระหว่าง ประเทศ (AICESIS)	1,092,205.62	-	39,139.75	17,784.56	1,149,129.93	4	จำนวนเรื่อง	287,282.48
11 รายงานการปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางการประสาน เชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วม	808,976.03	-	33,554.05	17,253.47	859,783.55	1	จำนวนเล่ม	859,783.55
12 รายงานฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ ปรึกษาฯ	1,976,833.18	-	116,058.36	29,592.83	2,122,484.36	2	จำนวนรายงาน	1,061,242.18
13 รายงานการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูป	1,611,311.52	-	102,005.30	19,165.75	1,732,482.57	1	จำนวนรายงาน	1,732,482.57
รวม	62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. รายงานการติดตาม ความเห็นและข้อเสนอแนะของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติในเชิงลึก	14,019,511.16	-	817,801.25	355,839.65	15,193,152.06	90	จำนวนฉบับ	168,812.80
2. รายงานการศึกษาและ ติดตามความก้าวหน้าการ ปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)	29,004,587.94	-	1,691,926.92	736,187.04	31,432,701.89	1,469	จำนวนฉบับ	21,397.35
3. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการ ปฏิรูปประเทศ	19,674,966.91	-	1,147,701.40	499,384.98	21,322,053.30	38	จำนวนเล่ม	561,106.67
รวม	62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25			