



รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางที่ ๑-๑๒

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดทำขึ้นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบในรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบต้นทุนผลผลิต และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการต่อไป

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน-โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	๑-๒
ตารางที่ ๒ รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	๓-๔
ตารางที่ ๓ รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	๕-๑๓
ตารางที่ ๔ รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	๑๔-๑๕
ตารางที่ ๕ รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	๑๖
ตารางที่ ๖ รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	๑๗
ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๘-๒๐
ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๑
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๒-๒๓
ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๔
ตารางที่ ๑๑ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	๒๕
ตารางที่ ๑๒ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	๒๖

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน จากระบบ GFMS โดยใช้ Transaction code : KSB1

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,256,996,194.16		129,341,378.88	1,386,337,573.04
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	185,095,294.72	445,359.20		185,540,653.92
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	126,483,889.15	277,099.00		126,760,988.15
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	2,258,015,043.75	40,820,837.44		2,298,835,881.19
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,485,478.31	67,810,953.39		95,296,431.70
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	211,265,131.29			211,265,131.29
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	110,723.81	173,172,310.58		173,283,034.39
รวมต้นทุนผลผลิต	4,065,451,755.19	282,526,559.61	129,341,378.88	4,477,319,693.68

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		4,801,869,765
บ้านอุปถัมภ์	90,564,697.58	
เงินช่วยเหลือโครงการซีพีผู้รับเบี้ยหวัดบ้านนาญ	4,507,240.21	
เงินบำเหน็จ	1,300,735.40	
เงินบำเหน็จตกทอด	5,086,669.16	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	9,802,344.70	
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบ้านนาญตาย	357,863.76	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5,807,184.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,676.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านนาญ	12,765,965.80	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านนาญ	4,239,972.87	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านนาญ	670,816.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านนาญ	244,679.45	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	76,901,094.97	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	35,470,478.65	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	30,941,879.84	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	45,739,690.65	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(133,020.00)	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	18,100.90	324,550,070.94
ต้นทุนผลผลิต		4,477,319,693.68

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนอกระบบราชการ	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203	5211	5212		5101	5102	5103		
2700200007	3,088,494.17	1,671,571.67	32,000.00	8,372,223.26	-8,640,847.81					21,805,136.91	65,475,814.98	758.93	19,148.66	65,495,722.57	87,300,859.48
2700200008	29,124,187.45	617,616.68	1,793,760.34	99,141,092.14	27,623,151.04	67,483.27				158,367,290.92	42,880,628.84	513.39	12,953.50	42,894,095.74	201,261,386.66
2700200009	458,936.50	82,515.00	-8,155,284.14	1,047,751.03	-47,552.03	2,909,030.00				12,701,068.70	37,510,516.69	424.11	10,700.72	37,521,641.52	50,222,710.22
2700200010	302,278.74		442,712.20	2,445,781.64	51,102.79					3,241,875.37	33,460,348.66	394.35	9,949.79	33,470,692.80	36,712,568.17
2700200012	1,039,854.25	586,802.80	90,738.65	13,431,479.75	480,208.94	25,818.02				15,654,902.41	87,297,150.74	1,004.46	25,343.81	87,323,499.01	102,978,401.42
2700200015	2,267,691.00	1,890,295.90	-6,630.00	870,842.66	-56,773.78					5,092,233.34	60,539,157.19	773.81	19,524.12	60,559,455.12	65,651,688.46
2700200016	737,543.00	371,680.00	36,930.00	922,402.50	22,987.70					2,091,543.20	64,191,177.51	706.85	17,834.53	64,209,718.89	66,301,262.09
2700200018	6,554,490.00			976,348.80	112,445.85					7,643,284.65	101,276,621.80	1,250.00	31,538.96	101,309,410.76	108,952,695.41
2700200019	4,132,989.31			702,925.00	49,880.41					4,885,794.72	99,292,042.22	1,250.00	31,538.96	99,324,831.18	104,210,625.90
2700200020	3,555,992.03			1,285,385.10	79,230.21					4,920,607.34	103,251,980.89	1,257.44	31,726.70	103,284,965.03	108,205,572.37
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
2700200001	2,107,980.25	76,101.00	694,840.55	1,820,616.60	70,504.77					4,770,043.17	35,021,494.15	364.58	9,198.86	35,031,057.60	39,801,100.77
2700200002	147,718.50	95,700.00	25,000.00	12,241,708.60	657,774.21					13,167,901.31	30,521,509.56	342.26	8,635.67	30,530,487.49	43,698,388.80
2700200003	1,777,961.60	138,204.00	4,167.50	6,086,568.79	5,164,673.40	700,000.00	3,296,316.26		105,430,672.60	122,598,564.15	48,234,810.72	654.76	16,520.41	48,251,985.89	170,850,550.04
2700200004	815,473.75	10,647,509.75	31,860.74	896,264.40	2,792,892.34					15,184,000.98	28,334,363.89	305.06	7,697.01	28,342,365.96	43,526,366.94
2700200005	3,546,828.79	445,359.20	277,099.00	164,654,021.94	389,722.33	207,562,800.00	(110,723.81)	152,497,866.42	(105,430,672.60)	423,832,301.27	71,999,697.78	840.77	21,213.71	72,021,752.26	495,854,053.53
2700200006	14,233,598.69	71,000.00		137,374,845.94	21,442,446.10		15,862,325.04			188,984,215.77	89,063,831.97	1,071.43	27,033.40	89,091,936.79	278,076,152.56
2700200011	125,817.25	156,786.15		321,054.70	11,722.67					615,380.77	21,251,247.47	267.86	6,758.35	21,258,273.67	21,873,654.44
2700200013	560,809.00	822,925.00	4,200.00	56,055,853.78	21,601,224.08					79,045,011.86	43,641,759.47	453.87	11,451.65	43,653,664.98	122,698,676.84
2700200014	4,488,293.42			11,470,095.55	3,754,786.77					19,713,175.74	53,270,113.56	558.04	14,079.89	53,284,751.49	72,997,927.23

2700200017	2,025,644.50	201,480.00		332,147.00	54,263.08					2,613,534.58	67,095,091.25	796.13	20,087.32	67,115,974.70	69,729,509.28
2700200021	377,767.00	1,159,566.46	10,520.00	1,333,829.45	29,658.45					2,911,341.36	10,279,096.91	111.61	2,815.98	10,282,024.49	13,193,365.85
2700200022	1,821,893.50	490,092.00		841,108.00	39,338.89					3,192,432.39	33,446,809.79	386.90	9,762.06	33,456,958.75	36,649,391.14
2700200023	197,627.50	14,200.00		12,626.00	5,297.78					229,751.28	10,271,733.29	104.17	2,628.25	10,274,465.71	10,504,216.99
2700200025	121,018.25									121,018.25	3,893,787.30	14.88	375.46	3,894,177.64	4,015,195.89
2700200026	25,774,775.86	165,597,968.31	115,144,045.03	1,770,176,840.28	1,558,771.83		1,626,526.67			2,079,878,927.98					2,079,878,927.98
2700200027					0.00					0.00					0.00
2700200028	69,920.50	265,800.00		593,034.60						928,755.10	8,358,865.25	52.08	1,314.12	8,360,231.46	9,288,986.56
2700200029	100,738.25			585,853.10	6,422.55					693,013.90	4,496,746.28	59.52	1,501.86	4,498,307.65	5,191,321.55
2700200030	203,890.75			143,210.00	11,880.18					358,980.93	13,939,606.67	193.45	4,881.03	13,944,681.16	14,303,662.09
2700200031	800,410.00	137,480.00	11,200.00	4,684,970.58	162,404.15		110,723.81			5,907,188.54	7,480,944.41	89.29	2,252.78	7,483,286.48	13,390,475.02
รวม	110,560,623.81	185,540,653.92	126,760,988.15	2,298,820,881.19	94,917,964.14	211,265,131.29	20,785,167.97	152,497,866.42		3,201,149,276.89	1,275,776,949.23	15,000.00	378,467.56	1,276,170,416.79	4,477,319,693.68

หมายเหตุ ศูนย์ต้นทุน 2700200026 ค่าใช้จ่ายทางการเมือง แยกออกต่างหากไม่นำมารวมคำนวณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักประชาสัมพันธ์								
งานควบคุมระบบถ่ายทอดการประชุม	31,304,449.95		184,013.81	3,464,001.59	34,952,465.36	1,812.00	ครั้ง	19,289.44
งานถ่ายทอดสดระบบเสียง	23,486,125.07		138,252.40	2,598,001.94	26,222,379.41	560.00	ครั้ง	46,825.68
งานการประชุมประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรม	11,758,637.74		69,610.27	1,299,002.47	13,127,250.49	3,600.00	เรื่อง/ช่องทาง	3,646.46
งานผลิตสื่อ	11,758,637.74		69,610.27	1,299,002.47	13,127,250.49	6,000.00	เล่ม	2,187.88
สถานีวิทยุกระจายเสียง								
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	52,883,478.14	7,844,516.13	72,973.03	9,672,639.59	70,473,606.90	100.00	ร้อยละ/เดือน	704,736.07
งานผลิตรายการออกทางสถานีวิทยุ	30,232,480.54	4,482,580.65	42,113.80	5,527,223.91	40,284,398.90	50.00	รายการ/ปี	805,687.98
งานผลิตรายการออกทางสถานีโทรทัศน์	37,782,813.08	5,603,225.81	52,400.21	6,909,029.14	50,347,468.23	40.00	รายการ/ปี	1,258,686.71
งานผลิตข่าววิทยุ	15,131,815.48	2,241,290.32	21,540.97	2,763,613.46	20,158,260.23	750.00	ข่าว	26,877.68
งานผลิตข่าวโทรทัศน์	15,131,815.48	2,241,290.32	21,540.97	2,763,613.46	20,158,260.23	1,400.00	ข่าว	14,398.76
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ								
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	49,938,911.39		257,664.65	58,255.75	50,254,831.79	28.00	ครั้ง	1,794,815.42
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ								
งานการสนับสนุนการเดินทางไปประชุม	7,313,275.79		49,145.89	12,213.52	7,374,635.20	80.00	ร้อยละ/เดือน	92,182.94
งานสนับสนุนและรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล	7,313,275.79		49,145.89	12,213.52	7,374,635.20	80.00	ร้อยละ/เดือน	92,182.94
งานสนับสนุนการจัดเลี้ยงรับรอง	5,492,744.44		37,101.46	9,160.89	5,539,006.79	80.00	ร้อยละ/เดือน	69,237.58

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานสนับสนุนจัดประชุมกลุ่มมิตรภาพ	5,492,744.44		37,101.46	9,160.89	5,539,006.79	80.00	ร้อยละ/เดือน	69,237.58
งานการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง	5,492,355.06		37,089.36	9,160.85	5,538,605.27	80.00	ร้อยละ/เดือน	69,232.57
งานการให้บริการข้อมูลด้านต่างประเทศ	5,492,355.06		37,089.36	9,160.85	5,538,605.27	80.00	ร้อยละ/เดือน	69,232.57
สำนักวิชาการ								
บริการสารสนเทศ	20,398,827.92		127,458.89	101,113.52	20,627,400.33	1,200.00	ครั้ง	17,189.50
บริการสารสนเทศผ่านสื่อฯ	10,214,794.48		64,207.47	50,558.24	10,329,560.19	780,000.00	ครั้ง	13.24
การจัดทำบทความสนับสนุนงานวิจัย	15,306,811.20		95,833.18	75,835.88	15,478,480.26	100.00	ร้อยละ/เดือน	154,784.80
งานสนับสนุนงานวิจัย	20,398,827.92		127,458.89	101,113.52	20,627,400.33	10.00	เรื่อง/ครั้ง	2,062,740.03
งานด้านจัดทำบทความด้านการวิจัย	15,306,811.20		95,833.18	75,835.88	15,478,480.26	120.00	เรื่อง	128,987.34
งานการจัดนิทรรศการ	20,398,827.92		127,458.89	101,113.52	20,627,400.33	4.00	ครั้ง	5,156,850.08
สำนักการประชุม								
การดำเนินการสนับสนุนการประชุม	16,344,630.93		80,933.79	19,077.44	16,444,642.16	67.00	ครั้ง	245,442.42
การเข้าซื้อเสนอกฎหมาย	13,081,856.95		64,938.24	15,262.55	13,162,057.74	6.00	เรื่อง	2,193,676.29
ดำเนินการยุติ	16,344,630.93		80,933.79	19,077.44	16,444,642.16	24.00	เรื่อง	685,193.42
ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติ	9,819,082.97		48,942.69	11,447.65	9,879,473.32	12.00	ฉบับ	823,289.44
ดำเนินการกระทู้ถาม	9,819,082.97		48,942.69	11,447.65	9,879,473.32	288.00	เรื่อง	34,303.73
สำนักกฎหมาย								
งานตรวจร่างสัญญา	6,612,585.72		45,175.34	4,085.19	6,661,846.26	40.00	เรื่อง	166,546.16
การให้ความเห็นและปรึกษาด้านกฎหมาย	9,903,498.07		67,284.99	6,126.30	9,976,909.36	30.00	เรื่อง	332,563.65
งานสนับสนุนและบริการสมาชิกในการยกร่างกฎหมาย	9,903,498.07		67,284.99	6,126.30	9,976,909.36	40.00	เรื่อง	249,422.73

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานสนับสนุนยกร่างญัตติ	9,903,498.07		67,284.99	6,126.30	9,976,909.36	40.00	เรื่อง	249,422.73
งานสนับสนุนยกร่างกระทู้ถาม	9,903,498.07		67,284.99	6,126.30	9,976,909.36	150.00	เรื่อง	66,512.73
งานด้านบทความวิชาการและบทวิเคราะห์กฎหมาย	6,612,585.72		45,175.34	4,085.19	6,661,846.26	48.00	เรื่อง/ตอน	138,788.46
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	13,194,410.41		89,394.64	8,167.41	13,291,972.46	1.00	ชุด	13,291,972.46
สำนักกรรมวิธีการ 1, 2, 3								
สำนักกรรมวิธีการ ๑								
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสามัญ/คณะอนุกรรมการ	27,054,733.69		179,161.04	35,999.17	27,269,893.90	528.00	ครั้ง	51,647.53
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ/คณะอนุกรรมการ	21,649,939.16		143,520.04	28,799.93	21,822,259.13	104.00	ครั้ง	209,829.41
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการสามัญ	32,459,528.22		214,802.04	43,198.41	32,717,528.67	24.00	ครั้ง	1,363,230.36
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการวิสามัญ	27,054,733.69		179,161.04	35,999.17	27,269,893.90	5.00	ครั้ง	5,453,978.78
สำนักกรรมวิธีการ ๒								
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสามัญ/คณะอนุกรรมการ	31,135,007.95		135,471.09	24,428.78	31,294,907.82	576.00	ครั้ง	54,331.44
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ/คณะอนุกรรมการ	15,582,884.49		68,213.57	12,215.87	15,663,313.93	10.00	ครั้ง	1,566,331.39
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการสามัญ	36,319,049.10		157,890.27	28,499.75	36,505,439.11	24.00	ครั้ง	1,521,059.96
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการวิสามัญ	20,766,925.64		90,632.74	16,286.84	20,873,845.23	5.00	ครั้ง	4,174,769.05
สำนักกรรมวิธีการ ๓								
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสามัญ/คณะอนุกรรมการ	32,350,928.47		109,173.25	33,290.04	32,493,391.76	576.00	ครั้ง	56,412.14
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ/คณะอนุกรรมการ	16,190,844.75		55,064.65	16,646.50	16,262,555.90	10.00	ครั้ง	1,626,255.59
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการสามัญ	32,350,928.47		109,173.25	33,290.04	32,493,391.76	24.00	ครั้ง	1,353,891.32
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน/สัมมนาของคณะกรรมการวิสามัญ	26,964,233.89		91,137.05	27,742.19	27,083,113.14	5.00	ครั้ง	5,416,622.63

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
สำนักงานประสานสภาผู้แทนราษฎร								
งานวิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความเห็น	7,949,879.79		26,518.20	15,943.73	7,992,341.72	4,820.00	เรื่อง	1,658.16
งานศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล	5,970,197.45		20,130.68	11,958.55	6,002,286.68	902.00	เรื่อง	6,654.42
งานดำเนินการตามข้อปรึกษา	7,949,879.79		26,518.20	15,943.73	7,992,341.72	100.00	ร้อยละ/เดือน	79,923.42
งานจัดการเรื่องร้องทุกข์	3,990,515.11		13,743.17	7,973.37	4,012,231.64	100.00	ร้อยละ/เดือน	40,122.32
งานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล	3,990,515.11		13,743.17	7,973.37	4,012,231.64	1,200.00	เรื่อง	3,343.53
งานการประชุมร่วมกันของสภา	9,929,562.14		32,905.71	19,928.91	9,982,396.76	100.00	ร้อยละ	99,823.97
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.								
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	8,620,170.50		18,343.85	133,284.98	8,771,799.33	12.00	ครั้ง	730,983.28
งานด้านการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	8,620,170.50		18,343.85	133,284.98	8,771,799.33	12.00	ครั้ง	730,983.28
การประชุมคณะอนุกรรมการ ระบบงานและอัตราค่าจ้าง	6,472,915.48		13,999.92	99,964.49	6,586,879.89	12.00	ครั้ง	548,906.66
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	6,472,915.48		13,999.92	99,964.49	6,586,879.89	12.00	ครั้ง	548,906.66
การพัฒนากฎหมายและระเบียบ	6,472,915.48		13,999.92	99,964.49	6,586,879.89	12.00	ครั้ง	548,906.66
การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาอุทธรณ์และร้องทุกข์	6,472,915.48		13,999.92	99,964.49	6,586,879.89	12.00	ครั้ง	548,906.66
สำนักบริหารงานกลาง								
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	17,035,704.15	32,618,096.66	79,124.63	1,554,361.15	51,287,286.58	30,480.00	เรื่อง	1,682.65
การบริหารบุคคลของสำนักงาน	11,367,519.57	21,745,397.77	53,072.47	1,036,241.77	34,202,231.57	3,756.00	ราย	9,106.03
งานด้านการให้บริการ	8,533,427.28	16,309,048.33	40,046.39	777,182.08	25,659,704.07	3,756.00	ราย	6,831.66
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ	11,367,519.57	21,745,397.77	53,072.47	1,036,241.77	34,202,231.57	45,871.00	จำนวนบุคลากร	745.62

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานบริการด้านกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภา	8,533,427.28	16,309,048.33	40,046.39	777,182.08	25,659,704.07	580.00	ราย	44,240.87
ส่วนพัฒนาบุคลากร								
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	12,218,332.67		31,519.17	840,179.81	13,090,031.65	18.00	โครงการ/กิจกรรม	727,223.98
การสนับสนุนทุนการศึกษา	8,155,938.59		21,335.50	560,120.87	8,737,394.96	6.00	ทุน	1,456,232.49
การแลกเปลี่ยนข้าราชการไทยกับต่างประเทศ	8,155,938.59		21,335.50	560,120.87	8,737,394.96	1.00	คณะ/คน	8,737,394.96
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	12,218,332.67		31,519.17	840,179.81	13,090,031.65	11.00	โครงการ/ครั้ง	1,190,002.88
ส่วนกิจกรรมคลังและงบประมาณ								
การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม	85,753,165.44	12,938,069.38	429,507.24	82,190.21	99,202,932.27	7,004.00	ฉบับ	14163.75389
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ	85,753,165.44	12,938,069.38	429,507.24	82,190.21	99,202,932.27	6,773.00	ครั้ง	14,646.82
การจัดทำรายงานทางการเงิน	42,892,157.93	6,469,034.69	215,237.69	41,096.61	49,617,526.92	13.00	ครั้ง	3,816,732.84
กิจกรรมด้านการพัสดุ	85,753,165.44	12,938,069.38	429,507.24	82,190.21	99,202,932.27	8,192.00	ครั้ง	12,109.73
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	42,892,157.93	6,469,034.69	215,237.69	41,096.61	49,617,526.92	46,114.00	รายการ	1,075.98
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	85,753,165.44	12,938,069.38	429,507.24	82,190.21	99,202,932.27	63,865.75	กิโลเมตร	1,553.30
ส่วนรักษาความปลอดภัย								
งานรักษาความปลอดภัย	72,093,810.30	4,730,355.01	189,955.17	6,440,846.85	83,454,967.34	366.00	วัน/ปี	228,019.04
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	72,093,810.30	4,730,355.01	189,955.17	6,440,846.85	83,454,967.34	366.00	วัน/ปี	228,019.04
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย	48,072,923.67	3,153,570.01	126,959.50	4,293,898.90	55,647,352.08	80.00	ร้อยละ/เดือน	695,591.90
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุง	48,072,923.67	3,153,570.01	126,959.50	4,293,898.90	55,647,352.08	80.00	ร้อยละ/เดือน	695,591.90
ส่วนภาษาต่างประเทศ								
งานด้านการแปลเอกสาร	6,550,557.89		37,711.22	5,547.27	6,593,816.38	16.00	เรื่อง	412,113.52

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่ล่าม	6,550,557.89		37,711.22	5,547.27	6,593,816.38	20.00	ครั้ง	329,690.82
งานด้านการแปลข่าวรอบโลกและข่าวประชาคมอาเซียน	4,377,292.27		25,459.49	3,699.17	4,406,450.94	200.00	ข่าว	22,032.25
การจัดทำเอกสารวิชาการ	4,377,292.27		25,459.49	3,699.17	4,406,450.94	10.00	เรื่อง	440,645.09
สำนักสารสนเทศ								
งานด้านการจัดฝึกอบรม/สัมมนา	10,109,390.25		30,926.94	2,161,270.54	12,301,587.73	6.00	หลักสูตร	2,050,264.62
การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	5,070,075.64		15,941.49	1,080,636.75	6,166,653.89	2.00	เรื่อง	3,083,326.94
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	15,148,704.85		45,912.39	3,241,904.33	18,436,521.57	40.00	ระบบ	460,913.04
งานบำรุงรักษา	15,148,704.85		45,912.39	3,241,904.33	18,436,521.57	1,320.00	ระบบ/ครั้ง	13,967.06
งานการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์	15,148,704.85		45,912.39	3,241,904.33	18,436,521.57	24.00	ครั้ง	768,188.40
การบริการด้านเครือข่าย	15,148,704.85		45,912.39	3,241,904.33	18,436,521.57	480.00	ครั้ง	38,409.42
งานการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์	5,070,075.64		15,941.49	1,080,636.75	6,166,653.89	27.00	ระบบ/ครั้ง	228,394.59
งานการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์	5,070,075.64		15,941.49	1,080,636.75	6,166,653.89	372.00	เว็บไซต์/ครั้ง	16,577.03
การบริการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	15,148,704.85		45,912.39	3,241,904.33	18,436,521.57	1,200.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	15,363.77
สำนักการพิมพ์								
ออกแบบและทำงานด้านศิลป์	20,277,198.78	442,797.15	80,439.32	1,130,662.97	21,931,098.22	90.00	ร้อยละ/เดือน	243,678.87
งานผลิตและให้บริการเอกสาร	47,272,449.10	1,033,193.36	186,417.02	2,638,209.63	51,130,269.11	80.00	ร้อยละ/เดือน	639,128.36
สำนักรายงานการประชุมและขวเลข								
การจัดทำบันทึกการประชุมสภา	13,862,685.91		100,062.94	14,873.05	13,977,621.90	57.00	ครั้ง/ประชุม	245,221.44
การจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนน	17,320,667.13		124,839.67	18,590.57	17,464,097.37	26.00	ครั้ง/ประชุม	671,696.05
งานระบบฐานข้อมูล	17,320,667.13		124,839.67	18,590.57	17,464,097.37	57.00	ครั้ง/ประชุม	306,387.67

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานจัดและจัดทำรายการการประชุมต่าง ๆ	20,778,648.35		149,616.39	22,308.08	20,950,572.83	1,114.00	ครั้ง/ประชุม	18,806.62
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร								
งานด้านเลขานุการและธุรการ	7,918,843.69		9,408.24	19,487.62	7,947,739.56	1,640.00	ครั้ง	4,846.18
งานด้านวิชาการและกฎหมาย	5,289,482.81		6,590.84	12,992.74	5,309,066.39	640.00	เรื่อง	8,295.42
สำนักกบยโยบายและแผน								
งานด้านทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	9,138,282.71		43,506.92	12,278.20	9,194,067.83	2.00	ครั้ง/ฉบับ	4,597,033.92
งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	3,673,769.71		17,976.39	4,913.06	3,696,659.16	1.00	ฉบับ	3,696,659.16
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	7,316,778.38		34,996.74	9,823.16	7,361,598.28	5.00	เรื่อง	1,472,319.66
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	3,673,769.71		17,976.39	4,913.06	3,696,659.16	3.00	ฉบับ	1,232,219.72
งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ	7,316,778.38		34,996.74	9,823.16	7,361,598.28	18.00	ครั้ง	408,977.68
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	5,495,274.04		26,486.57	7,368.11	5,529,128.72	5.00	กิจกรรม/ครั้ง	1,105,825.74
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
งานตรวจสอบการเงิน	2,090,493.73		40,481.54	1,588.17	2,132,563.45	4.00	ครั้ง	533,140.86
งานตรวจสอบการดำเนินงาน	2,605,426.90		50,362.92	1,984.47	2,657,774.29	2.00	ครั้ง	1,328,887.15
งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	1,575,560.56		30,600.17	1,191.87	1,607,352.60	4.00	ครั้ง	401,838.15
งานตรวจสอบด้านสารสนเทศ	1,575,560.56		30,600.17	1,191.87	1,607,352.60	4.00	ครั้ง	401,838.15
งานด้านการตรวจสอบภายใน	2,605,426.90		50,362.92	1,984.47	2,657,774.29	5.00	ผลงานตรวจสอบคน	531,554.86
สำนักงบประมาณของรัฐสภา								
งานด้านการสนับสนุนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.	1,455,169.05		5,238.12	1,679.09	1,462,086.26	30.00	เล่ม	48,736.21
งานด้านการสนับสนุนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.	1,455,169.05		5,238.12	1,679.09	1,462,086.26	32.00	เล่ม	45,690.20

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานการวิเคราะห์	742,965.04		3,097.08	841.03	746,903.15	2.00	เล่ม	373,451.58
งานด้านการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	2,167,373.06		7,379.16	2,517.15	2,177,269.36	8.00	ครั้ง/เล่ม	272,158.67
งานการจัดทำรายงาน	2,879,577.06		9,520.19	3,355.21	2,892,452.46	6.00	เล่ม/ครั้ง/ฉบับ	482,075.41
การบริหารข้อมูล	1,455,169.05		5,238.12	1,679.09	1,462,086.26	6.00	ฐาน/ครั้ง	243,681.04
การเผยแพร่ข้อมูล	1,455,169.05		5,238.12	1,679.09	1,462,086.26	42.00	ครั้ง	34,811.58
การพัฒนาบุคลากร	2,879,577.06		9,520.19	3,355.21	2,892,452.46	13.00	ครั้ง	222,496.34
กลุ่มงานประกันรัฐสภา								
งานด้านเลขานุการและธุรการ	1,584,880.71		1,855.52	2,380.29	1,589,116.51	100.00	ร้อยละ/เดือน	15,891.17
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	3,657,040.27		3,054.82	5,550.05	3,665,645.14	5.00	เรื่อง/ปี	733,129.03
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร								
งานด้านบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล	1,877,351.42		11,900.14	265.79	1,889,517.36	60.00	ครั้ง	31,491.96
งานการประชุมคณะกรรมการประชามติอาเซียน	2,800,646.62		17,372.19	397.20	2,818,416.02	8.00	ครั้ง	352,302.00
งานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	4,647,237.00		28,316.29	660.03	4,676,213.33	48.00	ครั้ง	97,421.11
สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา								
งานให้บริการตรวจรักษาโรค	2,668,451.05		8,429.64	32,934.35	2,709,815.05	6,000.00	คน	451.64
งานการตรวจสุขภาพประจำปี	3,327,873.56		10,298.04	41,167.20	3,379,338.80	1,000.00	คน	3,379.34
งานบริหารจัดการสถานที่บริการทางการแพทย์	3,987,296.06		12,166.44	49,400.05	4,048,862.55	216.00	ครั้ง	18,744.73
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	3,328,262.94		10,310.15	41,167.24	3,379,740.32	150.00	คน	22,531.60
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง								
รวมต้นทุนทั้งหมด	4,158,055,827.26	1,626,526.67	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	1,038,718.75	โครงการ	2,079,878,927.98

สรุปต้นทุนรายงานตามกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

1. กิจกรรมของหน่วยงานหลัก	933,262,513.63
2. กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	1,464,178,252.07
3. กิจกรรมของฝ่ายการเมือง(ไม่นำมารวมคำนวณ)	<u>2,079,878,927.98</u>
	<u><u>4,477,319,693.68</u></u>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	18,879,249.20	0.00	121,373.47	23,957.18	19,024,579.84	578	เรื่อง	32,914.50
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	112,943,436.02	0.00	449,506.85	128,317.51	113,521,260.38	76	เรื่อง	1,493,700.79
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	169,839,934.30	4,730,355.01	792,702.34	6,546,484.71	181,909,476.36	67	ครั้ง	2,715,066.81
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	136,730,363.67	0.00	756,490.84	6,993,081.33	144,479,935.84	917	เรื่อง	157,557.18
5. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	251,051,243.27	0.00	1,274,178.31	276,394.47	252,601,816.05	1,804	ครั้ง	140,023.18
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	112,333,500.39	7,369,592.77	296,432.93	10,034,431.99	130,033,958.07	3,600	ครั้ง	36,120.54
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	97,485,348.30	3,667,902.26	392,523.72	9,592,221.56	111,137,995.84	600	รายการ/เดือน	185,229.99
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	36,728,659.47	0.00	216,404.27	4,061,999.59	41,007,063.33	90	รายการ/สถานี	455,634.04
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	104,133,824.69	12,327,096.78	244,688.01	15,224,599.60	131,930,209.07	86	ครั้ง	1,534,072.20

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	65,164,527.57	7,844,516.13	154,592.46	9,691,468.33	82,855,104.49	22	ครั้ง	3,766,141.11
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ	93,193,290.12	2,241,290.32	438,972.99	2,944,738.88	98,818,292.31	46	ครั้ง	2,148,223.75
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	16,338,609.00	0.00	112,252.75	19,957.68	16,470,819.43	80	เรื่อง	205,885.24
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	30,151,979.46	0.00	213,190.56	34,178.51	30,399,348.52	40	เรื่อง	759,983.71
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	836,404,399.34	174,893,326.28	3,787,352.00	28,165,828.54	1,043,250,906.17	6,975	ครั้ง	149,570.02
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง	207,667,746.2	16,265,266.67	16,167	15,587,718.3	2,079,878,927.98	1	โครงการ	207,987,892.8
รวมทั้งสิ้น	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	14,982.00	-	2,093,659,051.06

หมายเหตุ ผลผลิตย่อยทั้ง 14 ผลผลิตย่อย ไม่ได้นำค่าใช้จ่ายทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง จึงต้องมีการแยกค่าใช้จ่ายทางการเมืองออก เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเมืองไม่มีผลผลิตและกิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	354,308,024.17	1,475,990.51	1,785,933.48	4,261,976.71	361,831,924.87	3,165	ครั้ง	114,322.88
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	319,879,737.50	-	1,533,400.06	336,396.69	321,749,534.25	1,804	ครั้ง	178,353.40
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ	108,391,362.30	-	630,679.49	137,819.17	109,159,860.95	48	ครั้ง	2,274,163.77
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	825,492,402.96	189,185,185.81	3,576,319.49	27,786,464.93	1,046,040,373.20	6,975	ครั้ง	149,969.95
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมกับหลักคุณธรรม	40,748,542.51	-	105,709.33	2,800,601.36	43,654,853.21	30	หลักสูตร	1,455,161.77
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	101,063,141.45	-	308,313.40	21,612,702.42	122,984,157.27	40	ระบบ	3,074,603.93
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	180,332,751.16	-	1,099,737.27	9,165,579.03	190,598,067.45	1,812	ครั้ง	105,186.57
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	151,162,402.72	22,412,903.23	210,568.98	27,636,119.56	201,421,994.50	90	รายการ/สภา	2,238,022.16
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง	2,076,677,462.48	1,626,526.67	16,167.00	1,558,771.83	2,079,878,927.98	1	โครงการ	2,079,878,927.98
รวม	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	13,965.00	-	2,089,468,712.42

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1,743,516,749.24	190,661,176.32	7,947,926.28	57,303,712.66	1,999,429,564.50	3,778	เรื่อง	529,229.64
2. การสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	108,391,362.30		630,679.49	137,819.17	109,159,860.95	37	โครงการ	2,950,266.51
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	229,470,253.23	22,412,903.23	672,055.73	36,296,128.04	288,851,340.24	4,541	ครั้ง	63,609.63
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง	2,076,677,462.48	1,626,526.67	16,167.00	1,558,771.83	2,079,878,927.98	1		
รวมต้นทุน	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	8,357.00		3,543,105.78

สรุปต้นทุนตามผลผลิตหลัก

1. ผลผลิตหลักของสำนักงานฯ	2,397,440,765.70
2. ค่าใช้จ่ายทางการเมือง	2,079,878,927.98
รวมทั้งสิ้น	4,477,319,693.68

ชื่อโครงการ	คูปองสิทธิบัตรสิทธิบัตรฯ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย. 62)								คูปองสิทธิบัตรสิทธิบัตรฯ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย. 63)								ผลการดำเนินงาน		
	เงินลงทุน	เงินลงทุน	งบรวม	ต้นทุน	กำไร	งบรวม	ต้นทุน	กำไร	เงินลงทุน	เงินลงทุน	งบรวม	ต้นทุน	กำไร	งบรวม	ต้นทุน	กำไร	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
รวมเงินลงทุนโครงการทั้งหมด	3,509,302.97	5,720.46	25,801.96	7,174.91	3,778,000.32	5.00	ฟรี	755,600.06	3,557,050.27	3,654.82	3,550.05	3,665,651.10	5.00	ฟรี/0	733,129.03	112,335.18	-2.9%	0.0%	-2.9%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการ	1,131,089.76	1,300.11	67,706.81	363.20	1,200,459.96	48.00	ฟรี	25,009.58								1,200,459.96	-100.00%	-100.00%	-100.00%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	1,813,869.20	1,625.13	84,633.52	454.10	1,500,514.95	60.00	ฟรี	25,009.58	1,877,331.42		11,900.14	1,889,231.56	60.00	ฟรี	31,691.06	388,942.41	25.92%	0.0%	25.92%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	1,526,971.18	1,755.18	91,409.20	479.63	1,620,200.95	12.00	ฟรี	135,051.75	2,002,662.67		17,372.19	2,018,034.86	8.00	ฟรี	332,307.00	1,197,795.07	73.91%	-13.3%	160.88%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	1,583,426.67	1,820.15	94,789.54	508.57	1,680,243.95	48.00	ฟรี	35,013.42	4,647,237.00		28,318.29	4,675,555.29	48.00	ฟรี	97,821.11	2,095,569.38	178.24%	0.0%	178.24%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	3,132,793.02	4,550.37	208,077.36	54,374.81	3,000,413.22	6,000.00	ฟรี	566.74	2,660,451.05		8,429.64	2,709,880.69	6,000.00	ฟรี	451.64	690,600.17	20.31%	0.0%	20.31%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	1,790,167.44	2,600.21	119,253.63	31,871.13	1,943,094.61	1,000.00	ฟรี	1,903.09	3,327,873.56		10,298.04	3,338,171.60	1,000.00	ฟรี	3,379.34	1,636,244.37	73.92%	0.0%	73.92%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	1,342,625.58	1,950.16	69,441.72	23,303.35	1,451,328.81	216.00	ฟรี	6,745.86	3,987,296.04		12,166.45	4,000,462.49	216.00	ฟรี	18,784.73	2,591,561.74	177.83%	0.0%	177.83%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	2,685,251.16	3,900.32	178,083.45	46,006.69	2,914,661.62	2,500.00	ฟรี	1,165.85	3,324,262.20		10,310.15	3,334,572.35	1,500.00	ฟรี	22,531.00	466,098.70	15.96%	-91.0%	183.42%
รวมเงินลงทุนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	556,266,382.44	18,061,600.00	-	9,799,892.43	581,127,284.87	1.00	โครงการ	581,127,284.87	2,076,177,442.48		1,626,526.67	2,077,803,969.15	1.00	โครงการ	2,077,803,969.15	1,479,151,103.11	75.60%	0.0%	75.60%
รวมเงินลงทุนทั้งหมด	2,601,886,013.70	168,433,678.56	127,869,110.31	150,719,693.47	3,049,910,493.84	1,048,248.00	-	735,822,865.01	4,158,055,877.26		214,700,668.27	4,372,756,545.53	95,796,431.70	-	2,168,427,360.55	1,428,009,199.85	46.82%	-0.91%	196.25%

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามปีงบประมาณ (ปีงบประมาณที่ดำเนินการ) (ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว) (ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว)

1. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
3. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
4. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
6. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
7. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
8. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
9. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
10. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
11. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
12. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
13. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
14. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน: เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								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	319,267,453.94	508,039.92	24,326,579.42	788,397.82	344,890,471.10	1,978	ครั้ง	174,363.23	354,308,024.17	1,475,990.51	1,785,933.48	4,261,976.71	361,831,924.87	3,165	ครั้ง	114,322.88	4.91%	60.01%	-34.43%
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการกิจการ	444,637,114.22	680,153.37	31,368,503.84	1,222,665.30	477,908,436.73	552	ครั้ง	865,776.15	319,879,737.50	-	1,533,400.06	336,396.69	321,749,534.25	1,804	ครั้ง	178,353.40	-32.68%	226.81%	-79.40%
3. สนับสนุนภารกิจของสถานทูตพาณิชย์และสถานกงสุลต่างประเทศ	184,049,053.76	183,314.81	8,801,398.33	246,045.01	193,279,811.92	70	ครั้ง	2,761,140.17	108,391,362.30	-	630,679.49	137,819.17	109,159,860.95	48	ครั้ง	2,274,163.77	-43.52%	-31.43%	-17.64%
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	427,742,545.90	32,161,061.62	29,883,382.60	29,532,990.24	519,319,980.35	9,035	ครั้ง	57,478.69	825,492,402.96	189,185,185.81	3,576,319.49	27,786,464.93	1,046,040,373.20	6,975	ครั้ง	149,969.95	101.43%	-22.80%	160.91%
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมกับหลักสูตร	182,876,804.70	313,490.28	10,757,199.13	13,481,283.73	207,428,817.84	92	หลักสูตร	2,254,661.06	40,748,542.51	-	105,709.33	2,800,601.36	43,654,853.21	30	หลักสูตร	1,455,161.77	-78.95%	-67.39%	-35.46%
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	177,036,021.22	4,771,370.18	12,442,618.13	38,582,503.48	232,832,513.01	31	ระบบ	7,510,726.23	101,063,141.45	-	308,313.40	21,612,702.42	122,984,157.27	40	ระบบ	3,074,603.93	-47.18%	29.03%	-59.06%
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	117,376,919.31	1,009,221.70	6,146,139.43	19,716,749.48	144,249,029.92	1,408	ครั้ง	102,449.60	180,332,751.16	-	1,099,737.27	9,165,579.03	190,598,067.45	1,812	ครั้ง	105,186.57	32.13%	28.69%	2.67%
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	192,633,678.21	110,747,424.48	4,143,289.44	37,349,215.98	344,873,608.11	90	ชมรม	3,831,928.98	151,162,402.72	22,412,903.23	210,568.98	27,636,119.56	201,421,994.50	90	ชมรม	2,238,022.16	-41.60%	0.00%	-41.60%
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง	556,266,382.44	18,061,600.00	-	9,799,842.43	584,127,824.87	1	โครงการ	584,127,824.87	2,076,677,462.48	1,626,526.67	16,167.00	1,558,771.83	2,079,878,927.98	1	โครงการ	2,079,878,927.98	256.07%	0.00%	256.07%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,601,886,013.70	168,435,676.36	127,869,110.31	150,719,693.47	3,048,910,493.84	13,257.00		601,404,248.98	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	113,965.00		2,809,461,124.23	46.85%	5.34%	247.27%

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมหลักที่ 1 ด้านการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมหลักที่ 2 ด้านการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการกิจการ ต้นทุนลดลงเนื่องจากการพัฒนาบริหารจัดการประชุม
3. กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านการบริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
4. กิจกรรมหลักที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมกับหลักสูตร ต้นทุนลดลงเนื่องจากการจัดฝึกอบรมของสำนักงาน ลดลง
5. กิจกรรมหลักที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนงานด้านสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินโอนประมาณ	เงินนอกประมาณ	งบกลาง	ค่าโอนราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินโอนประมาณ	เงินนอกประมาณ	งบกลาง	ค่าโอนราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %	หน่วยนับเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	3,808,126.40	6,045.49	342,083.49	4,730.96	4,160,986.33	30	เรื่อง	138,699.54	18,879,249.20	0.00	121,373.47	23,957.18	19,024,579.84	578	เรื่อง	32,914.50	357.21%	1826.67%	-76.27%
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณาฎีกาของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	2,940,833.38	3,380.27	176,037.72	944.53	3,121,195.90	48	เรื่อง	65,024.91	112,943,436.02	0.00	449,506.85	128,317.51	113,521,260.38	76	เรื่อง	1,493,700.79	3537.11%	58.33%	2197.12%
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	208,116,205.34	4,029,939.87	14,940,773.06	2,326,154.14	229,413,072.41	19	ครั้ง	12,074,372.23	169,839,934.30	4,730,355.01	792,702.34	6,546,484.71	181,909,476.36	67	ครั้ง	2,715,066.81	-20.71%	252.63%	-77.51%
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	259,622,407.79	1,282,643.34	18,708,604.36	23,558,669.08	303,172,324.58	2,400	เรื่อง	126,321.80	136,730,363.67	0.00	756,490.84	6,993,081.33	144,479,935.84	917	เรื่อง	157,557.18	-52.34%	-61.79%	24.73%
5. การสนับสนุนการประชุมและการกิจกรรมคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	152,824,588.58	229,949.58	11,090,458.18	337,561.02	164,482,557.36	294	ครั้ง	559,464.48	251,051,243.27	0.00	1,274,178.31	276,394.47	252,601,816.05	1,804	ครั้ง	140,023.18	53.57%	513.61%	-74.97%
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	103,560,107.71	16,810,334.69	7,431,351.93	8,505,064.78	136,306,859.11	298	ครั้ง	457,405.57	112,333,500.39	7,369,592.77	296,432.93	10,034,431.99	130,033,958.07	3,600	ครั้ง	36,120.54	-4.60%	1108.05%	-92.10%
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	164,687,488.93	50,390,462.35	7,010,323.13	25,233,607.39	247,321,881.79	90	รายการ	2,748,020.91	97,485,348.30	3,667,902.26	392,523.72	9,592,221.56	111,137,995.84	600	รายการ	185,229.99	-55.06%	566.67%	-93.26%
8. พัฒนาด้านและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	161,385,181.95	51,569,532.71	5,716,519.59	29,405,024.03	248,076,258.28	90	รายการ	2,756,402.87	36,728,659.47	0.00	216,404.27	4,061,999.59	41,007,063.33	90	รายการ	455,634.04	-83.47%	0.00%	-83.47%
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาต่างประเทศ	134,712,227.99	17,720,349.40	7,247,983.91	22,869,542.70	182,550,103.99	35	ครั้ง	5,215,717.26	104,133,824.69	12,327,096.78	244,688.01	15,224,599.60	131,930,209.07	86	ครั้ง	1,534,072.20	-27.73%	145.71%	-70.59%
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	137,158,538.19	426,550.55	7,578,970.53	2,803,589.78	147,967,649.05	35	ครั้ง	4,227,647.12	65,164,527.57	7,844,516.13	154,592.46	9,691,468.33	82,855,104.49	22	ครั้ง	3,766,141.11	-44.00%	-37.14%	-10.92%
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของกุ่มมิตรภาพ	109,005,680.45	1,262,801.20	6,465,741.96	9,829,364.53	126,563,588.15	35	ครั้ง	3,616,102.52	93,193,290.12	2,241,290.32	438,972.99	2,944,738.88	98,818,292.31	46	ครั้ง	2,148,223.75	-21.92%	31.43%	-40.59%
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำปฎัตติขอร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	3,364,009.39	5,174.42	271,340.15	3,808.77	3,644,332.72	204	เรื่อง	17,864.38	16,338,609.00	0.00	112,252.75	19,957.68	16,470,819.43	80	เรื่อง	205,885.24	351.96%	-60.78%	1052.69%
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	20,749,767.19	31,358.53	1,580,449.24	36,743.40	22,398,318.37	118	เรื่อง	189,816.26	30,151,979.46	0.00	213,190.56	34,178.51	30,399,348.52	40	เรื่อง	759,983.71	-35.72%	-66.10%	300.38%
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	583,684,467.98	6,605,553.96	39,308,473.06	16,005,045.93	645,603,540.93	8,732	ครั้ง	73,935.36	836,404,399.34	174,893,326.28	3,787,352.00	28,165,828.54	1,043,250,906.17	6,975	ครั้ง	149,570.02	61.59%	-20.12%	102.30%
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกออกต่างหาก)	556,266,382.44	18,061,600.00		9,799,842.43	584,127,824.87	1	โครงการ	584,127,824.87	2,076,677,462.48	1,626,526.67	16,167.00	1,558,771.83	2,079,878,927.98	1		2,079,878,927.98	256.07%	0.00%	256.07%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,601,886,013.70	168,435,676.36	127,869,110.31	150,719,693.47	3,048,910,493.84	12,429.00		616,394,620.07	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	1,982.00		2,079,878,927.98	46.85%	20.54%	239.66%

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตย่อยที่ 1,2,5 เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. ผลผลิตย่อยที่ 12 การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ต้นทุนเพิ่มสูงเนื่องจากการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. ผลผลิตย่อยที่ 13 การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย
เช่นการตรวจร่างสัญญา การให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ทางกฎหมาย และการจัดทำเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ฯ
4. ผลผลิตย่อยที่ 14 งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1.การสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	947,953,624.91	1,371,508.10	64,496,481.59	2,257,108.13	1,016,078,719.74	730	เรื่อง	1,391,888.66	1,743,516,749.24	190,661,176.32	7,947,926.28	57,303,712.66	1,999,429,564.50	3,778	เรื่อง	529,229.64	96.78%	-417.53%	-61.98%
2.การสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	787,655,411.82	37,245,922.08	53,083,199.86	81,596,777.45	959,581,311.20	65	โครงการ	14,762,789.40	108,391,362.30		630,679.49	137,819.17	109,159,860.95	37	โครงการ	2,950,266.51	-88.62%	-43.08%	-80.02%
3.การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	310,010,597.53	111,756,646.18	10,289,428.86	57,065,965.46	489,122,638.02	38	โครงการ	12,871,648.37	229,470,253.23	22,412,903.23	672,055.73	36,296,128.04	288,851,340.24	4,541	ครั้ง	63,609.63	-40.95%	99.16%	-99.51%
ค่าใช้จ่ายฝ่ายการเมือง	556,266,382.44	18,061,600.00		9,799,842.43	584,127,824.87	1	โครงการ	584,127,824.87	2,076,677,462.48	1,626,526.67	16,167.00	1,558,771.83	2,079,878,927.98	1		2,079,878,927.98	256.07%	0.00%	256.07%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,601,886,015.70	1,68,435,676.34	127,849,110.31	150,719,693.47	3,048,910,493.84	834.00		613,154,151.30	4,158,055,827.26	214,700,606.22	9,266,828.50	95,296,431.70	4,477,319,693.68	8,357.00		2,083,422,033.76	166.85%	90.02%	239.79%

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตหลักที่ 1 ด้านการสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

การจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

2. ผลผลิตหลักที่ 2 ด้านการสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติตามบทบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ ต้นทุนลดลงเนื่องจากจำนวนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศลดลง

3. ผลผลิตหลักที่ 3 ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ต้นทุนลดลงเนื่องจากสำนักงานฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ราชการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสื่อออนไลน์

ตารางเปรียบเทียบผลกำไรด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชีที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนต่อ หน่วย(บาท) %	ต้นทุน เพิ่ม(บาท) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(บาท) %					
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม									
	ค่าใช้จ่ายคงที่	รวม	ส่วนเกินราคา	ค่าใช้จ่ายต้นทุน การผลิต	ค่าใช้จ่าย เชิงบริหาร	ค่าตอบแทน ให้ มอบ และ ชำระค่า สัญญา	ค่าใช้จ่าย วัสดุ ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายค่า จ้างหน่วย ราชการ หรือ สหกรณ์	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวม		ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายคงที่	รวม	ส่วนเกินราคา	ค่าใช้จ่ายต้นทุน การผลิต	ค่าใช้จ่าย เชิงบริหาร	ค่าตอบแทน ให้ มอบ และ ชำระค่า สัญญา	ค่าใช้จ่าย วัสดุ ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายค่า จ้างหน่วย ราชการ หรือ สหกรณ์				ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวม	ต้นทุนรวม	
2700200007	1,993,648.00	1,993,648.00	10,767,929.07	295,680.00	10,712,615.03	19,679,331.59				656,038.75	42,111,594.44	44,105,240.44	3,088,494.17	3,088,494.17	1,671,571.67	32,000.00	8,372,235.26	8,640,847.81								18,716,642.74	21,805,136.91	54.92%	-55.55%	-50.56%
2700200008	28,860,343.76	28,860,343.76	887,571.20	2,729,000.88	128,178,218.16	37,524,149.63	64,874.52	88,258,044.14			238,441,856.51	287,322,202.27	29,124,187.45	29,124,187.45	617,616.68	1,793,760.34	96,161,092.14	27,623,151.04	67,483.27							129,243,103.67	158,367,290.92	0.91%	-50.00%	-44.88%
2700200009	231,120.00	231,120.00	26,209,560.87	2,234,406.82	26,820,968.01	106,839.63	2,884,837.60				38,216,990.93	38,447,710.93	430,936.50	430,936.50	82,515.00	8,155,204.14	1,047,751.03	47,552.03	2,909,030.00							12,242,132.20	12,701,068.70	98.57%	-78.97%	-78.27%
2700200010	93,210.00	93,210.00	1,006,613.35	1,645,267.07	2,507,722.78	68,153.17					5,227,736.37	5,320,966.37	-302,270.74	302,278.74		442,712.20	2,445,781.64	51,102.79								2,939,596.63	3,241,875.37	224.30%	-43.77%	-39.07%
2700200012	328,866.00	328,866.00	310,598.70	872,736.31	14,692,786.12	999,210.76	25,715.83				16,901,667.73	17,229,933.72	1,039,854.25	1,039,854.25	586,802.80	90,738.65	13,431,679.75	480,208.94	25,818.02							14,615,048.16	15,634,902.41	216.19%	-13.53%	-9.14%
2700200015	766,510.00	766,510.00		4,393.00	261,576.70	275,040.74					341,012.44	1,307,522.64	2,267,691.00	2,267,691.00	1,890,295.90	6,630.00	870,842.66	56,773.78								2,824,542.34	5,092,233.34	195.83%	422.08%	289.46%
2700200016	211,275.00	211,275.00		12,290.00	614,500.40	36,477.80					663,263.20	674,338.20	737,543.00	737,543.00	371,680.00	36,930.00	922,402.50	22,987.70								1,354,000.20	2,091,543.20	249.09%	104.14%	139.16%
2700200018	3,565,356.00	3,565,356.00	196,300.00		117,899.00	535,215.83					19,700.00		6,554,490.00	6,554,490.00			976,348.80	112,445.85								1,088,794.65	7,643,284.65	-83.84%	25.28%	72.36%
2700200019	2,833,418.64	2,833,418.64			91,512.50	263,225.88						354,738.38	3,168,157.02	4,132,989.31	4,132,989.31		702,925.00	49,880.41								752,805.41	4,885,794.72	45.87%	112.21%	53.25%
2700200020	2,385,028.00	2,385,028.00			80,967.65	239,679.13						320,646.78	2,705,674.78	3,555,992.03	3,555,992.03		1,285,385.10	79,230.21								1,364,615.31	4,920,607.34	49.10%	325.58%	81.84%
รวมศูนย์ต้นทุน	68,604,460.22	68,604,460.22	65,140,873.68	29,666,511.36	780,282,434.08	149,986,956.82	24,824,459.83	136,415,335.12	300,000.00		1,144,114,571.78	1,163,271,033.01	110,560,623.81	110,560,623.81	165,540,653.92	126,760,988.15	2,284,281,114.14	94,917,964.14	211,263,151.29	20,785,167.97	152,497,866.42					3,090,388,633.08	3,201,149,276.89	611.60%	158.28%	153.01%

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน
ศูนย์ต้นทุนหลัก
 ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 15,16,18,19,20 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าจ้างงาน และการบำรุงของอุปกรณ์ต่างๆ คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1,2,11,17,25,30 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายตรงกลาง
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 21,23 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 29 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 30 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการร่างฯ หอฯ, ส.ป.ร.ตามหมายจ่ายประจำปี งานวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และงานศึกษา พิจารณาสงเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
 ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 31 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าตอบแทนบุคคลในวงราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มต่างๆ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,252,114,902.64	-	1,252,114,902.64	1,275,776,949.23	-	1,275,776,949.23	1.89%	0%	1.89%
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00%	100%	100.00%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-	378,467.56	378,467.56	100.00%	200%	100.00%
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	-	266,047,342.52	266,047,342.52	-	-	-	100.00%	300%	-100.00%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	732,736.65	-	732,736.65	-	-	-	-100.00%	400%	-100.00%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	262,172,168.12	-	262,172,168.12	-	-	-	-100.00%	500%	-100.00%
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	2,622,311.90	-	2,622,311.90	-	-	-	-100.00%	600%	-100.00%
รวม	1,517,642,119.31	266,047,342.52	1,783,689,461.83	1,275,776,949.23	393,467.56	1,276,170,416.79	-15.94%	-100.15%	-28.45%

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทและภารกิจของสำนักงานที่มีการรองรับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการธิการ และคณะอนุกรรมการ

พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศของสำนักงานฯ