

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

				(หน่วย : บาท)
กลุ่มบัญชี	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,851,945.46		15,339,146.76	141,191,092.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,658,999.48			1,658,999.48
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	651,738.78		293,681.82	945,420.60
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	388,822,898.82	6,645,306.77		395,468,205.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,037,669.79	18,297,756.62	111,405.16	43,446,831.57
ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	465,459.81	12,913.63	23.00	478,396.44
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,536,172.25			1,536,172.25
รวม	544,024,884.39	24,955,977.02	15,744,256.74	584,725,118.15

หมายเหตุ (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)		(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		666,478,727.60
หัก ค่าใช้จ่ายบ้านอุปถัมภ์	41,308,039.35	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,067,891.18	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	7,381,233.25	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	2,991,728.76	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	3,108,466.00	
เงินเดือนข้าราชการ (จ่ายให้นางชมัยพร บางคมบาง ช่วงถูกพักราชการระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2531- 30 ก.ย. 2553)	4,264,778.23	
ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ (ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ปีก่อนเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ กตส.)	2,930,000.00	
ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ (ล้างเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายข้ามปี)	278,860.00	
ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ มอบให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการ)	2,060,000.00	
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ปีก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ สตง.)	167,455.00	
ค่าใช้จ่ายผลิตส่งรายได้แผ่นดิน (ถือเป็นค่าใช้จ่ายปีก่อน)	21,140.00	
ค่าเสื่อม-อาคารสำนักงาน (ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ปีก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ สตง.)	33,995.97	
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น (ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ปีก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ สตง.)	52,282.38	
ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ปีก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ สตง.)	389,099.07	
ตัดจำหน่าย-software (ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ปีก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามคำแนะนำของ สตง.)	5,698,640.26	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร (มอบให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการ)	10,000,000.00	81,753,609.45
		<u>584,725,118.15</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)																
ศูนย์ต้นทุน																
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าตอบแทน สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจากการ ขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจากการ ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	รวมทั้งสิ้น
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1 สำนักงานอธิธรรม	19,192,703.52	0.00	0.00	34,222,179.30	5,316,251.32	9,290.96	58,740,425.10	2,722,132.78	1,376.58	103,046.20	6,061,999.92	5,196,765.44	67,486.65	255,393.40	14,408,200.97	73,148,626.07
2 สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	17,624,012.75	152,000.00	1,800.00	570,524.95	350,203.21	8,511.81	18,707,052.72	2,031,416.57	883.47	125,184.16	4,993,043.82	3,335,237.52	43,312.33	163,909.20	10,692,987.07	29,400,039.79
3 สำนักบริหารงานสารสนเทศ	13,780,730.69	50,600.00	1,100.00	15,609,314.91	3,817,831.18	8,750.29	33,268,327.07	1,793,904.57	924.57	78,917.99	5,005,578.61	3,490,364.85	45,326.86	171,532.88	10,586,550.33	43,854,877.40
4 สำนักส่งเสริมและประสานงาน คณะรัฐมนตรี	6,721,127.53	4,214.00	815.00	3,209,479.61	201,766.96	20,453.29	10,157,856.39	1,034,288.74	472.56	35,228.09	1,676,269.43	1,783,964.26	23,167.06	87,672.36	4,641,062.50	14,798,918.89
5 สำนักประชาสัมพันธ์และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์	22,456,001.38	271,562.48	42,087.30	292,827,504.41	840,589.72	8,500.81	316,446,246.10	2,900,729.55	1,253.30	85,351.18	4,585,417.67	4,731,383.46	61,443.07	232,522.35	12,598,100.58	329,044,346.68
6 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี	9,671,933.83	0.00	1,530.00	1,620,288.40	474,598.13	1.00	11,768,351.36	1,264,527.48	636.92	133,807.94	8,124,952.45	2,404,473.56	31,225.17	118,167.10	12,077,790.62	23,846,141.98
7 สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตาม นโยบายพิเศษ	9,896,731.47	154,000.00	12,164.20	228,776.07	155,338.08	0.00	10,447,009.82	1,121,338.78	493.10	51,218.38	2,123,715.62	1,861,527.92	24,171.79	91,484.20	5,273,949.79	15,720,959.61
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,240,259.18	1,004,843.00	30,163.40	93,269.32	81,664.15	2.00	2,450,201.05	221,179.89	102.73	11,485.57	297,474.01	387,818.32	5,036.32	19,059.22	942,156.06	3,392,357.11
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน	756,968.11	11,500.00	0.00	0.00	7,251.90	0.00	775,720.01	99,712.78	41.09	2,638.06	296,880.09	155,127.33	2,014.53	7,623.68	564,037.56	1,339,757.57
3 สำนักบริหารกลาง	22,447,204.73	2,000.00	11,205.00	6,312,672.34	943,180.60	16,961.62	29,733,224.29	4,214,187.89	2,095.68	217,678.13	7,608,864.66	7,911,493.66	102,740.88	388,807.86	20,445,868.76	50,179,093.05
รวมต้นทุนผลผลิต	123,787,673.19	1,650,719.48	100,864.90	354,694,009.31	12,188,675.25	72,471.78	492,494,413.91	17,403,419.03	8,280.00	844,555.70	40,774,196.28	31,258,156.32	405,924.66	1,536,172.25	92,230,704.24	584,725,118.15

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 งานด้านการจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	37,914,582.57	13,168.42	541,619.18	2,628,254.19	41,097,624.36	645	ตอน	63,717.25
2 งานด้านการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษานบนอินเทอร์เน็ต	3,285,308.11	5,267.37	216,647.67	1,051,301.68	4,558,524.83	645	ตอน	7,067.48
3 งานด้านการขอความเห็นการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และการขอความเห็นในประเด็นเรื่องพิจารณาที่ยุ้งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย	4,434,592.67	7,901.05	324,971.51	1,576,952.51	6,344,417.74	495	เรื่อง	12,817.01
4 งานด้านการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี	7,390,987.78	13,168.42	541,619.18	2,628,254.19	10,574,029.57	679	เรื่อง	15,572.94
5 งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมาย	4,434,592.67	7,901.05	324,971.51	1,576,952.51	6,344,417.74	679	เรื่อง	9,343.77
6 งานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีร่างกฎหมาย	2,956,395.11	5,267.37	216,647.67	1,051,301.68	4,229,611.83	679	เรื่อง	6,229.18
7 งานด้านการขอความเห็น การขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และการส่งเรื่องคืน	7,206,533.69	10,408.90	666,795.92	1,140,461.35	9,024,199.86	1,091	เรื่อง	8,271.49
8 งานด้านวิเคราะห์และจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	10,809,800.61	15,613.35	1,000,193.85	1,710,692.02	13,536,299.83	1,047	เรื่อง	12,928.65
9 งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	4,858,709.21	7,017.77	449,559.73	768,909.19	6,084,195.90	951	เรื่อง	6,397.68
10 งานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี	10,809,800.61	15,613.35	1,000,193.85	1,710,692.02	13,536,299.83	1,553	เรื่อง	8,716.23
11 งานด้านการหารือมติคณะรัฐมนตรี	1,173,912.27	1,695.56	108,618.08	185,776.08	1,470,001.99	1	เรื่อง	1,470,001.99
12 งานด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยงานต่างๆ	1,173,912.27	1,695.56	108,618.08	185,776.08	1,470,001.99	24	เรื่อง	61,250.08
13 งานด้านการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบงานคอมพิวเตอร์	5,111,902.50	8,909.76	361,023.20	1,827,049.01	7,308,884.47	2,700	เรื่อง	2,706.99
14 งานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี	4,089,521.98	7,127.81	288,818.56	1,461,639.21	5,847,107.56	4,983	เรื่อง	1,173.41
15 งานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณะรัฐมนตรี	10,261,311.94	7,127.81	288,818.56	1,461,639.21	12,018,897.52	91	ครั้ง	132,075.80
16 งานด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	3,442,513.17	8,934.00	305,710.74	595,719.36	4,352,877.27	12,226	เล่ม	356.03
17 งานด้านการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	573,752.20	1,489.00	50,951.79	99,286.56	725,479.55	2	โครงการ	362,739.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
18	งานด้านการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	2,295,008.78	5,956.00	203,807.16	397,146.24	2,901,918.18	100 เรื่อง	29,019.18
19	การดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	19,020,403.68	217,799.38	170,139.35	334,318.39	19,742,660.80	2,320 เรื่อง	8,509.77
20	การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ	3,170,067.28	36,299.90	28,356.56	55,719.73	3,290,443.47	72 ครั้ง	45,700.60
21	ประสานงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ	3,170,067.28	36,299.90	28,356.56	55,719.73	3,290,443.47	485 ครั้ง	6,784.42
22	การบันทึก ตรวจสอบ และให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร	3,049,691.10	72,599.79	56,713.12	111,439.46	3,290,443.47	315,229 รายการ	10.44
23	การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์และเอกสารสำคัญทางการทูต	6,340,134.56	72,599.79	56,713.12	111,439.46	6,580,886.93	225,879 ฉบับ	29.13
24	การปฏิบัติงานลิขิต	6,340,134.56	72,599.79	56,713.12	111,439.46	6,580,886.93	594,494 ฉบับ	11.07
25	การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	221,904,709.65	2,540,992.73	1,984,959.07	3,900,381.23	230,331,042.68	19,531 สำหรับ/ดวง	11,793.10
26	การสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์	31,700,672.80	362,998.96	283,565.58	557,197.32	32,904,434.66	30,000 เหรียญ	1,096.81
27	การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	19,261,156.06	145,199.58	113,426.23	222,878.93	19,742,660.80	2,744 สำหรับ/ดวง	7,194.85
28	การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย	3,049,691.10	72,599.79	56,713.12	111,439.46	3,290,443.47	4,200 สำหรับ/ดวง	783.44
29	งานด้านการจัดทำแฟ้มเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	9,876,578.52	11,997.36	594,959.27	1,439,535.85	11,923,071.00	2,701 เรื่อง	4,414.32
30	งานด้านการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี	3,950,631.41	4,798.94	237,983.71	575,814.34	4,769,228.40	52 ครั้ง	91,715.93
31	งานด้านการผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบ ซีดี	2,962,973.55	3,599.21	178,487.78	431,860.75	3,576,921.29	13,905 แผ่น	257.24
32	งานด้านการตรวจสอบเรื่องที่หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	2,962,973.55	3,599.21	178,487.78	431,860.75	3,576,921.29	2,701 เรื่อง	1,324.30
กิจกรรมย่อยสนับสนุนของหน่วยงานหลัก								
1	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,024,329.38	1,936.06	95,250.38	234,741.23	1,356,257.05	1 ด้าน	1,356,257.05
2	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,726,552.87	3,718.01	167,455.02	600,151.03	3,497,876.93	10,196 จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	343.06
3	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,075,834.76	1,548.05	99,995.53	162,379.23	1,339,757.57	240 จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	5,582.32

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
4	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	7,476,727.11	17,409.17	670,639.22	1,770,934.85	9,935,710.35	5,232	จำนวนเอกสารรายการ
5	กิจกรรมด้านพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	13,084,272.44	30,466.04	1,173,618.63	3,099,135.99	17,387,493.10	2,027	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง
6	กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคลากร	5,625,545.34	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,469,782.77	409	จำนวนบุคลากร
7	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	5,751,783.34	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,596,020.77	110,229	จำนวนหนังสือเข้า-ออก
8	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	5,945,848.63	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,790,086.06	168,876	กิโลเมตร
9	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	-	-		จำนวนนักเรียน
10	กิจกรรมด้านแผนงาน	2,295,008.77	5,956.00	203,807.16	397,146.24	2,901,918.17	1	ด้าน
11	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	10,005,400.64	3,563.90	144,409.28	730,819.60	10,884,193.42	679	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
12	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,576,431.98	7,127.81	288,818.56	1,461,639.21	6,334,017.56	1	ระบบ
13	งานด้านการจัดทำองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	3,158,088.97	7,445.00	254,758.95	496,432.80	3,916,725.72	10,510	เล่ม
	รวมต้นทุนผลผลิต	521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15		

หมายเหตุ :

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 9 โดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว แต่ได้มอบให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการทั้งหมด ดังนั้น การคำนวณต้นทุนจึงไม่นำต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าวมารวมคำนวณ

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)								
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	132,257,588.61	209,125.89	9,736,755.48	27,708,886.18	169,912,356.16	52	ครั้ง	3,267,545.31
2 การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	44,294,027.90	24,278.40	986,103.76	4,321,490.70	49,625,900.76	645	ตอน	76,939.38
3 การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	345,177,230.96	3,683,183.27	4,909,992.33	11,416,454.67	365,186,861.23	56,475	สำหรับ/ดวง	6,466.35
4 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15			

หมายเหตุ :
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดกิจกรรมหลักที่ 4 โดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว แต่ได้มอบให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการทั้งหมด
ดังนั้น การคำนวณต้นทุนจึงไม่นำต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าวมารวมคำนวณ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การพิมพ์และเผยแพร่หนังสือราชกิจจานุเบกษา	44,294,027.90	24,278.40	986,103.76	4,321,490.70	49,625,900.76	645 ตอน	76,939.38
2	การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)	14,919,717.66	26,912.06	1,094,427.64	4,847,141.56	20,888,198.92	679 เรื่อง	30,763.18
3	งานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)	10,485,124.99	19,011.01	769,456.14	3,270,189.04	14,543,781.18	679 เรื่อง	21,419.41
4	การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป) (สวค.) (สพต.)	21,530,015.58	32,657.04	1,925,719.86	3,580,130.23	27,068,522.71	1,826 เรื่อง	14,823.94
5	งานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป) (สวค.) (สพต.)	20,356,103.31	30,961.48	1,817,101.78	3,394,354.16	25,598,520.73	1,493 เรื่อง	17,145.69
6	งานที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน (สวค.) (สพต.)	3,428,961.41	5,953.72	274,668.75	653,626.90	4,363,210.78	24 เรื่อง	181,800.45
7	เอกสารสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	4,504,679.66	10,939.67	383,923.43	816,085.06	5,715,627.82	12,226 เล่ม	467.50
8	ผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการกิจคณะรัฐมนตรี	1,635,918.70	3,494.66	129,164.48	319,652.26	2,088,230.10	250 ราย	8,352.92
9	การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	4,220,255.47	9,450.66	332,971.64	716,798.50	5,279,476.27	100 เรื่อง	52,794.76
10	งานด้านการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบงานคอมพิวเตอร์	7,190,054.32	12,833.88	514,048.03	2,258,199.28	9,975,135.51	2,700 เรื่อง	3,694.49
11	การให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี	6,167,673.83	11,051.93	441,843.39	1,892,789.48	8,513,358.63	4983 เรื่อง	1,708.48
12	งานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณะรัฐมนตรี	12,339,463.79	11,051.93	441,843.39	1,892,789.48	14,685,148.59	91 ครั้ง	161,375.26
13	การดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	21,837,453.93	223,118.74	377,573.00	918,766.54	23,356,912.21	2,320 เรื่อง	10,067.63
14	การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ	5,987,117.58	41,619.26	235,790.21	640,167.88	6,904,694.93	72 ครั้ง	95,898.54
15	ประสานงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ	5,987,117.58	41,619.26	235,790.21	640,167.88	6,904,694.93	485 ครั้ง	14,236.48
16	การบันทึก ตรวจสอบ และให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร	5,866,741.39	77,919.16	264,146.77	695,887.61	6,904,694.93	315,229 รายการ	21.90
17	การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสำคัญทางการทูต	9,157,184.85	77,919.16	264,146.77	695,887.61	10,195,138.39	225,879 ฉบับ	45.14
18	การปฏิบัติงานลิขิต	9,157,184.85	77,919.16	264,146.77	695,887.61	10,195,138.39	594,494 ฉบับ	17.15
19	การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	224,721,759.95	2,546,312.09	2,192,392.72	4,484,829.38	233,945,294.14	19,531 สำหรับ/ดวง	11,978.15
20	การสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์	34,517,723.09	368,318.33	490,999.23	1,141,645.47	36,518,686.12	30,000 เหรียญ	1,217.29
21	การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	22,078,206.35	150,518.95	320,859.88	807,327.08	23,356,912.26	2,744 สำหรับ/ดวง	8,511.99
22	การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย	5,866,741.39	77,919.16	264,146.77	695,887.61	6,904,694.93	4,200 สำหรับ/ดวง	1,643.97
23	การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปเอกสาร	11,308,194.23	14,700.64	700,376.38	1,736,550.48	13,759,821.73	31.852 แฟ้ม	431.99

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)								
	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
24	การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี	5,382,247.12	7,502.23	343,400.81	872,828.97	6,605,979.13	52 ครั้ง	127,038.06
25	การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบ ซีดี	4,394,589.27	6,302.49	283,904.88	728,875.39	5,413,672.03	13,905 แผ่น	389.33
26	การตรวจสอบเรื่องที่หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	4,394,589.27	6,302.49	283,904.88	728,875.39	5,413,672.03	2,701 เรื่อง	2,004.32
	รวม	521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15		

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

									(หน่วย : บาท)
	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	176,551,616.51	233,404.29	10,722,859.24	32,030,376.88	219,538,256.92	52	ครั้ง	4,221,889.56
2	การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	345,177,230.96	3,683,183.27	4,909,992.33	11,416,454.67	365,186,861.23	56,475	สำหรับ/ดวง	6,466.35
	รวม	521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ย. 54 - ก.ย. 55)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ค. 55 - ก.ย. 56)									
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยต่อ	ต้นทุนต่อหน่วย	
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																				
1	งานด้านการจัดพิมพ์หนังสือราชการนิตยสาร	34,226,24.29	169,104.87	588,970.07	1,255,844.22	36,234,943.45	645 ตอณ	56,185.96	37,914,582.57	13,168.42	541,619.18	2,678,254.19	41,097,424.36	645 ตอณ			63,717.25	13.46	13.46	
2	งานด้านการเผยแพร่ทางกิจการภายนอกอินเทอร์เน็ต	1,872,174.07	42,276.22	147,242.52	313,961.05	2,375,903.86	645 ตอณ	3,683.57	3,285,308.11	5,267.37	216,647.67	1,051,301.68	4,555,524.83	645 ตอณ			7,067.48	41.86	-	
3	งานด้านการเผยแพร่ทางกฎหมายและอนุบัญญัติขึ้นอินเทอร์เน็ต	1,872,424.07	42,276.22	147,242.52	313,961.05	2,375,903.86	645 ตอณ	3,683.57	-	-	-	-	-	ตอณ			(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4	งานด้านการขอความเห็นการอนุมัติเอกสารเพิ่มเติม และการขอความเห็นในประเด็นเรื่องพิจารณาที่กฎหมายและข้อเกี่ยวข้กับกฎหมาย	3,744,848.15	84,552.44	294,485.03	627,922.11	4,751,807.73	1,019 เรือ	4,663.21	4,434,592.67	7,901.05	324,971.51	1,576,952.51	6,344,417.74	679 เรือ			12,817.01	33.52	(51.42)	
5	งานด้านการวิเคราะห์กฎหมายและคณะรัฐมนตรี	7,899,696.79	169,104.87	588,970.07	1,255,844.22	9,503,615.45	1,019 เรือ	9,326.41	7,390,987.78	13,168.42	541,619.18	2,628,254.19	10,574,029.57	679 เรือ			15,572.94	11.26	55.37	
6	งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมาย	3,744,848.15	84,552.44	294,485.03	627,922.11	4,751,807.73	1,019 เรือ	4,663.21	4,434,592.67	7,901.05	324,971.51	1,576,952.51	6,344,417.74	679 เรือ			9,343.77	33.52	(33.57)	
7	งานด้านการแจ้งขึ้นบังคับคณะรัฐมนตรีร่างกฎหมาย	3,744,848.15	84,552.44	294,485.03	627,922.11	4,751,807.73	1,019 เรือ	4,663.21	2,956,395.11	5,267.37	216,647.67	1,051,301.68	4,229,611.83	679 เรือ			6,229.18	(10.99)	55.37	
8	งานด้านการรวบรวมร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ	1,879,696.29	169,104.87	588,970.07	1,255,844.22	9,503,615.45	65 เรือ	146,209.17	-	-	-	-	-	เรือ			(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9	งานด้านการขอความเห็น การขอเพิ่มเอกสารเพิ่มเติม และการขอความเห็น	4,433,177.43	172,403.14	627,160.09	976,493.69	8,209,229.15	1,260 เรือ	6,515.26	7,706,533.69	10,408.90	666,795.92	1,140,461.35	9,024,199.86	1,091 เรือ			8,271.49	9.93	(13.41)	
10	งานด้านวิเคราะห์และจัดทำ ข้อเสนอขอคณะรัฐมนตรี	9,649,766.16	258,604.71	940,740.14	1,464,725.24	12,313,836.24	1,318 เรือ	9,342.82	10,809,800.61	15,613.35	1,000,143.85	1,710,692.02	13,536,299.83	1,047 เรือ			12,928.65	9.93	(20.59)	
11	งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	3,216,588.71	86,701.57	313,580.05	488,291.75	4,104,612.08	980 เรือ	4,188.38	4,855,709.21	7,017.77	419,554.73	768,969.19	6,084,195.90	951 เรือ			6,397.68	48.23	(7.96)	
12	งานด้านการแจ้งขึ้นบังคับคณะรัฐมนตรี	9,649,766.16	258,604.72	940,740.14	1,464,725.24	12,313,836.24	1,889 เรือ	6,518.71	10,809,800.61	15,613.35	1,000,193.85	1,710,692.02	13,536,299.83	1,553 เรือ			8,716.23	9.93	(17.79)	
13	งานด้านการหารือมติคณะรัฐมนตรี	1,508,294.36	43,100.79	156,790.02	244,120.87	2,052,306.04	21 เรือ	97,728.86	1,173,912.27	1,695.56	108,618.08	185,776.08	1,470,001.99	1 เรือ			1,470,001.99	(28.37)	(95.24)	
14	งานด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่เสนอคณะรัฐมนตรีในมติคณะรัฐมนตรีในหน่วยงานต่างๆ	1,608,294.36	43,100.79	156,790.02	244,120.87	2,052,306.04	23 เรือ	89,230.70	1,173,912.27	1,695.56	108,618.08	185,776.08	1,470,001.99	24 เรือ			61,250.08	(28.37)	4.35	
15	งานด้านการได้เก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบงานคอมพิวเตอร์	4,566,693.10	115,572.37	413,669.86	1,633,632.18	6,729,567.51	3,224 เรือ	2,086.04	5,111,902.50	8,909.76	361,023.20	1,427,069.01	7,308,884.47	2,700 เรือ			2,704.99	8.61	(14.31)	
16	งานด้านการให้บริการเผยแพร่สารเรือเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี	3,653,354.48	92,457.89	330,935.89	1,306,905.75	5,383,654.01	6,446 เรือ	835.19	4,089,521.98	7,127.81	288,818.56	1,461,639.21	5,847,107.56	4,983 เรือ			1,173.41	8.61	(22.70)	
17	งานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ คณะรัฐมนตรี	3,653,354.48	92,457.89	330,935.89	1,306,905.75	5,383,654.01	53 ครั้ง	101,578.38	10,261,311.96	7,127.81	288,818.56	1,461,639.21	12,019,897.52	91 ครั้ง			132,075.80	123.25	71.70	
18	งานด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1,874,483.96	62,883.46	215,434.51	352,021.65	2,504,827.68	5,350 เลม	468.19	3,442,513.17	8,934.00	305,710.74	595,719.36	4,352,877.27	12,226 เลม			356.03	73.78	128.52	
19	งานด้านการดำเนินการจัดการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1,405,862.29	47,162.60	161,579.64	264,016.23	1,878,620.76	4 โครงการ	469,655.19	573,752.20	1,489.00	50,951.79	99,286.56	725,479.55	2 โครงการ			362,739.78	(61.98)	(50.00)	
20	งานด้านการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	1,874,483.96	62,883.46	215,434.51	352,021.65	2,504,827.68	170 เรือ	14,734.28	2,295,008.78	5,966.00	203,807.16	397,146.24	2,901,918.18	100 เรือ			29,019.18	15.85	(41.18)	
21	การดำเนินการเรื่องที่มีน้ำหนักการชทั้งคณะของพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประธานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	57,953,022.61	176,619.24	547,925.49	464,876.73	59,142,444.07	2,675 เรือ	22,530.45	19,026,403.68	217,799.38	170,139.35	336,318.39	19,742,666.80	2,320 เรือ			8,509.77	(66.62)	(11.62)	

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย										ต้นทุนเฉลี่ยกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)										(หน่วย: บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุน	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงิน/เฉลี่ย	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
22 การปฏิบัติงานหน้าด่านระหว่างในกระทรวงมหาดไทย	5,795,502.26	17,661.92	59,792.55	66,487.67	5,914,244.40	67	ครั้ง	88,272.30	3,170,067.28	36,249.90	28,356.56	55,719.73	3,290,443.47	72	ครั้ง	45,700.60	(44.36)	7.46	-			
23 ประสานงานเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	5,795,502.26	17,661.92	59,792.55	66,487.67	5,914,244.40	423	ครั้ง	13,981.67	3,170,067.28	36,249.90	28,356.56	55,719.73	3,290,443.47	485	ครั้ง	6,780.42	(44.36)	14.66	-			
24 การปฏิบัติงานตรวจสอบและให้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5,795,502.26	17,661.92	59,792.55	66,487.67	5,914,244.40	465,983	รายการ	12.69	3,049,691.10	72,599.79	56,713.12	111,439.46	3,290,443.47	315,229	รายการ	10.84	(44.36)	(37.35)	-			
25 การพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับโครงการ	11,590,604.52	35,323.85	109,585.10	92,975.34	11,828,488.81	225,879	ฉบับ	52.37	6,340,134.56	72,599.79	56,713.12	111,439.46	6,580,856.93	225,879	ฉบับ	29.13	(44.36)	-	-			
26 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	11,590,604.52	35,323.85	109,585.10	92,975.34	11,828,488.81	594,494	ฉบับ	19.90	6,340,134.56	72,599.79	56,713.12	111,439.46	6,580,856.93	594,494	ฉบับ	11.07	(44.36)	-	-			
27 การส่งมอบโครงการเกี่ยวกับโครงการ	173,859,067.83	529,857.74	1,643,776.48	1,349,632.17	177,427,332.22	7,000	สิ่งพิมพ์	25,346.76	271,948,749.65	2,540,992.73	1,984,959.07	3,900,381.23	230,331,002.68	19,531	สิ่งพิมพ์/ตัว	11,793.10	29.42	179.61	-			
28 การส่งมอบโครงการเกี่ยวกับโครงการ	173,859,067.83	529,857.74	1,643,776.48	1,349,632.17	177,427,332.22	30,000	สิ่งพิมพ์/ตัว	5,914.24	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	-			
29 การส่งมอบโครงการเกี่ยวกับโครงการ	104,315,440.70	317,914.64	986,765.99	836,778.10	106,456,999.33	6,000	ฉบับ	1,637.79	31,700,672.80	962,946.46	283,565.58	557,197.32	32,904,434.66	30,000	เรื่อง/ตัว	1,096.81	(44.36)	(53.85)	-			
30 การส่งมอบโครงการเกี่ยวกับโครงการ	11,590,604.52	35,323.85	109,585.10	92,975.34	11,828,488.81	636	สิ่งพิมพ์/ตัว	16,148.91	19,261,156.06	145,194.58	113,426.23	222,878.93	19,752,660.80	2,744	สิ่งพิมพ์/ตัว	7,194.85	(44.36)	228.73	-			
31 การส่งมอบโครงการเกี่ยวกับโครงการ	173,859,067.83	529,857.74	1,643,776.48	1,349,632.17	177,427,332.22	17,000	สิ่งพิมพ์/ตัว	1,043.69	3,049,691.10	72,599.79	56,713.12	111,439.46	3,290,443.47	4,360	สิ่งพิมพ์/ตัว	783.44	(81.45)	(75.29)	-			
32 การดำเนินการจัดทำหนังสือราชการ	7,750,724.95	180,944.87	666,625.62	1,274,133.95	9,872,429.33	3,257	เรื่อง	3,031.14	9,876,578.52	11,997.36	594,959.27	1,439,535.85	11,923,071.00	2,701	เรื่อง	4,414.32	20.77	(17.07)	-			
33 การดำเนินการจัดทำสรุปผลการประชุม	3,100,299.96	12,377.95	266,650.25	509,653.59	3,948,971.73	53	ครั้ง	74,508.90	3,950,631.41	4,798.94	237,963.71	575,814.34	4,769,228.60	52	ครั้ง	91,715.93	20.77	1,894.73	-			
34 การดำเนินการผลิตเอกสาร	2,325,217.45	54,283.46	199,987.69	382,240.19	2,961,728.79	15,870	แผ่น	186.62	2,962,973.55	3,599.21	178,487.78	431,860.75	3,576,921.29	13,905	แผ่น	257.24	20.77	(12.54)	-			
35 การดำเนินการตรวจสอบเรื่องขึ้นทะเบียน	2,325,217.45	54,283.46	199,987.69	382,240.19	2,961,728.79	2,358	เรื่อง	1,256.03	2,962,973.55	3,599.21	178,487.78	431,860.75	3,576,921.29	2,701	เรื่อง	1,324.30	20.77	14.55	5.43			
กิจกรรมย่อยงานสนับสนุน																						
1 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหาร	626,925.56	11,338.58	71,477.60	167,348.16	877,589.90	1	ด้าน	877,589.90	1,024,329.38	1,936.06	95,250.38	234,741.23	1,356,257.05	1	ด้าน	1,356,257.05	54.58	-	-			
2 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหาร	3,151,105.73	54,886.25	227,848.40	782,940.77	4,216,741.15	13,262	จำนวนชั่วโมง	317.96	2,736,552.87	3,718.01	167,455.02	600,151.03	3,497,876.93	10,194	จำนวนชั่วโมง	343.06	(17.05)	(23.12)	7.90			
3 กิจกรรมด้านบริหารงานภายใน	772,627.74	15,118.11	87,943.80	135,839.02	1,011,528.67	247	จำนวนวัน	3,529.49	1,075,534.76	1,548.05	99,995.53	162,379.23	1,339,757.57	240	จำนวนวัน	5,582.32	37.43	(16.38)	-			
4 กิจกรรมด้านบริหารงาน	7,535,110.38	182,482.63	761,385.67	1,591,878.93	10,070,857.61	5,723	จำนวนเอกสาร	1,759.72	7,476,727.11	17,409.17	670,639.22	1,770,934.85	9,935,710.35	5,232	จำนวนเอกสาร	1,899.03	(1.34)	(4.58)	7.92			
5 กิจกรรมด้านบริหารงาน	13,186,643.17	319,344.60	1,332,634.93	2,755,788.12	17,624,300.82	2,231	จำนวนครั้ง	7,899.40	13,084,272.44	30,466.04	1,173,618.63	3,099,135.99	17,387,496.10	2,027	จำนวนครั้ง	8,577.98	(1.34)	(9.10)	8.59			
6 กิจกรรมด้านบริหารงาน	3,651,332.79	136,861.97	571,039.26	1,193,909.20	7,553,143.22	368	จำนวนบุคลากร	20,524.85	5,625,545.34	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,469,782.77	409	จำนวนบุคลากร	18,263.53	(1.10)	(1.14)	(11.02)			
7 กิจกรรมด้านบริหารงาน	5,737,583.79	136,861.97	571,039.26	1,193,909.20	7,639,394.27	153,969	จำนวนหนังสือ	49.62	5,751,783.34	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,596,020.77	110,229	จำนวนหนังสือ	68.91	(0.57)	(28.41)	-			
8 กิจกรรมด้านบริหารงาน	6,024,852.54	136,861.97	571,039.26	1,193,909.20	7,926,662.97	174,780	ปีงบประมาณ	45.35	5,945,848.63	13,056.88	502,979.41	1,328,201.14	7,790,086.06	168,876	ปีงบประมาณ	46.13	(1.72)	(3.38)	1.77			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ย. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ย. 55 - ก.ย. 56)							(หน่วย : บาท)		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวมต้นทุน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเดิม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเดิม/ลด
														จำนวนนักเรียน			
๙ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร																	
10 กิจกรรมด้านแผนงาน	1,574,483.0๗	๙2,883.4๙	215,439.51	352,021.65	2,504,827.68	1	ด้าน	2,504,827.68	2,295,008.77	5,956.00	203,807.16	3๙7,14๓.2๓	2,๙01,๙1๙.17	1	ด้าน	2,901,918.17	15.85
11 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,357,732.๙5	102,720.77	367,66๙.77	1,451,972.28	5,980,๐๙5.72	67๙	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,846.30	10,005,400.64	3,563.๙0	144,40๙.28	750,81๙.60	10,884,193.42	67๙	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,029.74	87.01
12 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	8,๙6๙,11๙.68	15,532.๙3	55,5๙7.23	21๙,5๙0.1๙	๙,23๙,810.00	1	ระบบ	๙,23๙,810.00	4,576,431.๙๙	7,127.81	2๙๙,818.56	1,461,63๙.21	6,334,617.56	1	ระบบ	6,334,017.๙6	1๙1.43๙
13 งานด้านบริหารจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	2,๙43,103.๙2	78,6๙6.33	2๙๙,2๙๙.3๙	440,027.0๙	3,131,034.60	10,625	เล่ม	2๙๙.๙๙	3,158,088.๙7	7,445.00	754,758.๙5	4๙6,437.8๙	3,๙16,725.72	10,510	เล่ม	372.67	25.0๙
รวมต้นทุนผลผลิต	766,318,024.06	5,562,537.47	19,663,861.38	35,083,240.68	828,627,663.59			521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15					

หมายเหตุ:

- 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ได้ยกเลิกกิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 3, ๙ และ 2๙ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ ๑ โดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว แล้วได้อนุมัติให้ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ไม่ปรากฏของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการทั้งหมด ดังนั้น การคำนวณต้นทุนจึงไม่นำต้นทุนในกิจกรรมดังกล่าวมารวมคำนวณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 2 งานด้านการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาบนอินเทอร์เน็ต

โดยมีสำนักนิติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,683.57 บาท/ตอน ในปี 2555 เป็น 7,067.48 บาท/ตอน ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 3,383.91 บาท/ตอน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.86 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 4 งานด้านการขอความเห็นการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และการขอความเห็นในประเด็นเรื่องพิจารณาที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

โดยมีสำนักนิติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 4,663.21 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 12,817.01 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 8,153.80 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 174.85 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณ งานด้านการขอความเห็นการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมและการขอความเห็นในประเด็นเรื่องพิจารณาที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกี่ยวกับร่างกฎหมายลดลง จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 495 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 51.42 และมีต้นทุนคงที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 5 งานด้านการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักนิติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 9,326.41 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 15,572.94 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 6,246.53 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 66.98 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 679 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 33.37 เรื่อง และมีต้นทุนคงที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 6 งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักนิติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 4,663.21 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 9,343.77 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 4,680.56 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 100.37 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างกฎหมายลดลง จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 679 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 33.37 และมีต้นทุนคงที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 7 งานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีร่างกฎหมาย

โดยมีสำนักนิติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 4,663.21 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 6,229.18 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 1,565.97 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.58 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีร่างกฎหมายลดลง จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 679 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 33.37 และมีต้นทุนคงที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 9 งานด้านการขอความเห็น การขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และการส่งเรื่องคืน

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 6,515.26 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 8,271.49 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 1,756.23 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 26.96 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการขอความเห็น การขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และการส่งเรื่องคืนลดลง จาก 1,260 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,091 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 13.41 เนื่องจากส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีน้อยลงและเรื่องที่เสนอถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและในบางกรณีหน่วยงานได้ถามความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาแล้ว และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 10 งานด้านวิเคราะห์และจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 9,342.82 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 12,928.65 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 3,585.83 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 38.38 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านวิเคราะห์และจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 1,318 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,047 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 20.56 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 11 งานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 4,188.38 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 6,397.68 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 2,209.30 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 52.75 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 980 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 951 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 2.96 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 12 งานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 6,518.71 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 8,716.23 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 2,197.52 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 33.71 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 1,889 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,553 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 17.79 เนื่องจากเรื่องที่ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน้อยลงและเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีมีน้อยลง และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 13 งานด้านการหารือมติคณะรัฐมนตรี

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 97,728.86 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,470,001.99 ล้านบาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 1372273.13 ล้านบาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 1,404.16 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการหาหรือมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 21 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 95.24 เนื่องจากส่วนราชการมีการหาหรือมติคณะรัฐมนตรีมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้อยลงและส่วนราชการสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุในกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ส่วนราชการได้หาหรือเป็นการภายในทางโทรศัพท์ด้วย และต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 15 งานด้านการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบงานคอมพิวเตอร์

โดยมีสำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 2,086.04 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 2,706.99 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 620.95 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบงานคอมพิวเตอร์ลดลง จาก 3,226 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 2,700 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 16.31 เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการใช้งานทำให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเดินทางมาขอรับข้อมูลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 16 งานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 835.19 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,173.41 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 338.22 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 40.50 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 6,446 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 4,983 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 22.70 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 17 งานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 101,578.38 บาท/ครั้ง ในปี 2555 เป็น 132,075.80 บาท/ครั้ง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 30,497.42 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 30.02 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น จาก 53 ครั้ง ในปี 2555 เป็น 91 ครั้ง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.70 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้นาย สาธารณูปโภค และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 20 งานด้านการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 14,734.28 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 29,019.18 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 14,284.9 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 96.95 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีลดลงจาก 170 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 100 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 41.18 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้นาย สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 32 งานด้านการจัดทำแฟ้มเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยมีกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,031.14 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 4,414.32 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 1,383.18 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.63 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดทำแฟ้มเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 3,257 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 2,701 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 17.07 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 33 งานด้านการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 74,508.90 บาท/ครั้ง ในปี 2555 เป็น 91,715.93 บาท/ครั้ง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 17,207.03 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 23.09 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 53 ครั้ง ในปี 2555 เป็น 52 ครั้ง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 1.89 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 34 งานด้านการผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบแผ่น ซีดี

โดยมีกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 186.62 บาท/แผ่น ในปี 2555 เป็น 257.24 บาท/แผ่น ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้น 70.62 บาท/แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.84 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้านการผลิตวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบแผ่นซีดีลดลง จาก 15,870 แผ่น ในปี 2555 เป็น 13,905 แผ่น ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 12.38 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 1 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 877,589.90 บาท/ด้าน ในปี 2555 เป็น 1,356,257.05 บาท/ด้าน ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้น 478,667.15 บาท/ด้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.54 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถลดลงได้ (ปี 2555 มีบุคลากรจำนวน 4 คน เพิ่มขึ้นในปี 2556 เป็น 6 คน) ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้สอย สารารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นตามภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 3 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,524.49 บาท/จำนวนบุคลากร ในปี 2555 เป็น 5,582.32 บาท/จำนวนบุคลากร ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 2,057.83 บาท/จำนวนบุคลากร หรือคิดเป็นร้อยละ 58.39 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปริมาณกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในลดลง จาก 287 จำนวนบุคลากร ในปี 2555 เป็น 240 จำนวนบุคลากร ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 16.38 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถลดลงได้ และมีต้นทุนผันแปรค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 7 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

โดยมีสำนักบริหารกลางเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 49.62 บาท/จำนวนหนังสือเข้า-ออก ในปี 2555 เป็น 68.91 บาท/จำนวนหนังสือเข้า-ออก ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 19.29 บาท/จำนวนหนังสือเข้า-ออก หรือคิดเป็นร้อยละ 38.89 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมด้านงานสารบรรณมีจำนวนหนังสือเข้า-ออกลดลงจาก 153,969 ในปี 2555 เป็น 110,229 ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 28.41

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 11 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

โดยมีสำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 8,846.30 บาท/จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปี 2555 เป็น 16,029.74 บาท/จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 7,183.44 บาท/จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.20 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น จาก 676 ในปี 2555 เป็น 679 ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 0.44 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้น้อย สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 13 งานด้านการจัดทำองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

โดยมีสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการเป็น ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 294.69 บาท/เล่ม ในปี 2555 เป็น 372.67 บาท/เล่ม ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 77.98 บาท/เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 26.46 ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากงานด้านการจัดทำองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรมีปริมาณงานลดลงจาก 10,625 เล่ม ในปี 2555 เป็น 10,510 เล่ม ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 1.08 และมีต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่สามารถลดลงได้ ประกอบกับในปี 2556 มีการจำหน่ายสินทรัพย์จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมีต้นทุนผันแปรด้านค่าตอบแทน ใช้น้อย สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 14 งานด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยงานต่างๆ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 89,230.70 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 61,250.08 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลง 27,980.62 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 31.36 ต้นทุนลดลงจากปริมาณงานด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ คณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีแก่หน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 23 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 24 เรื่อง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 เนื่องจากส่วนราชการได้ประสานขอ ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบประวัติบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 18 งานด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 468.19 บาท/เล่มในปี 2555 เป็น 356.03 บาท/เล่ม ในปี 2556 คือ ลดลง 112.16 บาท/เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 23.96 ต้นทุนลดลงจากปริมาณงานด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นจาก 5,350 เล่ม ในปี 2555 เป็น 12,226 เล่ม ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.52 เป็นการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงทำให้ปริมาณ เอกสารเพิ่มขึ้นและมีการผลิตเอกสารประมวลมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการจ้างผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 19 งานด้านการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

โดยมีสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 469,655.19 บาท/โครงการ ในปี 2555 เป็น 362,739.78 บาท/โครงการ ในปี 2556 คือ ลดลง 106,915.41 บาท/โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 ต้นทุนลดลงจากปริมาณงานด้านการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีลดลงจาก 4 โครงการ ในปี 2555 เป็น 2 โครงการ ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 50 และใช้งบประมาณอย่างจำกัด จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 21 การดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

โดยมีสำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 22,530.45 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 8,509.77 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลง 14,020.68 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 62.23 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหา กรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ลดลงจาก 2,625 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 2,320 เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 11.62

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 22 การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ

โดยมีสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 88,272.30 บาท/ครั้ง ในปี 2555 เป็น 45,700.60 บาท/ครั้ง ในปี 2556 คือ ลดลง 42,571.70 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 48.23 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจาก 67 ครั้ง ในปี 2555 เป็น 72 ครั้ง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 23 ประสานงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ

โดยมีสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 13,981.67 บาท/ครั้ง ในปี 2555 เป็น 6,784.42 บาท/ครั้ง ในปี 2556 คือ ลดลง 7,197.25 บาท/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 51.48 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการประสานงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 423 ครั้ง ในปี 2555 เป็น 485 ครั้ง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.66 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 25 การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสำคัญทางการทูต

โดยมีสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 52.37 บาท/ฉบับ ในปี 2555 เป็น 29.13 บาท/ฉบับ ในปี 2556 คือ ลดลง 23.24 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 26 การปฏิบัติงานลิขิต

โดยมีสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 19.90 บาท/ฉบับ ในปี 2555 เป็น 11.07 บาท/ฉบับ ในปี 2556 คือ ลดลง 8.83 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 27 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 25,346.76 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 11,793.10 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ ลดลง 13,553.66 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 53.47 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มขึ้น จาก 7,000 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 19,531 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 179.01 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 29 การสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์

โดยมีสำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 1,637.79 บาท/เหรียญ ในปี 2555 เป็น 1,096.81 บาท/เหรียญ ในปี 2556 คือ ลดลง 540.98 บาท/เหรียญ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.03 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลดลง จาก 65,000 เหรียญ ในปี 2555 เป็น 30,000 เหรียญ ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 53.85 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 30 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

โดยมีสำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 14,148.91 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 7,194.85 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ ลดลง 6,954.06 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 49.15 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มขึ้น จาก 836 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 2,744 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 228.23 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลักที่ 31 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

โดยมีสำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 1,043.69บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 783.44บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือลดลง 260.25 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 24.94 ต้นทุนลดลงจากปริมาณการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายลดลง จาก 17,000 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 4,200 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ ลดลงร้อยละ 75.29 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุนที่ 12 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

โดยมีสำนักบริหารงานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 9,236,810.00 บาท/ระบบ ในปี 2555 เป็น 6,334,017.56 บาท/ระบบ ในปี 2556 คือลดลง 2,902,792.44 บาท/ระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.43 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง โดยที่มีปริมาณงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54-ก.ย.55)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55-ก.ย.56)										ต้นทุน รวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ
																					เพิ่ม/(ลด)	เพิ่ม/(ลด)	หน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			%	%	เพิ่ม/(ลด)
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	122,014,012.07	2,927,626.99	10,896,796.17	23,200,292.15	159,038,727.38	53	ครั้ง	3,000,730.71			132,257,588.61	209,125.89	9,736,755.48	27,708,886.18	169,912,356.16	52	ครั้ง	3,267,545.31			6.84	(1.89)	8.89
2. การพัฒนาหนังสือราชการแบบราชการ	44,115,223.33	382,221.16	1,406,809.37	3,064,183.11	48,968,436.97	645	ตอน	75,920.06			44,294,027.90	24,278.40	986,103.76	4,321,490.70	49,625,900.76	645	ตอน	76,939.38			1.34	-	1.34
3. การสร้างและซ่อมเครื่องรชาคดีอิเล็กทรอนิกส์	591,626,916.92	2,019,302.52	6,509,608.64	6,972,712.81	604,128,540.89	89,836	สำรับ/วงจร	6,758.19			345,177,230.96	3,683,183.27	4,909,992.33	11,416,454.67	365,186,861.23	56,475	สำรับ/วงจร	6,466.35			(39.85)	(37.14)	(4.32)
4. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่ส่งมาจากการเสนอข้อเสนอกฎกระทรวงหรือการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ	10,561,871.74	233,386.80	850,647.20	1,846,052.61	13,491,958.35	65	เรื่อง	207,568.59			-	-	-	-	-	-	-	-			(100.00)	(100.00)	(100.00)
5. การพัฒนาศักยภาพนักเขียนพจนานุกรมตามโครงการความร่วมมือกับกรมศิลปากร	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
รวม	757,756,152.32	5,329,150.67	18,813,214.18	33,237,188.07	815,135,705.24						521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15								

หมายเหตุ

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการกิจกรรมหลักที่ 4
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการกิจกรรมหลักที่ 5 โดยมีส่วนได้เสียจากคณะกรรมการที่มีมติดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว
แต่ไม่พบให้ทุนสนับสนุนไว้ถึงและดำเนินการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการ
สนับสนุน การดำเนินงานในส่วนนี้ยังไม่ดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวตามวัตถุประสงค์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ล. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ล. 55 - ก.ย. 56)							ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด 1 %	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด 1 %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ			
1 การพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ ศึกษานานาชาติ	39,170,623.81	275,663.03	997,889.72	2,160,013.66	42,604,190.22	645 ตอน	66,053.01	44,294,027.90	24,278.40	986,103.76	4,321,490.70	49,625,900.76	645 ตอน	76,939.38	16.48	-	16.48
2 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)	14,306,719.88	317,939.24	1,165,132.24	2,473,974.72	18,263,766.08	1,019 เรื่อง	17,903.60	14,919,717.66	26,912.06	1,094,427.64	4,847,141.56	20,888,198.92	679 เรื่อง	30,763.18	14.49	(33.37)	71.83
3 งานที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)	10,561,871.74	233,386.80	850,647.20	1,846,052.61	13,491,958.35	1,019 เรื่อง	13,240.39	10,485,124.99	19,011.01	769,456.14	3,270,189.04	14,543,781.18	679 เรื่อง	21,419.41	7.80	(33.37)	61.77
4 การพิมพ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ	4,944,599.52	106,558.14	408,919.65	904,169.45	6,364,246.76	645 ตอน	9,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5 การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ	10,561,871.74	233,386.80	850,647.20	1,846,052.61	13,491,958.35	65 เรื่อง	207,568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป)	20,435,832.15	522,087.31	1,938,664.02	3,277,460.25	26,174,043.73	2,054 เรื่อง	12,742.96	21,530,015.58	32,657.04	1,925,719.86	3,580,130.23	27,068,522.71	1,826 เรื่อง	14,823.94	3.42	(11.10)	16.33
7 งานที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป)	18,827,537.79	478,986.52	1,781,874.00	3,033,339.38	24,121,737.69	1,910 เรื่อง	12,629.18	20,356,103.31	30,961.48	1,817,101.78	3,394,354.16	25,598,520.73	1,493 เรื่อง	17,145.69	6.12	(21.83)	35.76
8 งานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน	5,959,262.84	134,140.04	527,390.26	1,080,003.51	7,700,796.67	23 เรื่อง	334,817.25	3,428,961.41	5,953.72	274,668.75	653,626.90	4,363,210.78	24 เรื่อง	181,800.45	(43.34)	4.33	(45.70)
9 งานด้านการจัดเก็บข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในระบบคอมพิวเตอร์	7,446,857.58	175,834.67	658,992.17	2,186,952.56	10,468,638.98	3,226 เรื่อง	3,245.08	7,190,034.32	12,833.88	514,048.03	2,258,199.28	9,975,135.51	2,700 เรื่อง	3,694.49	(4.71)	(16.31)	13.85
10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี	6,533,518.96	152,722.20	576,258.20	1,860,226.12	9,122,725.48	6,444 เรื่อง	1,415.25	6,167,673.83	11,051.93	441,843.39	1,892,789.48	8,513,358.63	4983 เรื่อง	1,708.48	(4.68)	(22.70)	29.72
11 งานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณะรัฐมนตรี	6,533,518.96	152,722.20	576,258.20	1,860,226.12	9,122,725.48	53 ครั้ง	172,126.90	12,339,463.79	11,051.93	441,843.39	1,892,789.48	14,685,148.59	91 ครั้ง	161,375.26	60.97	71.70	(6.25)
12 เอกสารฉบับสมบูรณ์การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	3,410,570.79	95,024.42	346,278.08	647,125.84	4,498,999.13	5,330 เล่ม	840.93	4,504,679.66	10,939.67	383,923.43	816,085.06	5,715,627.82	12,226 เล่ม	467.50	27.04	128.52	(46.41)
13 ประเด็นนโยบายที่มีการติดตามหรือประเมินผล	2,941,950.02	79,303.56	297,418.20	559,120.43	3,872,792.21	5 ราย	774,558.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนา/เข้าร่วมกิจกรรมในด้านภารกิจคณะรัฐมนตรี								1,635,918.70	3,494.66	129,164.48	319,652.26	2,088,230.10	250 ราย	8,352.92	100.00	100.00	100.00
15 การติดตามผลการดำเนินงานการตามมติคณะรัฐมนตรี	3,410,570.79	95,024.42	346,278.08	647,125.84	4,498,999.13	170 เรื่อง	26,464.70	4,220,255.47	9,450.66	332,971.64	716,798.50	5,279,476.27	100 เรื่อง	52,794.76	17.35	(41.18)	99.49
16 การดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	59,066,686.21	199,921.44	647,783.45	678,827.27	60,588,218.37	2,625 เรื่อง	23,081.23	21,837,453.93	223,118.74	377,573.00	918,766.54	23,356,912.21	2,320 เรื่อง	10,067.63	(61.45)	(11.62)	(56.38)
17 การปฏิบัติงานนำพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ	6,889,764.76	40,562.36	148,015.03	256,749.41	7,335,091.56	67 ครั้ง	109,478.98	5,987,117.58	41,619.26	235,790.21	640,167.88	6,904,694.93	72 ครั้ง	95,898.54	(5.87)	7.46	(12.40)
18 ประสานงานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในโอกาสต่างๆ	6,889,764.76	40,562.36	148,015.03	256,749.41	7,335,091.56	423 ครั้ง	17,340.64	5,987,117.58	41,619.26	235,790.21	640,167.88	6,904,694.93	485 ครั้ง	14,236.48	(5.87)	14.66	(17.90)
19 การให้บริการตรวจสอบ และให้บริการข้อมูลพระนิพนธ์	6,889,764.76	40,562.36	148,015.03	256,749.41	7,335,091.56	465 รายการ	15.74	5,866,741.39	77,919.16	264,146.77	695,887.61	6,904,694.93	315,229 รายการ	21.90	(5.87)	(32.35)	39.15
20 การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สัญญาบัตรฯ สัญญาบัตรพระมหากษัตริย์ และเอกสารสำคัญทางการทูต	12,685,067.02	58,224.28	202,807.58	303,237.09	13,249,335.97	225,879 ฉบับ	58.66	9,157,184.85	77,919.16	264,146.77	695,887.61	10,195,138.39	225,879 ฉบับ	45.14	(23.05)		(23.05)
21 การปฏิบัติงานพิธี	17,685,067.02	58,224.28	202,807.58	303,237.09	13,249,335.97	594,494 ฉบับ	22.29	9,157,184.85	77,919.16	264,146.77	695,887.61	10,195,138.39	594,494 ฉบับ	17.15	(23.05)	-	(23.05)
22 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	174,972,731.43	553,159.93	1,738,634.44	1,608,580.72	178,873,106.52	7,000 สำหรับ/ดวง	25,553.30	224,721,759.95	2,546,312.09	2,192,392.72	4,484,829.38	233,945,294.14	19,531 สำหรับ/ดวง	11,978.15	30.79	179.01	(53.12)
23 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย	174,972,731.43	553,159.93	1,738,634.44	1,608,580.72	178,873,106.52	30,000 สำหรับ/ดวง	5,962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
24 การสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์	105,409,903.20	340,815.08	1,079,488.37	1,047,039.84	107,877,246.49	65,000 เหรียญ	1,659.65	34,517,723.09	368,318.33	490,999.23	1,141,645.47	36,518,686.12	30,000 เหรียญ	1,217.29	(66.15)	(53.85)	(26.65)
25 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย	12,685,067.02	58,224.28	202,807.58	303,237.09	13,249,335.97	836 สำหรับ/ดวง	15,848.49	22,078,206.35	150,518.95	320,859.88	807,327.08	23,356,912.26	2,744 สำหรับ/ดวง	8,511.99	76.29	228.23	(46.29)
26 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย	18,480,369.29	75,886.21	257,600.12	349,124.76	19,163,580.38	17,000 สำหรับ/ดวง	1,127.27	5,866,741.39	77,919.16	264,146.77	695,887.61	6,904,694.93	4,200 สำหรับ/ดวง	1,643.97	(63.57)	(75.29)	45.84
27 การจัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบเอกสาร	9,286,812.57	213,085.84	797,464.19	1,569,238.18	11,866,600.78	36,027 แผ่น	329.38	11,308,194.23	14,400.64	700,376.38	1,736,550.48	13,759,821.73	31,852 แผ่น	431.99	15.95	(11.59)	31.15
28 การจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี	4,636,377.66	104,518.91	397,488.82	804,757.79	5,943,143.18	53 ครั้ง	112,134.78	5,382,247.12	7,502.23	343,400.81	872,828.97	6,605,979.13	52 ครั้ง	127,038.06	11.15	(1.89)	13.29

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(หน่วย: บาท)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย				
29 การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบสื่อ	3,861,305.18	86,424.42	330,826.25	677,344.40	4,955,900.25	15,870	แผ่น	312.28	4,394,589.27	6,302.49	283,904.88	728,875.39	5,413,672.03	13,905	แผ่น	389.33	9.24	(12.38)	24.67	
30 การตรวจสอบเครื่องที่หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระลงหน้า 8 สืบค้น	3,861,305.18	86,424.42	330,826.25	677,344.40	4,955,900.25	2,358	เครื่อง	2,101.74	4,394,589.27	6,302.49	283,904.88	728,875.39	5,413,672.03	2,701	เครื่อง	2,004.32	9.24	14.55	(4.64)	
รวมต้นทุนผลผลิต	768,318,024.06	5,562,537.47	19,663,861.38	35,083,240.68	828,627,663.59				521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15							

หมายเหตุ
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ยกเลิกผลผลิตย่อยที่ 4, 5, 13-23 และได้กำหนดผลผลิตย่อยขึ้นใหม่ คือ ผลผลิตย่อยที่ 14 เพื่อให้สอดคล้องกับการกิจ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 2 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 17,903.60 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 30,763.18 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 12,859.58 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.83 เนื่องจากปริมาณการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย) ลดลงอย่างมาก จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 697 เรื่อง ในปี 2556 โดยในปี 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 2,663,024.13 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 18,591.30 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 3 งานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 13,240.39 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 21,419.41 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 8,179.02 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 61.77 เนื่องจากปริมาณงานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ร่างกฎหมาย) ลดลงอย่างมาก จาก 1,019 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 697 เรื่อง ในปี 2556 โดยในปี 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 1,070,414.11 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 18,591.30 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 7 งานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป)

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 12,629.18 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 17,145.69 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 4,516.51 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 35.76 เนื่องจากเรื่องที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีมีน้อยลง จึงทำให้ปริมาณงานที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป) ลดลง จาก 1,910 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,493 เรื่อง ในปี 2556 โดยในปี 2556 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 2,619,743.38 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1,142,129.43 บาท

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,415.25 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 1,708.48 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 293.23 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 20.72 เนื่องจากปริมาณการให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีลดลงอย่างมาก จาก 6,446 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 4,983 เรื่อง ในปี 2556 เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการค้นหาข้อมูลมติ ครม. ทางเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอรับบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเดินทางมาขอรับข้อมูลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง แต่มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 6.68 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 463,345.55 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 1,072,820.41 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 15 การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 26,464.70 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 52,794.76 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 26,330.06 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.49 เนื่องจากปริมาณการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 170 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 100 เรื่อง ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.35 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 397,090.50 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 293,151.71 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 19 การบันทึก ตรวจสอบ และให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 15.74 บาท/รายการ ในปี 2555 เป็น 21.90บาท/รายการ ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 6.16 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 39.15 เนื่องจากปริมาณการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีลดลง จาก 465,983 รายการ ในปี 2555 เป็น 315,229 รายการ ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 5.87 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 2,623,800.94 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 26 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชิ้นต่ำกว่าสายสะพาย

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 1,127.27 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 1,643.97 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 516.70 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.84 เนื่องจากปริมาณการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชิ้นต่ำกว่าสายสะพายลดลงอย่างมาก จาก 17,000 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 4,200 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 63.97 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 14,452,289.75 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 27 การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปเอกสาร

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 329.38 บาท/แฟ้ม ในปี 2555 เป็น 431.99 บาท/แฟ้ม ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 102.61 บาท/แฟ้ม หรือคิดเป็นร้อยละ 31.15 เนื่องจากปริมาณการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปเอกสารลดลง จาก 36,027 แฟ้ม ในปี 2555 เป็น 31,852 แฟ้ม ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.95 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 2,050,641.66 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 157,420.71 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 29 การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูป ซีดี

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 312.28 บาท/แผ่น ในปี 2555 เป็น 389.33 บาท/แผ่น ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 77.05 บาท/แผ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.67 เนื่องจากปริมาณการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูป ซีดี ลดลง จาก 15,870 แผ่น ในปี 2555 เป็น 13,905 แผ่น ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 615,192.49 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 157,420.71 บาท

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ผลผลิตย่อยที่ 8 งานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน

โดยมีสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบผลผลิตย่อยดังกล่าว มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 334,817.25 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 181,800.45 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลง 153,016.80 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.70 เนื่องจากปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานเพิ่มขึ้นจาก 23 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 24 เรื่อง ในปี 2556 โดยในปี 2556 มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 43.34 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและ ทางอ้อม ลดลง 582,304.05 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 2,756,943.64 บาท

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 12 เอกสารสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 840.93 บาท/เล่ม ในปี 2555 เป็น 467.50 บาท/เล่ม ในปี 2556 คือ ลดลง 373.43 บาท/เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 44.41 เนื่องจากปริมาณการจัดทำเอกสารสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 5,350 เล่ม ในปี 2555 เป็น 12,226 เล่ม ในปี 2556 เนื่องจากมีการผลิตเอกสารรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เพิ่มขึ้น มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.04 เนื่องจากต้นทุนคงที่ด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่สามารถลดลงได้ โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 1,848,049.59 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน ลดลง 293,151.72 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 16 การดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 23,081.23 บาท/เรื่อง ในปี 2555 เป็น 10,067.63 บาท/เรื่อง ในปี 2556 คือ ลดลง 13,013.60 บาท/เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 56.38 เนื่องจากปริมาณการดำเนินการเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาหรือเรื่องที่มีหนังสือประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ลดลงจาก 2,625 เรื่อง ในปี 2555 เป็น 2,320 เรื่อง ในปี 2556 มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 61.45 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 39,399,783.28 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 20 การพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสำคัญทางการทูต

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 58.66 บาท/ฉบับ ในปี 2555 เป็น 45.14 บาท/ฉบับ ในปี 2556 คือ ลดลง 13.52 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.05 โดยที่ปริมาณการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสำคัญทางการทูตคงที่ แต่มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 23.05 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 3,247,601.88 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 21 การปฏิบัติงานลิขิต

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 22.29 บาท/ฉบับ ในปี 2555 เป็น 17.15 บาท/ฉบับ ในปี 2556 คือ ลดลง 5.14 บาท/ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.05 โดยที่ปริมาณการปฏิบัติงานลิขิตคงที่ แต่มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 23.05 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 5,245,601.88 บาท ส่วนต้นทุนรับปันภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 22 การสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 34,071.07 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 11,978.15 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ ลดลง 22,092.92 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 53.12 เนื่องจากปริมาณการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มขึ้นจาก 7,000 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 19,531 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 โดยมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.79 หากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 52,903,701.46 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 24 การสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 2,345.16 บาท/เหรียญ ในปี 2555 เป็น 1,217.29 บาท/เหรียญ ในปี 2556 คือ ลดลง 1,127.87 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 เนื่องจากปริมาณการสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลดลงจาก 65,000 เหรียญ ในปี 2555 เป็น 30,000 เหรียญ ในปี 2556 โดยมีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 66.15 หากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ลดลง 73,551,964.67 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ผลผลิตย่อยที่ 25 การซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจาก 15,848.49 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 8,511.99 บาท/สำหรับ/ดวง ในปี 2556 คือ ลดลง 7,336.50 บาท/สำหรับ/ดวง หรือคิดเป็นร้อยละ 61.51 เนื่องจากปริมาณการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเพิ่มขึ้นจาก 836 สำหรับ/ดวง ในปี 2555 เป็น 2,744 สำหรับ/ดวง ในปี 2556 แต่มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.29 โดยหากพิจารณาตามส่วนประกอบต้นทุน ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เพิ่มขึ้น 7,194,171.99 บาท ส่วนต้นทุนรับป็นภาระงานจากหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มขึ้น 2,186,605.98 บาท

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	(หน่วย : บาท)																		
	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.54-ก.ย.55)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55-ก.ย.56)					ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	161,184,635.87	3,203,290.01	11,894,685.89	25,560,305.81	201,642,917.58	53 ครั้ง		3,804,583.35	176,551,616.51	233,404.29	10,722,859.24	32,030,376.88	219,538,256.92	52 ครั้ง		4,221,889.56	8.87	(1.89)	10.97
2 การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	591,626,916.93	2,019,302.52	6,509,608.64	6,972,712.81	607,128,540.90	89,836 ลำรับ/ดวง		6,758.19	345,177,230.96	3,683,183.27	4,909,992.33	11,416,454.67	365,186,861.23	56,475 ลำรับ/ดวง		6,466.35	(39.85)	(37.14)	(4.32)
3 การพัฒนาคุณภาพ	15,506,471.26	339,944.94	1,259,566.85	2,750,222.06	19,856,205.11	๔5 เว็ล		375,480.08	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวม	752,811,552.80	5,222,592.53	18,404,294.53	32,333,018.62	808,771,458.48				521,728,847.47	3,916,587.56	15,632,851.57	43,446,831.55	584,725,118.15						

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใช้ยกเลิกผลผลิตหลักที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556										(หน่วย: บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ต้นทุนคงที่		รวม	ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่		รวม	ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		ค่าตอบแทนให้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		ค่าจ้างงานจากการขายสิทธิทรัพย์สิน	รวม	ค่าตอบแทนให้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง				คงที่เพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ศูนย์ต้นทุนหลัก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

รวม 5,694

- 1. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- 2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 สำนักบริหารงานสารสนเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักบริหารงานสารสนเทศ มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าเสื่อมราคา คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.38 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากสำนักบริหารงานสารสนเทศมีค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการบำรุงรักษาระบบสำหรับโครงการใหญ่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก 2 โครงการ จึงส่งผลให้ต้นทุนทางตรงโดยรวมเพิ่มขึ้น 21.53

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการ มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.76 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานในกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เช่น มีปริมาณการผลิตเอกสารรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการ (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เพิ่มขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารความเสี่ยง และได้เริ่มจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในปีนี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางตรงโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.03

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.90 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นตามภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ (ปี 2555 มีจำนวนบุคลากร 4 คน เพิ่มขึ้นในปี 2556 เป็น 6 คน) ประกอบกับมีการปรับขึ้นเงินเดือน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 จากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่มีจำนวนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาศักยภาพของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากปริมาณในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น และจำนวนชั่วโมงการอบรมปี 2556 เป็นโครงการระยะสั้น (จำนวน 2 วัน) จึงส่งผลให้ต้นทุนทางตรงโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.51

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางตรงที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือน ประกอบกับมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 47.46 เนื่องจากปี 2555 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณของปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยที่มีการกำหนด แผนการตรวจรับและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 จึงส่งผลให้ต้นทุนสูงกว่าปี 2556 ซึ่งมีต้นทุนทางตรงโดยรวมลดลงร้อยละ 45.48

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2555			ปีงบประมาณ พ.ศ.2556			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,087,710.50	-	20,087,710.50	17,403,419.03	-	17,403,419.03	(13.36)	-	(13.36)
2 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,003,295.93	-	27,003,295.93	31,258,156.32	-	31,258,156.32	15.76	-	15.76
3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่า สาธารณูปโภค	-	26,873,973.74	26,873,973.74	-	40,774,196.28	40,774,196.28	-	51.72	51.72
4 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	9,000.01	9,000.01	-	8,280.00	8,280.00	-	(8.00)	(8.00)
5 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	512,143.35	512,143.35	-	844,555.70	844,555.70	-	64.91	64.91
6 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์	-	-	-	405,924.66	-	405,924.66	100.00	-	100.00
7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	1,536,172.25	1,536,172.25	-	100.00	100.00
รวม	47,091,006.43	27,395,117.10	74,486,123.53	49,067,500.01	43,163,204.23	92,230,704.24			

หมายเหตุ

- 1 ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
- 2 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มขึ้นจาก 74,486,123.53 บาท ในปี 2555 เป็น 92,230,704.24 บาท ในปี 2556 คือเพิ่มขึ้น 17,744,580.71 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.82 โดยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

เพิ่มขึ้น 13.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.72 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2556 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 5 ค่าใช้จ่ายเดินทาง

เพิ่มขึ้น 332,412.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.91 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศเกี่ยวกับภารกิจการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ในต่างจังหวัด ซึ่งผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องลงพื้นที่ในจังหวัดเพื่อจัดประชุมคณะรัฐมนตรี จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 6 ค่าใช้จ่ายจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์

เพิ่มขึ้น 405,924.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2556 มีการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พรมเก่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เพิ่มขึ้น 1,536,172.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2556 มีการจ้างตัดต่อพรมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี จึงทำให้หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น