



รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 - 12

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบในรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทราบต้นทุนผลผลิต และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการต่อไป

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนผลผลิต
กุมภาพันธ์ 2562

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	1 – 2
ตารางที่ 2	รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	3 – 4
ตารางที่ 3	รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	5 – 10
ตารางที่ 4	รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	11 – 12
ตารางที่ 5	รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	13
ตารางที่ 6	รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	14
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	15 – 19
ตารางที่ 8	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	20 – 21
ตารางที่ 9	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	22
ตารางที่ 10	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	23
ตารางที่ 11	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	24 – 25
ตารางที่ 12	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	26

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน จากระบบ GFMS โดยใช้ Transaction code : KSB1

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,148,278,305.02	10,500.00	130,312,927.73	1,278,601,732.75
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,290,861.62	953,029.72		41,243,891.34
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,462,590.27			11,462,590.27
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	471,904,963.63	6,537,086.04	123,900.00	478,565,949.67
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,134,493.19	127,380,982.72	-	154,515,475.91
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	292,012,127.32			292,012,127.32
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	-	-	-	-
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	3,505,000.00			3,505,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,994,588,341.05	134,881,598.48	130,436,827.73	2,259,906,767.26

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		2,427,894,783.29
บำนาญปกติ	69,181,076.25	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	4,867,194.73	
เงินบำเหน็จ	1,106,209.20	
เงินบำเหน็จตกทอด	1,942,148.85	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	6,621,473.05	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	340,426.20	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	4,572,384.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	572,180.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	457,475.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	125,683.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	17,698,819.38	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	22,122,174.72	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	20,032,076.54	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,378,694.61	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(30,000.00)	167,988,016.03
ต้นทุนผลผลิต		2,259,906,767.26

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	**ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203	5212		5101	5104	5105		
สำนักประชาสัมพันธ์	1,765,909.69	16,110,920.84	233,407.08	9,985,951.40	12,374,958.50			5,000.00	40,476,147.51	63,179,587.43	23,976,204.09	38,454.12	87,194,245.64	127,670,393.15
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	29,050,048.14	2,002,168.15	2,493,960.60	131,185,332.59	37,331,699.92	60,029.40			202,123,238.80	42,687,696.25	3,970,630.94		46,658,327.19	248,781,565.99
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	159,230.00	146,721.00	1,170,073.63	1,351,243.00	59,516.83	2,858,179.92			5,744,964.38	32,660,832.21	8,189,059.76	18,540.38	40,868,432.35	46,613,396.73
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	43,730.00	1,569,249.75	3,683,834.39	1,949,309.33	71,667.66				7,317,791.13	28,583,212.01	7,914,057.77	17,167.02	36,514,436.79	43,832,227.92
สำนักวิชาการ	283,240.00	1,140,385.45	19,197.20	15,779,479.29	668,163.78	44,418.00			17,934,883.72	81,328,361.04	7,576,633.86	44,977.59	88,949,972.48	106,884,856.20
สำนักประชุม	131,730.00	372,176.73	9,270.00	12,104.95	68,731.41				594,013.09	57,774,359.70	23,807,413.89	35,707.40	81,617,480.98	82,211,494.07
สำนักกฎหมาย	119,190.00	296,925.00	22,005.00	171,085.93	23,454.66				632,660.59	59,530,609.12	10,442,822.51	32,273.99	70,005,705.63	70,638,366.22
สำนักกรรมการ 1	3,334,520.00	48,510.00		46,411.40	458,104.52				3,887,545.92	94,149,121.66	27,475,529.07	57,681.18	121,682,331.91	125,569,877.83
สำนักกรรมการ 2	2,636,420.00	48,510.00		31,864.80	167,960.83				2,884,755.63	91,823,287.29	27,366,607.87	56,994.50	119,246,889.66	122,131,645.29
สำนักกรรมการ 3	2,320,940.00	53,310.00		100,499.00	87,354.46				2,562,103.46	92,375,441.78	27,606,912.07	58,367.86	120,040,721.70	122,602,825.16
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	134,000.00			341,891.93	82,275.29				558,167.22	34,813,447.08	3,321,319.74	19,570.40	38,154,337.22	38,712,504.44
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.	48,470.00	896,223.75		14,727,433.50	724,471.69				16,396,598.94	27,224,232.14	7,615,339.17	14,763.64	34,854,334.94	51,250,933.88
สำนักบริหารงานกลาง	1,190,200.00	152,328.25	31,890.00	3,984,365.47	11,844,120.72	700,000.00			17,902,904.44	45,009,126.34	10,092,440.12	29,527.27	55,131,093.74	73,033,998.18
สำนักพัฒนาบุคลากร	687,653.02	14,522,672.68	529,475.00	909,033.45	1,063,704.03				17,712,538.18	25,885,944.67	7,566,220.38	14,763.64	33,466,928.68	51,179,466.86
สำนักการคลังและงบประมาณ	2,504,572.92	500,000.00	47,543.70	8,209,078.57	2,679,780.72			3,500,000.00	17,440,975.91	71,582,788.27	3,062,305.45	63,705.62	74,708,799.35	92,149,775.25
สำนักรักษาความปลอดภัย	10,157,390.74			13,507,377.87	14,711,379.24				38,376,147.85	91,815,840.37	9,573,638.67	74,848.20	101,464,327.24	139,840,475.10

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุน ทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	**ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อม ราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าจำหน่าย จากการขาย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวม	
สำนักภาษาต่างประเทศ	4,740.00			59,491.00	12,104.69				76,335.69	18,641,669.63	6,994,880.39	11,673.57	25,648,223.58	25,724,559.27
สำนักสารสนเทศ	67,280.00			2,165,573.44	50,892,103.74				53,124,957.18	39,697,397.29	2,550,422.29	20,257.08	42,268,076.66	95,393,033.84
สำนักการพิมพ์	3,773,660.00			5,951,320.69	7,260,376.84				16,985,357.53	53,235,509.00	5,633,215.90	40,857.50	58,909,580.40	75,894,937.93
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข				79,690.00	736,855.19				816,545.19	68,775,747.67	6,328,955.27	37,767.44	75,142,470.38	75,959,015.57
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร				50,800.00	39,118.65				89,918.65	8,353,275.64	925,161.59	5,150.11	9,283,587.34	9,373,505.99
สำนักนโยบายและแผน	1,589,960.00	1,152,211.50		1,218,729.00	40,820.89				4,001,721.39	29,656,909.37	3,020,076.95	17,510.36	32,694,496.67	36,696,218.06
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน		88,300.00		4,000.00	5,452.73				97,752.73	8,361,757.75	816,764.79	4,463.42	9,182,985.97	9,280,738.70
ฝ่ายการเมือง*	249,692.23	1,063,682.30	3,177,197.67	24,308,023.75	12,217,993.61	288,349,500.00			329,366,089.56				-	329,366,089.56
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	90,000.00	687,829.28	17,969.00	1,183,572.80					1,979,371.08	28,764,660.12	1,463,936.98	7,210.15	30,235,807.24	32,215,178.32
กลุ่มงานประธานรัฐสภา	23,700.00			25,145.00	1,815.62				50,660.62	4,783,249.42	532,225.80	2,746.72	5,318,221.94	5,368,882.56
สำนักงบประมาณของรัฐสภา	38,140.00	373,566.66	23,867.00	28,467.78	11,880.18				475,921.62	13,081,089.57	1,283,738.78	7,210.15	14,372,038.50	14,847,960.12
สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา	259,336.00	18,200.00	2,900.00	1,565,616.84	144,673.49				1,990,726.33	4,162,827.20	526,544.80	2,746.72	4,692,118.72	6,682,845.05
รวม	60,663,752.74	41,243,891.34	11,462,590.27	238,932,892.78	153,780,539.89	292,012,127.32	-	3,505,000.00	801,600,794.34	1,217,937,980.01	239,633,056.89	734,936.02	1,458,305,972.92	2,259,906,767.26

หมายเหตุ * ศูนย์ต้นทุน 2700200026 ฝ่ายการเมือง แยกออกต่างหากไม่นำมารวมคำนวณ

** ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (5102) ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	22,221,247.84
2. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ต่างประเทศ	2,373,538.95
3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	16,649,104.55
	<u>41,243,891.34</u>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักประชาสัมพันธ์								
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงาน	32,644,398.25	136,161.98	1,796,533.93	3,724,023.79	38,301,117.95	243.00	ครั้ง	157,617.77
การควบคุมระบบเสียง ระบบลงคะแนน และระบบขยายเสียง	38,085,131.29	158,855.64	2,095,956.25	4,344,694.42	44,684,637.60	243.00	ครั้ง	183,887.40
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	10,881,466.08	45,387.33	598,844.64	1,241,341.26	12,767,039.32	4,630.00	เรื่อง	2,757.46
งานผลิตสื่อเพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดี	27,203,665.21	113,468.32	1,497,111.61	3,103,353.16	31,917,598.29	33,800.00	เล่ม	944.31
สถานีวิทยุกระจายเสียง								
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	36,339,166.11	1,080,000.00	641,809.79	6,719,705.99	44,780,681.88	100.00	ร้อยละ/เดือน	447,806.82
งานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	42,395,693.79	1,260,000.00	748,778.08	7,839,656.98	52,244,128.86	600.00	รายการ	87,073.55
งานผลิตรายการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา	44,414,536.35	1,320,000.00	784,434.18	8,212,973.98	54,731,944.52	480.00	รายการ	114,024.88
งานผลิตข่าววิทยุ	50,471,064.04	1,500,000.00	891,402.48	9,332,924.98	62,195,391.50	1,519.00	ข่าว	40,944.96
งานผลิตข่าวโทรทัศน์	28,263,795.86	840,000.00	499,185.39	5,226,437.99	34,829,419.24	13,496.00	ข่าว	2,580.72
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ								
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	43,533,898.01		3,001,441.51	78,057.21	46,613,396.73	23.90	เรื่อง	2,026,669.42
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ								
งานการประชุม	2,868,977.40		193,060.13	6,218.43	3,068,255.95	100.00	ครั้ง	30,682.56
งานสนับสนุนการรับรองคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย	2,049,269.57		137,900.09	4,441.73	2,191,611.40	100.00	ร้อยละ	21,916.11
งานสนับสนุนการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ	5,737,954.80		386,120.25	12,436.85	6,136,511.91	100.00	ร้อยละ	61,365.12
งานสนับสนุนการประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ	4,098,539.14		275,800.18	8,883.47	4,383,222.79	100.00	ร้อยละ	43,832.23
งานการสนับสนุนการประชุมกลุ่มมิตรภาพ	3,278,831.31		220,640.15	7,106.77	3,506,578.23	100.00	ร้อยละ	35,065.78
งานการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง	4,918,246.97		330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94
งานการให้บริการข้อมูลด้านต่างประเทศ	4,508,393.06		303,380.20	9,771.81	4,821,545.07	100.00	ร้อยละ	48,215.45
งานการจัดทำและเผยแพร่ประมวลข่าวด้านต่างประเทศ	2,459,123.49		165,480.11	5,330.08	2,629,933.68	49.00	ฉบับ	53,672.12
งานจัดทำเอกสารประกอบการสนทนา	5,328,100.89		358,540.24	11,548.51	5,698,189.63	100.00	ร้อยละ	56,981.90
งานการจัดทำบันทึกการสนทนา	5,737,954.80		386,120.25	12,436.85	6,136,511.91	100.00	ร้อยละ	61,365.12

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักวิชาการ								
งานบริการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	3,949,753.56		297,115.03	28,525.65	4,275,394.25	21,398.00	เล่ม	199.80
การบริการตอบคำถามค้นคว้า	1,974,876.78		148,557.52	14,262.83	2,137,697.12	90.33	ร้อยละ	23,665.42
การบำรุงระบบฐานข้อมูล	12,836,699.07		965,623.86	92,708.38	13,895,031.31	11.00	งาน	1,263,184.66
การต่อสัญญาสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	16,786,452.63		1,262,738.90	121,234.03	18,170,425.55	6.00	งาน	3,028,404.26
การจัดทำสารสนเทศดิจิทัล	6,912,068.73		519,951.31	49,919.90	7,481,939.93	88.58	ร้อยละ	84,465.34
การจัดทำรายงานโครงสร้างข้อมูล	7,899,507.12		594,230.07	57,051.31	8,550,788.50	89.83	ร้อยละ	95,188.56
การจัดทำโครงสร้างข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล	13,824,137.46		1,039,902.62	99,839.79	14,963,879.87	98.33	ร้อยละ	152,180.21
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์	8,886,945.51		668,508.83	64,182.72	9,619,637.06	98.33	ร้อยละ	97,830.13
การบริการห้องสมุด	987,438.39		74,278.76	7,131.41	1,068,848.56	98.33	ร้อยละ	10,870.01
การบริการด้านบทความวิชาการ	4,937,191.95		371,393.79	35,657.07	5,344,242.81	135.00	เรื่อง	39,586.98
การจัดทำบทความด้านการวิจัย	5,924,630.34		445,672.55	42,788.48	6,413,091.37	120.00	เรื่อง	53,442.43
การให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	10,861,822.29		817,066.34	78,445.55	11,757,334.18	23,259.00	ราย	505.50
การสำรวจความพึงพอใจ	2,962,315.17		222,836.28	21,394.24	3,206,545.69	90.03	ร้อยละ	35,616.41
สำนักการประชุม								
การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ	11,458,619.53		857,438.76	15,665.82	12,331,724.11	850.00	เรื่อง	14,507.91
การยกร่างข้อบังคับการประชุม	6,875,171.72		514,463.26	9,399.49	7,399,034.47	2.00	ฉบับ	3,699,517.23
การจัดการสารสนเทศสภาปฏิรูป	11,458,619.53		857,438.76	15,665.82	12,331,724.11	90.00	เรื่อง	137,019.16
การจัดการสารสนเทศสภาขับเคลื่อน	12,986,435.47		971,763.93	17,754.60	13,975,953.99	179.00	เรื่อง	78,077.96
การจัดการสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ	9,166,895.62		685,951.01	12,532.66	9,865,379.29	195.00	เรื่อง	50,591.69
การศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	8,402,987.65		628,788.42	11,488.27	9,043,264.35	16.00	เรื่อง	565,204.02
การดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	12,222,527.50		914,601.34	16,710.21	13,153,839.05	6.00	เรื่อง	2,192,306.51
การจัดทำแนวทางขั้นตอนการลงมติ	3,819,539.84		285,812.92	5,221.94	4,110,574.70	12.00	เรื่อง	342,547.89
สำนักกฎหมาย								
งานด้านวินัยและความรับผิดชอบ	16,308,104.79		1,337,554.60	13,932.16	17,659,591.55	18.00	เรื่อง	981,088.42
การให้ความเห็นและปรึกษาด้านกฎหมาย	19,569,725.75		1,605,065.52	16,718.60	21,191,509.86	48.00	เรื่อง	441,489.79
งานด้านบทความวิชาการและบทวิเคราะห์กฎหมาย	11,089,511.26		909,537.13	9,473.87	12,008,522.26	53.00	เรื่อง	226,575.89
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	18,265,077.36		1,498,061.15	15,604.02	19,778,742.54	1.00	ชุด	19,778,742.54
สำนักกรรมการ 1, 2, 3								
งานจัดทำเอกสารทางวิชาการ	59,253,997.04	-	4,759,954.03	160,968.20	64,174,919.27	562.00	เรื่อง	114,190.25
งานเผยแพร่เอกสารวิชาการ	37,033,748.15	-	2,974,971.27	100,605.12	40,109,324.55	407.00	ครั้ง	98,548.71
งานพัฒนาทักษะบุคลากร	51,847,247.41	-	4,164,959.78	140,847.17	56,153,054.36	7.00	ครั้ง	8,021,864.91
งานสนับสนุนการประชุม	48,341,648.42		3,891,248.70	119,832.67	52,352,729.79	95.00	ครั้ง	551,081.37
งานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	48,284,558.54		3,884,493.08	120,380.82	52,289,432.44	182.00	ครั้ง	287,304.57

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	48,700,118.81		3,927,992.33	119,302.16	52,747,413.29	2.00	ครั้ง	26,373,706.64
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	48,459,145.49		3,893,801.88	124,527.21	52,477,474.59	2.00	ครั้ง	26,238,737.29
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
สำนักงานประสานสภาผู้แทนราษฎร								
การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานฯ	35,458,252.20		3,152,406.55	101,845.69	38,712,504.44	6.00	เรื่อง	6,452,084.07
สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.								
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	10,087,935.16		519,521.54	155,239.42	10,762,696.12	12.00	ครั้ง	896,891.34
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	8,646,801.56		445,304.18	133,062.36	9,225,168.10	12.00	ครั้ง	768,764.01
การพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและอัตรากำลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	7,205,667.97		371,086.81	110,885.30	7,687,640.08	2,105.00	จำนวนบุคลากร	3,652.09
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	12,009,446.62		618,478.02	184,808.83	12,812,733.47	12.00	ครั้ง	1,067,727.79
การพัฒนากฎ ระเบียบของการบริหารงานบุคคลส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	5,284,156.51		272,130.33	81,315.89	5,637,602.73	12.00	ครั้ง	469,800.23
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาอุทธรณ์และร้องทุกข์	4,803,778.65		247,391.21	73,923.53	5,125,093.39	12.00	ครั้ง	427,091.12
สำนักงานบริหารงานกลาง								
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	10,183,421.50	1,890.00	823,551.54	2,137,256.64	13,146,119.67	16,749.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	784.89
การปฏิบัติหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	14,143,640.97	2,625.00	1,143,821.58	2,968,412.00	18,258,499.54	3,675.00	ราย	4,968.30
การบริหารบุคคลของสำนักงานฯ	15,275,132.24	2,835.00	1,235,327.31	3,205,884.96	19,719,179.51	9,792.00	คน	2,013.81
การให้บริการ	5,657,456.39	1,050.00	457,528.63	1,187,364.80	7,303,399.82	85,932.00	ราย	84.99
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ	11,314,912.77	2,100.00	915,057.26	2,374,729.60	14,606,799.64	34,149.00	ราย	427.74
สำนักพัฒนาบุคลากร								
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	7,149,404.44		365,745.44	161,770.15	7,676,920.03	236.00	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	32,529.32
การสนับสนุนทุนการศึกษา	23,831,348.14		1,219,151.46	539,233.83	25,589,733.43	14,280.00	คน	1,792.00
การแลกเปลี่ยนข้าราชการไทยกับต่างประเทศ	10,485,793.18		536,426.64	237,262.89	11,259,482.71	169.00	คน	66,624.16
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	6,196,150.52		316,979.38	140,200.80	6,653,330.69	8.00	ครั้ง	831,666.34
สำนักการคลังและงบประมาณ								
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	7,493,577.70	113,986.67	2,227,127.41	301,783.50	10,136,475.28	3,699.00	รายการ	2,740.33
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ	17,712,092.75	269,423.05	5,264,119.32	713,306.45	23,958,941.57	3,865.00	ครั้ง	6,198.95
การจัดทำรายงานทางการเงิน	13,624,686.73	207,248.50	4,049,322.56	548,697.27	18,429,955.05	85.00	รายการ	216,823.00
กิจกรรมด้านพัสดุ	17,030,858.41	259,060.62	5,061,653.20	685,871.59	23,037,443.81	4,405.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	5,229.84
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	5,449,874.69	82,899.40	1,619,729.02	219,478.91	7,371,982.02	39,632.00	จำนวนเอกสารรายการ	186.01

