



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 |
| บ้านอุปถัมภ์ | 69,181,076.25 | |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์ | 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/บ้านอุปถัมภ์ | 457,475.50 | |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ | 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 | | <u><u>2,259,906,767.26</u></u> |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานประสานสภาผู้แทนราษฎร | 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 | | | | รวมต้นทุนทั้งสิ้น |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 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 |
| สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ | | | | | | | | |
| 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 | 23.00 | 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 |
| การจัดการสารสนเทศสภาปฏิรูปฯ | 11,458,619.53 | | 857,438.76 | 15,665.82 | 12,331,724.11 | 90.00 | เรื่อง | 137,019.16 |
| การจัดการสารสนเทศสภาขับเคลื่อนฯ | 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 |
| งานสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ | 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 | | | | | | | | |
| สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร | | | | | | | | |
| 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 |
| งานด้านการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา 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 |
| การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาอุทธรณ์และร้องทุกข์ | 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 |
| การปฏิบัติหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานกรมการยกย่องรัฐธรรมนูญ | 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 |
| การบริหารด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ | 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 | 47,105.00 | 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 |
| งานตรวจสภาพและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค | 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 | จำนวนหรือจอคอมพิวเตอร์ | 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 |
| สำนักงบประมาณของรัฐสภา | | | | | | | | |
| 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 (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 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. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ | 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 ไม่ได้นำการดำเนินงานด้านการเมืองมาเกี่ยวข้อง 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. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ | 341,920,463.87 | - | 27,497,421.07 | 886,463.35 | 370,304,348.29 | 635 | ครั้ง | 583,156.45 |
| 3. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ | 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. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน | 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><u>2,259,906,767.26</u></u> |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Table with columns: ชื่อกิจกรรมย่อย, เงินไปงบประมาณ, เงินออกงบประมาณ, ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ท.ค.59 - ก.ย. 60) (งบกลาง, ค่าเสียเวลา, ต้นทุนรวม, ปริมาณ, หน่วยนับ, ต้นทุนต่อหน่วย), เงินไปงบประมาณ, เงินออกงบประมาณ, ต้นทุนผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ค.60 - ก.ย. 61) (งบกลาง, ค่าเสื่อมราคา, ต้นทุนรวม, ปริมาณ, หน่วยนับ, ต้นทุนต่อหน่วย), ผลการเปรียบเทียบ (ต้นทุนรวมเดิม(ลบ)%, หน่วยนับเพิ่ม(ลบ)%, ต้นทุนต่อหน่วยเดิม(ลบ)%).

| ชื่อกิจกรรมย่อย | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ 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 | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) % | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ต่อ) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ต่อ) % |
| สำนักบริหารทางอากาศน่านฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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% | -11.56% | -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 | 54.84% | 77.41% | -74.55% |
| 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% | 24.51% |
| 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% | 33.91% |
| งานสนับสนุนภารกิจด้านการบิน | 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 | -37.76% | 0.00% | -37.76% |
| รวมต้นทุนทั้งหมด | 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 และการดำเนินการผลิตรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งมีเฉพาะในส่วนของการถ่ายทอดสดรายการของรัฐสภา
- กิจกรรมย่อยของสำนักวิชาการ ลดลงเนื่องจากภารกิจในส่วนของสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติหมดวาระ ไม่มีการดำเนินการและงานในส่วนนี้หมดลง
- กิจกรรมย่อยของสำนักการพิมพ์ ลดลง เนื่องจากไม่มีการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และงานด้านทั่วไปของสำนักงาน
- กิจกรรมย่อยของสำนักการคลังและงบประมาณ ลดลงเนื่องจากกิจกรรมด้านพัสดุ ด้านยานพาหนะ ด้านการเงิน และงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงาน ลดในส่วนการจัดทำรายการเบิกจ่าย และใบสั่งซื้อ
- กิจกรรมย่อยของสำนักการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีงานสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และบทบาทของฝ่ายเลขานุการการประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.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% | 0% | -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. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร | 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 การปกครองในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน | 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. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพ | 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. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติอภิปรายและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย | 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. งานบริการและอำนวยความสะดวก | 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 | - | - | - | - |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตย่อยที่ 2 การสนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญลดลงร้อยละ 70 เนื่องจากภารกิจของสำนักงานไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสิ้นสุดสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2. ผลผลิตย่อยที่ 5 การสนับสนุนการประชุมภารกิจของคณะกรรมการสิทธิการสภาผู้แทนราษฎรลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการสิทธิการเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร และภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนไปอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ
3. ผลผลิตย่อยที่ 14 งานบริการและอำนาจการทั่วไป ลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากงานด้านยุทธศาสตร์ลดลง และภารกิจหลักของสำนักงานในปี 2561 คือการเตรียมการเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59 - ก.ย. 60) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย. 61) | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| | 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 สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิการ | 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 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน | 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 | - | 580,852,246.31 | 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 | - | 413,289,597.29 |

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านบริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไปลดลงเนื่องจากการดำเนินการของสำนักงานมีการใช้แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขั้นตอนและลดกระบวนการในการทำงาน
- งานสนับสนุนด้านการเมืองลดลงไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของสำนักงานมีเฉพาะสภาพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์และสันติวิธีในปีงบประมาณ 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 | -37.78% | 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)

- ผลผลิตหลักที่ 1 สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติลดลง เนื่องจากสภาพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติหิมดาจะระลง ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายและว่างเว้นจากการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานในการรองรับ
- ผลผลิตหลักที่ 3 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ โครงการยูวชนประชาธิปไตย และโครงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งแสดงออกเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย
- โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ลดลงเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายกระทบกับงานก่อสร้าง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งมีการแก้ไขสัญญา และปัญหาด้านกรอบวงเงินงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลกำไรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | | | | | | | | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | | | | | | | | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) % | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) % | ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)% | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----|-----------|--|--|
| | ต้นทุนคงที่ | | ต้นทุนผันแปร | | | | | | | | ต้นทุนรวม | ต้นทุนคงที่ | | ต้นทุนผันแปร | | | | | | | | | | ต้นทุนรวม | | | | |
| | 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 | ค่าจ้างจาก ภายนอก | ค่าจ้าง อื่นๆ | | | | | รวม | ต้นทุนรวม | | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานบริหารทั่วไป | 1,706,286.87 | 1,706,286.87 | 14,854,803.87 | 265,334.90 | 10,434,754.29 | 13,292,799.80 | | | 38,897,692.86 | 38,859,655.24 | 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% | | | | |
| ศูนย์ปฏิบัติการ | 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 | 170,334,634.00 | 170,338,434.00 | 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 | 61.80% | 1.61% | 18.66% | | | | |
| สำนักงานบริหารโครงการ | 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% | | | | |
| สำนักงานบริหารศูนย์บริการ | 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% | | | | |
| สำนักงานวิชาการ | 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 | | | 17,551,643.72 | 17,934,883.72 | -20.75% | 5.85% | 7.55% | | | | |
| สำนักงานประสาน | 85,850.00 | 85,850.00 | 300,725.38 | | 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% | | | | |
| สำนักงานกฎหมาย | 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% | | | | |
| สำนักงานกรรมการ 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% | | | | |
| สำนักงานกรรมการ 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% | 78.67% | | | | |
| สำนักงานกรรมการ 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% | 9.56% | | | | |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สำนักงานบริหารงานช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิค การ | 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% | | | | |
| สำนักงานบริหารงานช่าง | 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% | -30.53% | | | | |
| สำนักงานพัฒนาช่าง | 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% | | | | |
| สำนักงานการคลังและงบประมาณ | 3,377,447.96 | 3,377,447.96 | 830,930.00 | 151,867.00 | 79,902,768.42 | 747,708.08 | 340,664,400.00 | 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% | -36.48% | -95.89% | | | | |
| สำนักงานรักษาความปลอดภัย | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างช่างประเทศ | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างพิมพ์ | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| ศูนย์ช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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% | 44.44% | 139.70% | | | | |
| ศูนย์ช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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 | -103.00% | -53.04% | -53.44% | | | | |
| ฝ่ายการเมือง | | | 12,976,072.38 | 30,120,709.94 | 440,492,615.97 | 12,242,236.57 | 31,547,732.98 | 164,262.98 | 571,343,634.89 | 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% | | | | |
| ศูนย์ช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| ศูนย์ช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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 | | | | 28,060.62 | 50,660.62 | -72.70% | -95.81% | -92.13% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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% | | | | |
| สำนักงานช่างเทคนิคช่างเทคนิคช่างเทคนิค | 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 | -14.80% | -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 | 372,636,932.98 | 2,856,826.99 | 2,856,826.99 | 14,364,766,054.63 | 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 ตันทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบทบาทภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพิ่มช่องทางในการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางสื่อใหม่ควบคู่กับการเผยแพร่สื่อหลักของสถานี สื่ออินเทอร์เน็ต อาทิ Facebook Twitter Youtube

ศูนย์ต้นทุนสำนักประชาสัมพันธ์ ตันทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภารกิจด้านประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้คัดเลือกตามรัฐธรรมนูญ 2560 สนับสนุนการความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักภาษาต่างประเทศ มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภารกิจสนับสนุนด้านประชาคมอาเซียน และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชาอาเซียน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักรักษาความปลอดภัย มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นมีภารกิจความพร้อมด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้คัดเลือกตามรัฐธรรมนูญ 2560 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรักษาคว ปลอดภัย อาทิ ด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ 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 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมภารกิจสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ และรองรับสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง