

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1 การติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3	4,055,467.29	-	363,596.84	387,190.79	4,806,254.91	39	จำนวนเรื่อง	123,237.31	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน	5,353,641.20	-	481,785.21	414,902.47	6,250,328.89	225	จำนวนฉบับ	27,779.24	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 การประมวลผลความคิดเห็นและบันทึกข้อมูลประเด็นการปฏิรูป	4,368,972.62	-	360,511.49	315,025.36	5,044,509.47	2,535	จำนวนประเด็น	1,989.94	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
4 การสรุปและสังเคราะห์ประเด็นโครงการเสวนาผู้นำทางความคิด (Opinion Leader Dialogue) 13 เวที	3,203,872.21	-	287,471.17	293,857.05	3,785,200.43	13	จำนวนเวที	291,169.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 การประสานงานและจัดรูปแบบการสนับสนุนคณะอนุกรรมการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป	1,703,190.17	-	152,251.32	186,667.47	2,042,108.96	3	จำนวนครั้ง	680,702.99	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6 จัดทำรายงานข้อมูลการปฏิรูปประเทศ	2,557,035.43	-	185,044.87	53,702.50	2,795,782.79	37	จำนวนเรื่อง	75,561.70	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ปฏิรูปประจำวัน	1,391,935.01	-	112,004.55	32,534.19	1,536,473.75	209	จำนวนฉบับ	7,351.55	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
8 การศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,590,794.83	-	463,918.556	271,455.761	7,326,169.15	34	จำนวนฉบับ	215,475.56	100.00	100.00	100.00
9 การศึกษาว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,956,462.35	-	277,008.112	176,304.976	4,409,775.44	58	จำนวนฉบับ	76,030.61	100.00	100.00	100.00
10 งานด้านบริหารจัดการห้องประชุม	851,595.08	-	76,125.66	93,333.74	1,021,054.48	183	จำนวนครั้ง	5,579.53	825,090.26	-	57,150.431	42,326.670	924,567.36	160	จำนวนครั้ง	5,778.55	(9.45)	(12.57)	3.57
11 การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	3,078,049.82	-	211,419.916	32,629.794	3,322,099.53	14	จำนวนครั้ง	237,292.82	100.00	100.00	100.00
12 การจัดทำหนังสือ/รายงาน/บทความ	-	-	-	-	-	-	-	-	713,312.46	-	52,854.979	8,157.449	774,324.88	1	จำนวนฉบับ	774,324.88	100.00	100.00	100.00
13 งานด้านห้องสมุด	736,332.51	-	56,002.28	16,267.10	808,601.88	1,800	จำนวนผู้ใช้บริการ	449.22	743,777.46	-	52,854.979	8,157.449	804,789.88	3,120	จำนวนผู้ใช้บริการ	257.95	(0.47)	73.33	(42.58)
14 จัดทำรายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	1,391,935.01	-	112,004.55	32,534.19	1,536,473.75	4	จำนวนฉบับ	384,118.44	1,070,028.68	-	79,282.469	12,236.173	1,161,547.33	18	จำนวนฉบับ	64,530.41	(24.40)	350.00	(83.20)
15 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล	1,298,173.91	-	118,188.38	27,711.69	1,444,073.98	23,240	จำนวนองค์กร	62.14	984,151.95	-	72,609.583	10,497.446	1,067,258.98	24,054	จำนวนองค์กร	44.37	(26.09)	3.50	(28.59)
16 งานด้านวิเทศสัมพันธ์	841,786.96	-	59,094.19	13,855.84	914,736.99	10	เรื่อง	91,473.70	396,130.39	-	14,521.917	2,099.489	412,751.80	4	จำนวนเรื่อง	103,187.95	(54.88)	(60.00)	12.81
17 งานด้านการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย	649,086.96	-	59,094.19	13,855.84	722,036.99	2	จำนวนเล่ม	361,018.49	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
18 รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเชิงลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	3,759,631.96	-	262,486.195	174,205.486	4,196,323.65	88	จำนวนฉบับ	47,685.50	100.00	100.00	100.00
19 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,294,944.16	-	519,935.066	246,264.073	8,061,143.30	1,445	จำนวนฉบับ	5,578.65	100.00	100.00	100.00
20 งานด้านสรุปประเด็นการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	713,312.46	-	52,854.979	8,157.449	774,324.88	13	จำนวนครั้ง	59,563.45	100.00	100.00	100.00
21 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	328,050.65	-	24,203.194	3,499.149	355,752.99	14,698	จำนวนคน	24.20	100.00	100.00	100.00
22 การประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	196,830.39	-	14,521.917	2,099.489	213,451.80	1	จำนวนเล่ม	213,451.80	100.00	100.00	100.00
รวมหน่วยงานหลัก	28,403,024.35	-	2,423,174.69	1,881,438.23	32,707,637.27			-	30,650,567.83	-	2,155,622.29	998,090.85	33,804,280.98			-	3.35	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 งานคุ้มครองจริยธรรม	108,272.96	-	9,936.24	3,024.55	121,233.76	1	ด้าน	121,233.76	115,619.49	-	9,265.35	1,729.33	126,614.17	1	ด้าน	126,614.17	4.44	-	4.44
2 งานวิจัย	8,498,141.66	-	39,005.41	7,424.07	8,544,571.14	4	จำนวนเรื่อง	2,136,142.79	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 งานด้านการเงินและบัญชี	3,333,686.53	-	308,618.28	99,883.42	3,742,188.23	2,413	จำนวนรายการเอกสาร	1,550.84	2,401,423.68	-	170,728.13	35,011.68	2,607,163.50	1,430	จำนวนรายการเอกสาร	1,823.19	(30.33)	(40.74)	17.56
4 งานด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	2,019,768.59	-	135,752.44	31,101.13	2,186,622.17	139	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	15,731.09	2,121,483.83	-	99,802.29	14,527.54	2,235,813.66	96	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	23,289.73	2.25	(30.94)	48.05
5 งานด้านบริหารบุคลากร	248,028.87	-	19,872.49	6,049.11	273,950.47	150.46	จำนวนบุคลากร	1,820.75	229,903.73	-	18,530.70	3,458.66	251,893.08	134.79	จำนวนบุคลากร	1,868.78	(8.05)	(10.41)	2.64
6 งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	4,717,163.35	-	168,916.13	51,417.41	4,937,496.88	13,432	จำนวนชั่วโมง/คน/ปี	367.59	3,017,135.39	-	157,510.92	29,398.60	3,204,044.91	6,972	จำนวนชั่วโมง/คน/ปีฝึกอบรม	459.56	(35.11)	(48.09)	25.02
7 งานด้านตรวจสอบภายใน	924,105.87	-	94,534.27	8,727.44	1,027,367.58	250	จำนวนงานตรวจสอบ/ปี	4,109.47	829,998.31	-	71,793.07	4,810.85	906,602.23	210	จำนวนงานตรวจสอบ/ปี	4,317.15	(11.75)	(16.00)	5.05
8 งานด้านประชาสัมพันธ์	3,934,157.88	-	97,387.09	28,224.41	4,059,769.38	363	จำนวนเรื่อง	11,183.94	385,689.24	-	21,017.90	5,242.53	411,949.67	298	จำนวนครั้ง	1,382.38	(89.85)	(17.91)	(87.64)
9 งานด้านสารบรรณ	964,488.50	-	43,415.50	110,681.49	1,118,585.49	5,749	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	194.57	1,402,683.85	-	34,354.34	43,128.11	1,480,166.30	2,333	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	634.45	32.32	(59.42)	226.08
10 งานด้านยานพาหนะ	2,678,451.32	-	43,415.50	110,681.49	2,832,548.31	37,034	กิโลเมตร	76.49	2,345,760.04	-	45,805.78	57,504.15	2,449,069.98	31,871	กิโลเมตร	76.84	(13.54)	(13.94)	0.47
11 งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	367,010.08	-	26,475.26	5,109.74	398,595.08	1	ด้าน	398,595.08	391,322.92	-	26,107.88	2,685.38	420,116.19	1	ด้าน	420,116.19	5.40	-	5.40

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
12 งานด้านแผนงาน	550,515.11	-	39,712.88	7,664.62	597,892.61	1	ด้าน	597,892.61	586,984.38	-	39,161.83	4,028.08	630,174.29	1	ด้าน	630,174.29	5.40	-	5.40
13 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	744,255.60	-	50,028.59	195,812.50	990,096.69	429	จำนวนคอมพิวเตอร์	2,307.92	975,814.68	-	40,917.66	34,739.65	1,051,471.98	429	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	2,450.98	6.20	-	6.20
14 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,543,614.08	-	41,690.49	163,177.09	1,748,481.66	1	ระบบ	1,748,481.66	1,097,096.92	-	27,278.44	23,159.77	1,147,535.12	1	ระบบ	1,147,535.12	(34.37)	-	(34.37)
15 งานด้านกฎหมาย	741,228.56	-	98,308.18	11,961.03	851,497.77	40	จำนวนเรื่องที่ไม่คว	21,287.44	936,567.94	-	83,583.32	3,973.17	1,024,124.43	40	จำนวนเรื่อง	25,603.11	20.27	-	20.27
16 งานดูแลอาคารสถานที่	3,849,071.50	-	43,415.50	110,681.49	4,003,168.49	7,716	ตารางเมตร	518.81	2,420,921.03	-	45,805.78	57,504.15	2,524,230.97	7,716	ตารางเมตร	327.14	(36.94)	-	(36.94)
17 งานด้านเลขานุการ	1,361,630.83	-	61,292.47	156,256.21	1,579,179.51	1	ด้าน	1,579,179.51	1,870,245.13	-	45,805.78	57,504.15	1,973,555.07	1	ด้าน	1,973,555.07	24.97	-	24.97
18 งานด้านบริหารงานทั่วไป	1,461,816.01	-	63,846.32	162,766.89	1,688,429.22	3,278	จำนวนเรื่อง	515.08	1,410,815.85	-	34,354.34	43,128.11	1,488,298.30	1,216	จำนวนเรื่อง	1,223.93	(11.85)	(62.90)	137.62
19 งานชี้แจงรายงานประจำปี	704,308.89	-	52,007.21	9,898.75	766,214.85	4	จำนวนฉบับ	191,553.71					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
20 งานด้านดูแลระบบเฉพาะของหน่วยงาน	1,082,606.15	-	75,042.88	293,718.75	1,451,367.78	8	ระบบ	181,420.97	1,626,357.80	-	68,196.09	57,899.41	1,752,453.31	8	ระบบ	219,056.66	20.74	-	20.74
21 งานประสานเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	704,188.89	-	52,007.21	9,898.75	766,094.85	12	จำนวนครั้ง	63,841.24	527,694.32	-	35,183.27	5,311.22	568,188.81	15	จำนวนครั้ง	37,879.25	(25.83)	25.00	(40.67)
22 การจัดประชุม	872,014.73	-	69,004.08	18,741.78	959,760.59	4	จำนวนครั้ง	239,940.15	105,538.86	-	7,036.65	1,062.24	113,637.76	1	จำนวนครั้ง	113,637.76	(88.16)	(75.00)	(52.64)
23 งานด้านงบประมาณ					-			-	1,022,393.08	-	73,169.20	15,005.01	1,110,567.29	68,785,700	งบประมาณที่ได้รับ	0.02	100.00	100.00	100.00
24 จัดทำรายงานการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดประชุม	851,595.08	-	76,125.66	93,333.74	1,021,054.48	1	จำนวนเรื่อง	1,021,054.48					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
25 ศึกษาและจัดทำรายงานตามผู้บริหารมอบหมาย	851,595.08	-	76,125.66	93,333.74	1,021,054.48	6	จำนวนเรื่อง	170,175.75					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
26 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3	851595.0832	-	76125.66177	93333.73577	1,021,054.48	3	จำนวนเรื่อง	340,351.49					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
27 งานด้านสรุปประเด็นการวิจัย	1,391,935.01	-	112,004.55	32,534.19	1,536,473.75	25	จำนวนเรื่อง	61,458.95					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
28 งานฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ	880,236.11	-	65,009.02	12,373.44	957,618.57	2	จำนวนฉบับ	478,809.28					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
29 การจัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและปฏิรูปองค์กร	528,141.66	-	39,005.41	7,424.07	574,571.14	3	จำนวนเรื่อง	191,523.71					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
30 งานช่วยอำนวยความสะดวก					-			-	935,925.87	-	22,902.89	28,752.08	987,580.83	24	จำนวนครั้ง	41,149.20	100.00	100.00	100.00
31 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	100.00	100.00	100.00
32 รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ 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
33 การศึกษาวิเคราะห์ 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	100.00	100.00	100.00
34 การจัดทำฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ					-			-	844,310.91	-	56,293.23	8,497.95	909,102.09	2	จำนวนรายงาน	454,551.05	100.00	100.00	100.00
35 การจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูปประเทศ					-			-	633,233.19	-	42,219.92	6,373.46	681,826.57	1	จำนวนรายงาน	681,826.57	100.00	100.00	100.00
36 ประสานกับสภท.(ด้านบริหารราชการแผ่นดิน)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง					-			-	400443.4392	-	35821.42164	1702.785866	437,967.65	1	ด้าน	437,967.65	100.00	100.00	100.00
รวมหน่วยงานสนับสนุน	46,763,624.00	-	2,078,080.39	1,935,235.02	50,776,939.41			-	32,048,498.18	-	1,501,807.28	593,320.82	34,143,626.27						
รวมทั้งหมด	75,166,648.35	-	4,501,255.08	3,816,673.25	83,484,576.68			-	62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25						

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. การติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 3	15,033,329.67	-	900,251.02	763,334.65	16,696,915.34	39	จำนวนเรื่อง	428,126.03								-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2. การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน	52,616,653.85	-	3,150,878.56	2,671,671.28	58,439,203.68	126	จำนวนเรื่อง	463,803.20								-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3. การสนับสนุนงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (คณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)	7,516,664.84	-	450,125.51	381,667.33	8,348,457.67	1	ด้าน	8,348,457.67								-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
4. การติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเชิงลึก								-	14,019,511.16	-	817,801.25	355,839.65	15,193,152.06	88	จำนวนฉบับ	172,649.46	100.00	100.00	100.00
5. การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระและวาระการพัฒนา 7 วาระ)								-	29,004,587.94	-	1,691,926.92	736,187.04	31,432,701.89	1,445	จำนวนฉบับ	21,752.73	100.00	100.00	100.00
6. การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ								-	19,674,966.91	-	1,147,701.40	499,384.98	21,322,053.30	34	จำนวนฉบับ	627,119.21	100.00	100.00	100.00
รวม	75,166,648.36	-	4,501,255.08	3,816,673.25	83,484,576.69				62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25						

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 รายงานผลการติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3	5,924,101.66	-	467,347.16	470,039.69	6,861,488.51	39	จำนวนเรื่อง	175,935.60					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน	8,171,276.02	-	663,376.28	614,900.75	9,449,553.05	225	จำนวนฉบับ	41,998.01					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3 ผลการประมวลสรุปความคิดเห็นและบันทึกข้อมูลประเด็นการปฏิรูป	6,938,848.32	-	498,373.84	478,700.09	7,915,922.25	2535	จำนวนประเด็น	3,122.65					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
4 รายงานผลการสรุปและสังเคราะห์ประเด็นโครงการเสวนาผู้นำทางความคิด (Opinion Leader Dialogue) 13 เวที	4,826,755.70	-	372,531.82	359,936.14	5,559,223.66	13	จำนวนฉบับ	427,632.59					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 สรุปการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ	2,015,589.30	-	127,548.46	126,732.65	2,269,870.41	1	จำนวนเล่ม	2,269,870.41					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6 รายงานเอกสารเหยี่ยวหน้าแลหลัง จากอดีต ปัจจุบัน อนาคต	2,566,506.70	-	175,238.55	186,488.20	2,928,233.46	1	จำนวนเล่ม	2,928,233.46					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 รายงานสรุปผลโครงการเสวนาฯ	2,049,294.06	-	129,216.08	133,259.73	2,311,769.87	1	จำนวนเล่ม	2,311,769.87					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
8 รายงานข้อมูลการปฏิรูปประเทศ	5,413,510.11	-	319,436.89	173,375.91	5,906,322.92	37	จำนวนเรื่อง	159,630.35					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
9 รายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคม	4,160,178.28	-	288,252.76	135,395.14	4,583,826.18	4	จำนวนฉบับ	1,145,956.54	2,916,626.09	-	177,560.97	42,218.82	3,136,405.89	18	จำนวนฉบับ	174,244.77	(31.58)	350.00	(84.79)
10 รายงานสรุปสถานการณ์ปฏิรูปประจำวัน	2,690,443.14	-	170,691.21	103,124.79	2,964,259.14	209	จำนวนฉบับ	14,183.06					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
11 รายงานสรุปผลงานวิจัย	2,094,191.45	-	126,090.57	88,298.73	2,308,580.75	25	จำนวนเรื่อง	92,343.23	2,511,279.07	-	148,738.54	37,575.68	2,697,593.29	13	จำนวนเรื่อง	207,507.18	16.85	(48.00)	124.71
12 ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย	3,962,912.83	-	273,871.78	317,852.42	4,554,637.03	23240	จำนวนองค์กร	195.98	2,536,502.12	-	133,915.85	49,668.56	2,720,086.54	24,054	จำนวนองค์กร	113.08	(40.28)	3.50	(42.30)
13 รายงานประจำปี	3,406,229.12	-	165,060.51	120,625.16	3,691,914.79	1	จำนวนฉบับ	3,691,914.79					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
14 วารสารสภาฯ	2,739,037.87	-	134,028.48	104,595.75	2,977,662.10	1	จำนวนฉบับ	2,977,662.10					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
15 รายงานและสรุปผลการชี้แจงประจำปี	2,419,347.39	-	147,729.62	80,797.24	2,647,874.25	4	จำนวนฉบับ	661,968.56					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
16 รายงานผลการประชุม/สัมมนาฯ	2,752,344.42	-	171,500.30	91,531.30	3,015,376.02	12	จำนวนเรื่อง	251,281.34					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
17 ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและปฏิรูปองค์กร	1,945,407.90	-	108,456.83	86,668.21	2,140,532.94	3	จำนวนเรื่อง	713,510.98					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
18 รายงานการควบคุมภายในของสำนักงาน	1,279,413.83	-	60,915.46	65,200.10	1,405,529.39	1	จำนวนฉบับ	1,405,529.39					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
19 รายงานผลงานวิจัย	9,811,260.25	-	101,588.49	79,151.25	9,991,999.99	3	จำนวนเรื่อง	3,330,666.66					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
20 รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเชิงลึก					-			-	8,538,621.50	-	478,863.80	269,374.76	9,286,860.06	90	จำนวนฉบับ	103,187.33	100.00	100.00	100.00
21 รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (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	100.00	100.00	100.00
22 รายงานการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ					-			-	11,929,056.92	-	726,188.67	376,952.45	13,032,198.04	38	จำนวนเล่ม	342,952.58	100.00	100.00	100.00
23 รายงานการศึกษา่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 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	100.00	100.00	100.00
24 หนังสือ/รายงานบทความ					-			-	1,891,169.26	-	105,166.08	31,157.68	2,027,493.02	1	จำนวนฉบับ	2,027,493.02	100.00	100.00	100.00
25 ฐานข้อมูลบุคคล					-			-	1,846,774.24	-	83,656.40	42,324.40	1,972,755.03	14,698	จำนวนคน	134.22	100.00	100.00	100.00
26 รายงานการศึกษาเปรียบเทียบองค์กรที่คล้ายคลึงระหว่างประเทศ (AICESIS)					-			-	1,092,205.62	-	39,139.75	17,784.56	1,149,129.93	4	จำนวนเรื่อง	287,282.48	100.00	100.00	100.00

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
27 รายงานการปรับปรุงข้อเสนอแนะแนวทางการประสานเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วม					-			-	808,976.03	-	33,554.05	17,253.47	859,783.55	1	จำนวนเล่ม	859,783.55	100.00	100.00	100.00
28 รายงานฐานข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ					-			-	1,976,833.18	-	116,058.36	29,592.83	2,122,484.36	2	จำนวนรายงาน	1,061,242.18	100.00	100.00	100.00
29 รายงานการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการเตรียมการปฏิรูปประเทศ					-			-	1,611,311.52	-	102,005.30	19,165.75	1,732,482.57	1	จำนวนรายงาน	1,732,482.57	100.00	100.00	100.00
รวม	75,166,648.36	-	4,501,255.08	3,816,673.25	83,484,576.69				62,699,066.01	-	3,657,429.57	1,591,411.67	67,947,907.25						

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป 11 ด้าน	75,166,648.36	-	4,501,255.08	3,816,673.25	83,484,576.69	126	จำนวนเรื่อง	662,576.01					-			-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2. รายงานการติดตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเชิงลึก								-	24,320,967.71	-	1,418,716.93	617,308.59	26,356,993.22	1469	จำนวนฉบับ	17,942.13	100.00	100.00	100.00
3. รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และวาระการพัฒนา 7 วาระ)								-	11,756,074.88	-	685,768.04	298,389.69	12,740,232.61	90	จำนวนฉบับ	141,558.14	100.00	100.00	100.00
4. รายงานการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ								-	16,496,124.27	-	962,269.72	418,700.41	17,877,094.40	38	จำนวนเล่ม	470,449.85	100.00	100.00	100.00
รวม	75,166,648.36	-	4,501,255.08	3,816,673.25	83,484,576.69				52,573,166.85	-	3,066,754.69	1,334,398.69	56,974,320.23						