

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน จากระบบ GFMS โดยใช้ Transaction code : KS81

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,495,438,362.12	3,493,290.00	118,694,203.50	1,617,625,855.62
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	83,716,076.63	9,313,095.65		93,029,172.28
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	68,900,448.27	5,186,265.50		74,086,713.77
4. ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	729,340,530.71	2,022,724.73		731,363,255.44
5. ค่าเลือกราคาและค่าจัดจำหน่าย	13,016,458.16	151,187,154.36		164,203,612.52
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	321,651,183.70	300,000.00	4,500,000.00	326,451,183.70
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	1,435,374.01	453,700.00		1,889,074.01
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>2,713,498,433.60</b>	<b>171,956,230.24</b>	<b>123,194,203.50</b>	<b>3,008,648,867.34</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		3,272,227,385
บ้านอุปถัมภ์	53,332,895.91	
เงินช่วยเหลือโครงการชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	5,190,623.40	
เงินบำเหน็จ	1,454,615.60	
เงินบำเหน็จคกทอศ	2,278,106.80	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	6,901,463.20	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	331,625.40	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	3,592,896.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,020.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	7,462,974.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	3,135,028.85	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	965,800.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	44,850.55	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	79,908,700.02	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	40,981,877.12	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	34,481,926.37	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	23,269,414.11	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	41,700.00	263,578,517.33
<b>ต้นทุนผลิต</b>		<b>3,008,648,867.34</b>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่าย จากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203	5212		5101	5104		
สำนักประธานสภามหาวิทยาลัย	1,719,262.00	15,616,879.95	209,589.90	17,945,124.40	14,796,700.00	5,000.00		84,869.52	50,377,425.77	60,351,888.90	16,401,364.28	76,753,253.18	127,130,678.95
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	17,893,327.58	2,972,982.00	3,229,219.97	194,926,752.43	33,690,312.19			27,535.82	252,740,129.99	39,311,073.06	74,887.28	39,385,960.34	292,126,090.33
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	167,280.00		180.00	678,251.70	344,120.06				1,189,831.76	32,258,230.53	5,198,389.39	37,456,619.92	38,646,451.68
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	63,360.00		706,508.74	881,989.23	250,358.04				1,902,216.01	27,605,240.08	5,198,389.39	32,803,629.46	34,705,845.47
สำนักวิชาการ	590,480.00	158,100.00	173,265.00	24,643,132.32	2,225,587.89	241,890.00			28,032,455.21	79,797,195.93	70,714.28	79,867,910.21	107,900,365.42
สำนักประชุม	170,130.00			1,104,534.26	77,309.29				1,351,973.55	54,706,996.68	16,401,364.29	71,108,360.97	72,460,334.52
สำนักกฎหมาย	203,280.00	281,865.00	49,240.00	1,352,580.30	23,379.56				1,910,344.86	57,525,759.49	5,198,389.40	62,724,148.88	64,634,493.74
สำนักกรรมการกิจการ 1	3,680,550.00	20,000.00	1,285.00	801,766.64	1,209,741.25				5,713,342.89	87,249,294.59	16,401,364.29	103,650,658.88	109,364,001.77
สำนักกรรมการกิจการ 2	3,683,790.00		2,180.00	211,971.25	522,599.14				4,420,540.39	87,078,415.52	16,401,364.29	103,479,779.81	107,900,320.20
สำนักกรรมการกิจการ 3	3,075,964.00	2,071,260.00		2,987,298.14	89,552.85				8,224,074.99	88,106,603.37	16,401,364.29	104,507,967.66	112,732,042.65
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>													
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	490,860.00		43,095.00	1,504,946.13	146,957.20				2,185,858.33	33,778,671.45	70,714.28	33,849,385.73	36,035,244.06
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.	68,210.00	414,250.00		15,611,454.14	732,374.68				16,826,288.82	28,047,772.21	5,198,389.39	33,246,161.60	50,072,450.42
สำนักบริหารงานกลาง	1,134,890.00	182,490.00	2,698,675.10	22,237,051.88	508,933.29	1,404,800.00			28,166,840.27	42,730,228.46	5,198,389.39	47,928,617.84	76,095,458.11
สำนักพัฒนาบุคลากร	1,125,870.00	24,984,798.80	896,692.94	2,090,425.42	1,181,036.96			27,455.00	30,306,279.12	26,194,931.49	5,198,389.39	31,393,320.88	61,699,600.00
สำนักการคลังและงบประมาณ	6,482,685.85	9,313,095.65	5,238,491.26	81,238,653.63	3,375,675.73	322,036,000.00		523,184.00	428,207,786.12	65,925,896.80	70,714.28	65,996,611.08	494,204,397.20
สำนักรักษาความปลอดภัย	6,852,096.48	1,885,950.00		42,811,241.66	20,016,525.86			1,000.00	71,566,814.00	85,404,668.17	10,714.28	85,415,382.45	156,982,196.45
สำนักภาษาต่างประเทศ	2,860.00	1,262,251.00	23,040.00	354,771.19	45,045.62				1,687,967.81	19,013,027.88	5,198,389.39	24,211,417.26	25,899,385.07
สำนักสารสนเทศ	46,650.00	4,469,860.00	808,571.00	45,857,891.74	62,635,973.56				113,818,946.30	40,033,567.12	70,714.29	40,104,281.41	153,923,227.71
สำนักการพิมพ์	3,381,232.93	740,245.00	10,120.00	18,013,592.45	8,519,298.50				30,664,488.88	48,902,642.89	70,714.29	48,973,357.18	79,637,846.06
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข	788,230.00			855,693.36	705,561.70				2,349,485.06	68,947,248.88	70,714.29	69,017,963.17	71,367,448.23
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	139,160.00		18,900.00	38,175.85	48,047.75				244,283.60	8,284,427.03	70,714.29	8,355,141.32	8,599,424.92
สำนักนโยบายและแผน	1,494,340.32	2,091,707.56	97,275.00	998,202.82	37,761.62				4,719,287.32	27,626,874.30	70,714.29	27,697,588.59	32,416,875.91
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	82,990.00			129,158.40	5,298.58				217,446.98	7,875,049.41	70,714.29	7,945,763.70	8,163,210.68
กลุ่มตรวจราชการ				-	5,680.56				5,680.56		5,187,675.11	5,187,675.11	5,193,355.67
กลุ่มงานที่ปรึกษา	4,000.00			10,398.10					14,398.10	5,853,311.31	70,714.29	5,924,025.60	5,938,423.70
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง	414,372,201.80	23,835,368.24	59,848,027.36	124,137,924.37	12,249,675.62	2,763,493.70		1,225,029.67	638,431,720.76		60,000.00	60,000.00	638,491,720.76
สำนักงานรัฐสภาจังหวัด	1,450.00				716,958.56				718,408.56			-	718,408.56
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	279,650.00	2,708,269.08	1,800.00	2,864,599.25					5,854,318.33	3,124,433.41	70,714.29	3,195,147.70	9,049,466.03
กลุ่มงานประธานรัฐสภา	103,380.00			404,022.38	1,283.25				508,685.63	4,870,097.33	70,714.29	4,940,811.62	5,449,497.25
สำนักงบประมาณของรัฐสภา	193,910.00	19,800.00	14,657.50	1,407,452.95	11,881.38				1,647,701.83	14,000,058.20	70,714.29	14,070,772.49	15,718,474.32
สำนักบริการทางการแพทย์ของรัฐสภา	300,178.00		15,900.00	545,375.19	29,981.83				891,435.02	4,429,982.20	70,714.29	4,500,696.49	5,392,131.51
<b>รวม</b>	<b>468,592,268.96</b>	<b>93,029,172.28</b>	<b>74,086,713.77</b>	<b>606,644,431.58</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>326,451,183.70</b>	<b>-</b>	<b>1,889,074.01</b>	<b>1,734,896,456.82</b>	<b>1,149,033,586.66</b>	<b>124,718,823.86</b>	<b>1,273,752,410.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>

หมายเหตุ ศูนย์ต้นทุน 2700200026 ค่าใช้จ่ายทางการเมือง แยกออกจากงบไม่นำมารวมคำนวณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
<b>สำนักประชาสัมพันธ์</b>								
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงาน	38,302,193.79		1,462,960.97	5,186,196.54	44,951,351.30	247.00	ครั้ง	181,989.28
การดำเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	16,661,020.84		637,338.13	2,226,856.54	19,525,215.51	554.00	ครั้ง	35,244.07
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	32,891,900.55		1,256,555.26	4,446,361.54	38,594,817.35	9,654.00	เรื่อง	3,997.81
งานผลิตสื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย	22,071,314.08		843,743.84	2,966,691.54	25,881,749.46	78,100.00	เล่ม	331.39
<b>สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ</b>								
งานถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา	77,133,795.72		845,199.85	10,114,445.20	88,093,440.77	100.00	เดือน	880,934.41
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	89,917,738.15		983,046.33	11,798,960.81	102,699,745.28	100.00	เดือน	1,026,997.45
งานผลิตข่าวการเมือง	38,781,968.42		431,660.42	5,060,898.37	44,274,527.22	1,562.00	ข่าว	28,344.77
งานผลิตข่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา	51,565,910.86		569,506.90	6,745,413.98	58,880,831.73	2,720.00	ข่าว	21,647.36
<b>สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ</b>								
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	9,437,478.54		586,366.49	93,381.56	10,117,226.59	23.00	ครั้ง	439,879.42
งานประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	7,636,011.06		472,717.39	76,175.55	8,184,904.00	31.00	ครั้ง	264,029.16
งานเจ้าภาพจัดการประชุม	9,437,478.54		586,366.49	93,381.56	10,117,226.59	100.00	ครั้ง	101,172.27
ความสำเร็จการเตรียมตัวประชุมเข้าร่วมองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ	4,033,076.09		245,419.19	41,763.55	4,320,258.83	100.00	ครั้ง	43,202.59
งานแจ้งผลการประชุมองค์การรัฐสภา ระหว่างประเทศ	5,834,543.58		359,068.29	58,969.55	6,252,581.42	100.00	ครั้ง	62,525.81
งานด้านสาริตถะที่จัดเตรียมไว้ นำไปใช้ประโยชน์ประชุมรัฐสภา ระหว่างประเทศ	2,231,608.61		131,770.09	24,557.54	2,387,936.25	100.00	ครั้ง	23,879.36
<b>สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>								
งานด้านกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพ สมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ	6,915,036.98		424,322.64	57,423.15	7,396,782.76	308.00	ครั้ง	24,015.53
งานด้านการให้บริการข้อมูลด้าน นิติบัญญัติ	10,157,484.90		627,423.46	82,458.95	10,867,367.31	153.00	ครั้ง	71,028.54
งานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ด้านต่างประเทศ	5,293,813.02		322,772.23	44,905.25	5,661,490.49	46.00	ฉบับ	123,075.88

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสนทนากการเยี่ยมชมภาวะ	8,536,260.94		525,873.05	69,941.05	9,132,075.04	8.00	ครั้ง	1,141,509.38
งานด้านจัดทำสรุปบันทึกการสนทนา	3,672,589.05		221,221.82	32,387.35	3,926,198.21	8.00	ครั้ง	490,774.78
<b>สำนักวิชาการ</b>								
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	20,481,368.44		1,101,849.20	452,469.12	22,035,686.75	34,984.00	เล่ม	629.88
งานด้านการจัดทำสารสนเทศดิจิทัล	10,455,754.78		559,985.10	229,910.33	11,245,650.21	100.00	ครั้ง	112,456.50
การบริการห้องสมุดดิจิทัล	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	100.00	ครั้ง	166,406.68
การเผยแพร่เอกสารวิชาการต่อสมาชิกสภาบัณฑิตบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปฯและคณะกรรมการการยกร่างฯ	25,494,175.26		1,372,781.25	563,748.51	27,430,705.02	206.00	เรื่อง	133,158.76
งานให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	19,532.00	ราย	851.97
งานการจัดแสดงนิทรรศการ	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	3.00	ครั้ง	5,546,889.49
<b>สำนักการประชุม</b>								
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมสภาปฏิรูป แห่งชาติ	10,650,229.75		655,486.16	18,947.94	11,324,663.85	60.00	ครั้ง	188,744.40
งานด้านธุรการ	14,056,925.96		867,941.22	22,813.40	14,947,680.57	414.00	บัตร	36,105.51
งานด้านการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ/การยกร่างรัฐธรรมนูญ	20,870,318.37		1,292,851.33	30,544.33	22,193,714.02	60.00	ครั้ง	369,895.23
การเสนอความเห็นการปฏิรูป	7,243,533.54		443,031.11	15,082.47	7,701,647.12	130.00	เรื่อง	59,243.44
งานด้านการจัดทำหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการ ประชุม	10,650,229.75		655,486.16	18,947.94	11,324,663.85	72.00	ครั้ง	157,287.00
งานด้านขั้นตอนการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	7,243,533.54		443,031.11	15,082.47	7,701,647.12	60.00	เรื่อง	128,360.79
<b>สำนักกฎหมาย</b>								
งานตรวจร่างสัญญา	21,683,881.94		1,378,270.15	15,534.39	23,077,686.48	77.00	เรื่อง	299,710.21
การให้ความเห็นและปรึกษาด้านกฎหมาย	12,575,135.88		795,349.09	12,027.45	13,382,512.42	98.00	เรื่อง	136,556.25
งานด้านบทความวิชาการและบทวิเคราะห์กฎหมาย	9,538,887.19		601,042.06	10,858.48	10,150,787.73	53.00	เรื่อง	191,524.30
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	18,647,633.25		1,183,963.13	14,365.41	19,845,961.79	1.00	ชุด	19,845,961.79
<b>สำนักกรรมการ 1, 2, 3</b>								
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสามัญสภาปฏิรูป แห่งชาติ	77,300,731.77		5,191,148.20	462,824.85	82,954,704.82	559.00	ครั้ง	148,398.40
การสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการ สภาปฏิรูป แห่งชาติ	123,423,086.16		8,294,964.52	736,108.84	132,454,159.51	1,602.00	ครั้ง	82,680.50

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การสนับสนุนการศึกษาคุณงามความดีของครู สภาปฏิรูปแห่งชาติ	46,552,495.52		3,121,937.32	280,635.53	49,955,068.36	65.00	ครั้ง	768,539.51
งานสัมมนาคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	61,926,613.64		4,156,542.76	371,730.19	66,454,886.59	46.00	ครั้ง	1,444,671.45
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
<b>สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร</b>								
การรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	13,843,999.92		959,576.95	66,134.42	14,869,711.29	2,069.00	เรื่อง	7,186.91
งานด้านการรวบรวมข้อคิดเห็นการยกย่องรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านต่างๆ	20,550,929.31		1,430,304.93	95,525.86	22,076,760.10	2,976.00	เรื่อง	7,418.27
<b>สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.</b>								
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	14,647,058.77		603,226.08	227,063.95	15,477,348.79	12.00	ครั้ง	1,289,779.07
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	12,277,572.50		505,708.56	190,445.21	12,973,726.27	12.00	ครั้ง	1,081,143.86
การพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและอัตรากำลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	7,538,599.95		310,673.54	117,207.74	7,966,481.23	12.00	ครั้ง	663,873.44
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	5,169,113.68		213,156.02	80,589.01	5,462,858.71	12.00	ครั้ง	455,238.23
การพัฒนากฎ ระเบียบของการบริหารงานบุคคลส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	9,908,086.22		408,191.05	153,826.48	10,470,103.75	12.00	ครั้ง	872,508.65
<b>สำนักงานบริหารงานกลาง</b>								
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	25,666,427.03		1,237,118.79	185,478.19	27,089,024.01	26,386.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,026.64
งานด้านการบริหารบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	22,061,243.33		1,062,976.24	160,031.53	23,284,251.10	15,389.00	ราย	1,513.05
การแก้ไข จัดทำ ปรับปรุงข้อมูล ขอรับบำเหน็จ บำนาญ	11,245,692.23		540,548.62	83,691.54	11,869,932.38	55,913.00	ราย	212.29
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ	14,850,875.93		714,691.16	109,138.20	15,674,705.29	7,395.00	ราย	2,119.64
<b>สำนักพัฒนาบุคลากร</b>								
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	18,061,098.40		542,732.64	361,662.63	18,965,493.67	140.00	ชั่วโมง	135,467.81
งานด้านฝึกอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรรัฐสภา	12,184,112.65		367,862.09	243,558.93	12,795,533.67	258.00	ครั้ง	49,595.09
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	15,122,605.52		455,297.36	302,610.78	15,880,513.67	144.00	ครั้ง	110,281.34

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านทุนการศึกษาบุคลากรรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	6,307,126.89		192,991.54	125,455.24	6,625,573.67	275.00	โครงการ	24,093.00
งานด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	3,368,634.01		105,556.27	66,403.39	3,540,593.67	7.00	คน	505,799.10
งานด้านการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร	6,307,126.89		192,991.54	125,455.24	6,625,573.67	258.00	หลักสูตร	25,680.52
<b>สำนักการคลังและงบประมาณ</b>								
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	86.76	ครั้ง	574,873.83
การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	24.00	ครั้ง	3,107,761.39
การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	90,694,010.53	4,153,815.18	3,766,180.71	682,486.69	99,296,493.11	6,042.00	ฉบับ	16,434.37
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	3,462.00	ครั้ง	21,544.27
การจัดทำรายงานทางการเงิน	22,996,108.48	1,038,453.79	955,135.93	176,135.33	25,165,833.53	85.00	ครั้ง	296,068.63
กิจกรรมด้านพัสดุ	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	4,569.00	ครั้ง	10,916.19
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	65,534.00	รายการ	1,138.13
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	159,416.00	กิโลเมตร	312.87
<b>สำนักรักษาความปลอดภัย</b>								
งานตรวจสภาพและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	26,562,099.62		1,279,296.63	4,010,656.71	31,852,052.96	80.00	ครั้ง	398,150.66
งานรักษาความปลอดภัย	46,161,068.48		2,225,178.35	7,013,135.59	55,399,382.43	365.00	วัน	151,779.13
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย	20,029,109.99		964,002.72	3,009,830.42	24,002,943.14	80.00	ครั้ง	300,036.79
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	39,628,078.86		1,909,884.44	6,012,309.30	47,550,272.60	365.00	วัน	130,274.72
<b>สำนักภาษาต่างประเทศ</b>								
งานด้านการแปลเอกสาร	7,758,620.84		445,943.13	20,865.23	8,225,429.19	31.00	เรื่อง	265,336.43
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่ล่าม	6,537,207.55		374,639.44	18,612.95	6,930,459.94	45.00	ครั้ง	154,010.22
งานด้านการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ	2,872,967.70		160,728.37	11,856.10	3,045,552.17	75.00	ชั่วโมง	40,607.36
งานด้านการแปลข่าวรอบโลกและข่าวประชาคมอาเซียน	4,094,380.98		232,032.06	14,108.38	4,340,521.43	193.00	ข่าว	22,489.75
งานด้านการแปลเชิงวิเคราะห์	5,315,794.27		303,335.75	16,360.67	5,635,490.68	6.00	เรื่อง	939,248.45

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>สำนักสารสนเทศ</b>								
การให้บริการด้านดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	18,192,666.60		513,046.35	12,534,546.25	31,240,259.21	1,971.00	ครั้ง	15,849.95
งานให้บริการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,311,403.87		265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	122.00	ครั้ง	129,901.12
การรายงานพิเศษประจำวันและสัปดาห์	13,752,035.24		389,315.01	9,402,747.58	23,544,097.82	40.00	ครั้ง	588,602.45
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	9,311,403.87		265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	4.00	ระบบ	3,961,984.11
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	4,870,772.50		141,852.34	3,139,150.22	8,151,775.05	3,641.00	ครั้ง	2,238.88
งานให้บริการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ	9,311,403.87		265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	256.00	ครั้ง	61,906.00
งานให้บริการรับ-ส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	18,192,666.60		513,046.35	12,534,546.25	31,240,259.21	26,386.00	เรื่อง	1,183.97
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,311,403.87		265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	2,169.00	เครื่อง	7,306.56
<b>สำนักการพิมพ์</b>								
การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ใช้ในวงงานรัฐสภา	34,429,469.82		1,578,066.08	4,267,000.79	40,274,536.70	437,000.00	เล่ม	92.16
การจัดพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์	14,029,872.61		642,099.03	1,711,211.24	16,383,182.88	515,000.00	เล่ม	31.81
การให้บริการถ่ายเอกสารอัดสำเนา	20,829,738.35		954,088.05	2,563,141.09	24,346,967.48	17,690,000.00	แผ่น	1.38
<b>สำนักรายงานการประชุมและชาวเลข</b>								
งานบันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	23,491,119.25		1,688,803.16	254,298.14	25,434,220.55	64.00	ครั้งประชุม	397,409.70
งานจัดทำการออกเสียงลงคะแนน	13,607,842.91		972,796.52	148,463.88	14,729,103.31	50.00	ครั้งประชุม	294,582.07
งานจดและจัดทำรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	10,313,417.47		734,127.64	113,185.80	11,160,730.90	64.00	ครั้งประชุม	174,386.42
งานจดและจัดทำรายงานการประชุม	20,196,693.81		1,450,134.28	219,020.05	21,865,848.14	3,128.00	ครั้งประชุม	6,990.36
<b>กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน</b>								
งานด้านเลขานุการและธุรการทั่วไปของรองประธานสภาปฏิรูปคนที่สอง	4,003,968.95		297,082.29	29,049.61	4,330,100.86	4,430.00	ครั้ง	977.45
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	4,797,157.22		359,031.75	33,854.38	5,190,043.35	3,671.00	เรื่อง	1,413.80
<b>สำนักนโยบายและแผน</b>								
งานด้านทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	4,986,837.68		322,960.99	13,092.36	5,322,891.03	2.00	ฉบับ	2,661,445.51
กิจกรรมด้านแผนงาน	8,021,648.29		526,061.81	16,868.53	8,564,578.62	1.00	ด้าน	8,564,578.62
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	6,504,242.98		424,511.40	14,980.44	6,943,734.82	5.00	ครั้ง	1,388,746.96
งานติดตามประเมินผล	3,469,432.38		221,410.58	11,204.28	3,702,047.23	24.00	เล่ม	154,251.97
งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ	1,952,027.07		119,860.17	9,316.20	2,081,203.44	11.00	หน่วยงาน	189,200.31

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	3,469,432.38		221,410.58	11,204.28	3,702,047.23	4.00	ด้าน	925,511.81
งานฐานข้อมูล	4,986,837.68		322,960.99	13,092.36	5,322,891.03	17.00	ครั้ง	313,111.24
<b>กลุ่มตรวจสอบภายใน</b>								
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังงบประมาณ	1,577,483.09		99,135.25	8,222.91	1,684,841.25	12.00	ครั้ง	140,403.44
งานตรวจสอบโครงการ	2,339,390.64		153,018.91	8,752.77	2,501,162.31	12.00	ครั้ง	208,430.19
งานตรวจสอบแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	1,958,436.87		126,077.08	8,487.84	2,093,001.78	12.00	ครั้ง	174,416.82
งานด้านการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงาน	1,196,529.32		72,193.42	7,957.98	1,276,680.71	10.00	ครั้ง	127,668.07
งานด้านการจัดทำแผนตรวจสอบ	815,575.54		45,251.59	7,693.05	868,520.18	10.00	ครั้ง	86,852.02
การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน	1,196,529.32		72,193.42	7,957.98	1,276,680.71	4.00	ครั้ง	319,170.18
งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,577,483.09		99,135.25	8,222.91	1,684,841.25	714.00	วัน	2,359.72
กิจกรรมทางการเมือง	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1.00	โครงการ	638,491,720.76
<b>รวมต้นทุนทั้งหมด</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>19,192,799.76</b>		

**สรุปต้นทุนรายงานตามกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน**

1. กิจกรรมของหน่วยงานหลัก	1,074,352,007.98
2. กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	1,295,805,138.60
3. กิจกรรมของฝ่ายการเมือง(ไม่นำมารวมคำนวณ)	638,491,720.76
	<u>3,008,648,867.34</u>

**กิจกรรมของฝ่ายการเมือง (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ประกอบด้วย**

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



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	48,861,818.10	-	2,722,381.43	862,287.15	52,446,486.68	221	เรื่อง	237,314.42
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณาของรัฐธรรมนูญ	38,304,265.99	-	2,380,971.00	54,939.63	40,740,176.63	485	เรื่อง	84,000.36
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	90,625,785.73	-	6,230,157.77	546,427.17	97,402,370.67	64	ครั้ง	1,521,912.04
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	145,574,180.11	-	5,559,718.29	24,311,991.69	175,445,890.08	221	เรื่อง	793,872.81
5. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	356,632,657.41	-	23,948,754.64	2,173,162.31	382,754,574.36	559	ครั้ง	684,713.01
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	180,678,546.06	-	4,527,614.28	24,037,765.50	209,243,925.84	247	ครั้ง	847,141.40
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	98,341,259.41	-	1,381,695.87	12,920,023.76	112,642,979.04	154	รายการ	731,447.92
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	88,306,036.93	-	1,120,701.55	11,588,035.26	101,014,773.73	73	รายการ	1,383,764.02
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	52,517,289.74	-	3,174,005.09	432,237.35	56,123,532.19	33	ครั้ง	1,700,713.10
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	5,718,331.35	-	328,233.03	15,791.27	6,062,355.65	72	ครั้ง	84,199.38
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพ	41,528,731.55	-	2,517,761.75	309,119.77	44,355,613.06	66	ครั้ง	672,054.74
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	22,937,501.71	-	1,331,479.19	291,187.09	24,560,167.99	186	เรื่อง	132,043.91
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	31,874,296.02	-	2,023,358.72	24,847.22	33,922,501.96	77	เรื่อง	440,551.97
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	898,645,773.81	20,769,075.88	39,640,827.26	74,386,121.73	1,033,441,798.68	9,423	ครั้ง	109,672.27
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกออกต่างหาก)	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>11,882.00</b>	<b>-</b>	<b>647,915,122.13</b>

หมายเหตุ ผลผลิตย่อยทั้ง 14 ผลผลิตย่อย ไม่ได้นำค่าใช้จ่ายทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง จึงต้องมีการแยกค่าใช้จ่ายทางการเมืองออก เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเมืองไม่มีผลผลิตและกิจกรรม

**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**  
**ปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)**

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	191,957,196.28	-	12,697,501.96	10,748,526.64	215,403,224.89	139	ครั้ง	1,549,663.49
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	298,460,739.83	-	19,838,149.23	1,563,657.62	319,862,546.68	559	ครั้ง	572,204.91
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาด้านต่างประเทศ	90,354,177.40	-	5,484,632.06	726,679.33	96,565,488.79	105	ครั้ง	919,671.32
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	871,202,579.00	20,769,075.88	40,284,990.68	27,867,686.13	960,124,331.69	9,423	ครั้ง	101,891.58
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	64,223,672.05	-	2,018,159.81	1,237,002.31	67,478,834.18	258	หลักสูตร	261,545.87
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	169,522,322.54	-	6,955,876.60	60,341,009.15	236,819,208.30	35	ระบบ	6,766,263.09
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	119,124,179.89	-	5,315,975.06	10,563,460.81	135,003,615.76	247	ครั้ง	546,573.34
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	295,701,606.93	-	4,292,374.47	38,905,914.90	338,899,896.30	73	รายการ	4,642,464.33
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกต่างหาก)	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76
<b>รวม</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>10,840.00</b>	-	<b>653,851,998.70</b>

**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร**  
**ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)**

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในและต่างประเทศ	982,865,611.51	9,585,727.33	56,613,355.87	25,900,872.58	1,074,965,567.29	2,211	เรื่อง	486,189.76
2.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	434,792,743.59	4,792,863.66	18,270,572.73	68,009,015.96	525,865,195.94	12	โครงการ	43,822,099.66
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	682,888,118.82	6,390,484.89	22,003,731.28	58,044,048.36	769,326,383.35	13	โครงการ	59,178,952.57
โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>2,237.00</b>	<b>-</b>	<b>741,978,962.75</b>

**สรุปต้นทุนตามผลผลิตหลัก**

1. ผลผลิตหลักของสำนักงานฯ	2,370,157,146.58
2. ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (ไม่นำมารวมคำนวณ)	<u>638,491,720.76</u>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b><u>3,008,648,867.34</u></b>

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดูวงเล็บ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								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) %
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																			
<b>สำนักประชาสัมพันธ์</b>																			
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงาน	37,002,337.10	14,347.47	1,006,922.62	4,586,649.82	42,610,257.01	230.00	ครั้ง	185,261.99	38,302,193.79		1,462,960.97	5,186,196.54	44,951,351.30	247.00	ครั้ง	181,989.28	5.49%	7.39%	-1.77%
การดำเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	16,342,233.65	6,148.92	524,217.62	1,969,723.28	18,842,323.47	1,137.00	ครั้ง	16,571.96	16,661,020.84		637,338.13	2,226,856.54	19,525,215.51	554.00	ครั้ง	35,244.07	3.62%	-51.28%	112.67%
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	31,837,311.24	12,297.83	886,246.37	3,932,418.19	36,668,273.63	13,330.00	เรื่อง	2,750.81	32,891,900.55		1,256,555.26	4,446,361.54	38,594,817.35	9,654.00	เรื่อง	3,997.81	5.25%	-27.58%	45.33%
งานผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	21,507,259.51	8,198.55	644,893.87	2,623,954.92	24,784,306.85	71,600.00	เล่ม	346.15	22,071,314.08		843,743.84	2,966,691.54	25,881,749.46	78,100.00	เล่ม	331.39	4.43%	9.08%	-4.26%
<b>สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ</b>																			
งานถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา	56,353,338.34	67,939.65	886,246.37	8,515,161.37	65,822,685.73	100.00	เดือน	658,226.86	77,133,795.72		845,199.85	10,114,445.20	88,093,440.77	100.00	เดือน	880,934.41	33.83%	0.00%	33.83%
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	65,604,368.72	79,262.93	1,006,922.62	9,933,183.53	76,623,737.80	100.00	เดือน	766,237.38	89,917,738.15		983,046.33	11,798,960.81	102,699,745.28	100.00	เดือน	1,026,997.45	34.03%	0.00%	34.03%
งานผลิตข่าวการเมือง	28,600,247.20	33,969.83	524,217.62	4,261,094.87	33,419,529.52	1,715.00	ข่าว	19,486.61	38,781,968.42		431,660.42	5,060,898.37	44,274,527.22	1,562.00	ข่าว	28,344.77	32.48%	-8.92%	45.46%
งานผลิตข่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา	37,851,277.58	45,293.10	644,893.87	5,679,117.04	44,220,581.59	2,068.00	ข่าว	21,383.26	51,565,910.86		569,506.90	6,745,413.98	58,880,831.73	2,720.00	ข่าว	21,647.36	33.15%	31.53%	1.24%
<b>สำนักองค์การรัฐสภาแห่งประเทศไทย</b>																			
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาแห่งประเทศไทย	10,968,217.58	17,300.56	765,570.12	94,806.50	11,845,894.76	16.00	ครั้ง	740,368.42	9,437,478.54		586,366.49	93,381.56	10,117,226.59	23.00	ครั้ง	439,879.42	-14.59%	43.75%	-40.59%
งานประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	8,944,005.28	13,840.45	644,893.87	77,250.88	9,679,990.48	21.00	ครั้ง	460,951.93	7,636,011.06		472,717.39	76,175.55	8,184,904.00	31.00	ครั้ง	264,029.16	-15.45%	47.62%	-42.72%
งานเจ้าหน้าที่การประชุม	10,968,217.58	17,300.56	765,570.12	94,806.50	11,845,894.76	100.00	ครั้ง	118,458.95	9,437,478.54		586,366.49	93,381.56	10,117,226.59	100.00	ครั้ง	101,172.27	-14.59%	0.00%	-14.59%
ความสำเร็จการเตรียมตัวประชุมเข้าร่วมองค์การรัฐสภาแห่งประเทศไทย	4,895,580.67	6,920.23	403,541.38	42,139.63	5,348,181.91	100.00	ครั้ง	53,481.82	4,033,076.09		245,419.19	41,763.55	4,320,258.83	100.00	ครั้ง	43,202.59	-19.22%	0.00%	-19.22%
งานแจ้งผลการประชุมองค์การรัฐสภาแห่งประเทศไทย	6,919,792.97	10,380.34	524,217.62	59,695.25	7,514,086.18	100.00	ครั้ง	75,140.86	5,834,543.58		359,068.29	58,969.55	6,252,581.42	100.00	ครั้ง	62,525.81	-16.79%	0.00%	-16.79%
งานด้านสารคดีที่จัดเตรียมไว้จะนำไปใช้ประโยชน์ประชุมรัฐสภาแห่งประเทศไทย	2,871,368.36	3,460.11	282,865.13	24,584.00	3,182,277.60	90.00	ครั้ง	35,358.64	2,231,608.61		131,770.09	24,557.54	2,387,936.25	100.00	ครั้ง	23,879.36	-24.96%	11.11%	-32.47%
<b>สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>																			
งานด้านกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ	7,442,481.68	-	644,893.87	71,013.90	8,158,389.45	388.00	ครั้ง	21,026.78	6,915,036.98		424,322.64	57,423.15	7,396,782.76	308.00	ครั้ง	24,015.53	-9.34%	-20.62%	14.21%
งานด้านการให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติ	10,740,144.49	-	886,246.37	103,006.66	11,729,397.52	51.00	ครั้ง	229,988.19	10,157,484.90		627,423.46	82,458.95	10,867,367.31	153.00	ครั้ง	71,028.54	-7.35%	200.00%	-69.12%
งานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารด้านต่างประเทศ	5,793,650.28	-	524,217.62	55,017.52	6,372,885.42	58.00	ฉบับ	109,877.33	5,293,813.02		322,772.23	44,905.25	5,661,490.49	46.00	ฉบับ	123,075.88	-11.16%	-20.69%	12.01%
งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสนทนาระหว่างการประชุม	9,091,313.09	-	765,570.12	87,010.28	9,943,893.49	25.00	ครั้ง	397,755.74	8,536,260.94		525,873.05	69,941.05	9,132,075.04	8.00	ครั้ง	1,141,509.38	-8.16%	-68.00%	186.99%
งานด้านจัดทำสรุปบันทึกการสนทนา	4,144,818.87	-	403,541.38	39,021.14	4,587,381.39	20.00	ครั้ง	229,369.07	3,672,589.05		221,221.82	32,387.35	3,926,196.21	8.00	ครั้ง	490,774.78	-14.41%	-60.00%	113.97%
<b>สำนักวิชาการ</b>																			
งานบริการพิมพ์หนังสือสารสนทนา	19,367,399.26	-	644,893.87	438,168.65	20,450,461.78	28,446.00	เล่ม	718.92	20,481,368.44		1,101,849.20	452,469.12	22,035,686.75	34,984.00	เล่ม	629.88	7.75%	22.98%	-12.39%
งานด้านการจัดทำสารสนทนาดิจิทัล	10,107,277.66	-	403,541.38	222,598.51	10,733,417.55	90.55	ครั้ง	118,535.81	10,455,754.78		559,985.10	229,910.33	11,245,650.21	100.00	ครั้ง	112,456.50	4.77%	10.44%	-5.13%
การบริการห้องสมุดดิจิทัล	14,737,338.46	-	524,217.62	330,383.58	15,591,939.66	100.00	ครั้ง	155,919.40	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	100.00	ครั้ง	166,406.68	6.73%	0.00%	6.73%
การเผยแพร่เอกสารวิชาการต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติสภาปฏิรูปและคณะกรรมการกฤษฎีกา	23,997,460.06	-	765,570.12	545,953.72	25,308,983.90	72.00	เรื่อง	351,513.67	25,494,175.26		1,372,781.25	563,748.51	27,430,705.02	206.00	เรื่อง	133,158.76	8.38%	186.11%	-62.12%
งานให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	14,737,338.46	-	524,217.62	330,383.58	15,591,939.66	11,084.00	ราย	1,406.71	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	19,532.00	ราย	851.97	6.73%	76.22%	-39.44%
งานการจัดแสดงนิทรรศการ	14,737,338.46	-	524,217.62	330,383.58	15,591,939.66	7.00	ครั้ง	2,227,419.95	15,468,561.61		830,917.15	341,189.73	16,640,668.48	3.00	ครั้ง	5,546,889.49	6.73%	-57.14%	149.03%
<b>สำนักการประชุม</b>																			
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม สภาปฏิรูปแห่งชาติ	11,810,961.87	-	524,217.62	20,088.30	12,355,267.79	78.00	ครั้ง	158,400.87	10,650,229.75		655,486.16	18,947.94	11,324,663.85	60.00	ครั้ง	188,744.40	-8.34%	-23.08%	19.16%
งานด้านธุรการ	15,465,563.80	-	644,893.87	24,441.61	16,134,899.28	568.00	บัตร	28,406.51	14,056,925.96		867,941.22	22,813.40	14,947,680.57	414.00	บัตร	36,105.51	-7.36%	-27.11%	27.10%
งานด้านการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ/การยกร่างรัฐธรรมนูญ	22,774,767.68	-	886,246.37	33,148.22	23,694,162.27	23.00	ครั้ง	1,030,180.97	20,870,318.37		1,292,851.33	30,544.33	22,193,714.02	60.00	ครั้ง	369,895.23	-6.33%	160.87%	-64.09%
การเสนอความเห็นการปฏิรูป	8,156,359.93	-	403,541.38	15,734.99	8,575,636.30	122.00	เรื่อง	70,292.10	7,243,533.54		443,031.11	15,082.47	7,701,647.12	130.00	เรื่อง	59,243.44	-10.19%	6.56%	-15.72%
งานด้านการจัดทำหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม	11,810,961.87	-	524,217.62	20,088.30	12,355,267.79	79.00	ครั้ง	156,395.79	10,650,229.75		655,486.16	18,947.94	11,324,663.85	72.00	ครั้ง	157,287.00	-8.34%	-8.86%	0.57%
งานด้านขั้นตอนการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	8,156,359.93	-	403,541.38	15,734.99	8,575,636.30	76.00	เรื่อง	112,837.32	7,243,533.54		443,031.11	15,082.47	7,701,647.12	60.00	เรื่อง	128,360.79	-10.19%	-21.05%	13.76%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
<b>สำนักกฎหมาย</b>																			
งานตรวจร่างสัญญา	23,023,153.40	-	1,006,922.62	13,255.66	24,043,331.68	99.00	เรื่อง	242,861.94	21,683,881.94	1,378,270.15	15,534.39	23,077,686.48	77.00	เรื่อง	299,710.21	-4.02%	-22.22%	23.41%	
การให้ความเห็นและปรึกษาตามกฎหมาย	13,519,154.54	-	644,893.87	10,586.82	14,174,635.23	76.00	เรื่อง	186,508.36	12,575,135.88	795,349.09	12,027.45	13,382,512.42	98.00	เรื่อง	136,556.25	-5.59%	28.95%	-26.78%	
งานด้านทฤษฎีวิชาการและบทวิเคราะห์กฎหมาย	10,351,154.92	-	524,217.62	9,697.21	10,885,069.75	44.00	เรื่อง	247,387.95	9,538,887.19	601,042.06	10,858.48	10,150,787.73	53.00	เรื่อง	191,524.30	-6.75%	20.45%	-22.58%	
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	19,855,153.78	-	886,246.37	12,366.04	20,753,766.19	1.00	ชุด	20,753,766.19	18,647,633.25	1,183,963.13	14,365.41	19,845,961.79	1.00	ชุด	19,845,961.79	-4.37%	0.00%	-4.37%	
<b>สำนักกรมอภิจการ 1, 2, 3</b>																			
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสามัญสภาปฏิรูปแห่งชาติ	78,695,864.45	132,591.37	1,972,332.61	470,565.77	81,271,354.20	848.00	ครั้ง	95,838.86	77,300,731.77	5,191,148.20	462,824.85	82,954,704.82	559.00	ครั้ง	143,335.42	2.07%	-34.08%	49.56%	
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	125,405,089.49	212,146.18	3,058,418.85	748,688.21	129,424,342.73	1,743.00	ครั้ง	74,253.78	123,423,086.16	8,294,964.52	736,108.84	132,454,159.51	1,602.00	ครั้ง	79,807.43	2.34%	-8.09%	7.48%	
การสนับสนุนการศึกษาของคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	47,556,381.09	79,554.82	1,248,275.12	285,150.81	49,169,361.84	74.00	ครั้ง	664,450.84	46,552,495.52	3,121,937.32	280,635.53	49,955,068.36	65.00	ครั้ง	768,539.51	1.60%	-12.16%	15.67%	
งานสัมมนาคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	63,126,122.77	106,073.09	1,610,303.87	377,858.29	65,220,358.02	100.00	ครั้ง	652,203.58	61,926,613.64	4,156,542.76	371,730.19	66,454,886.59	46.00	ครั้ง	1,444,671.45	1.89%	-54.00%	121.51%	
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>																			
<b>สำนักงานประสานสถาบันมหาชน</b>																			
การรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	15,823,000.46	52,835.12	1,127,598.87	69,213.99	17,072,648.44	1,620.00	เรื่อง	10,538.67	13,843,999.92	959,576.95	66,134.42	14,869,711.29	2,069.00	เรื่อง	7,186.91	-12.90%	27.72%	-31.80%	
งานด้านการรวบรวมข้อคิดเห็นการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านต่างๆ	23,310,922.66	79,252.67	1,610,303.87	100,306.80	25,100,786.00	18,327.00	เรื่อง	1,369.61	20,550,929.31	1,430,304.93	95,525.86	22,076,760.10	2,976.00	เรื่อง	7,418.27	-12.05%	-83.76%	441.63%	
<b>สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.</b>																			
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	15,787,414.99	-	886,246.37	234,411.02	16,908,072.38	12.00	ครั้ง	1,409,006.03	14,647,058.77	603,226.08	227,063.95	15,477,348.79	12.00	ครั้ง	1,289,779.07	-8.46%	0.00%	-8.46%	
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	13,297,371.83	-	765,570.12	196,513.92	14,259,455.87	12.00	ครั้ง	1,188,287.99	12,277,572.50	505,708.56	190,445.21	12,973,726.27	12.00	ครั้ง	1,081,143.86	-9.02%	0.00%	-9.02%	
การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและอัตราค่าจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	8,317,285.52	-	524,217.62	120,719.70	8,962,222.84	12.00	ครั้ง	746,851.90	7,538,599.95	310,673.54	117,207.74	7,966,481.23	12.00	ครั้ง	663,873.44	-11.11%	0.00%	-11.11%	
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	5,827,242.37	-	403,541.38	82,822.59	6,313,606.34	12.00	ครั้ง	526,133.86	5,169,113.68	213,156.02	80,589.01	5,462,858.71	12.00	ครั้ง	455,238.23	-13.47%	0.00%	-13.47%	
การพัฒนากฎระเบียบของการบริหารงานบุคคลส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	10,807,328.68	-	644,893.87	158,616.81	11,610,839.36	15.00	ครั้ง	774,055.96	9,908,086.22	408,191.05	153,826.48	10,470,103.75	12.00	ครั้ง	872,508.65	-9.82%	-20.00%	12.72%	
<b>สำนักงานบริหารงานกลาง</b>																			
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	23,478,356.29	19,075.00	1,006,922.62	190,150.83	24,694,504.74	25,273.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	977.11	25,666,427.03	1,237,118.79	185,478.19	27,089,024.01	26,386.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,026.64	9.70%	4.40%	5.07%	
งานด้านการบริหารบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	20,245,327.68	16,350.00	886,246.37	163,990.48	21,311,914.53	1,214.00	ราย	17,555.12	22,061,243.33	1,062,976.24	160,031.53	23,284,251.10	15,389.00	ราย	1,513.05	9.25%	1167.63%	-91.38%	
การแก้ไข จัดทำ ปรับปรุงข้อมูล ขอบรับน้ำหนึ่ง บำนาญ	10,546,241.87	8,175.00	524,217.62	85,509.43	11,164,143.92	57,859.00	ราย	192.95	11,245,692.23	540,548.62	83,691.54	11,869,932.38	55,913.00	ราย	212.29	6.32%	-3.36%	10.02%	
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการ	13,779,270.48	10,900.00	644,893.87	111,669.78	14,546,734.13	9,155.00	ราย	1,588.94	14,850,875.93	714,691.16	109,138.20	15,674,705.29	7,395.00	ราย	2,119.64	7.75%	-19.22%	33.40%	
<b>สำนักพัฒนาบุคลากร</b>																			
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	19,923,046.28	71,307.42	886,246.37	244,832.53	21,125,432.60	96.00	ชั่วโมง	220,056.59	18,061,098.40	542,732.64	361,662.63	18,965,493.67	140.00	ชั่วโมง	135,467.81	-10.22%	45.83%	-38.44%	
งานด้านฝึกอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรรัฐสภา	13,564,416.21	47,538.28	644,893.87	165,564.48	14,422,412.84	96.00	ครั้ง	150,233.47	12,184,112.65	367,862.09	243,558.93	12,795,533.67	258.00	ครั้ง	49,595.09	-11.28%	168.75%	-66.99%	
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	16,743,731.24	59,422.85	765,570.12	205,198.50	17,773,922.71	137.00	ครั้ง	129,736.66	15,122,605.52	455,297.36	302,610.78	15,880,513.67	144.00	ครั้ง	110,281.34	-10.65%	5.11%	-15.00%	
งานด้านทุนการศึกษาบุคลากรรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	7,205,786.13	23,769.14	403,541.38	86,296.43	7,719,393.08	303.00	โครงการ	25,476.54	6,307,126.89	192,991.54	125,455.24	6,625,573.67	275.00	โครงการ	24,093.00	-14.17%	-9.24%	-5.43%	
งานด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	4,026,471.10	11,884.57	282,865.13	46,662.40	4,367,883.20	32.00	คน	136,496.35	3,368,634.01	105,556.27	66,403.39	3,540,593.67	7.00	คน	505,799.10	-18.94%	-78.13%	270.56%	
งานด้านการผลิตต้นแบบชุดสารบรรณองค์กร	7,205,786.13	23,769.14	403,541.38	86,296.43	7,719,393.08	59.00	หลักสูตร	130,837.17	6,307,126.89	192,991.54	125,455.24	6,625,573.67	258.00	หลักสูตร	25,680.52	-14.17%	337.29%	-80.37%	
<b>สำนักการคลังและงบประมาณ</b>																			
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	14,623,810.13	609,651.24	14,479,926.79	586,407.08	30,299,795.24	53.91	ครั้ง	562,044.06	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	86.76	ครั้ง	574,873.83	64.61%	60.93%	2.28%
การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	21,512,137.16	914,476.86	21,638,795.75	876,096.43	44,941,506.20	19.00	ครั้ง	2,365,342.43	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	24.00	ครั้ง	3,107,761.39	65.96%	26.32%	31.39%
การสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS	28,400,464.20	1,219,302.48	28,797,664.70	1,165,785.78	59,583,217.16	5,183.00	ฉบับ	11,495.89	90,694,010.53	4,153,815.18	3,766,180.71	682,486.69	99,296,493.11	6,042.00	ฉบับ	16,434.37	66.65%	16.57%	42.96%
งานด้านจัดซื้อ จัดทำ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ	21,512,137.16	914,476.86	21,638,795.75	876,096.43	44,941,506.20	6,695.00	ครั้ง	6,712.70	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	3,462.00	ครั้ง	21,544.27	65.96%	-48.29%	220.95%
การจัดทำรายงานทางการเงิน	7,735,483.09	304,825.62	7,321,057.83	296,717.73	15,658,084.27	77.00	ครั้ง	203,351.74	22,996,108.48	1,038,453.79	955,135.93	176,135.33	25,165,833.53	85.00	ครั้ง	296,068.63	60.72%	10.39%	45.59%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด) %
กิจกรรมด้านพิธี	14,623,810.13	609,651.24	14,479,926.79	586,407.08	30,299,795.24	3,543.00	ครั้ง	8,552.02	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	4,569.00	ครั้ง	10,916.19	64.61%	28.96%	27.64%
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	21,512,137.16	914,476.86	21,638,795.75	876,096.43	44,941,506.20	46,219.00	รายการ	972.36	68,128,043.18	3,115,361.38	2,829,165.78	513,702.90	74,586,273.25	65,534.00	รายการ	1,138.13	65.96%	41.79%	17.05%
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	14,623,810.13	609,651.24	14,479,926.79	586,407.08	30,299,795.24	151,100.00	กิโลเมตร	200.53	45,562,075.83	2,076,907.59	1,892,150.85	344,919.11	49,876,053.39	159,416.00	กิโลเมตร	312.87	64.61%	5.50%	56.02%
<b>สำนักรักษาความปลอดภัย</b>																			
งานตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษากระบวนบริหารรถ	27,923,660.02	-	644,893.87	4,475,263.37	33,043,817.26	80.00	ครั้ง	413,047.72	26,562,099.62	1,279,296.63	4,010,656.71	31,852,052.96	80.00	ครั้ง	398,150.66	-3.61%	0.00%	-3.61%	
งานรักษาความปลอดภัย	48,231,037.99	-	1,006,922.62	7,826,439.62	57,064,400.23	365.00	วัน	156,340.82	46,161,068.48	2,225,178.35	7,013,135.59	55,399,382.43	365.00	วัน	151,779.13	-2.92%	0.00%	-2.92%	
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย	21,154,534.03	-	524,217.62	3,358,204.62	25,036,956.27	80.00	ครั้ง	312,961.95	20,029,109.99	964,002.72	3,009,830.42	24,002,943.14	80.00	ครั้ง	300,036.79	-4.13%	0.00%	-4.13%	
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	41,461,912.00	-	886,246.37	6,709,380.87	49,057,539.24	365.00	วัน	134,404.22	39,628,078.86	1,909,884.44	6,012,309.30	47,550,272.60	365.00	วัน	130,274.72	-3.07%	0.00%	-3.07%	
<b>สำนักภาษาต่างประเทศ</b>																			
งานด้านการแปลเอกสาร	8,820,171.15	4,111.01	886,246.37	48,112.07	9,758,640.60	20.00	เรื่อง	487,932.03	7,758,620.84	445,943.13	20,865.23	8,225,429.19	31.00	เรื่อง	265,336.43	-15.71%	55.00%	-45.62%	
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่สำ	7,491,335.30	3,425.84	765,570.12	41,264.79	8,301,596.05	18.00	ครั้ง	461,199.78	6,537,207.55	374,639.44	18,612.95	6,930,459.94	45.00	ครั้ง	154,010.22	-16.52%	150.00%	-66.61%	
งานด้านการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านกาต่างประเทศ	3,504,827.76	1,370.34	403,541.38	20,722.94	3,930,462.42	60.00	ชั่วโมง	65,507.71	2,872,967.70	160,728.37	11,856.10	3,045,552.17	75.00	ชั่วโมง	40,607.36	-22.51%	25.00%	-38.01%	
งานด้านการแปลข่าวทั่วโลกและข่าวประชาสัมพันธ์	4,833,663.61	2,055.50	524,217.62	27,570.22	5,387,506.95	113.00	ข่าว	47,677.05	4,094,380.98	232,032.06	14,108.38	4,340,521.43	193.00	ข่าว	22,489.75	-19.43%	70.80%	-52.83%	
งานด้านการแปลเชิงวิเคราะห์	6,162,499.46	2,740.67	644,893.87	34,417.50	6,844,551.50	2.00	เรื่อง	3,422,275.75	5,315,794.27	303,335.75	16,360.67	5,635,490.68	6.00	เรื่อง	939,248.45	-17.66%	200.00%	-72.55%	
<b>สำนักสารสนเทศ</b>																			
การให้บริการด้านข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง	23,658,256.37	-	644,893.87	9,901,464.36	34,204,614.60	1,981.00	ครั้ง	17,266.34	18,192,666.60	513,046.35	12,534,546.25	31,240,259.21	1,971.00	ครั้ง	15,849.95	-8.67%	-0.50%	-8.20%	
งานให้บริการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	12,252,706.21	-	403,541.38	4,954,246.37	17,610,493.96	216.00	ครั้ง	81,530.06	9,311,403.87	265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	122.00	ครั้ง	129,901.12	-10.01%	-43.52%	59.33%	
การรายงานพิเศษประจำวันและสัปดาห์	17,955,481.29	-	524,217.62	7,427,855.36	25,907,554.27	316.00	ครั้ง	81,985.93	13,752,035.24	389,315.01	9,402,747.58	23,544,097.82	40.00	ครั้ง	588,602.45	-9.12%	-87.34%	617.93%	
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	12,252,706.21	-	403,541.38	4,954,246.37	17,610,493.96	1.00	ระบบ	17,610,493.96	9,311,403.87	265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	4.00	ระบบ	3,961,984.11	-10.01%	300.00%	-77.50%	
งานบำรุงรักษากระบวนสารสนเทศ	6,549,931.14	-	282,865.13	2,480,637.37	9,313,433.64	1,387.00	ครั้ง	6,714.80	4,870,772.50	141,852.34	3,139,150.22	8,151,775.05	3,641.00	ครั้ง	2,238.88	-12.47%	162.51%	-66.66%	
งานให้บริการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ	12,252,706.21	-	403,541.38	4,954,246.37	17,610,493.96	169.00	ครั้ง	104,204.11	9,311,403.87	265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	256.00	ครั้ง	61,906.00	-10.01%	51.48%	-40.59%	
งานให้บริการรับส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	23,658,256.37	-	644,893.87	9,901,464.36	34,204,614.60	5,289.00	เรื่อง	6,467.12	18,192,666.60	513,046.35	12,534,546.25	31,240,259.21	26,386.00	เรื่อง	1,183.97	-8.67%	398.88%	-81.69%	
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12,252,706.21	-	403,541.38	4,954,246.37	17,610,493.96	1,378.00	เครื่อง	12,779.75	9,311,403.87	265,583.67	6,270,948.90	15,847,936.44	2,169.00	เครื่อง	7,306.56	-10.01%	57.40%	-42.83%	
<b>สำนักการพิมพ์</b>																			
การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ใช้ในวงราชการ	42,584,169.85	70,935.65	1,368,951.37	3,752,880.59	47,776,937.46	693,000.00	เล่ม	68.94	34,429,469.82	1,578,066.08	4,267,000.79	40,274,536.70	437,000.00	เล่ม	92.16	-15.70%	-36.94%	33.68%	
การจัดพิมพ์แผนที่ ไปสเตอร์	17,541,961.58	28,374.26	644,893.87	1,505,369.26	19,720,598.97	272,900.00	เล่ม	72.26	14,029,872.61	642,099.03	1,711,211.24	16,383,182.88	515,000.00	เล่ม	31.81	-16.92%	88.71%	-55.98%	
การให้บริการถ่ายเอกสารอัดสำเนา	25,889,364.33	42,561.39	886,246.37	2,254,539.70	29,072,711.79	2,790,000.00	แผ่น	10.42	20,829,738.35	954,088.05	2,563,141.09	24,346,967.48	17,690,000.00	แผ่น	1.38	-16.25%	534.05%	-86.79%	
<b>สำนักบริการการประชุมและชาวเลข</b>																			
งานบันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	26,172,709.98	-	1,006,922.62	259,416.22	27,439,048.82	76.00	ครั้งประชุม	361,040.12	23,491,119.25	1,688,803.16	254,298.14	25,434,220.55	64.00	ครั้งประชุม	397,409.70	-7.31%	-15.79%	10.07%	
งานจัดทำการออกเสียงคะแนน	15,318,901.16	-	644,893.87	151,250.00	16,115,045.03	49.00	ครั้งประชุม	328,878.47	13,607,842.91	972,796.52	148,463.88	14,729,103.31	50.00	ครั้งประชุม	294,582.07	-8.60%	2.04%	-10.43%	
งานจัดและจัดทำรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	11,700,964.88	-	524,217.62	115,194.60	12,340,377.10	76.00	ครั้งประชุม	162,373.38	10,313,417.47	734,127.64	113,185.80	11,160,730.90	64.00	ครั้งประชุม	174,386.42	-9.56%	-15.79%	7.40%	
งานจัดและจัดทำรายงานการประชุม	22,554,773.71	-	886,246.37	223,360.82	23,664,380.90	3,733.00	ครั้งประชุม	6,339.24	20,196,693.81	1,450,134.28	219,020.05	21,865,848.14	3,128.00	ครั้งประชุม	6,990.36	-7.60%	-16.21%	10.27%	
<b>กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน</b>																			
งานด้านสถานการและธุรการทั่วไปของรองประธานสภาปฏิรูปคนที่สอง	7,067,057.86	-	1,249,964.58	23,883.66	8,340,906.10	4,826.00	ครั้ง	1,728.33	4,003,968.95	297,082.29	29,049.61	4,330,100.86	4,430.00	ครั้ง	977.45	-48.09%	-8.21%	-43.45%	
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	8,447,297.25	-	1,491,317.08	27,613.01	9,966,227.34	2,276.00	เรื่อง	4,378.83	4,797,157.22	359,031.75	33,854.38	5,190,043.35	3,671.00	เรื่อง	1,413.80	-47.92%	61.29%	-67.71%	
<b>สำนักนโยบายและแผน</b>																			
งานด้านบริหารและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	6,065,613.79	760.13	525,907.09	13,665.22	6,605,946.23	4.00	ฉบับ	1,651,486.56	4,986,837.68	322,960.99	13,092.36	5,322,891.03	2.00	ฉบับ	2,661,445.51	-19.42%	-50.00%	61.15%	
กิจกรรมด้านแผนงาน	9,538,702.58	1,266.90	767,259.59	18,040.98	10,325,270.05	1.00	ด้าน	10,325,270.05	8,021,648.29	526,061.81	16,868.53	8,564,578.62	1.00	ด้าน	8,564,578.62	-17.05%	0.00%	-17.05%	
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	7,802,158.18	1,013.50	646,583.34	15,853.10	8,465,608.12	9.00	ครั้ง	940,623.12	6,504,242.98	424,511.40	14,980.44	6,943,734.82	5.00	ครั้ง	1,388,746.96	-17.98%	-44.44%	47.64%	
งานติดตามประเมินผล	4,329,069.39	506.80	405,230.84	11,477.34	4,746,284.37	24.00	เล่ม	197,761.85	3,469,432.38	221,410.58	11,204.28	3,702,047.23	24.00	เล่ม	154,251.97	-22.00%	0.00%	-22.00%	
งานศึกษารับรองการปฏิบัติราชการ	2,592,525.00	253.40	284,554.59	9,289.47	2,886,622.46	1.00	หน่วยงาน	2,886,622.46	1,952,027.07	119,860.17	9,316.20	2,081,203.44	11.00	หน่วยงาน	189,200.31	-27.90%	1000.00%	-93.45%	
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	4,329,069.39	506.75	405,230.84	11,477.34	4,746,284.32	1.00	ด้าน	4,746,284.32	3,469,432.38	221,410.58	11,204.28	3,702,047.23	4.00	ด้าน	925,511.81	-22.00%	300.00%	-80.50%	
งานฐานข้อมูล	6,065,613.79	760.20	525,907.09	13,665.22	6,605,946.30	8.00	ครั้ง	825,743.29	4,986,837.68	322,960.99	13,092.36	5,322,891.03	17.00	ครั้ง	313,111.24	-19.42%	112.50%	-62.08%	

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด) %
กลุ่มตรวจสอบภายใน																			
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังงบประมาณ	2,741,214.35	8,473.74	525,907.09	7,899.16	3,283,494.34	4.00	ครั้ง	820,873.59	1,577,483.09		99,135.25	8,222.91	1,684,841.25	12.00	ครั้ง	140,403.44	-48.69%	200.00%	-82.90%
งานตรวจสอบโครงการ	3,998,036.85	14,122.91	767,259.59	8,430.88	4,787,850.23	3.00	ครั้ง	1,595,950.08	2,339,390.64		153,018.91	8,752.77	2,501,162.31	12.00	ครั้ง	208,430.19	-47.76%	300.00%	-86.94%
งานตรวจสอบแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	3,369,625.60	11,298.32	646,583.34	8,165.02	4,035,672.28	3.00	ครั้ง	1,345,224.09	1,958,436.87		126,077.08	8,487.84	2,093,001.78	12.00	ครั้ง	174,416.82	-48.14%	300.00%	-87.03%
งานด้านการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงาน	2,112,803.10	5,649.16	405,230.84	7,633.30	2,531,316.40	10.00	ครั้ง	253,131.64	1,196,529.32		72,193.42	7,957.98	1,276,680.71	10.00	ครั้ง	127,668.07	-49.56%	0.00%	-49.56%
งานด้านการจัดทำแผนตรวจสอบ	1,484,391.85	2,824.58	284,554.59	7,367.45	1,779,138.47	10.00	ครั้ง	177,913.85	815,575.54		45,251.59	7,693.05	868,520.18	10.00	ครั้ง	86,852.02	-51.18%	0.00%	-51.18%
การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน	2,112,803.10	5,649.16	405,230.84	7,633.30	2,531,316.40	4.00	ครั้ง	632,829.10	1,196,529.32		72,193.42	7,957.98	1,276,680.71	4.00	ครั้ง	319,170.18	-49.56%	0.00%	-49.56%
งานด้านการตรวจสอบภายใน	2,741,214.35	8,473.74	525,907.10	7,899.16	3,283,494.35	714.00	วัน	4,598.73	1,577,483.09		99,135.25	8,222.91	1,684,841.25	714.00	วัน	2,359.72	-48.69%	0.00%	-48.69%
กิจกรรมทางการเมือง	974,050,378.52	-	-	12,497,957.54	986,548,336.06	1.00	โครงการ	986,548,336.06	626,242,045.14		-	12,249,675.62	638,491,720.76	1.00	โครงการ	638,491,720.76	-35.28%	0.00%	-35.28%
<b>รวมต้นทุนทั้งหมด</b>	<b>2,810,728,766.92</b>	<b>7,604,951.53</b>	<b>213,169,603.31</b>	<b>147,733,467.55</b>	<b>3,179,236,789.31</b>	<b>4,241,676.46</b>	<b>-</b>	<b>1,077,339,736.79</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>19,192,799.76</b>	<b>-</b>	<b>705,831,361.13</b>	<b>-5.37%</b>	<b>352.48%</b>	<b>-34.48%</b>

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมย่อยของสำนักประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในส่วนของการดำเนินการให้บริการโลหิตบุญปรณี และกิจกรรมกระจายสินค้าข้าวและกาแฟ
2. กิจกรรมย่อยของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของการดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุม การผลิตรายการที่ออกอากาศของสถานีวิทยุและกระจายเสียงรัฐสภาและการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง 10
3. กิจกรรมย่อยของสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเดินทางไปประชุมทวิภาคี และการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. กิจกรรมย่อยของสำนักวิชาการ เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานการจัดแสดงนิทรรศการที่มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่นนิทรรศการแบบอิมเมอร์ซีฟ การแสดงร่วมสมัย และการนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น
5. กิจกรรมย่อยของสำนักงานประสานสภามหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการด้านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และการติดตามผลหลังการลงประชามติ
6. กิจกรรมย่อยของสำนักพัฒนาบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานฯ ไทย กับต่างประเทศ
7. กิจกรรมย่อยของสำนักการคลังและงบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมด้านฟีดดู ด้านยานพาหนะ ด้านการเงิน และงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาฟีดดู คุกกี้พื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ
8. กิจกรรมย่อยของสำนักสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนข้อมูลทางสารสนเทศ
9. กิจกรรมย่อยของสำนักการพิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ในวงงานรัฐสภาที่เผยแพร่ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสาธารณชน
10. กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและแผน เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทำกรอบทิศทางและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	215,547,012.91	185,426.48	9,951,928.88	8,788,441.75	234,472,810.01	151	ครั้ง	1,552,800.07	191,957,196.28	-	12,697,501.96	10,748,526.64	215,403,224.89	139	ครั้ง	1,549,663.49	-8.13%	-7.95%	-0.20%
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	310,296,965.42	477,026.77	9,744,848.45	1,596,710.62	322,115,551.26	600	ครั้ง	536,859.25	298,460,739.83	-	19,838,149.23	1,563,657.62	319,862,546.68	559	ครั้ง	572,204.91	-0.70%	-6.83%	6.58%
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ	102,595,925.07	78,109.43	8,666,485.49	858,452.05	112,198,972.05	63	ครั้ง	1,780,936.06	90,354,177.40	-	5,484,632.06	726,679.33	96,565,488.79	105	ครั้ง	919,671.32	-13.93%	66.67%	-48.36%
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	585,499,292.96	5,744,031.49	152,184,670.64	30,316,271.32	773,744,266.40	8,500	ครั้ง	91,028.74	871,202,579.00	20,769,075.88	40,284,990.68	27,867,686.13	960,124,331.69	9,423	ครั้ง	101,891.58	24.09%	10.86%	11.93%
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	86,797,874.97	848,712.99	18,270,126.41	1,441,980.78	107,358,695.16	292	หลักสูตร	367,666.76	64,223,672.05	-	2,018,159.81	1,237,002.31	67,478,834.18	258	หลักสูตร	261,545.87	-37.15%	-11.64%	-28.86%
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	194,616,809.89	760.13	6,171,624.72	49,814,748.40	250,603,943.14	65	ระบบ	3,855,445.28	169,522,322.54	-	6,955,876.60	60,341,009.15	236,819,208.30	62	ระบบ	3,819,664.65	-5.50%	-4.62%	-0.93%
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	115,912,938.23	30,071.14	4,110,715.74	9,443,698.47	129,497,423.58	54	ครั้ง	2,398,100.44	119,124,179.89	-	5,315,975.06	10,563,460.81	135,003,615.76	247	ครั้ง	546,573.34	4.25%	357.41%	-77.21%
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	225,411,568.94	240,812.97	4,069,203.11	32,975,206.62	262,696,791.65	60	รายการ	4,378,279.86	295,701,606.93	-	4,292,374.47	38,905,914.90	338,899,896.30	73	รายการ	4,642,464.33	29.01%	21.67%	6.03%
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกต่างหาก)	974,050,378.52			12,497,957.54	986,548,336.06	1	โครงการ	986,548,336.06	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76	-35.28%	0.00%	-35.28%
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>2,810,728,766.91</b>	<b>7,604,951.40</b>	<b>213,169,603.44</b>	<b>147,733,467.56</b>	<b>3,179,236,789.31</b>	<b>9,786.00</b>	<b>-</b>	<b>1,001,509,452.52</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>10,867.00</b>	<b>-</b>	<b>650,905,400.26</b>	<b>-5.37%</b>	<b>11.05%</b>	<b>-35.01%</b>

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมหลักที่ 1 ด้านสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบ
2. กิจกรรมหลักที่ 2 ด้านสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ต้นทุนลดลง เนื่องจากจำนวนครั้งการจัดการประชุมคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านบริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ
4. กิจกรรมหลักที่ 7 ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีต้นทุนลดลง เนื่องจากข้อทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	47,774,711.96	-	1,824,383.53	834,121.48	50,433,216.97	108.00	เรื่อง	466,974.23	48,861,818.10	-	2,722,381.43	862,287.15	52,446,486.68	221.00	เรื่อง	237,314.42	3.99%	104.63%	-49.18%
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	41,862,493.42	-	1,803,627.22	57,045.73	43,723,166.37	45.00	เรื่อง	971,625.92	38,304,265.99	-	2,380,971.00	54,939.63	40,740,176.63	485.00	เรื่อง	84,000.36	-6.82%	977.78%	-91.35%
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	107,533,762.51	132,087.79	7,706,835.77	550,682.25	115,923,368.31	140.00	ครั้ง	828,024.06	90,625,785.73	-	6,230,157.77	546,427.17	97,402,370.67	64.00	ครั้ง	1,521,912.04	-15.98%	-54.29%	83.80%
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	160,819,363.04	237,691.41	6,573,476.63	19,277,163.06	186,907,694.14	150.00	เรื่อง	1,246,051.29	145,574,180.11	-	5,559,718.29	24,311,991.69	175,445,890.08	221.00	เรื่อง	793,872.81	-6.13%	47.33%	-36.29%
5. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	367,668,942.09	530,365.46	10,116,981.82	2,211,927.87	380,528,217.24	550.00	ครั้ง	691,869.49	356,632,657.41	-	23,948,754.64	2,173,162.31	382,754,574.36	559.00	ครั้ง	684,713.01	0.59%	1.64%	-1.03%
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	154,469,299.56	111,653.40	3,618,855.44	20,773,302.48	178,973,110.89	65.00	ครั้ง	2,753,432.48	180,678,546.06	-	4,527,614.28	24,037,765.50	209,243,925.84	247.00	ครั้ง	847,141.40	16.91%	280.00%	-69.23%
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	74,664,232.45	80,908.83	1,362,692.29	10,940,499.92	87,048,333.49	175.00	รายการ	497,419.05	98,341,259.41	-	1,381,695.87	12,920,023.76	112,642,979.04	154.00	รายการ	731,447.92	29.40%	-12.00%	47.05%
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	65,964,841.33	74,896.04	1,143,013.25	9,787,500.60	76,970,251.22	60.00	รายการ	1,282,837.52	88,306,036.93	-	1,120,701.55	11,588,035.26	101,014,773.73	73.00	รายการ	1,383,764.02	31.24%	21.67%	7.87%
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	61,759,112.24	76,328.00	5,095,820.10	484,173.95	67,415,434.28	63.00	ครั้ง	1,070,086.26	52,517,289.74	-	3,174,005.09	432,237.35	56,123,532.19	33.00	ครั้ง	1,700,713.10	-16.75%	-47.62%	58.93%
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	6,524,602.58	3,014.74	660,726.60	35,750.74	7,224,094.66	90.00	ครั้ง	80,267.72	5,718,331.35	-	328,233.03	15,791.27	6,062,355.65	72.00	ครั้ง	84,199.38	-16.08%	-20.00%	4.90%
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ	45,308,373.31	3,562.87	4,079,050.29	400,515.09	49,791,501.56	75.00	ครั้ง	663,886.69	41,528,731.55	-	2,517,761.75	309,119.77	44,355,613.06	66.00	ครั้ง	672,054.74	-10.92%	-12.00%	1.23%
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	22,930,095.84	-	896,624.53	281,139.38	24,107,859.75	80.00	เรื่อง	301,348.25	22,937,501.71	-	1,331,479.19	291,187.09	24,560,167.99	186.00	เรื่อง	132,043.91	1.88%	132.50%	-56.18%
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	33,954,519.20	-	1,520,762.09	21,418.18	35,496,699.47	160.00	เรื่อง	221,854.37	31,874,296.02	-	2,023,358.72	24,847.22	33,922,501.96	77.00	เรื่อง	440,551.97	-4.43%	-51.88%	98.58%
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	645,444,038.86	6,354,442.86	166,766,753.89	69,580,269.29	888,145,504.89	12,150.00	ครั้ง	73,098.40	898,645,773.81	20,769,075.88	39,640,827.26	74,386,121.73	1,033,441,798.68	9,423.00	ครั้ง	109,672.27	16.36%	-22.44%	50.03%
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกออกต่างหาก)	974,050,378.52	-	-	12,497,957.54	986,548,336.06	1.00	โครงการ	986,548,336.06	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1.00	โครงการ	638,491,720.76	-35.28%	0.00%	-35.28%
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>2,810,728,766.91</b>	<b>7,604,951.40</b>	<b>213,169,603.44</b>	<b>147,733,467.56</b>	<b>3,179,236,789.31</b>	<b>13,912.00</b>	<b>-</b>	<b>997,697,111.77</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>11,882.00</b>	<b>-</b>	<b>647,915,122.13</b>	<b>-5.37%</b>	<b>-14.59%</b>	<b>-35.06%</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตย่อยที่ 3 การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. ผลผลิตย่อยที่ 7,8 มีต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบออกอากาศและการถ่ายทอดสัญญาณ
3. ผลผลิตย่อยที่ 9 สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนครั้งการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศลดลงจากปีก่อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นการเดินทางไปประชุมทวิภาคี จำนวน 8 ครั้ง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพเป็นต้น
4. ผลผลิตย่อยที่ 13 การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย เช่นการตรวจร่างสัญญา การให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ทางกฎหมาย และการจัดทำเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ฯ
5. ผลผลิตย่อยที่ 14 งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมพิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57 - ก.ย. 58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1.การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในและต่างประเทศ	628,439,903.39	740,562.68	28,363,262.82	11,243,604.42	668,787,333.32	1,200	เรื่อง	557,322.78	982,865,611.51	9,585,727.33	56,613,355.87	25,900,872.58	1,074,965,567.29	2,211	เรื่อง	486,189.76	60.73%	84.25%	-12.76%
2.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	866,913,977.83	6,593,504.61	176,626,421.77	81,573,000.50	1,131,706,904.70	25	โครงการ	45,268,276.19	434,792,743.59	4,792,863.66	18,270,572.73	68,009,015.96	525,865,195.94	12	โครงการ	43,822,099.66	-53.53%	-52.00%	-3.19%
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	341,324,507.17	270,884.11	8,179,918.85	42,418,905.10	392,194,215.23	130	โครงการ	3,016,878.58	682,888,118.82	6,390,484.89	22,003,731.28	58,044,048.36	769,326,383.35	13	โครงการ	59,178,952.57	96.16%	-900.00%	1861.60%
โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่	974,050,378.52			12,497,957.54	986,548,336.06	1	โครงการ	986,548,336.06	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76	-35.28%	0.00%	-35.28%
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>2,810,728,766.91</b>	<b>7,604,951.40</b>	<b>213,169,603.44</b>	<b>147,733,467.56</b>	<b>3,179,236,789.31</b>	<b>1,356.00</b>	<b>-</b>	<b>1,035,390,813.60</b>	<b>2,726,788,519.06</b>	<b>20,769,075.88</b>	<b>96,887,659.88</b>	<b>164,203,612.52</b>	<b>3,008,648,867.34</b>	<b>2,237.00</b>	<b>-</b>	<b>741,978,962.75</b>	<b>-5.37%</b>	<b>39.38%</b>	<b>-28.34%</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตหลักที่ 1 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในและต่างประเทศ ต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ และการจัดประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย การจัดการกรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
- ผลผลิตหลักที่ 3 ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
ใน 1 โครงการมีจำนวนหลายรุ่น และมีระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเวลา



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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,111,795,245.01	-	1,111,795,245.01	1,149,033,586.66	-	1,149,033,586.66	3.35%	0%	3.35%
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	-	95,772,222.17	95,772,222.17	-	124,718,823.86	124,718,823.86	0.00%	330.86%	30.22%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	190,890,000.00	190,890,000.00	-	-	-	0.00%	-100.00%	-100.00%
รวม	1,111,795,245.01	286,662,222.17	1,398,457,467.18	1,149,033,586.66	124,718,823.86	1,273,752,410.52	3.35%	-177.01%	-8.92%

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทและภารกิจของสำนักงานที่มีการรองรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศของสำนักงานฯ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวม  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถแสดงผลจากการคำนวณได้ดังนี้

ผลการคำนวณในระดับภาพรวม

ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น ๓,๑๗๙ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนผลผลิตทั้งสิ้น ๓,๐๐๘ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗๑ ล้านบาท

การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตหลัก

ในระดับผลผลิตหลัก พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลผลิตที่ ๓ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยผลผลิตที่ ๓ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ๕๖.๑๑ ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมหลัก

ในระดับกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมหลักที่ ๑ และ ๔ ส่วนกิจกรรมหลักอื่นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงทั้งหมด

โดยกิจกรรมหลักที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด คือกิจกรรมหลักที่ ๑ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๑.๗๕ (๑,๕๗๙,๙๔๒.๙๕ บาท) เกิดจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินงานด้านสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
๒. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
๓. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ
๔. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และอื่นๆ

การวิเคราะห์ในระดับผลผลิตย่อย

ในระดับผลผลิตย่อย พบว่า ผลผลิตย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมี ๕ ผลผลิต คือผลผลิตย่อยที่ ๓, ๗, ๙, ๑๓ และ ๑๔ ส่วนผลผลิตย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงมี ๙ ผลผลิต คือ ผลผลิตย่อยที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ โดยมีผลสรุปดังนี้

๑. ผลผลิตย่อยที่ ๓ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๙.๐๖ (๗๓๗,๔๖๕.๔๔ บาท) เกิดจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
๒. ผลผลิตย่อยที่ ๗ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗.๒๙ (๒๓๕,๒๑๕.๒๓ บาท) เกิดจากการพัฒนาระบบออกอากาศและการถ่ายทอดสัญญาณ

๓. ผลผลิตย่อยที่ ๙ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๖.๒๒ (๗๐๘,๕๘๘.๓๔ บาท) เกิดจากจำนวนครั้งการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศลดลงจากปีก่อน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เน้นดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นการเดินทางไปประชุมทวิภาคี จำนวน ๘ ครั้ง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพ เป็นต้น

๔. ผลผลิตย่อยที่ ๑๓ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๗.๐๖ (๒๑๕,๓๓๙.๕๖ บาท) เกิดจากการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย เช่นการตรวจร่างสัญญา การให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ทางกฎหมาย และการจัดทำเอกสารวิชาการที่เผยแพร่

๕. ผลผลิตย่อยที่ ๑๔ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐.๕๙ (๓๖,๙๘๐.๖๔ บาท) เกิดจากการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

#### **การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก**

**ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก** พบว่ากิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญมี ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมย่อยของสำนักประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในส่วนของ การดำเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ

๒. กิจกรรมย่อยของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของ การดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมฯ การผลิตรายการที่ออกอากาศของสถานีวิทยุและกระจายเสียงรัฐสภา และการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง ๑๐

๓. กิจกรรมย่อยของสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเดินทางไปประชุมทวิภาคี และการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๔. กิจกรรมย่อยของสำนักวิชาการ เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานการจัดแสดงนิทรรศการที่มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่น นิทรรศการแบบมัลติมีเดีย การแสดงร่วมสมัย และการนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น

#### **การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน**

**ในระดับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน** พบว่า กิจกรรมย่อยที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญมี ๖ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมย่อยของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานด้านการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการติดตามผลหลังการลงประชามติ

๒. กิจกรรมย่อยของสำนักพัฒนาบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานฯ ไทย กับต่างประเทศ

๓. กิจกรรมย่อยของสำนักการคลังและงบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมด้านพัสดุ ด้านยานพาหนะ ด้านการเงิน และงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ

๔. กิจกรรมย่อยของสำนักสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนข้อมูลทางสารสนเทศ

๕. กิจกรรมย่อยของสำนักการพิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ใช้ในวงงานรัฐสภาที่เผยแพร่ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสาธารณชน

๖. กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและแผน เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทำกรอบทิศทางและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ

## การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

### ศูนย์ต้นทุนหลัก

๑. ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๐ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติและข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ

๒. ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๒,๑๕,๑๖,๑๘,๑๙ เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางบุคลากร

๓. ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๒๐ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

### ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

๑. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๓ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริหารบุคคลและบุคคลในวงงานรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการและงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๕ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานฯ การติดตามผลและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

๓. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๑๗,๒๑,๒๓,๓๑ เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางบุคลากร

๔. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๒๘ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในบริบทฝ่ายนิติบัญญัติ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และการประสานความร่วมมือส่วนราชการ

๕. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๒๙ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนงานด้านเลขานุการและธุรการทั่วไปของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

๖. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ ๓๐ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

## การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทและภารกิจของสำนักงานที่มีการรองรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านรัฐสภา ระหว่างประเทศของสำนักงานฯ

ดังนั้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ต้นทุนผลผลิตในระดับภาพรวมลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗๐,๕๘๗,๙๒๑.๙๗ บาท

๒. ต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นในระดับผลผลิตและกิจกรรม สาเหตุหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากงานด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน

๓. ต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงในระดับผลผลิตและกิจกรรม สาเหตุหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิตและกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้บุคลากรปฏิบัติงานในผลผลิตและกิจกรรมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงเกิดจากปริมาณผลการดำเนินงานของผลผลิตและกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