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	6,812,343.36	103,624.25	2,024,661.28	274,348.63	9,214,977.53	42,105.00	จำนวนกิโลเมตร	218.86
สำนักรักษาความปลอดภัย								
งานรักษาความปลอดภัย	17,104,222.57		1,653,914.58	2,217,934.12	20,976,071.26	369.00	ครั้ง	57,468.69
งานตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	30,787,600.62		2,977,046.25	3,992,281.41	37,756,928.28	80.00	ร้อยละ	471,961.60
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย	43,330,697.17		4,189,916.94	5,618,766.43	53,139,380.54	100.00	ร้อยละ	531,393.81
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	22,805,630.09		2,205,219.44	2,957,245.49	27,968,095.02	350.00	วัน	79,908.84
สำนักภาษาต่างประเทศ								
งานด้านการแปลเอกสาร	8,349,710.39		645,562.96	8,322.39	9,003,595.75	22.00	เรื่อง	409,254.35
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่ล่าม	3,578,447.31		276,669.84	3,566.74	3,858,683.89	50.00	ครั้ง	77,173.68
งานด้านการแปลข่าวรอบโลกและข่าวประชาคมอาเซียน	4,771,263.08		368,893.12	4,755.65	5,144,911.85	330.00	ข่าว	15,590.64
การจัดทำเอกสารวิชาการ	7,156,894.62		553,339.68	7,133.48	7,717,367.78	16.00	เรื่อง	482,335.49
สำนักสารสนเทศ								
การนำเข้าข้อมูล	6,576,159.98		540,747.70	8,145,977.73	15,262,885.41	29,460.00	เรื่อง	518.09
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา	6,987,169.98		574,544.43	8,655,101.34	16,216,815.75	7.00	หลักสูตร	2,316,687.96
การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	2,466,059.99		202,780.39	3,054,741.65	5,723,582.03	2.00	เรื่อง	2,861,791.02
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	3,699,089.99		304,170.58	4,582,112.47	8,585,373.05	3.00	ระบบ	2,861,791.02
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	5,754,139.98		473,154.24	7,127,730.51	13,355,024.74	2,380.00	ระบบ	5,611.35
การบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	6,165,149.98		506,950.97	7,636,854.12	14,308,955.08	12,100	ครั้ง	1,192,412.92
การบริการด้านเครือข่าย	4,110,099.99		337,967.31	5,091,236.08	9,539,303.38	726.00	ระบบ	13,139.54
การบริการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	5,343,129.98		439,357.51	6,618,606.91	12,401,094.40	1,779.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,970.82
สำนักการพิมพ์								
การจัดทำหนังสือ	34,348,011.58		3,378,525.40	4,015,678.89	41,742,215.86	49.00	ครั้ง	851,881.96
การผลิตและให้บริการเอกสาร	28,102,918.56		2,764,248.05	3,285,555.45	34,152,722.07	6,693,900.00	เล่ม	5.10
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข								
งานจัดและจัดทำรายงาน	38,791,678.53		3,311,581.52	433,788.67	42,537,048.72	107.00	ครั้งประชุม	397,542.51
งานจัดและจัดทำรายงานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	30,479,175.99		2,601,956.91	340,833.96	33,421,966.85	35.00	ครั้งประชุม	954,913.34
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน								
งานด้านเลขานุการและธุรการ	4,668,592.70		462,487.77	24,347.82	5,155,428.29	2,826.00	ครั้ง	1,824.28
งานด้านวิชาการและกฎหมาย	3,819,757.67		378,399.09	19,920.94	4,218,077.69	745.00	เรื่อง	5,661.85
สำนักนโยบายและแผน								
งานด้านทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	10,128,908.43		862,457.61	17,499.37	11,008,865.42	2.00	ครั้ง	5,504,432.71
งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	6,752,605.62		574,971.74	11,666.25	7,339,243.61	1.00	ด้าน	7,339,243.61
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	6,077,345.06		517,474.57	10,499.62	6,605,319.25	5.00	เรื่อง	1,321,063.85

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	10,804,168.99		919,954.79	18,666.00	11,742,789.78	3.00	ครั้ง	3,914,263.26
งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ	2,132,353.34		185,352.29	2,479.04	2,320,184.67	25.00	เล่ม	92,807.39
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	1,279,412.01		111,211.37	1,487.42	1,392,110.80	5.00	ด้าน	278,422.16
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
การตรวจสอบด้านการเงิน	852,941.34		74,140.92	991.62	928,073.87	12.00	ครั้ง	77,339.49
การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน	1,108,823.74		96,383.19	1,289.10	1,206,496.03	1.00	ครั้ง	1,206,496.03
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	1,194,117.87		103,797.28	1,388.26	1,299,303.42	4.00	ครั้ง	324,825.85
การรายงานผลการสอบทาน	511,764.80		44,484.55	594.97	556,844.32	1.00	ครั้ง	556,844.32
งานตามที่ระเบียบกำหนด	682,353.07		59,312.73	793.29	742,459.10	4.00	ครั้ง	185,614.77
งานด้านการตรวจสอบภายใน	767,647.20		66,726.82	892.45	835,266.48	13.00	จำนวนการตรวจสอบคน/วัน	64,251.27
สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา								
การสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,090,562.02		95,747.56	1,527.23	1,187,836.81	42.00	เล่ม	28,281.83
การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการประมาณการ	1,635,843.03		143,621.35	2,290.84	1,781,755.21	4.00	ครั้ง	445,438.80
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล	1,363,202.52		119,684.46	1,909.03	1,484,796.01	7.00	ครั้ง	212,113.72
การจัดทำรายงานทางวิชาการ	954,241.77		83,779.12	1,336.32	1,039,357.21	2.00	เรื่อง	519,678.60
การบริหารจัดการพัฒนาฐานข้อมูล	2,453,764.54		215,432.02	3,436.26	2,672,632.82	3,834.00	ฐานข้อมูล	697.09
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเอกสารวิชาการ	3,408,006.31		299,211.14	4,772.58	3,711,990.03	30.00	เล่ม	123,733.00
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร	2,726,405.05		239,368.91	3,818.07	2,969,592.02	3.00	ครั้ง	989,864.01
กลุ่มงานประธานรัฐสภา								
งานด้านเลขานุการและธุรการ	2,220,438.05		193,506.05	2,053.05	2,415,997.15	100.00	ร้อยละ	24,159.97
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	2,713,868.73		236,507.39	2,509.29	2,952,885.41	166.00	เรื่อง	17,788.47
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร								
งานส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	5,873,369.88		246,144.07	1,369.93	6,120,883.88	47.00	ครั้ง	130,231.57
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน	5,564,245.15		233,189.12	1,297.83	5,798,732.10	94.00	ครั้ง	61,688.64
งานการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการภายในส่วนราชการภายนอก	4,945,995.69		207,279.22	1,153.62	5,154,428.53	60.00	เรื่อง	85,907.14
งานการประชุมคณะกรรมการประชาคมอาเซียน	7,728,118.27		323,873.78	1,802.54	8,053,794.58	8.00	ครั้ง	1,006,724.32
งานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	6,800,744.07		285,008.93	1,586.23	7,087,339.23	240.00	ครั้ง	29,530.58

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา								
งานให้บริการตรวจรักษาโรค	1,159,065.91		82,664.81	28,009.84	1,269,740.56	8,286.00	คน	153.24
งานการตรวจสุขภาพประจำปี	976,055.50		69,612.47	23,587.23	1,069,255.21	1,838.00	คน	581.75
งานบริหารจัดการสถานที่บริการทางการแพทย์	1,830,104.06		130,523.39	44,226.06	2,004,853.51	254.00	ครั้ง	7,893.12
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	2,135,121.41		152,277.29	51,597.07	2,338,995.77	2,123.00	คน	1,101.74
ฝ่ายการเมือง	317,024,195.95		123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1.00	โครงการ	329,366,089.56
รวมต้นทุนทั้งหมด	1,967,453,847.86	7,500,615.76	139,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	7,115,845.76		477,452,280.99

สรุปต้นทุนรายงานตามกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

1. กิจกรรมของหน่วยงานหลัก	1,096,936,648.57
2. กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	833,604,029.13
3. กิจกรรมของฝ่ายการเมือง(ไม่นำมารวมคำนวณ)	329,366,089.56
	<u>2,259,906,767.26</u>

กิจกรรมของฝ่ายการเมือง (สภาพัฒนาการปฏิรูปประเทศ) ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางมาประชุม
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3. ค่าใช้จ่ายสัมมนา
4. ค่ารับรอง
5. เงินเดือนสปท. และค่าตอบแทนผู้ช่วยสปท.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	16,185,555.39	-	1,392,614.40	30,485.15	17,608,654.94	102	เรื่อง	172,633.87
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ	198,345,968.10	-	15,998,209.69	485,893.93	214,830,071.72	562	เรื่อง	382,259.91
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	194,253,973.99	45,387.33	16,395,751.27	5,842,333.45	216,537,446.04	142	ครั้ง	1,524,911.59
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	78,995,071.18	-	5,942,300.68	570,513.09	85,507,884.96	135	เรื่อง	633,391.74
5. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	224,465,232.32	-	18,429,319.92	4,120,102.74	247,014,654.97	240	ครั้ง	1,029,227.73
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	66,987,302.70	774,569.56	2,962,243.87	9,014,711.21	79,738,827.34	145	ครั้ง	549,922.95
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	129,089,430.58	3,201,028.09	3,090,661.25	21,476,362.04	156,857,481.96	255	รายการ	615,127.38
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	77,278,813.97	2,296,726.32	1,364,871.69	14,290,116.27	95,230,528.25	72	รายการ	1,322,646.23
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	75,416,821.29	-	5,112,751.09	113,292.28	80,642,864.67	35	ครั้ง	2,304,081.85

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	17,141,559.23	-	1,187,689.19	33,159.91	18,362,408.33	77	ครั้ง	238,472.84
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ	35,601,207.08	-	2,132,585.53	48,832.45	37,782,625.06	65	ครั้ง	581,271.15
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	14,180,960.69	-	1,163,090.96	12,114.92	15,356,166.57	47	เรื่อง	326,726.95
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	27,596,149.50	-	2,263,375.00	23,575.64	29,883,100.14	54	เรื่อง	553,390.74
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	494,891,605.90	1,182,904.47	52,877,463.18	86,235,989.21	635,187,962.76	5,812	ครั้ง	109,289.05
การดำเนินงานด้านการเมือง	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1	โครงการ	329,366,089.56
รวมทั้งสิ้น	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	7,744.00	-	339,709,443.54

หมายเหตุ ผลผลิตย่อยทั้ง 14 ผลผลิตย่อย ไม่ได้ดำเนินการดำเนินงานด้านการเมืองมาเกี่ยวข้อง จึงต้องมีการแยกการดำเนินงานด้านการเมืองออก เนื่องจากไม่มีผลผลิตและกิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	254,840,673.11	-	20,973,308.65	1,080,904.54	276,894,886.29	165	ครั้ง	1,678,150.83
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิการ	341,920,463.87	-	27,497,421.07	886,463.35	370,304,348.29	635	ครั้ง	583,156.45
3. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	108,375,604.84	-	7,603,908.94	190,670.15	116,170,183.93	145	ครั้ง	801,173.68
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	342,474,107.65	1,036,242.49	44,389,182.39	25,077,478.55	412,977,011.09	6,102	ครั้ง	67,678.96
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมกับหลักคุณธรรม	152,275,046.62	10,500.00	9,487,501.33	13,691,350.98	175,464,398.92	225	หลักสูตร	779,841.77
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	139,844,838.85	-	10,807,549.00	51,625,502.19	202,277,890.04	3	ระบบ	67,425,963.35
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	108,814,660.83	453,873.27	5,988,446.43	12,413,412.62	127,670,393.15	264	ครั้ง	483,599.97
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	201,884,256.14	6,000,000.00	3,565,609.92	37,331,699.92	248,781,565.99	1,742	รายการ	142,813.76
งานสนับสนุนภารกิจด้านการเมือง	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1	โครงการ	329,366,089.56
รวม	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	9,282.00	-	401,328,468.33

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	705,136,741.82	-	56,074,638.65	2,158,038.04	763,369,418.51	776	เรื่อง	983,723.48
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	634,593,993.12	1,046,742.49	64,684,232.72	90,394,331.72	790,719,300.05	65	โครงการ	12,164,912.31
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	310,698,916.97	6,453,873.27	9,554,056.36	49,745,112.54	376,451,959.14	8	โครงการ	47,056,494.89
4.โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1	โครงการ	329,366,089.56
รวมต้นทุน	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	850.00	-	389,571,220.24

สรุปต้นทุนตามผลผลิตหลัก

1. ผลผลิตหลักของสำนักงานฯ	1,930,540,677.70
2. การดำเนินงานด้านการเมือง (ไม่นำมารวมคำนวณ)	329,366,089.56
รวมทั้งสิ้น	<u>2,259,906,767.26</u>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยนอกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักประชาสัมพันธ์																			
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภา และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงาน	34,993,505.64	-	2,240,361.08	4,662,131.32	41,895,998.04	246.00	ครั้ง	170,308.94	32,644,398.25	136,161.98	1,796,533.93	3,724,023.79	38,301,117.95	243.00	ครั้ง	157,617.77	-8.58%	-1.22%	-7.45%
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	29,994,433.41	-	1,920,309.50	3,996,112.56	35,910,855.47	5,366.00	เรื่อง	6,692.30	10,881,466.08	45,387.33	598,844.64	1,241,341.26	12,767,039.32	4,630.00	เรื่อง/ช่องทาง	2,757.46	-64.45%	-13.72%	-58.80%
การควบคุมและเสียง ระบบออกเสียง และระบบขยายเสียง	14,997,216.70	-	960,154.75	1,998,056.28	17,955,427.73	246.00	ครั้ง	72,989.54	38,085,131.29	158,855.64	2,095,956.25	4,344,694.42	44,684,637.60	243.00	ครั้ง	183,887.40	148.86%	-1.22%	151.94%
งานผลิตสื่อเพื่อเป็นเอกสารงานข่าวและสาธารณะ	19,996,288.94	-	1,280,206.33	2,664,075.04	23,940,570.31	39,600.00	ครั้ง	604.56	27,203,665.21	113,468.32	1,497,111.61	3,103,353.16	31,917,598.29	33,800.00	เล่ม	944.31	33.32%	-14.65%	56.20%
สถานีวิทยุกระจายเสียง																			
งานถ่ายทอดสดภาพประชุมสภา	73,183,814.92	1,354,838.69	1,615,669.04	16,043,315.04	92,197,637.69	200.00	ร้อยละ/เดือน	460,988.19	36,339,166.11	1,080,000.00	641,809.79	6,719,705.99	44,780,681.88	100.00	ร้อยละ/เดือน	447,806.82	-51.43%	-50.00%	-2.86%
งานผลิตข่าวการเมือง	64,035,838.06	1,185,483.85	1,413,710.41	14,037,900.66	80,672,932.98	1,522.00	ข่าว	53,004.56	50,471,064.04	1,500,000.00	891,402.48	9,332,924.98	62,195,391.50	1,519.00	ข่าว	40,944.96	-22.90%	-0.20%	-22.75%
งานผลิตข่าวเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	45,739,884.33	846,774.18	1,009,793.15	10,027,071.90	57,623,523.56	11,000.00	ข่าว	5,238.50	28,263,795.86	840,000.00	499,185.39	5,226,437.99	34,829,419.24	13,496.00	ข่าว	2,580.72	-39.56%	22.69%	-50.74%
งานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	42,395,693.79	1,260,000.00	748,778.08	7,839,656.98	52,244,128.86	600.00	รายการ	87,073.55	100.00%	100.00%	100.00%
งานผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง	-	-	-	-	-	-	-	-	44,414,536.35	1,320,000.00	784,434.18	8,212,973.98	54,731,944.52	480.00	รายการ	114,024.88	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักองค์การรัฐสภาและการระหว่างประเทศ																			
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาต่างประเทศ	35,556,427.09	-	3,562,996.15	370,583.65	39,490,006.89	20.00	ครั้ง	1,974,500.34	43,533,898.01	3,001,441.51	78,057.21	46,613,396.73	23.00	ครั้ง	2,026,669.42	18.04%	15.00%	2.64%	
สำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนต่างประเทศ																			
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนภาคเอกชน	4,283,996.49	-	421,415.99	37,086.92	4,742,499.40	100.00	ร้อยละ	47,424.99	4,098,539.14	275,800.18	8,883.47	4,383,222.79	100.00	ร้อยละ	43,832.23	-7.58%	0.00%	-7.58%	
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนภาครัฐ	3,671,996.99	-	361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99	3,631,350.50	253,648.99	2,167.48	3,885,000.99	100.00	ร้อยละ	38,852.51	-100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนต่างประเทศ	2,753,997.74	-	270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	49.00	ฉบับ	62,219.38	2,459,123.49	165,480.11	5,330.08	2,629,933.68	49.00	ฉบับ	53,672.12	-13.74%	0.00%	-13.74%	
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนภาคเอกชน	1,835,998.49	-	180,606.85	15,894.40	2,032,499.74	100.00	ร้อยละ	20,325.00	1,815,173.74	358,540.24	11,548.51	5,698,189.63	100.00	ร้อยละ	56,981.90	180.35%	0.00%	180.35%	
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนภาครัฐ	4,589,996.24	-	451,517.13	39,735.99	5,081,249.36	100.00	ร้อยละ	50,812.49	4,630,436.85	386,120.25	12,436.85	6,136,511.91	100.00	ร้อยละ	61,365.12	20.77%	0.00%	20.77%	
งานสำนักความร่วมมือกับสื่อมวลชนต่างประเทศ	3,671,996.99	-	361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99	3,631,350.50	253,648.99	2,167.48	3,885,000.99	100.00	ร้อยละ	38,852.51	-100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,753,997.74	-	270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	100.00	ร้อยละ	30,487.50	2,049,269.57	137,900.09	4,441.73	2,191,611.40	100.00	ร้อยละ	21,916.11	-28.11%	0.00%	-28.11%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	1,529,998.75	-	150,505.71	13,245.33	1,693,749.79	100.00	ร้อยละ	16,937.50	1,507,812.29	185,937.50	1,723.21	1,693,749.79	100.00	ร้อยละ	16,937.50	0.00%	0.00%	0.00%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	3,059,997.49	-	301,011.42	26,490.66	3,387,499.57	100.00	ร้อยละ	33,875.00	3,023,624.57	363,875.00	3,000.00	3,387,499.57	100.00	ร้อยละ	33,875.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาคเอกชน	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,867.35	42.00	ครั้ง	125,234.94	94.09%	-22.22%	149.55%	
งานสำนักวิทยุกระจายเสียงภาครัฐ	2,447,997.99	-	240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	4,918,246.97	330,960.22	10,660.16	5,259,							

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
สำนักการประชม																			
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ประกอบอาชีพวิชาชีพ	22,206,220.20	-	2,087,872.87	29,349.70	24,323,442.77	45.00	ครั้ง	540,520.95									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน	15,477,062.56	-	1,455,184.12	20,455.85	16,952,702.53	74.00	เรื่อง	229,090.57									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพื่อการประชม	16,149,978.33	-	1,518,452.99	21,345.24	17,689,776.56	84.00	เรื่อง	229,090.57									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านข้อมูลการประชมที่ปฏิบัติงานประจำ	13,458,315.27	-	1,265,377.49	17,787.70	14,741,480.46	45.00	เรื่อง	327,588.45									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ									11,458,619.53		857,438.76	15,665.82	12,331,724.11	850.00	เรื่อง	14,507.91	100.00%	100.00%	100.00%
การทํางานจัดนิตยสารการประชม									6,875,171.72		514,463.26	9,399.49	7,399,034.47	2.00	ฉบับ	3,699,517.23	100.00%	100.00%	100.00%
การจัดการสารสนเทศภายใน									11,458,619.53		857,438.76	15,665.82	12,331,724.11	90.00	เรื่อง	137,019.16	100.00%	100.00%	100.00%
การจัดการสารสนเทศภายนอก									12,986,435.47		971,763.93	17,754.60	13,975,953.99	179.00	เรื่อง	78,077.96	100.00%	100.00%	100.00%
การจัดการสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ									9,166,895.62		685,951.01	12,532.66	9,865,379.29	195.00	เรื่อง	50,591.69	100.00%	100.00%	100.00%
การศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผน									8,402,987.65		628,788.42	11,488.27	9,043,264.35	16.00	เรื่อง	565,204.02	100.00%	100.00%	100.00%
การดำเนินงานเพื่อเชื่อมระบบงาน									12,222,527.50		914,601.34	16,710.21	13,153,839.05	6.00	เรื่อง	2,192,306.51	100.00%	100.00%	100.00%
การจัดทำแผนงานและโครงการ									3,819,539.84		285,812.92	5,221.94	4,110,574.70	12.00	เรื่อง	342,547.89	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักกฎหมาย																			
งานทนายความ	20,439,000.09	-	2,047,769.35	18,074.74	22,504,844.18	103.00	เรื่อง	218,493.63									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การให้ความเห็นและปรึกษาทางกฎหมาย	11,679,428.62	-	1,170,153.91	10,328.42	12,859,910.95	59.00	เรื่อง	217,964.59	19,569,725.75		1,605,065.52	16,718.60	21,191,509.86	48.00	เรื่อง	441,489.79	64.79%	-18.64%	302.55%
งานด้านทนายความและการประชมและปรึกษาทางกฎหมาย	8,759,571.47	-	877,615.44	7,746.32	9,644,933.23	50.00	เรื่อง	192,898.66	11,089,511.26		909,537.13	9,473.87	12,008,522.26	53.00	เรื่อง	226,517.89	24.51%	6.00%	17.06%
งานด้านทนายความและปรึกษาทางกฎหมาย	17,519,142.93	-	1,755,230.87	15,492.63	19,289,866.43	1.00	ชุด	19,289,866.43	18,265,077.36		1,498,061.15	15,604.02	19,778,742.54	1.00	ชุด	19,778,742.54	2.53%	0.00%	2.53%
งานด้านวินัยและควบคุมวินัย									16,308,104.79		1,337,554.60	13,932.16	17,659,591.55	18.00	เรื่อง	981,088.42	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักกรรมการบริหาร 1, 2, 3																			
การสนับสนุนการประชมและกรรมการสภาวิชาชีพ	61,370,985.66	-	6,056,481.95	378,974.75	67,806,442.36	471.00	ครั้ง	143,962.72									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การสนับสนุนการประชมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	76,713,732.07	-	7,570,602.44	473,718.44	84,758,052.95	1,413.00	ครั้ง	59,984.47									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การสนับสนุนการศึกษาคูสมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	27,616,943.55	-	2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.07	55.00	ครั้ง	554,779.98									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การสนับสนุนการศึกษาคูสมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	33,754,042.11	-	3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.29	41.00	ครั้ง	909,598.62									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การสนับสนุนการประชม	27,616,943.55	-	2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.07	220.00	ครั้ง	138,695.00	48,341,648.42		3,891,248.70	119,832.67	52,352,729.79	95.00	ครั้ง	551,213.66	71.58%	-56.82%	297.43%
การสนับสนุนการประชมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	30,685,492.83	-	3,028,240.98	189,487.38	33,903,221.19	1,618.00	ครั้ง	20,953.78	48,284,558.54		3,884,493.08	120,380.82	52,289,432.44	182.00	ครั้ง	287,721.41	54.23%	-88.75%	127.12%
งานด้านการสนับสนุนการศึกษาคูสมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	15,342,746.41	-	1,514,120.49	94,743.69	16,951,610.59	2.00	ครั้ง	8,475,805.30	48,700,118.81		3,927,992.33	119,302.16	52,747,413.29	2.00	ครั้ง	26,182,648.65	211.16%	0.00%	208.93%
งานด้านการสนับสนุนการศึกษาคูสมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	33,754,042.11	-	3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.29	32.00	ครั้ง	1,165,423.23	48,459,145.49		3,893,801.88	124,527.21	52,477,474.59	2.00	ครั้ง	26,182,648.65	40.71%	-93.75%	2146.62%
งานด้านเอกสารและงานธุรการ									59,253,997.04		4,759,954.03	160,968.20	64,174,919.27	562.00	เรื่อง	114,479.12	100.00%	100.00%	100.00%
งานด้านเอกสารและงานธุรการ									37,033,748.15		2,974,971.27	100,605.12	40,109,324.55	407.00	ครั้ง	98,798.01	100.00%	100.00%	100.00%
งานด้านเอกสารและงานธุรการ									51,847,247.41		4,164,959.78	140,847.17	56,153,054.36	7.00	ครั้ง	8,042,157.96	100.00%	100.00%	100.00%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
สำนักงานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก																			
การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาวิชาชีพ	13,175,847.46	-	1,389,911.83	56,648.30	14,622,407.59	1,353.00	เรื่อง	10,807.40									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านกรรมาชนจัดนิตยสารการประชมและกรรมการสภาวิชาชีพ	11,528,866.52	-	1,216,172.85	49,567.27	12,794,606.64	380.00	เรื่อง	33,670.02									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน	8,234,904.66	-	868,694.90	35,405.19	9,139,004.75	6.00	เรื่อง	1,523,167.46									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน									35,458,252.20		3,152,406.55	101,845.69	38,712,504.44	6.00	เรื่อง	8,042,157.96	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.																			
งานด้านการประชมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	14,427,629.76	-	866,936.71	227,992.94	15,522,559.41	13.00	ครั้ง	1,194,043.03	10,087,935.16		519,521.54	155,239.42	10,762,696.12	12.00	ครั้ง	896,891.34	-30.60%	-7.69%	-24.89%
งานด้านการประชมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ การประมณประเพณีการประชมและกรรมการบริหาร สภาวิชาชีพ	12,023,024.80	-	722,447.26	189,994.12	12,935,466.18	12.00	ครั้ง	1,077,955.52	8,646,801.56		445,304.18	133,062.36	9,225,168.10	12.00	ครั้ง	768,764.01	-28.68%	0.00%	-28.68%
การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและองค์การ	7,213,814.88	-	433,468.36	113,996.47	7,761,279.71	2,723.00	จำนวนบุคลากร	2,850.27	7,205,667.97		371,086.81	110,885.30	7,687,640.08	2,105.00	จำนวนบุคลากร	3,652.09	-0.95%	-22.70%	28.13%
การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและองค์การ	4,809,209.92	-	288,978.90	75,997.65	5,174,186.47	12.00	ครั้ง	431,182.21	12,009,446.62		618,478.02	184,808.83	12,812,733.47	12.00	ครั้ง	1,067,727.79	147.63%	0.00%	147.63%
การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและองค์การ	9,618,419.84	-	577,957.81	151,995.29	10,348,372.94	13.00	ครั้ง	796,028.69	5,284,156.51		272,130.33	81,315.89	5,637,602.73	12.00	ครั้ง	469,800.23	-45.52%	-7.68%	-40.98%
การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและองค์การ									4,803,778.65		247,391.21	73,923.53	5,125,093.39	12.00	ครั้ง	427,091.12	100.00%	100.00%	100.00%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ศ.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
สำนักงานบริหารงานกลาง																			
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	20,635,164.07	5,407.15	2,049,163.47	4,187,441.72	26,877,176.41	20,806.00	ราย	1,291.80	10,183,421.50	1,890.00	823,551.54	2,137,256.64	13,146,119.67	16,749.00	ราย	784.89	-51.09%	-19.50%	-39.24%
การบริหารงานด้านพิธีการและพิธีการทางราชการ	11,791,522.33	3,089.80	1,170,950.56	2,392,823.84	15,358,386.53	5,076.00	ราย	3,025.69	11,314,912.77	2,100.00	915,057.26	2,374,729.60	14,606,799.64	34,189.00	ราย	427.74	-4.89%	572.75%	-85.86%
งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเคมิจานาการปฏิบัติงาน	17,687,283.49	4,634.70	1,756,425.83	3,589,235.76	23,037,579.78	4,101.00	ราย	5,617.55	14,143,640.97	2,625.00	1,143,821.58	2,968,412.00	18,258,499.54	3,675.00	ราย	4,968.30	-20.74%	-10.39%	-11.56%
งานให้บริการตามระเบียบปฏิบัติของสมาชิกภาคใต้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	8,843,641.74	2,317.35	878,212.92	1,794,617.88	11,518,789.89	49,581.00	ราย	232.32									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การบริหารบุคคลและสำนักงาน									15,275,132.24	2,835.00	1,235,327.31	3,205,884.96	19,719,179.51	9,792.00	คน	2,013.81	100.00%	100.00%	100.00%
การให้บริการ									5,657,456.39	1,050.00	457,528.63	1,187,364.80	7,303,399.82	85,932.00	ราย	84.99	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักพัฒนาบุคลากร																			
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	7,534,565.45	-	389,078.81	167,333.67	8,090,977.93	236.00	หลักสูตร	34,283.80	7,149,404.44		365,745.44	161,770.15	7,676,920.03	236.00	ราย	32,529.32	-5.12%	0.00%	-5.12%
งานด้านฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐสภา	25,115,218.16	-	1,296,929.36	557,778.90	26,969,926.42	14,280.00	ราย	1,888.65									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	7,534,565.45	-	389,078.81	167,333.67	8,090,977.93	169.00	ครั้ง	47,875.61	6,196,150.52		316,979.38	140,200.80	6,653,330.69	80.00	ครั้ง	831,666.34	-17.77%	-95.27%	1637.14%
งานด้านวิชาการที่ทางบุคลากรรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	6,529,956.72	-	337,201.63	145,022.51	7,012,180.86	254.00	โครงการ	27,607.01									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ	3,516,130.54	-	181,570.11	78,089.05	3,775,789.70	8.00	คน	471,973.71									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การสนับสนุนบุคลากรที่ศึกษา									23,831,348.14		1,219,151.46	539,233.83	25,589,733.43	14,240.00	คน	1,792.00	100.00%	100.00%	100.00%
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการภายในต่างประเทศ									10,485,793.18		536,426.64	237,262.89	11,259,482.71	169.00	คน	66,624.16	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักการสื่อสารและงบประมาณ																			
การปฏิบัติงานงบประมาณในภาพรวม	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.28	5,218.00	ฉบับ	23,821.48	7,493,577.70	113,986.67	2,227,127.41	301,783.50	10,136,475.28	3,699.00	รายการ	2,740.33	-91.85%	-29.11%	-88.50%
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้นแบบและก่อสร้าง	95,985,268.84	1,232,428.08	2,066,485.58	156,192.92	99,440,373.42	3,220.00	ครั้ง	30,882.10	17,712,092.75	269,423.05	5,264,119.32	713,306.45	23,958,941.57	3,865.00	ครั้ง	6,198.95	-75.91%	20.03%	-79.93%
การจัดทำรายงานงานทางการเงิน	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.28	84.00	ครั้ง	1,479,767.49	13,624,686.73	207,248.50	4,049,322.56	548,697.27	18,429,955.05	85.00	รายการ	216,823.00	-85.17%	1.19%	-85.35%
กิจกรรมด้านพัสดุ	23,996,317.21	308,107.02	516,621.39	39,048.23	24,860,093.85	29,000.00	ราย	857.24	17,030,858.41	259,060.62	5,061,653.20	685,871.59	23,037,443.81	5,229.84	ราย	5,229.84	-7.33%	-84.81%	510.08%
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	47,992,634.42	616,214.04	1,033,242.79	78,096.46	49,720,187.71	44,470.00	ราย	1,118.06	5,449,874.69	82,899.40	1,619,729.02	219,478.91	7,371,982.02	16,052.00	ราย	186.01	-85.17%	-10.88%	-83.36%
กิจกรรมด้านงานทางาน	71,988,951.63	924,321.06	1,549,864.18	117,144.69	74,580,281.56	335,420.00	จำนวนที่โฆษณา	222.35	6,812,343.36	103,624.25	2,024,661.28	274,346.63	9,214,977.53	42,105.00	จำนวนที่โฆษณา	218.86	-87.64%	-87.45%	-1.57%
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทางธรณีวิทยา	24,635,553.52	-	2,171,882.02	3,582,322.49	30,389,758.03	80.00	ร้อยละ	379,871.98	30,787,600.62		2,977,046.25	3,992,281.41	37,756,928.28	80.00	ร้อยละ	471,961.60	24.24%	0.00%	24.24%
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,112,218.66	-	3,800,793.53	6,269,064.36	53,182,076.55	365.00	วัน	145,704.32	53,182,076.55		1,653,914.58	2,217,934.12	20,976,071.26	350.00	วัน	59,931.63	-60.56%	-4.11%	-58.87%
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,476,665.14	-	1,628,911.51	2,686,741.87	22,792,318.52	100.00	ร้อยละ	227,923.19	43,330,697.17		4,189,916.94	5,618,766.43	53,139,380.54	100.00	ร้อยละ	531,393.81	133.15%	0.00%	133.15%
งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	36,953,330.28	-	3,257,823.02	5,373,483.74	45,584,637.04	365.00	วัน	124,889.42	22,805,630.09		2,205,219.44	2,957,245.49	27,968,095.02	350.00	วัน	79,908.84	-38.65%	-4.11%	-34.02%
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
งานด้านการแปลเอกสาร	7,296,736.59	-	663,970.75	12,733.80	7,973,441.14	25.00	เรื่อง	318,937.65	8,349,710.39		645,562.96	8,322.39	9,003,595.75	22.00	เรื่อง	409,254.35	12.92%	-12.00%	28.32%
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่น	6,080,613.83	-	553,308.96	10,611.50	6,644,534.29	28.00	ครั้ง	237,304.80	3,578,447.31		276,669.84	3,566.74	3,858,683.89	50.00	ครั้ง	77,173.68	-41.93%	78.57%	-67.48%
งานด้านการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2,432,245.53	-	221,323.58	4,244.60	2,657,813.71	125.00	ชั่วโมง	21,262.51									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านการแปลเอกสารและจัดทำรายงานวิชาการ	3,648,368.30	-	331,985.37	6,366.90	3,986,720.57	286.00	ชั่วโมง	13,939.58	4,771,263.08		368,893.12	4,755.65	5,144,911.85	330.00	ชั่วโมง	15,590.64	29.05%	15.38%	11.88%
งานด้านการแปลเอกสารและจัดทำรายงานวิชาการ	4,864,491.06	-	442,647.16	8,489.20	5,315,627.42	11.00	เรื่อง	483,238.86									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การจัดทำเอกสารวิชาการ									7,156,894.62		553,339.68	7,133.48	7,717,367.78	16.00	เรื่อง	482,335.49	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักสารสนเทศ																			
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,622,298.75	-	592,953.90	8,798,840.22	20,014,092.87	2,010.00	จำนวนเครื่อง	9,957.26	5,343,129.98		439,357.51	6,618,606.91	12,401,094.40	1,779.00	จำนวนเครื่อง	6,970.82	-38.04%	-11.54%	-29.99%
งานให้บริการและบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,914,145.50	-	553,423.64	8,212,250.87	18,679,820.01	120.00	ครั้ง	155,665.17									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การรายงานและเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศ	7,789,685.75	-	434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	235.00	ครั้ง	62,455.33									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	7,081,532.50	-	395,302.60	5,865,893.48	13,342,728.58	5.00	ระบบ	2,668,545.72	3,699,089.99		304,170.58	4,582,112.47	8,585,373.05	3.00	ระบบ	2,861,791.02	-35.66%	-40.00%	7.24%
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	11,330,452.00	-	632,484.16	9,385,429.57	21,348,365.73	2,721.00	ครั้ง	7,845.78	5,754,139.98		473,154.24	7,127,730.51	13,355,024.74	2,380.00	ระบบ	5,611.35	-37.44%	-12.53%	-28.48%
งานให้บริการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ	12,038,605.25	-	672,014.42	9,972,018.92	22,682,638.59	388.00	ครั้ง	58,460.41									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานให้บริการรับส่งข้อมูลสารสนเทศ	4,248,919.50	-	237,181.56	3,519,536.09	8,005,637.15	5,001.00	เรื่อง	1,600.81	6,576,159.98		540,747.70	8,145,977.73	15,262,885.41	29,460.00	เรื่อง	518.09	90.65%	489.08%	-67.64%
งานให้บริการด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	7,789,685.75	-	434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	904.00	ครั้ง	16,235.62	4,110,099.99		337,967.31	5,091,236.08	9,539,303.38	726.00	ระบบ	13,139.54	-35.01%	-19.69%	-19.07%
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ									6,987,169.98		574,544.43	8,655,101.34	16,216,815.75	7.00	หลักสูตร	2,316,487.96	100.00%	100.00%	100.00%
การจัดทำหนังสือเวียนและเอกสาร									2,466,059.99		202,780.39	3,054,741.65	5,723,582.03	2.00	เรื่อง	2,861,791.02	100.00%	100.00%	100.00%
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ									6,165,149.98		506,950.97	7,636,854.12	14,308,955.08	12.00	ครั้ง	1,192,412.92	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักการพิมพ์																			
การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่สำนักงานราชการ	27,693,029.27	37,800.00	2,356,941.14	3,063,428.08	33,151,198.49	700,000.00	เล่ม	47.36	34,348,011.58		3,378,525.40	4,015,678.89	41,742,215.86	49.00	ครั้ง	851,881.96	25.91%	-99.99%	17,986.00%
การจัดพิมพ์เอกสารที่สำนักงาน	41,539,543.90	56,700.00	3,535,411.72	4,595,142.13	49,726,797.75	18,174,000.00	เล่ม	2.74	28,102,918.56		2,764,248.05	3,285,555.45	34,152,722.07	5.10	เล่ม	5.10	-31.32%	-63.17%	86.47%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ค.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ค.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
สำนักบริหารการทางรถไฟประจำรัฐฉะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานให้บริการตรวจรักษาโรค	2,548,652.27	-	163,042.29	50,782.76	2,762,477.32	9,369.00	คน	294.85	1,159,065.91	-	-	82,664.81	28,009.84	1,269,740.56	8,286.00	คน	153.24	-54.04%	-48.03%
งานการตรวจสุขภาพประจำปี	2,184,559.09	-	139,750.53	43,528.08	2,367,837.70	1,036.00	คน	2,285.56	976,055.50	-	-	69,612.47	23,587.23	1,069,255.21	1,838.00	คน	581.75	-54.86%	-77.41%
งานบริหารจัดการสถานที่บริการทางการแพทย์	1,456,372.72	-	93,167.02	29,018.72	1,578,558.46	249.00	ครั้ง	6,339.59	1,830,104.06	-	-	130,523.39	44,226.06	2,004,853.51	294.00	ครั้ง	7,893.12	27.01%	2.01%
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	1,092,279.54	-	69,875.27	21,764.04	1,183,918.85	1,439.00	ครั้ง	822.74	2,135,121.41	-	-	152,277.29	51,597.07	2,338,995.77	2,123.00	คน	1,101.74	97.56%	47.63%
งานสนับสนุนภารกิจด้านการเมือง	290,104,046.38	200,463.22	226,807,054.84	12,242,236.57	529,353,801.01	1.00	โครงการ	529,353,801.01	317,024,195.95	-	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1.00	โครงการ	329,366,089.56	-37.78%	-37.78%
รวมทั้งหมด	2,259,871,178.83	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.43	2,797,362,434.01	19,558,600.63	-	595,927,753.61	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	7,115,830.76	-	149,457,131.65	-	-	

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมย่อยของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ลดลงในส่วนของการดำเนินการการผลิตรายการวิทยุที่ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และการดำเนินการผลิตรายการที่การออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
คงมีเฉพาะในส่วนของการถ่ายทอดสดรายการของรัฐสภา
- กิจกรรมย่อยของสำนักวิชาการ ลดลงเนื่องจากภารกิจในส่วนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลดลง ไม่มีการดำเนินการและงานในส่วนนี้หมดลง
- กิจกรรมย่อยของสำนักการพิมพ์ ลดลง เนื่องจากไม่มีกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือและมีแต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และงานด้านทั่วไปของสำนักงาน
- กิจกรรมย่อยของสำนักการคลังและงบประมาณ ลดลงเนื่องจากกิจกรรมด้านพัสดุ ด้านยานพาหนะ ด้านการเงิน และงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ ลดในส่วนการจัดทำรายการเบิกจ่าย และใบส่งซื้อ
- กิจกรรมย่อยของสำนักการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีงานสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และบทบาทของฝ่ายเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	21,171,817.96	-	2,173,693.10	92,775.47	23,438,286.53	159.00	เรื่อง	143,660.30	16,185,555.39	-	1,392,614.40	30,485.15	17,608,654.94	165.00	เรื่อง	106,719.12	-25%	8%	-26%
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	114,590,082.08	-	11,291,192.05	729,693.77	126,610,967.90	525.00	เรื่อง	82,154.83	198,345,968.10	-	15,998,209.69	485,893.93	214,830,071.72	920.00	เรื่อง	233,510.95	70%	75%	184%
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	168,875,017.52	46,551.72	16,038,772.89	6,745,495.85	191,705,837.98	315.00	ครั้ง	580,194.81	194,253,973.99	45,387.33	16,395,751.27	5,842,333.45	216,537,446.04	425.00	ครั้ง	509,499.87	13%	35%	-12%
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	53,590,177.31	-	4,659,715.54	9,127,612.06	67,377,504.91	47.00	เรื่อง	991,626.63	78,995,071.18	-	5,942,300.68	570,513.09	85,507,884.96	52.00	เรื่อง	1,644,382.40	27%	11%	66%
5. การสนับสนุนการประชุมและการกิจของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	304,822,106.34	47,948.28	29,802,110.17	5,601,567.03	340,273,731.82	612.00	ครั้ง	748,432.29	224,465,232.32	-	18,429,319.92	4,120,102.74	247,014,654.97	584.00	ครั้ง	422,970.30	-27%	-5%	-43%
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	50,657,265.31	-	3,243,189.37	6,748,990.10	60,649,444.78	109.00	ครั้ง	556,416.92	66,987,302.70	-	2,962,243.87	9,014,711.21	78,964,257.78	115.00	ครั้ง	686,645.72	30%	6%	23%
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	152,331,103.20	2,167,741.90	4,825,501.03	30,246,769.18	189,571,115.31	298.00	รายการ	636,144.68	129,089,430.58	3,201,028.09	3,090,661.25	21,476,362.04	156,857,481.96	276.00	รายการ	568,324.21	-17%	-7%	-11%
8. พัฒนาศถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	65,865,433.43	1,219,354.82	1,454,102.14	14,438,983.53	82,977,873.92	63.00	รายการ	1,317,109.11	77,278,813.97	2,296,726.32	1,364,871.69	14,290,116.27	95,230,528.25	69.00	รายการ	1,380,152.58	15%	10%	9%
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	59,523,260.16	-	5,745,960.58	467,836.94	65,737,057.68	56.00	ครั้ง	1,173,876.03	75,416,821.29	-	5,112,751.09	113,292.28	80,642,864.67	72.00	ครั้ง	1,120,039.79	23%	29%	-5%
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	15,480,342.95	-	1,491,231.32	104,426.31	17,076,000.58	162.00	ครั้ง	105,407.41	17,141,559.23	-	1,187,689.19	33,159.91	18,362,408.33	176.00	ครั้ง	104,331.87	8%	9%	-1%
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพ	18,872,724.41	-	1,708,728.28	121,115.21	20,702,567.90	33.00	ครั้ง	627,350.54	35,601,207.08	-	2,132,585.53	48,832.45	37,782,625.06	69.00	ครั้ง	547,574.28	83%	109%	-13%
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	13,501,219.84	-	1,352,677.92	11,939.50	14,865,837.26	91.00	เรื่อง	163,360.85	14,180,960.69	-	1,163,090.96	12,114.92	15,356,166.57	96.00	เรื่อง	159,960.07	3%	5%	-2%
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	29,947,252.87	-	3,000,394.65	26,483.13	32,974,130.65	74.00	เรื่อง	445,596.36	27,596,149.50	-	2,263,375.00	23,575.64	29,883,100.14	63.00	เรื่อง	474,334.92	-9%	-15%	6%
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	900,539,329.07	6,177,589.42	43,602,307.51	83,729,049.78	1,034,048,275.78	9,106.00	ครั้ง	113,120.25	494,891,605.90	1,182,904.47	52,877,463.18	86,235,989.21	635,187,962.76	8,721.00	ครั้ง	72,834.30	-39%	-4%	-36%
งานสนับสนุนภารกิจด้านการเมือง	290,104,046.38	200,463.22	226,807,054.84	12,242,236.57	529,353,801.01	1.00	โครงการ	529,353,801.01	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1.00	โครงการ	329,366,089.56	-38%	0%	-38%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,259,871,178.83	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.43	2,797,362,434.01	11,651.00	-	537,038,252.02	1,967,453,847.86	6,726,046.20	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,132,197.70	11,804.00	-	337,397,369.94			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตย่อยที่ 2 การสนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญลดลงร้อยละ 70 เนื่องจากภารกิจของสำนักงานไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสิ้นสุดสภาพรัฐประหาร
2. ผลผลิตย่อยที่ 5 การสนับสนุนการประชุมภารกิจของคณะกรรมการสิทธิการสภาผู้แทนราษฎรลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการสิทธิการเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร และภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพรัฐประหาร
3. ผลผลิตย่อยที่ 14 งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป ลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากงานด้านยุทธศาสตร์ลดลง และภารกิจหลักของสำนักงานในปี 2561 คือการเตรียมการเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย. 61)								
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	232,348,231.57	-	23,736,527.90	1,122,945.52	257,207,704.99	148	ครั้ง	1,737,889.90	254,840,673.11	-	20,973,308.65	1,080,904.54	276,894,886.29	102	ครั้ง	2,714,657.75	
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	306,854,928.29	-	30,282,409.75	1,894,873.75	339,032,211.79	471	ครั้ง	719,813.61	341,920,463.87	-	27,497,421.07	886,463.35	370,304,348.29	450	ครั้ง	822,898.55	
3. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ	90,478,857.30	-	8,786,346.19	677,936.25	99,943,139.74	102	ครั้ง	979,834.70	108,375,604.84	-	7,603,908.94	190,670.15	116,170,183.93	56	ครั้ง	2,074,467.57	
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	739,913,902.36	6,256,640.42	33,472,474.35	26,701,647.25	806,344,664.38	9,141	ครั้ง	88,211.87	342,474,107.65	1,036,242.49	44,389,182.39	25,077,478.55	412,977,011.09	7,308	ครั้ง	56,510.26	
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	157,280,147.14	15,449.00	11,338,400.54	13,839,653.45	182,473,650.13	236	หลักสูตร	773,193.43	152,275,046.62	10,500.00	9,487,501.33	13,691,350.98	175,464,398.92	230	หลักสูตร	762,888.69	
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	159,950,083.80	-	12,333,213.56	60,527,018.85	232,810,316.21	5	ระบบ	46,562,063.24	139,844,838.85	-	10,807,549.00	51,625,502.19	202,277,890.04	3	ระบบ	67,425,957.35	
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	99,981,444.69	-	6,401,031.66	13,320,375.20	119,702,851.55	246	ครั้ง	486,596.96	108,814,660.83	453,873.27	5,988,446.43	12,413,412.62	127,670,393.15	237	ครั้ง	538,693.64	
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	182,959,537.30	3,387,096.72	4,039,172.60	40,108,287.59	230,494,094.21	1,522	รายการ	151,441.59	201,884,256.14	6,000,000.00	3,565,609.92	37,331,699.92	248,781,565.99	1,488	รายการ	167,191.91	
งานสนับสนุนภารกิจด้านการเมือง	290,104,046.38	200,463.22	226,807,054.84	12,242,236.57	529,353,801.01	1	โครงการ	529,353,801.01	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1	โครงการ	329,366,089.56	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,259,871,178.83	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.43	2,797,362,434.01	11,872.00	-	580,852,866.31	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,436,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	9,875.00	-	403,289,557.29	

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านบริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไปลดลงเนื่องจากการดำเนินการของสำนักงานมีการใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขั้นตอนและลดกระบวนการในการทำงาน
- งานสนับสนุนด้านการเมืองลดลงไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของสำนักงานมีเฉพาะสภาพัฒนาการและสันติภาพในปีงบประมาณ 2561
- กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงเนื่องจากงานส่วนใหญ่ได้ย้ายไปดำเนินการที่สภาแห่งใหม่ โดยมีระบบ ICT ที่พัฒนาที่สภาแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1.สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	629,682,017.16	-	62,805,283.84	3,695,755.52	696,183,056.52	721	เรื่อง	965,579.83	705,136,741.82	-	56,074,638.65	2,158,038.04	763,369,418.51	826	เรื่อง	924,176.05	9.85%	14.56%	-4.29%
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	1,057,144,133.30	6,272,089.42	57,144,088.45	101,068,319.55	1,221,628,630.72	65	โครงการ	18,794,286.63	634,593,993.12	1,046,742.49	64,684,232.72	90,394,331.72	790,719,300.05	43	โครงการ	18,388,820.93	-35.27%	-33.85%	-2.16%
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	282,940,981.99	3,387,096.72	10,440,204.26	53,428,662.79	350,196,945.76	7	โครงการ	50,028,135.11	310,698,916.97	6,453,873.27	9,554,056.36	49,745,112.54	376,451,959.14	6	โครงการ	62,741,993.19	7.50%	-14.29%	25.41%
4.โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่	290,104,046.38	200,463.22	226,807,054.84	12,242,236.57	529,353,801.01	1	โครงการ	529,353,801.01	317,024,195.95	-	123,900.00	12,217,993.61	329,366,089.56	1	โครงการ	329,366,089.56	-47.78%	0.00%	-37.78%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,259,871,178.83	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.43	2,797,362,434.01	794.00	-	599,141,802.57	1,967,453,847.86	7,500,615.76	130,434,827.73	154,515,475.91	2,259,906,767.26	876.00	-	411,421,079.73			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตหลักที่ 1 สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติลดลง เนื่องจากสภาพภูมิรัฐแห่งชาติมีความระส่ำระสาย ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายและว่างเว้นจากการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานในการรองรับ

2. ผลผลิตหลักที่ 3 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ โครงการยุวชนประชาธิปไตย

และโครงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งแสดงออกเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย

3. โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ลดลงเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายกระทบกับงานก่อสร้าง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งมีการแก้ไขสัญญา และปัญหาด้านกรอบวงเงินงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คง/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561										ต้นทุนคงที่ (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนผันแปร (เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนรวม (เพิ่ม/ลด)%	
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัส และ รางวัลอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัส และ รางวัลอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าจ้างเหมาจาก การจ้างบริษัท	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				ต้นทุนรวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก																								
สำนักงานอธิบดี	1,706,286.87	1,706,286.87	14,854,803.87	265,334.90	10,434,754.29	13,292,799.80			38,847,692.86	38,859,635.24	1,765,909.69	1,765,909.69	16,110,920.84	233,407.08	9,985,951.40	12,374,958.50			5,000.00	38,710,237.82	40,476,147.51	-3.49%	-0.35%	4.16%
กองบริหารงานทั่วไป	17,954,640.32	17,954,640.32	3,244,200.85	3,153,503.65	123,832,441.91	40,108,287.59		0.00	170,338,634.00	170,338,634.00	29,050,048.14	29,050,048.14	2,002,168.15	2,493,960.60	131,185,332.59	37,331,699.92	60,029.40			173,073,190.66	202,123,238.80	61.86%	1.61%	18.66%
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	169,170.00	169,170.00			390,496.00	343,008.25			733,504.25	733,504.25	159,230.00	159,230.00	146,721.00	1,170,073.63	1,351,243.00	59,516.83	2,858,179.92			5,585,734.38	5,744,964.38	-5.88%	661.51%	683.22%
กองบริหารงานทั่วไป	49,130.00	49,130.00			87,834.00	237,331.20			325,165.20	325,165.20	43,730.00	43,730.00	1,569,249.75	3,683,834.39	1,949,309.33	71,667.66				7,214,061.13	7,317,791.13	-10.99%	2137.04%	2150.48%
สำนักบริหารการ	357,400.00	357,400.00	997,989.09	189,050.00	13,628,115.34	1,840,508.65	20,000.00		16,675,663.08	16,675,663.08	283,240.00	283,240.00	1,140,385.45	19,197.20	15,779,479.29	668,163.78	44,418.00			17,651,643.72	17,934,883.72	-20.75%	5.85%	7.55%
สำนักบริหาร	85,850.00	85,850.00	306,725.38		189,775.40	61,363.08			551,863.86	551,863.86	131,730.00	131,730.00	372,176.73	9,270.00	12,104.95	68,731.41				462,283.09	594,013.09	53.44%	-16.23%	7.64%
สำนักกฎหมาย	144,120.00	144,120.00		19,460.00	900,403.80	24,066.72			943,930.52	943,930.52	119,190.00	119,190.00	296,925.00	22,005.00	171,085.93	23,454.66				513,470.59	632,660.59	-17.30%	-45.60%	-32.98%
สำนักการปฏิบัติการ 1	3,575,400.32	3,575,400.32	267,893.33	1,008.33	1,686,631.07	1,201,228.76			3,156,761.49	3,156,761.49	3,334,520.00	3,334,520.00	48,510.00		46,411.40	458,104.52				553,025.92	3,887,545.92	-6.74%	-82.48%	23.15%
สำนักการปฏิบัติการ 2	3,111,870.64	3,111,870.64	753,283.33	1,008.33	341,088.01	520,998.15			1,616,377.82	1,616,377.82	2,636,420.00	2,636,420.00	48,510.00		31,864.80	167,960.83				248,335.63	2,884,755.63	-15.28%	-84.64%	78.47%
สำนักการปฏิบัติการ 3	2,859,680.32	2,859,680.32	493,883.34	1,033.34	1,755,050.18	89,920.70			2,339,887.56	2,339,887.56	2,320,940.00	2,320,940.00	53,310.00		100,499.00	87,354.46				241,163.46	2,562,103.46	-18.84%	-89.69%	9.50%
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																								
สำนักงานบริหารงานทั่วไป	315,200.00	315,200.00	331,945.00	8,860.00	591,175.32	114,045.36			1,046,025.68	1,046,025.68	134,000.00	134,000.00			341,891.93	82,275.29				424,167.22	558,167.22	-57.49%	-59.65%	-46.68%
สำนักงานบริหารงานทั่วไป	55,400.00	55,400.00	1,368,344.00		16,526,143.95	732,401.06			18,626,889.01	18,626,889.01	48,470.00	48,470.00	896,223.75		14,727,433.50	724,471.69				16,348,128.94	16,396,598.94	-12.51%	-12.23%	-11.97%
สำนักบริหารงานกลาง	1,275,820.00	1,275,820.00	787,907.00	1,157,419.00	7,763,713.86	11,936,543.79	604,800.00		22,250,383.65	25,762,318.65	1,190,200.00	1,190,200.00	152,328.25	31,890.00	3,984,365.47	11,844,120.72	700,000.00			16,712,704.44	17,902,904.44	-6.71%	-24.89%	-30.51%
สำนักพัฒนาระบบราชการ	1,028,840.00	1,028,840.00	18,056,928.74	329,135.00	2,290,880.07	1,087,982.40			21,764,926.21	21,850,966.21	687,653.02	687,653.02	14,522,672.68	529,475.00	909,033.45	1,063,704.03				17,024,885.16	17,712,538.18	-33.16%	-21.78%	-18.94%
สำนักการดำเนินงาน	3,377,447.96	3,377,447.96	830,930.00	151,867.00	79,902,768.42	747,708.08	340,667,400.00	2,692,564.01	424,761,237.51	424,850,934.51	2,504,572.92	2,504,572.92	500,000.00	47,543.70	8,209,078.57	2,679,780.72		3,500,000.00	14,936,402.99	17,440,975.91	-25.84%	-96.48%	-95.89%	
สำนักบริหารงานกลาง	7,338,523.23	7,338,523.23	1,958,900.20		35,589,379.54	17,884,037.06			55,432,316.81	55,432,316.80	10,157,390.74	10,157,390.74			13,507,377.87	14,711,379.24				28,218,757.11	38,376,147.85	38.41%	-49.09%	-30.77%
สำนักบริหารงานต่างประเทศ	1,650.00	1,650.00	1,072,085.00		170,452.40	14,870.59			1,257,407.99	1,257,407.99	4,740.00	4,740.00			59,491.00	12,104.69				71,595.69	76,335.69	187.27%	-94.31%	-93.93%
สำนักบริหารงาน	45,360.00	45,360.00	621,648.00		32,954,859.19	58,631,359.40			92,207,866.59	92,639,240.59	67,280.00	67,280.00			2,165,573.44	50,892,103.74				53,057,677.18	53,124,957.18	48.32%	-42.46%	-42.65%
สำนักการปฏิบัติ	3,642,720.94	3,642,720.94	535,070.00	5,420.00	18,566,772.17	7,630,994.81			26,738,256.98	26,738,256.98	3,773,660.00	3,773,660.00			5,951,320.69	7,260,376.86				13,211,697.53	16,985,357.53	3.59%	-50.59%	-36.48%
สำนักบริหารงานต่างประเทศ	767,420.00	767,420.00	549,696.00	1,800.00	241,975.80	736,451.89			1,529,923.69	1,529,923.69					79,690.00	736,855.19				816,545.19	816,545.19	-100.00%	-46.63%	-46.63%
กองบริหารงานต่างประเทศ	112,060.00	112,060.00			170,643.26	49,141.52			219,784.78	219,784.78					50,800.00	39,118.65				89,918.65	89,918.65	-100.00%	-59.09%	-59.09%
สำนักบริหารงานต่างประเทศ	1,548,780.00	1,548,780.00	1,176,942.00	15,400.00	428,307.51	48,800.64			1,669,450.15	1,669,450.15	1,589,960.00	1,589,960.00	1,152,211.50		1,218,729.00	40,820.89				2,411,761.39	4,001,721.39	2.66%	44.46%	139.70%
กองบริหารงานต่างประเทศ	10,530.00	10,530.00			204,634.10	5,297.76			209,931.86	209,931.86			88,300.00		4,000.00	5,452.73				97,752.73	97,752.73	-100.00%	-53.64%	-53.64%
ฝ่ายบริหาร			12,976,072.38	30,120,709.94	440,492,615.97	12,242,236.57	31,547,732.98	164,262.98	507,343,634.87	529,353,801.01	249,692.23	249,692.23	1,063,682.30	3,177,197.67	24,308,023.75	12,217,993.61	288,349,500.00			329,116,397.33	329,366,089.56	980.00%	-37.61%	-37.78%
กองบริหารงานต่างประเทศ	109,900.00	109,900.00	1,029,595.21		1,484,923.45				2,514,518.66	2,514,518.66	90,000.00	90,000.00	687,829.28	17,969.00	1,183,572.80					1,889,371.08	1,979,371.08	-18.11%	-24.86%	-21.28%
กองบริหารงานต่างประเทศ	86,820.00	86,820.00			642,562.40	1,550.89			644,113.29	644,113.29	23,700.00	23,700.00			25,145.00	1,815.62				26,060.62	50,660.62	-72.70%	-95.81%	-92.13%
สำนักบริหารงานต่างประเทศ	88,310.00	88,310.00	122,797.00		22,210.00	11,880.18			156,887.18	156,887.18	38,140.00	38,140.00	373,566.66	23,867.00	28,467.78	11,880.18				437,781.62	475,921.62	-56.61%	179.64%	203.35%
สำนักบริหารงานต่างประเทศ	304,388.00	304,388.00	479,950.15	4,700.00	2,032,056.78	117,518.21			2,634,225.14	2,634,225.14	259,336.00	259,336.00	18,200.00	2,900.00	1,565,616.84	144,673.49				1,731,390.33	1,990,726.33	-14.86%	-34.27%	-24.43%
รวมต้นทุนหลัก	50,122,718.60	50,122,718.60	62,811,589.87	35,425,709.49	793,322,664.19		372,636,932.98	2,856,826.99	1,436,766,054.63	1,442,678,235.20	60,663,752.74	60,663,752.74	41,243,891.34	11,462,590.27	238,932,892.78	153,780,539.89	292,012,127.32		3,505,000.00	740,937,041.60	801,600,794.34			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐส ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบทบาทภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพิ่มช่องทางในการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางสื่อใหม่ควบคู่กับการเผยแพร่สื่อหลักของสถานี สื่ออินเทอร์เน็ต อาทิ Facebook Twitter Youtube

ศูนย์ต้นทุนสำนักประชาสัมพันธ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภารกิจด้านประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้คัดเลือกตามรัฐธรรมนูญ 2560 สนับสนุนการความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบ
 ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักภาษาต่างประเทศ มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภารกิจสนับสนุนด้านประชาคมอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักรักษาความปลอดภัย มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นมีภารกิจความพร้อมด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้คัดเลือกตามรัฐธรรมนูญ 2560 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรักษาคว ปลอดภัย

อาทิ ด้านการรักษามัคคุเทศก์ การจัดระบบจราจร การป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุม

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,181,869,127.15	-	1,181,869,127.15	1,217,937,980.01	-	1,217,937,980.01	3.05%	0.00%	3.05%
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	-	121,969,711.74	121,969,711.74	-	239,633,056.89	239,633,056.89	0.00%	96.47%	96.47%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	722,641.32	-	722,641.32	734,936.02	-	734,936.02	1.70%	0.00%	1.70%
รวม	1,182,591,768.47	121,969,711.74	1,304,561,480.21	1,218,672,916.03	239,633,056.89	1,458,305,972.92	3.05%	96.47%	11.79%

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทและภารกิจของสำนักงานที่มีการรองรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สนับสนุนงานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมภารกิจการสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ และรองรับสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง