



รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 - 12

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบในรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ทราบต้นทุนผลผลิต และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการต่อไป

คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มีนาคม 2561

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	1
ตารางที่ 2	รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	3
ตารางที่ 3	รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	5
ตารางที่ 4	รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	12
ตารางที่ 5	รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	14
ตารางที่ 6	รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	15
ตารางที่ 7	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	16
ตารางที่ 8	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	21
ตารางที่ 9	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	23
ตารางที่ 10	เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	24
ตารางที่ 11	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	25
ตารางที่ 12	รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	27

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน จากระบบ GFMS โดยใช้ Transaction code : KSB1

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,102,368,595.20		129,623,250.55	1,231,991,845.75
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	60,864,801.32	251,505.00	1,695,283.55	62,811,589.87
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	27,534,153.58	31,412.00	7,860,143.91	35,425,709.49
4. ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	720,091,615.37	6,719,905.37	188,480,855.19	915,292,375.93
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,296,024.86	145,138,949.57		170,434,974.43
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	344,047,677.69		28,589,255.29	372,636,932.98
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		2,856,826.99		2,856,826.99
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	4,964,335.67		947,842.90	5,912,178.57
รวมต้นทุนผลผลิต	2,285,167,203.69	154,998,598.93	357,196,631.39	2,797,362,434.01

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		2,989,504,161.02
บ้านอายุปกติ	61,338,753.60	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	4,999,186.14	
เงินบำเหน็จ	1,776,206.00	
เงินบำเหน็จตกทอด	3,236,772.80	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	6,409,460.70	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	194,009.10	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	4,356,342.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,690.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	9,632,272.90	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,766,298.91	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,214,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	38,394.50	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	39,775,231.54	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	20,308,383.91	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	17,990,912.64	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,700,792.27	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	163,020.00	192,141,727.01
ต้นทุนผลผลิต		<u><u>2,797,362,434.01</u></u>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	*ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203	5212		5101	5104	5105		
สำนักประชาสัมพันธ์	1,706,286.87	14,854,803.87	265,334.90	10,434,754.29	13,292,799.80		-	11,962.38	40,565,942.11	61,808,823.48	17,300,510.56	27,575.40	79,136,909.44	119,702,851.55
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	17,954,640.32	3,244,200.85	3,153,503.65	123,832,441.91	40,108,287.59		0.00		188,293,074.32	42,145,464.33	55,555.56		42,201,019.89	230,494,094.21
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	169,170.00			390,496.00	343,008.25				902,674.25	33,604,963.25	4,954,793.99	27,575.40	38,587,332.64	39,490,006.89
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	49,130.00			87,834.00	237,331.20				374,295.20	28,518,331.13	4,954,793.99	27,575.40	33,500,700.52	33,874,995.72
สำนักวิชาการ	357,400.00	997,989.09	189,050.00	13,628,115.34	1,840,508.65	20,000.00			17,033,063.08	82,266,836.33	55,555.56	27,575.40	82,349,967.29	99,383,030.37
สำนักประชุม	85,850.00	300,725.38		189,775.40	61,363.08				637,713.86	55,741,602.49	17,300,510.56	27,575.40	73,069,688.45	73,707,402.31
สำนักกฎหมาย	144,120.00		19,460.00	900,403.80	24,066.72				1,088,050.52	58,229,134.90	4,954,793.97	27,575.39	63,211,504.26	64,299,554.78
สำนักกรรมการธิการ 1	3,575,400.32	267,893.33	1,008.33	1,686,631.07	1,201,228.76				6,732,161.81	90,310,560.08	17,300,510.55	27,575.38	107,638,646.01	114,370,807.82
สำนักกรรมการธิการ 2	3,111,870.64	753,283.33	1,008.33	341,088.01	520,998.15				4,728,248.46	89,525,157.96	17,300,510.55	27,575.38	106,853,243.89	111,581,492.35
สำนักกรรมการธิการ 3	2,859,680.32	493,883.34	1,033.34	1,755,050.18	89,920.70				5,199,567.88	90,552,257.81	17,300,510.55	27,575.38	107,880,343.74	113,079,911.62
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	315,200.00	331,945.00	8,860.00	591,175.32	114,045.36				1,361,225.68	35,111,662.34	55,555.56	27,575.40	35,194,793.30	36,556,018.98
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.	55,400.00	1,368,344.00		16,526,143.95	732,401.06				18,682,289.01	28,077,206.30	4,954,793.99	27,575.40	33,059,575.69	51,741,864.70
สำนักบริหารงานกลาง	1,275,820.00	787,907.00	1,157,419.00	7,763,713.86	11,936,543.79	604,800.00		3,511,935.00	27,038,138.65	44,771,424.56	4,954,793.99	27,575.40	49,753,793.95	76,791,932.60
สำนักพัฒนาบุคลากร	1,028,840.00	18,056,928.74	329,135.00	2,290,880.07	1,087,982.40			86,040.00	22,879,806.21	26,077,677.23	4,954,793.99	27,575.40	31,060,046.62	53,939,852.83
สำนักการคลังและงบประมาณ	3,377,447.96	830,930.00	151,867.00	79,902,768.42	747,708.08	340,464,400.00	2,692,564.01	60,697.00	428,228,382.47	68,878,859.24	61,378.86	33,256.50	68,973,494.60	497,201,877.07
สำนักรักษาความปลอดภัย	7,338,523.23	1,958,900.20		35,589,379.54	17,884,037.06				62,770,840.03	89,150,374.72		27,575.40	89,177,950.12	151,948,790.15

รหัสหน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	*ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
สำนักภาษาต่างประเทศ	1,650.00	1,072,085.00		170,452.40	14,870.59				1,259,057.99	20,336,709.74	4,954,793.99	27,575.40	25,319,079.13	26,578,137.12
สำนักสารสนเทศ	45,360.00	621,648.00	-	32,954,859.19	58,631,359.40			431,374.00	92,684,600.59	40,659,554.29	55,555.56	27,575.40	40,742,685.25	133,427,285.84
สำนักการพิมพ์	3,642,720.94	535,070.00	5,420.00	18,566,772.17	7,630,994.81				30,380,977.92	52,413,887.36	55,555.56	27,575.40	52,497,018.32	82,877,996.24
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข	767,420.00	549,696.00	1,800.00	241,975.80	736,451.89				2,297,343.69	71,189,637.87	55,555.55	27,575.39	71,272,768.81	73,570,112.50
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	112,060.00			170,643.26	49,141.52				331,844.78	8,659,640.72	55,555.55	27,575.38	8,742,771.65	9,074,616.43
สำนักนโยบายและแผน	1,548,780.00	1,176,942.00	15,400.00	428,307.51	48,800.64				3,218,230.15	28,150,359.51	55,555.55	27,575.38	28,233,490.44	31,451,720.59
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน	10,530.00			204,634.10	5,297.76				220,461.86	8,429,102.93	55,555.55	27,575.38	8,512,233.86	8,732,695.72
กลุ่มตรวจราชการ									-				-	-
กลุ่มงานที่ปรึกษา									-				-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง		12,976,072.38	30,120,709.94	440,492,615.97	12,242,236.57	31,547,732.98	164,262.98	1,810,170.19	529,353,801.01				-	529,353,801.01
สำนักงานรัฐสภาจังหวัด									-				-	-
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	109,900.00	1,029,595.21	-	1,484,923.45					2,624,418.66	3,671,890.44	55,555.55	27,575.39	3,755,021.38	6,379,440.04
กลุ่มงานประธานรัฐสภา	86,820.00			642,562.40	1,550.89				730,933.29	5,147,968.94	55,555.55	27,575.39	5,231,099.88	5,962,033.17
สำนักงบประมาณของรัฐสภา	88,310.00	122,797.00		22,210.00	11,880.18				245,197.18	13,568,990.96	55,555.55	27,575.39	13,652,121.90	13,897,319.08
สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา	304,388.00	479,950.15	4,700.00	2,032,056.78	117,518.21				2,938,613.14	4,871,048.24	55,555.55	27,575.39	4,954,179.18	7,892,792.32
รวม	50,122,718.60	62,811,589.87	35,425,709.49	793,322,664.19	169,712,333.11	372,636,932.98	2,856,826.99	5,912,178.57	1,492,800,953.80	1,181,869,127.15	121,969,711.74	722,641.32	1,304,561,480.21	2,797,362,434.01

หมายเหตุ ศูนย์ต้นทุน 2700200026 ค่าใช้จ่ายทางการเมือง แยกออกต่างหากไม่นำมารวมคำนวณ

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม (5102) ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ	529,000.00
2. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ต่างประเทศ	1,290,391.00
3. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	42,176,170.33
4. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ต่างประเทศ	711,657.50
5. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	18,104,371.04
	<u>62,811,589.87</u>

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักประชาสัมพันธ์								
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงาน	34,993,505.64	-	2,240,361.08	4,662,131.32	41,895,998.04	246.00	วัน	170308.9351
การควบคุมระบบเสียง ระบบลงคะแนน และระบบขยายเสียง	14,997,216.70	-	960,154.75	1,998,056.28	17,955,427.73	246.00	ครั้ง	72,989.54
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	29,994,433.41	-	1,920,309.50	3,996,112.56	35,910,855.47	5,366.00	ฉบับ	6,692.30
งานผลิตสื่อเพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดี	19,996,288.94	-	1,280,206.33	2,664,075.04	23,940,570.31	39,600.00	ครั้ง	604.56
สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ								
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	73,183,814.92	1,354,838.69	1,615,669.04	16,043,315.04	92,197,637.68	200.00	ร้อยละ/เดือน	460,988.19
งานผลิตข่าวออกอากาศ	64,035,838.06	1,185,483.85	1,413,710.41	14,037,900.66	80,672,932.97	1,522.00	ข่าว	53,004.56
งานผลิตข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา	45,739,884.33	846,774.18	1,009,793.15	10,027,071.90	57,623,523.55	11,000.00	ข่าว	5,238.50
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ								
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	35,556,427.09		3,562,996.15	370,583.65	39,490,006.89	20.00	ครั้ง	1,974,500.34
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ								
งานด้านการสนับสนุนการเดินทางไปประชุมทวีปเอเชีย	3,671,996.99		361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99
งานสนับสนุนการรับรองคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย	2,753,997.74		270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	100.00	ร้อยละ	30,487.50
งานสนับสนุนการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ	1,529,998.75		150,505.71	13,245.33	1,693,749.79	100.00	ร้อยละ	16,937.50
งานสนับสนุนการประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ	4,283,996.49		421,415.99	37,086.92	4,742,499.40	100.00	ร้อยละ	47,424.99
งานด้านการสนับสนุนรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหรือพบปะหารือกับบุคคลสำคัญของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	3,059,997.49		301,011.42	26,490.66	3,387,499.57	100.00	ร้อยละ	33,875.00
งานการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลในวงงานรัฐสภา	2,447,997.99		240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานการให้บริการข้อมูลด้านต่างประเทศ	3,671,996.99		361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99
งานการจัดทำและเผยแพร่ประมวลข่าวด้านต่างประเทศ	2,753,997.74		270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	49.00	ฉบับ	62,219.38
งานจัดทำเอกสารประกอบการสนทนา	1,835,998.49		180,606.85	15,894.40	2,032,499.74	100.00	ร้อยละ	20,325.00
งานการจัดทำบันทึกการสนทนา	4,589,996.24		451,517.13	39,735.99	5,081,249.36	100.00	ร้อยละ	50,812.49
สำนักวิชาการ								
งาน วิเคราะห์และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	16,044,256.58		1,508,433.76	336,255.13	17,888,945.47	2,942.00	เล่ม	6,080.54
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	10,696,171.05		1,005,622.50	224,170.09	11,925,963.64	32,591.00	เล่ม	365.93
การจัดทำสารสนเทศดิจิทัลโดยปรับแปลงสารสนเทศที่ได้รับใหม่จากรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล	8,022,128.29		754,216.88	168,127.56	8,944,472.73	86.17	ร้อยละ	103,800.31
การเผยแพร่เอกสารวิชาการต่อสมาชิกสมาคมนิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ และคณะกรรมการอำนวยการฯ	8,913,475.88		838,018.75	186,808.41	9,938,303.04	142.00	เรื่อง	69,988.05
งานการจัดบทความด้านการวิจัยเพื่อเผยแพร่	6,239,433.11		586,613.13	130,765.88	6,956,812.13	120.00	เรื่อง	57,973.43
งานการให้ทุนการวิจัยประเภทวิชาการและนักศึกษา	7,130,780.70		670,415.00	149,446.72	7,950,642.43	1.00	เรื่อง	7,950,642.43
งานการดำเนินงานด้านประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	17,826,951.76		1,676,037.51	373,616.81	19,876,606.07	10.00	ครั้ง	1,987,660.61
งานให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	8,022,128.29		754,216.88	168,127.56	8,944,472.73	23,491.00	ราย	380.76
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	6,239,433.11		586,613.13	130,765.88	6,956,812.13	90.46	ร้อยละ	76,904.84
สำนักการประชุม								
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	22,206,220.20		2,087,872.87	29,349.70	24,323,442.76	45.00	ครั้ง	540,520.95
งานด้านการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ	15,477,062.56		1,455,184.12	20,455.85	16,952,702.53	74.00	เรื่อง	229,090.57
งานด้านการจัดทำหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม	16,149,978.33		1,518,452.99	21,345.24	17,689,776.55	58.00	ครั้ง	304,996.15
งานด้านขั้นตอนการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	13,458,315.27		1,265,377.49	17,787.70	14,741,480.46	45.00	ครั้ง	327,588.45
สำนักกฎหมาย								
งานตรวจร่างสัญญา	20,439,000.09		2,047,769.35	18,074.74	22,504,844.17	103.00	เรื่อง	218,493.63
การให้ความเห็นและปรึกษาด้านกฎหมาย	11,679,428.62		1,170,153.91	10,328.42	12,859,910.96	59.00	เรื่อง	217,964.59
งานด้านบทความวิชาการและบทวิเคราะห์กฎหมาย	8,759,571.47		877,615.44	7,746.32	9,644,933.22	50.00	เรื่อง	192,898.66
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	17,519,142.93		1,755,230.87	15,492.63	19,289,866.43	1.00	ชุด	19,289,866.43

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักกรมอาชีวศึกษา 1, 2, 3								
งานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	61,370,985.66	-	6,056,481.95	378,974.75	67,806,442.36	471.00	ครั้ง	143,962.72
งานสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	76,713,732.07	-	7,570,602.44	473,718.44	84,758,052.95	1,413.00	ครั้ง	59,984.47
การสนับสนุนการศึกษาดูงานคณะกรรมการสภาวิชาชีพเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	27,616,943.55	-	2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.06	55.00	ครั้ง	554,779.98
งานการสนับสนุนการสัมมนาคณะกรรมการสภาวิชาชีพเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	33,754,042.11	-	3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.30	41.00	ครั้ง	909,598.62
งานสนับสนุนการประชุม	27,616,943.55		2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.06	220.00	ครั้ง	138,695.00
งานสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	30,685,492.83		3,028,240.98	189,487.38	33,903,221.18	1,618.00	ครั้ง	20,953.78
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	15,342,746.41		1,514,120.49	94,743.69	16,951,610.59	2.00	ครั้ง	8,475,805.29
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	33,754,042.11		3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.30	32.00	ครั้ง	1,165,423.23
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร								
การรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาวิชาชีพเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ	13,175,847.46		1,389,911.83	56,648.30	14,622,407.59	1,353.00	เรื่อง	10,807.40
งานด้านการรวบรวมข้อคิดเห็นการยกร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆ	11,528,866.52		1,216,172.85	49,567.27	12,794,606.64	380.00	เรื่อง	33,670.02
งานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน	8,234,904.66		868,694.90	35,405.19	9,139,004.75	6.00	เรื่อง	1,523,167.46
สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.								
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	14,427,629.76		866,936.71	227,992.94	15,522,559.41	13.00	ครั้ง	1,194,043.03
งานด้านการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	12,023,024.80		722,447.26	189,994.12	12,935,466.18	12.00	ครั้ง	1,077,955.51
การพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและอัตรากำลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	7,213,814.88		433,468.36	113,996.47	7,761,279.71	2,723.00	จำนวนบุคลากร	2,850.27
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	4,809,209.92		288,978.90	75,997.65	5,174,186.47	12.00	ครั้ง	431,182.21

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การพัฒนากฎ ระเบียบของการบริหารงานบุคคลส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	9,618,419.84		577,957.81	151,995.29	10,348,372.94	13.00	ครั้ง	796,028.69
สำนักงานบริหารงานกลาง								
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	20,635,164.07	5,407.15	2,049,163.47	4,187,441.72	26,877,176.41	20,806.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,291.80
งานด้านการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	17,687,283.49	4,634.70	1,756,425.83	3,589,235.76	23,037,579.78	4,101.00	ราย	5,617.55
งานให้บริการดานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	8,843,641.74	2,317.35	878,212.92	1,794,617.88	11,518,789.89	49,581.00	ราย	232.32
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ	11,791,522.33	3,089.80	1,170,950.56	2,392,823.84	15,358,386.52	5,076.00	ราย	3,025.69
สำนักพัฒนาบุคลากร								
การพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา	7,534,565.45		389,078.81	167,333.67	8,090,977.92	236.00	หลักสูตร	34,283.80
งานด้านฝึกอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรรัฐสภา	25,115,218.16		1,296,929.36	557,778.90	26,969,926.42	14,280.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,888.65
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	7,534,565.45		389,078.81	167,333.67	8,090,977.92	169.00	ครั้ง	47,875.61
งานด้านทุนการศึกษาบุคลากรรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	6,529,956.72		337,201.63	145,022.51	7,012,180.87	254.00	โครงการ	27,607.01
งานด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	3,516,130.54		181,570.11	78,089.05	3,775,789.70	8.00	คน	471,973.71
สำนักการคลังและงบประมาณ								
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.27	5,218.00	ฉบับ	23,821.48
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานฯ	95,985,268.84	1,232,428.08	2,066,485.58	156,192.92	99,440,375.41	3,220.00	ครั้ง	30,882.10
การจัดทำรายงานทางการเงิน	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.27	84.00	ครั้ง	1,479,767.49
กิจกรรมด้านพัสดุ	23,996,317.21	308,107.02	516,621.39	39,048.23	24,860,093.85	29,000.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	857.24
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	47,992,634.42	616,214.04	1,033,242.79	78,096.46	49,720,187.71	44,470.00	จำนวนเอกสารรายการ	1,118.06
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	71,988,951.63	924,321.06	1,549,864.18	117,144.69	74,580,281.56	335,420.00	จำนวนกิโลเมตร	222.35
สำนักรักษาความปลอดภัย								
งานตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	24,635,553.52		2,171,882.02	3,582,322.49	30,389,758.03	80.00	ร้อยละ	379,871.98
งานรักษาความปลอดภัย	43,112,218.66		3,800,793.53	6,269,064.36	53,182,076.55	365.00	วัน	145,704.32
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย	18,476,665.14		1,628,911.51	2,686,741.87	22,792,318.52	100.00	ร้อยละ	227,923.19
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	36,953,330.28		3,257,823.02	5,373,483.74	45,584,637.05	365.00	วัน	124,889.42
สำนักภาษาต่างประเทศ								
งานด้านการแปลเอกสาร	7,296,736.59		663,970.75	12,733.80	7,973,441.14	25.00	เรื่อง	318,937.65
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่ล่าม	6,080,613.83		553,308.96	10,611.50	6,644,534.28	28.00	ครั้ง	237,304.80

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานด้านการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ	2,432,245.53		221,323.58	4,244.60	2,657,813.71	125.00	ชั่วโมง	21,262.51
งานด้านการแปลข่าวรอบโลกและข่าวประชาคมอาเซียน	3,648,368.30		331,985.37	6,366.90	3,986,720.57	286.00	ข่าว	13,939.58
งานด้านการแปลเชิงวิเคราะห์	4,864,491.06		442,647.16	8,489.20	5,315,627.42	11.00	เรื่อง	483,238.86
สำนักสารสนเทศ								
การให้บริการคำแนะนํา ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยฟัง	10,622,298.75		592,953.90	8,798,840.22	20,014,092.88	2,010.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	9,957.26
งานให้บริการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,914,145.50		553,423.64	8,212,250.87	18,679,820.02	120.00	ครั้ง	155,665.17
การรายงานพิเศษประจำวันและสัปดาห์	7,789,685.75		434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	235.00	ครั้ง	62,455.33
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	7,081,532.50		395,302.60	5,865,893.48	13,342,728.58	5.00	ระบบ	2,668,545.72
งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	11,330,452.00		632,484.16	9,385,429.57	21,348,365.73	2,721.00	ครั้ง	7,845.78
งานให้บริการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ	12,038,605.25		672,014.42	9,972,018.92	22,682,638.59	388.00	ครั้ง	58,460.41
งานให้บริการรับ-ส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	4,248,919.50		237,181.56	3,519,536.09	8,005,637.15	5,001.00	เรื่อง	1,600.81
งานให้บริการด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	7,789,685.75		434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	904.00	ครั้ง	16,235.62
สำนักการพิมพ์								
งานการจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภา	27,693,029.27	37,800.00	2,356,941.14	3,063,428.08	33,151,198.50	700,000.00	เล่ม	47.36
งานผลิตและให้บริการเอกสาร	41,539,543.90	56,700.00	3,535,411.72	4,595,142.13	49,726,797.74	18,174,000.00	แผ่น	2.74
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข								
งานการจัดทำบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	26,258,537.47		2,863,896.62	305,610.91	29,428,045.00	45.00	ครั้งประชุม	653,956.56
งานจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	16,411,585.92		1,789,935.39	191,006.82	18,392,528.13	40.00	ครั้งประชุม	459,813.20
งานจัดและจัดทำรายงานการประชุม	22,976,220.28		2,505,909.54	267,409.55	25,749,539.38	2,591.00	ครั้งประชุม	9,938.07
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน								
งานด้านเลขานุการและธุรการทั่วไปของรองประธานสภาปฏิรูปคนที่สอง	3,633,097.41		415,957.38	34,522.61	4,083,577.39	4,344.00	ครั้ง	940.05
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	4,440,452.39		508,392.35	42,194.30	4,991,039.04	3,130.00	เรื่อง	1,594.58
สำนักนโยบายและแผน								
งานด้านทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	2,837,544.00		299,990.45	7,637.60	3,145,172.06	3.00	ครั้ง	1,048,390.69
งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	3,688,807.20		389,987.59	9,928.88	4,088,723.68	1.00	ด้าน	4,088,723.68
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	3,121,298.40		329,989.50	8,401.36	3,459,689.26	5.00	เรื่อง	691,937.85
งานติดตามและประเมินผล	2,553,789.60		269,991.41	6,873.84	2,830,654.85	22.00	ครั้ง	128,666.13
งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	3,121,298.40		329,989.50	8,401.36	3,459,689.26	1.00	ฉบับ	3,459,689.26

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน	2,553,789.60		269,991.41	6,873.84	2,830,654.85	1.00	ฉบับ	2,830,654.85
งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	2,270,035.20		239,992.36	6,110.08	2,516,137.65	18.00	ครั้ง	139,785.42
งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	3,405,052.80		359,988.54	9,165.12	3,774,206.47	29.00	เล่ม/ครั้ง/ฉบับ	130,145.05
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	2,837,544.00		299,990.45	7,637.60	3,145,172.06	10.00	ด้าน	314,517.21
งานฐานข้อมูล	1,986,280.80		209,993.32	5,346.32	2,201,620.44	36.00	ครั้ง	61,156.12
กลุ่มตรวจสอบภายใน								
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังงบประมาณ	1,185,673.31		119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	12.00	ครั้ง	109,158.70
งานตรวจสอบระบบงานสำนักการพิมพ์	1,976,122.18		198,833.47	8,218.29	2,183,173.93	5.00	ครั้ง	436,634.79
งานตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง	1,580,897.74		159,066.78	6,574.63	1,746,539.14	6.00	ครั้ง	291,089.86
งานตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบและแบ่ง	1,185,673.31		119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	2.00	ครั้ง	654,952.18
งานรายงานผลและงานอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกำหนด	790,448.87		79,533.39	3,287.31	873,269.57	13.00	ครั้ง	67,174.58
งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,185,673.31		119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	2.00	จำนวนงาน ตรวจสอบ/คน/วัน	654,952.18
สำนักงบประมาณของรัฐสภา								
งานสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2,508,070.39		263,502.32	7,891.11	2,779,463.82	95.00	เล่ม/ครั้ง	29,257.51
งานการติดตามสถานะเงินคงคลัง	1,881,052.79		197,626.74	5,918.34	2,084,597.86	2.00	ครั้ง	1,042,298.93
งานติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาล	2,257,263.35		237,152.08	7,102.00	2,501,517.43	4.00	ครั้ง	625,379.36
งานจัดทำรายงานทางวิชาการ	1,379,438.71		144,926.27	4,340.11	1,528,705.10	17.00	เรื่อง	89,923.83
งานจัดทำฐานข้อมูล	1,003,228.15		105,400.93	3,156.45	1,111,785.53	6,981.00	ฐานข้อมูล	159.26
งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ/ผลงานทางวิชาการ	1,003,228.15		105,400.93	3,156.45	1,111,785.53	55.00	เรื่อง	20,214.28
งานพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร	1,379,438.71		144,926.27	4,340.11	1,528,705.10	26.00	ครั้ง	58,796.35
งานด้านธุรการทั่วไป	1,128,631.67		118,576.04	3,551.00	1,250,758.72	2,160.00	ครั้ง	579.05
กลุ่มงานประธานรัฐสภา								
งานด้านเลขานุการและธุรการ	2,433,672.90		236,135.20	13,106.83	2,682,914.93	100.00	ร้อยละ/เดือน	26,829.15
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	2,974,489.10		288,609.69	16,019.45	3,279,118.24	166.00	เรื่อง	19,753.72
กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร								
งานส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับประชาคม อาเซียน	1,213,382.22		56,990.71	5,515.08	1,275,888.01	47.00	ครั้ง	27,146.55

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน	970,705.78		45,592.57	4,412.06	1,020,710.41	94.00	ครั้ง	10,858.62
งานการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการภายในส่วนราชการภายนอก	910,036.67		42,743.03	4,136.31	956,916.01	60.00	ครั้ง	15,948.60
งานการประชุมคณะกรรมการประชาคมอาเซียน	1,213,382.22		56,990.71	5,515.08	1,275,888.01	8.00	ครั้ง	159,486.00
งานการรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน	849,367.56		39,893.50	3,860.55	893,121.61	240.00	ครั้ง	3,721.34
งานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	910,036.67		42,743.03	4,136.31	956,916.01	48.00	ครั้ง	19,935.75
สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา								
งานให้บริการตรวจรักษาโรค	2,548,652.27		163,042.29	50,782.76	2,762,477.31	9,369.00	คน	294.85
งานการตรวจสุขภาพประจำปี	2,184,559.09		139,750.53	43,528.08	2,367,837.70	1,036.00	คน	2,285.56
งานบริหารจัดการสถานที่บริการทางการแพทย์	1,456,372.72		93,167.02	29,018.72	1,578,558.46	249.00	ครั้ง	6,339.59
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	1,092,279.54		69,875.27	21,764.04	1,183,918.85	1,439.00	ครั้ง	822.74
กิจกรรมทางการเมือง								
	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
รวมต้นทุนทั้งหมด	2,259,871,178.83	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.43	2,797,362,434.01	19,558,580.63		

สรุปต้นทุนรายงานตามกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

1. กิจกรรมของหน่วยงานหลัก	999,984,147.62
2. กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน	1,268,024,485.38
3. กิจกรรมของฝ่ายการเมือง(ไม่นำมารวมคำนวณ)	529,353,801.01
	<u>2,797,362,434.01</u>

กิจกรรมของฝ่ายการเมือง (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ประกอบด้วย

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

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	21,171,817.96	-	2,173,693.10	92,775.47	23,438,286.53	159	เรื่อง	147,410.61
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ	114,590,082.08	-	11,291,192.05	729,693.77	126,610,967.90	525	เรื่อง	241,163.75
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	168,875,017.52	46,551.72	16,038,772.89	6,745,495.85	191,705,837.98	315	ครั้ง	608,589.96
4. การดำเนินงานและให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	53,590,177.31	-	4,659,715.54	9,127,612.06	67,377,504.90	47	เรื่อง	1,433,563.93
5. การสนับสนุนการประชุมและภารกิจของคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	304,822,106.34	47,948.28	29,802,110.17	5,601,567.03	340,273,731.82	612	ครั้ง	556,002.83
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	50,657,265.31	-	3,243,189.37	6,748,990.10	60,649,444.79	109	ครั้ง	556,416.92
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	152,331,103.22	2,167,741.90	4,825,501.03	30,246,769.18	189,571,115.33	298	รายการ	636,144.68
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	65,865,433.43	1,219,354.82	1,454,102.14	14,438,983.53	82,977,873.92	63	รายการ	1,317,109.11

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	59,523,260.16	-	5,745,960.58	467,836.94	65,737,057.68	56	ครั้ง	1,173,876.03
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	15,480,342.95	-	1,491,231.31	104,426.31	17,076,000.57	162	ครั้ง	105,407.41
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ	18,872,724.41	-	1,708,728.28	121,115.21	20,702,567.90	33	ครั้ง	627,350.54
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	13,501,219.84	-	1,352,677.92	11,939.48	14,865,837.24	91	เรื่อง	163,360.85
13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	29,947,252.87	-	3,000,394.65	26,483.13	32,974,130.66	74	เรื่อง	445,596.36
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	900,539,329.07	6,177,589.42	43,602,307.51	83,729,049.78	1,034,048,275.78	9,106	ครั้ง	113,556.81
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกออกต่างหาก)	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
รวมทั้งสิ้น	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	-	537,479,350.81

หมายเหตุ ผลผลิตย่อยทั้ง 14 ผลผลิตย่อย ไม่ได้นำค่าใช้จ่ายทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง จึงต้องมีการแยกค่าใช้จ่ายทางการเมืองออก เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการเมืองไม่มีผลผลิตและกิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน	232,348,231.57	-	23,736,527.90	1,122,945.53	257,207,705.00	148	ครั้ง	1,737,889.90
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	306,854,928.29	-	30,282,409.75	1,894,873.75	339,032,211.79	471	ครั้ง	719,813.61
3. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ	90,478,857.30	-	8,786,346.19	677,936.24	99,943,139.73	102	ครั้ง	979,834.70
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
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
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	159,950,083.80	-	12,333,213.56	60,527,018.85	232,810,316.21	5	ระบบ	46,562,063.24
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	99,981,444.69	-	6,401,031.66	13,320,375.20	119,702,851.55	246	ครั้ง	486,596.96
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
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกต่างหาก)	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
รวม	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	-	580,852,846.31

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	629,682,017.16	-	62,805,283.84	3,695,755.52	696,183,056.52	721	เรื่อง	965,579.83
2.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 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
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	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
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
รวมต้นทุน	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

สรุปต้นทุนตามผลผลิตหลัก

1. ผลผลิตหลักของสำนักงานฯ	2,268,008,633.00
2. ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (ไม่นำมารวมคำนวณ)	529,353,801.01
รวมทั้งสิ้น	2,797,362,434.01

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
สำนักประชาสัมพันธ์																			
การดำเนินงานควบคุม/ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงประชุมสภาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ	37,681,026.80		2,084,127.95	5,186,196.54	44,951,351.30	247.00	ครั้ง	181,989.28	34,993,505.64		2,240,361.08	4,662,131.32	41,895,998.04	246.00	ครั้ง	170,308.94	6.80%	0.40%	-6.42%
การดำเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	16,390,832.98		907,525.99	2,226,856.54	19,525,215.51	554.00	ครั้ง	35,244.07							ครั้ง		-100.00%	-100.00%	-100.00%
การประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ	32,358,478.35		1,789,977.46	4,446,361.54	38,594,817.35	9,654.00	เรื่อง	3,997.81	29,994,433.41	1,920,309.50	3,996,112.56	35,910,855.47	5,366.00	เรื่อง	6,692.30	6.95%	44.42%	67.40%	
งานผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	21,713,381.43		1,201,676.48	2,966,691.54	25,881,749.46	78,100.00	เล่ม	331.39							เล่ม		-100.00%	-100.00%	-100.00%
การควบคุมระบบเสียง ระบบแสงและระบบขยายเสียง									14,997,216.70		960,154.75	1,998,056.28	17,955,427.73	246.00	ครั้ง	72,989.54	100.00%	100.00%	100.00%
งานผลิตสื่อเพื่อเป็นเอกสารงานข่าวและสารคดี									19,996,288.94		1,280,206.33	2,664,075.04	23,940,570.31	39,600.00	ครั้ง	604.56	100.00%	100.00%	100.00%
สถานีวิทยุกระจายเสียง																			
งานถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา	76,799,483.86		1,179,511.71	10,114,445.20	88,093,440.77	100.00	ร้อยละ/เดือน	880,934.41							เดือน		-100.00%	100.00%	100.00%
งานถ่ายทอดสดการประชุมสภา	89,528,866.57		1,371,917.90	11,798,960.81	102,699,745.28	100.00	ร้อยละ/เดือน	1,026,997.45	73,183,814.92	1,354,838.69	1,615,669.04	16,043,315.04	92,197,637.68	200.00	ร้อยละ/เดือน	460,988.19	10.23%	100.00%	55.11%
งานผลิตข่าวการเมือง	38,611,335.74		602,293.11	5,060,898.37	44,274,527.22	1,562.00	ข่าว	28,344.77	64,035,838.06	1,185,483.85	1,413,710.41	14,037,900.66	80,672,932.97	1,522.00	ข่าว	53,004.56	82.21%	2.56%	87.00%
งานผลิตข่าวเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา	51,340,718.44		794,699.31	6,745,413.98	58,880,831.73	2,720.00	ข่าว	21,647.36	45,739,884.33	846,774.18	1,009,793.15	10,027,071.90	57,623,523.55	11,000.00	ข่าว	5,238.50	2.14%	304.41%	75.80%
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ																			
งานเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	9,169,179.55		854,665.48	93,381.56	10,117,226.59	23.00	ครั้ง	439,879.42	35,556,427.09	3,562,996.15	370,583.65	39,490,006.89	20.00	ครั้ง	1,974,500.34	290.32%	-13.04%	348.87%	
งานประชุมคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	7,419,981.16		688,747.29	76,175.55	8,184,904.00	31.00	ครั้ง	264,029.16							ครั้ง		-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานเจ้าภาพจัดการประชุม	9,169,179.55		854,665.48	93,381.56	10,117,226.59	100.00	ร้อยละ	101,172.27							ร้อยละ		-100.00%	100.00%	-100.00%
ความสำเร็จการเตรียมตัวประชุมเข้าร่วมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	3,921,584.39		356,910.90	41,763.55	4,320,258.83	100.00	ร้อยละ	43,202.59							ร้อยละ		-100.00%	100.00%	-100.00%
งานแจ้งผลการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	5,670,782.77		522,829.09	58,969.55	6,252,581.42	100.00	ร้อยละ	62,525.81							ร้อยละ		-100.00%	100.00%	-100.00%
งานด้านสารคดีที่จัดเตรียมไว้จะนำไปใช้ประโยชน์ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	2,172,386.00		190,992.71	24,557.54	2,387,936.25	100.00	ร้อยละ	23,879.36							ร้อยละ		-100.00%	100.00%	-100.00%
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ																			
งานด้านกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ	6,727,395.62		611,964.00	57,423.15	7,396,782.76	308.00	ครั้ง	24,015.53	4,283,996.49		421,415.99	37,086.92	4,742,499.40	100.00	ร้อยละ	47,424.99	-35.88%	-67.53%	97.48%
งานด้านการให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติ	9,879,499.62		905,408.74	82,458.95	10,867,367.31	153.00	ครั้ง	71,028.54	3,671,996.99		361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99	-62.59%	-34.64%	-42.77%
งานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารคดีด้านต่างประเทศ	5,151,343.61		465,241.63	44,905.25	5,661,490.49	46.00	ฉบับ	123,075.88	2,753,997.74		270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	49.00	ฉบับ	62,219.38	-46.15%	6.52%	-49.45%
งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการสนทนากาเรียนเยียมการ	8,303,447.62		758,686.37	69,941.05	9,132,075.04	8.00	ครั้ง	1,141,509.38	1,835,998.49		180,606.85	15,894.40	2,032,499.74	100.00	ร้อยละ	20,325.00	77.74%	1150.00%	98.22%
งานด้านจัดทำสรุปบันทึกสนทนา	3,575,291.61		318,519.26	32,387.35	3,926,198.21	8.00	ครั้ง	490,774.78	4,589,996.24		451,517.13	39,735.99	5,081,249.36	100.00	ร้อยละ	50,812.49	29.42%	1150.00%	89.65%
งานด้านการสนับสนุนการเดินทางไปประชุมทวีป									3,671,996.99		361,213.71	31,788.79	4,064,999.49	100.00	ร้อยละ	40,649.99	100.00%	100.00%	100.00%
งานสนับสนุนการรับรองคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมประเทศไทย									2,753,997.74		270,910.28	23,841.59	3,048,749.61	100.00	ร้อยละ	30,487.50	100.00%	100.00%	100.00%
งานสนับสนุนการจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำคัญ									1,529,998.75		150,505.71	13,245.33	1,693,749.79	100.00	ร้อยละ	16,937.50	100.00%	100.00%	100.00%
งานด้านการสนับสนุนรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลสำคัญต่างประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหรือพบปะหารือกับบุคคลสำคัญของสภาขึ้นชื่อนิติกรปฏิรูปประเทศหรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร									3,059,997.49		301,011.42	26,490.66	3,387,499.57	100.00	ร้อยละ	33,875.00	100.00%	100.00%	100.00%
งานการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลในวงงานรัฐสภา									2,447,997.99		240,809.14	21,192.53	2,709,999.66	54.00	ครั้ง	50,185.18	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักวิชาการ																			
งานบริการนิเทศวิทยุสารสนเทศ	19,970,666.62		1,612,551.01	452,469.12	22,035,686.75	34,984.00	เล่ม	629.88	10,696,171.05	1,005,622.50	224,170.09	11,925,963.64	32,591.00	เล่ม	213.46	-45.88%	6.84%	66.11%	
งานด้านการจัดทำสารสนเทศดิจิทัล	10,196,927.12		818,812.76	229,910.33	11,245,650.21	100.00	ฉบับ/นิตยสาร	112,456.50	8,022,128.29	754,216.88	168,127.56	8,944,472.73	86.17	ร้อยละ	69,200.21	-20.46%	-13.83%	-38.46%	
งานบริการห้องสมุดดิจิทัล	15,083,796.87		1,215,681.88	341,189.73	16,640,668.48	100.00	ฉบับ/นิตยสาร	166,406.68								100.00%	100.00%	100.00%	
การเผยแพร่เอกสารวิชาการต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	24,857,536.38		2,009,420.13	563,748.51	27,430,705.02	206.00	เรื่อง	133,158.76	8,913,475.88	838,018.75	186,808.41	9,938,303.04	142.00	เรื่อง	48,991.63	63.77%	-31.07%	-63.21%	
งานให้บริการเยี่ยมชมนิทรรศการ	15,083,796.87		1,215,681.88	341,189.73	16,640,668.48	19,532.00	ราย	851.97	8,022,128.29	754,216.88	168,127.56	8,944,472.73	23,491.00	ราย	296.15	-46.25%	20.27%	65.24%	
งานการจัดแสดงนิทรรศการ	15,083,796.87		1,215,681.88	341,189.73	16,640,668.48	3.00	ครั้ง	5,546,889.49							ครั้ง		-100.00%	-100.00%	-100.00%
งาน นิทรรศน์และจัดการวิทยุสารสนเทศ									16,044,256.58		1,508,433.76	336,255.13	17,888,945.47	2,942.00	เล่ม	2,702.46	100.00%	100.00%	100.00%
งานการจัดบทความด้านการวิจัยเพื่อเผยแพร่									6,239,433.11		586,613.13	130,765.88	6,956,812.12	120.00	เรื่อง	41,409.60	100.00%	100.00%	100.00%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %	
งานการให้บริการวิทยุประเภทนักวิชาการและนักศึกษา									7,130,780.70		670,415.00	149,446.72	7,950,642.42	1.00	เรื่อง	6,956,812.13	100.00%	100.00%	100.00%	
งานการดำเนินงานด้านประชมนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ									17,826,951.76		1,676,037.51	373,616.81	19,876,606.08	10.00	ครั้ง	1,093,213.33	100.00%	100.00%	100.00%	
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ามามีพันธกิจในรัฐสภา									6,239,433.11		586,613.13	130,765.88	6,956,812.12	90.46	ร้อยละ	65,918.44	100.00%	100.00%	100.00%	
สำนักงานประชุม																				
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	10,358,736.50		946,979.41	16,947.94	11,324,663.85	60.00	ครั้ง	188,744.40	22,206,220.20		2,087,872.87	29,349.70	24,323,442.76	45.00	ครั้ง	540,520.95	114.78%	25.00%	186.38%	
งานด้านธุรการ	13,670,586.14		1,254,281.04	22,813.40	14,947,680.57	414.00	บัตร	36,105.51						74.00	บัตร		-100.00%	82.13%	-100.00%	
งานด้านการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ/การร่างรัฐธรรมนูญ	20,294,285.40		1,868,884.30	30,544.33	22,193,714.02	60.00	ครั้ง	369,895.23						58.00	ครั้ง		-100.00%	3.33%	100.00%	
การเสนอความเห็นการปฏิรูป	7,046,886.87		639,677.78	15,082.47	7,701,647.12	130.00	เรื่อง	59,243.44	15,477,062.56		1,455,184.12	20,455.85	16,952,702.53	74.00	เรื่อง	229,090.57	120.12%	43.08%	286.69%	
งานด้านการจัดทำหนังสือมีประชุมและระเบียบวาระการประชุม	10,358,736.50		946,979.41	18,947.94	11,324,663.85	72.00	ครั้ง	157,287.00	16,149,978.33		1,518,452.99	21,345.24	17,689,776.55				56.21%	-100.00%	-100.00%	
งานด้านขั้นตอนการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	7,046,886.87		639,677.78	15,082.47	7,701,647.12	60.00	เรื่อง	128,360.79	13,458,315.27		1,265,377.49	17,787.70	14,741,480.46	45.00	เรื่อง	327,588.45	91.41%	25.00%	155.21%	
สำนักกฎหมาย																				
งานตรวจร่างสัญญา	21,053,330.89		2,008,821.20	15,534.39	23,077,686.48	77.00	เรื่อง	299,710.21	20,439,000.09		2,047,769.35	18,074.74	22,504,844.17	103.00	เรื่อง	218,493.63	-2.48%	33.77%	27.10%	
การให้ความเห็นและปรึกษาตามกฎหมาย	12,211,840.91		1,158,644.05	12,027.45	13,382,512.42	98.00	เรื่อง	136,556.25	11,679,428.62		1,170,153.91	10,328.42	12,859,910.96	59.00	เรื่อง	217,964.59	3.91%	39.80%	59.62%	
งานด้านบทความวิชาการและเวทีระดมความคิดเห็น	9,264,677.59		875,251.67	10,858.48	10,150,787.73	53.00	เรื่อง	191,524.30	8,759,571.47		877,615.44	7,746.32	9,644,933.22	50.00	เรื่อง	192,898.66	4.98%	5.66%	0.72%	
งานจัดทำหนังสือรวมกฎหมาย	18,106,167.56		1,725,428.82	14,365.41	19,845,961.79	1.00	ชุด	19,845,961.79	17,519,142.93		1,755,230.87	15,492.63	19,289,866.43	1.00	ชุด	19,289,866.43	-2.80%	0.00%	-2.80%	
สำนักกรรมการอัยการ 1, 2, 3																				
การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการอัยการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	75,321,531.36		7,170,348.61	462,824.85	82,954,704.82	559.00	ครั้ง	143,335.42	61,370,985.66		6,056,481.95	378,974.75	67,806,442.36	471.00	ครั้ง	143,335.42	-18.26%	-15.74%	0.00%	
การสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ	120,260,537.61		11,457,513.07	736,108.84	132,454,159.51	1,602.00	ครั้ง	79,807.43	76,713,732.07		7,570,602.44	473,718.44	84,758,052.95	1,413.00	ครั้ง	79,807.43	-36.01%	11.80%	0.00%	
การสนับสนุนการศึกษาจากคณะกรรมการอัยการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ	45,362,193.86		4,312,238.97	280,635.53	49,955,068.36	65.00	ครั้ง	768,539.51	27,616,943.55		2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.06	55.00	ครั้ง	554,779.98	-38.92%	-15.38%	27.81%	
งานสนับสนุนคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	60,341,862.61		5,741,293.79	371,730.19	66,454,886.59	46.00	ครั้ง	1,444,671.45	33,754,042.11		3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.30	41.00	ครั้ง	909,598.62	-43.88%	-10.87%	-37.04%	
งานสนับสนุนการประชุม									27,616,943.55		2,725,416.88	170,538.64	30,512,899.06	220.00	ครั้ง	40,656.69	100.00%	100.00%	100.00%	
งานสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ									30,685,492.83		3,028,240.98	189,487.38	33,903,221.18	1,618.00	ครั้ง	6,142.34	100.00%	100.00%	100.00%	
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ									15,342,746.41		1,514,120.49	94,743.69	16,951,610.59	2.00	ครั้ง	2,981,490.91	100.00%	100.00%	100.00%	
งานด้านการสนับสนุนการสัมมนาและการเดินทางราชการของคณะกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ									33,754,042.11		3,331,065.07	208,436.11	37,293,543.30	32.00	ครั้ง	341,629.17	100.00%	100.00%	100.00%	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
สำนักงานประสานงานศูนย์แพรวาทร																				
การรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	13,456,803.92		1,346,772.95	66,134.42	14,869,711.29	2,069.00	เรื่อง	7,186.91	13,175,847.46		1,389,911.83	56,648.30	14,622,407.59	1,353.00	เรื่อง	10,807.40	-1.66%	-34.61%	50.38%	
งานด้านการรวบรวมข้อคิดเห็นการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านต่างๆ	19,973,612.08		2,007,622.17	95,525.86	22,076,760.10	2,976.00	เรื่อง	7,418.27	11,528,866.52		1,216,172.85	49,567.27	12,794,606.64	380.00	เรื่อง	33,670.02	-42.04%	87.23%	353.88%	
งานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน									8,234,904.66		868,694.90	35,405.19	9,139,004.75	6.00	เรื่อง	1,523,167.46	100.00%	100.00%	100.00%	
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.																				
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)	14,383,223.83		867,061.02	227,063.95	15,477,348.79	12.00	ครั้ง	1,289,779.07	14,427,629.76		866,936.71	227,992.94	15,522,559.41	13.00	ครั้ง	1,194,043.03	0.29%	8.33%	7.42%	
งานด้านการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลราชการรัฐสภา	12,056,551.12		726,729.94	190,445.21	12,973,726.27	12.00	ครั้ง	1,081,143.86	12,023,024.80		722,447.26	189,994.12	12,935,466.18	12.00	ครั้ง	1,077,955.51	-0.29%	0.00%	-0.29%	
การพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและอัตราค่าจ้างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	7,403,205.72		446,067.77	117,207.74	7,966,481.23	12.00	ครั้ง	663,873.44	7,213,814.88		433,468.36	113,996.47	7,761,279.71	2,723.00	จำนวนบุคลากร	2,850.27	-2.58%	22591.67%	-99.57%	
การสรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการสังกัดรัฐสภา	5,076,533.01		305,736.69	80,589.01	5,462,858.71	12.00	ครั้ง	455,238.23	4,809,209.92		288,978.90	75,997.65	5,174,186.47	12.00	ครั้ง	431,182.21	-5.28%	0.00%	-5.28%	
การพัฒนาอยู่ระบบของการบริหารงานบุคลากรส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	9,729,878.42		586,398.85	153,826.48	10,470,103.75	12.00	ครั้ง	872,508.65	9,618,419.84		577,957.81	151,995.29	10,348,372.94	13.00	ครั้ง	796,028.69	-1.16%	8.33%	-8.77%	
สำนักงานบริหารงานกลาง																				
การดำเนินงานด้านสารบรรณ	25,107,355.87		1,796,189.95	185,478.19	27,089,024.01	26,386.00	จำนวนหนังสือ	1,026.64	20,635,164.07		5,407.15	2,049,163.47	4,187,441.72	26,877,176.41	20,806.00	จำนวนหนังสือ	1,291.80	0.78%	-21.15%	25.83%
งานด้านการบริหารบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	21,581,046.12		1,543,173.46	160,031.53	23,284,251.10	15,389.00	ราย	1,513.05									-100.00%	100.00%	-100.00%	
การแก้ไข จัดทำ ปรับปรุงข้อมูล ของรับพนักงาน บัญชี	11,002,116.86		784,123.99	83,691.54	11,869,932.38	55,913.00	ราย	212.29									-100.00%	100.00%	-100.00%	

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.บ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุน เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
ค่าบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการ	14,528,426.61		1,037,140.48	109,138.20	15,674,705.29	7,395.00	ราย	2,119.64	11,791,522.33	3,089.80	1,170,950.56	2,392,823.84	15,358,386.52	5,076.00	ราย	3,025.69	2.02%	-31.36%	42.75%
งานด้านกาจัดตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกา ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ									17,687,283.49	4,634.70	1,756,425.83	3,589,235.76	23,037,579.78	4,101.00	ราย	5,617.55	100.00%	100.00%	100.00%
งานให้บริการตามระเบียบประตือของมหาวิทยาลัยกับเคื่องการ ปฏิรูปประเทศ									8,843,641.74	2,317.35	878,212.92	1,794,617.88	11,518,789.89	49,581.00	ราย	232.32	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักพัฒนาบุคลากร																			
การพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล	17,804,213.88		799,617.16	361,662.63	18,965,493.67	140.00	ชั่วโมง	135,467.81	7,534,565.45		389,078.81	167,333.67	8,090,977.92	236.00	หลักสูตร	34,283.80	57.34%	68.57%	74.69%
งานด้านฝึกอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรรัฐบาล	12,010,538.45		541,436.28	243,558.93	12,795,533.67	258.00	ครั้ง	49,595.09	25,115,218.16		1,296,929.36	557,778.90	26,969,926.42	14,280.00	จำนวนวิทยากร	1,888.65	110.78%	543.88%	-96.19%
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	14,907,376.17		670,526.72	302,610.78	15,880,513.67	144.00	ครั้ง	110,281.34	7,534,565.45		389,078.81	167,333.67	8,090,977.92	169.00	ครั้ง	47,875.61	49.05%	17.36%	-56.59%
งานด้านทุนการศึกษาบุคลากรรัฐบาลทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	6,216,863.03		283,255.40	125,455.24	6,625,573.67	275.00	โครงการ	24,093.00	6,529,956.72		337,201.63	145,022.51	7,012,180.87	254.00	โครงการ	27,607.01	5.84%	-7.64%	14.59%
งานด้านการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	3,320,025.32		154,164.96	66,403.39	3,540,593.67	7.00	คน	505,799.10	3,516,130.54		181,570.11	78,089.05	3,775,789.70	8.00	คน	471,973.71	6.64%	14.29%	-6.69%
งานด้านการผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร	6,216,863.03		283,255.40	125,455.24	6,625,573.67	258.00	หลักสูตร	25,680.52								100.00%	-100.00%	100.00%	
สำนักการคลังและงบประมาณ																			
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	46,258,275.85	2,076,907.59	1,195,950.83	344,919.11	49,876,053.39	86.76	ร้อยละ	574,873.83	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.27	5,218.00	ฉบับ	23,821.48	149.22%	5914.29%	-95.86%
การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	69,175,819.98	3,115,361.38	1,781,388.99	513,702.90	74,586,273.25	24.00	ครั้ง	3,107,761.39									-100.00%	-100.00%	-100.00%
การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS	92,093,364.10	4,153,815.18	2,366,827.14	682,486.69	99,296,493.11	6,042.00	ฉบับ	16,434.37									-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน	69,175,819.98	3,115,361.38	1,781,388.99	513,702.90	74,586,273.25	3,462.00	ครั้ง	21,544.27	95,985,268.84	1,232,428.08	2,066,485.58	156,192.92	99,440,375.41	3,220.00	ครั้ง	30,882.10	33.32%	6.99%	43.34%
การจัดทำรายงานทางการเงิน	23,340,731.73	1,038,453.79	610,512.67	176,135.33	25,165,833.53	85.00	ครั้ง	296,068.63	119,981,586.05	1,540,535.11	2,583,106.97	195,241.15	124,300,469.27	84.00	ครั้ง	1,479,767.49	393.93%	-1.18%	399.81%
กิจกรรมด้านพัสดุ	46,258,275.85	2,076,907.59	1,195,950.83	344,919.11	49,876,053.39	4,569.00	ครั้ง	10,916.19	23,996,317.21	308,107.02	516,621.39	39,048.23	24,860,093.85	29,000.00	จำนวนพัสดุ	857.24	50.16%	534.71%	-92.15%
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	69,175,819.98	3,115,361.38	1,781,388.99	513,702.90	74,586,273.25	65,534.00	รายการ	1,138.13	47,992,634.42	616,214.04	1,033,242.79	78,096.46	49,720,187.71	44,470.00	จำนวนรายการ	1,118.06	33.34%	-32.14%	-1.76%
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	46,258,275.85	2,076,907.59	1,195,950.83	344,919.11	49,876,053.39	159,416.00	กิโลเมตร	312.87	71,988,951.63	924,321.06	1,549,864.18	117,144.69	74,580,281.56	335,420.00	จำนวนกิโลเมตร	222.35	49.53%	110.41%	-28.93%
สำนักรักษาความปลอดภัย																			
งานตรวจรักษาและบำรุงรักษาอาคารศูนย์บอก	26,019,031.77		1,822,364.47	4,010,656.71	31,852,052.96	80.00	ร้อยละ	398,150.66	24,635,553.52		2,171,882.02	3,582,322.49	30,389,758.03	80.00	ร้อยละ	379,871.98	4.59%	0.00%	-4.59%
งานรักษาความปลอดภัย	45,215,914.90		3,170,331.93	7,013,135.59	55,399,382.43	365.00	วัน	151,779.13	43,112,218.66		3,800,793.53	6,269,064.36	53,182,076.55	365.00	วัน	145,704.32	-4.00%	0.00%	-4.00%
งานติดตามและรายงานข่าวเกี่ยวกับความปลอดภย	19,620,070.73		1,373,041.98	3,009,830.42	24,002,943.14	80.00	ร้อยละ	300,036.79	18,476,665.14		1,628,911.51	2,686,741.87	22,792,318.52	100.00	ร้อยละ	227,923.19	-5.04%	25.00%	-24.03%
งานควบคุมระบบและใช้อุปกรณ์เครื่องมือรักษาความปลอดภัย	38,816,953.86		2,721,009.45	6,012,309.30	47,550,272.60	365.00	วัน	130,274.72	36,953,330.28		3,257,823.02	5,373,483.74	45,584,637.05	365.00	วัน	124,889.42	-4.13%	0.00%	-4.13%
สำนักภาษาต่างประเทศ																			
งานด้านการแปลเอกสาร	7,562,692.45		641,871.51	20,865.23	8,225,429.19	31.00	เรื่อง	265,336.43	7,296,736.59		663,970.75	12,733.80	7,973,441.14	25.00	เรื่อง	318,937.65	-3.06%	-19.35%	20.20%
งานด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่น	6,372,774.98		539,072.01	18,612.95	6,930,459.94	45.00	ครั้ง	154,010.22	6,080,613.83		553,308.96	10,611.50	6,644,534.28	28.00	ครั้ง	237,304.80	-4.13%	-37.78%	54.08%
งานด้านการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านกาต่างประเทศ	2,803,022.56		230,673.51	11,856.10	3,045,552.17	75.00	ชั่วโมง	40,607.36	2,432,245.53		221,323.58	4,244.60	2,657,813.71	125.00	ชั่วโมง	21,262.51	-12.73%	66.67%	47.64%
งานด้านการแปลข่าวรอบโลกและข่าวประชาสัมพันธ์	3,992,940.03		333,473.01	14,108.38	4,340,521.43	193.00	ข่าว	22,489.75	3,648,368.30		331,985.37	6,366.90	3,986,720.57	286.00	ข่าว	13,939.58	-8.15%	48.19%	-38.02%
งานด้านการแปลเชิงวิเคราะห์	5,182,857.51		436,272.51	16,360.67	5,635,490.68	6.00	เรื่อง	939,248.45	4,864,491.06		442,647.16	8,489.20	5,315,627.42	11.00	เรื่อง	483,238.86	-5.68%	83.33%	48.55%
สำนักสารสนเทศ																			
การให้บริการด้านศูนย์ ข้อมูลประจวบคัพพัตร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วง	17,922,477.90		783,235.05	12,534,546.25	31,240,259.21	1,971.00	ครั้ง	15,849.95	10,622,298.75		592,953.90	8,798,840.22	20,014,092.88	2,010.00	จำนวนครั้ง	9,957.26	35.93%	1.98%	37.18%
งานให้บริการและนำกาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,172,832.76		404,154.78	6,270,948.90	15,847,936.44	122.00	ครั้ง	129,901.12	9,914,145.50		553,423.64	8,212,250.87	18,679,820.02	120.00	ครั้ง	155,665.17	17.87%	-1.64%	19.83%
การรายงานพิเศษประจำวันและสัปดาห์	13,547,655.33		593,694.92	9,402,747.58	23,544,097.82	40.00	ครั้ง	588,602.45	7,789,685.75		434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	235.00	ครั้ง	62,455.33	-37.66%	487.50%	-89.39%
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	9,172,832.76		404,154.78	6,270,948.90	15,847,936.44	4.00	ระบบ	3,961,984.11	7,081,532.50		395,302.60	5,865,893.48	13,342,728.58	5.00	ระบบ	2,668,545.72	-15.81%	25.00%	-32.65%
งานบำรุงรักษาสารสนเทศ	4,798,010.18		214,614.65	3,139,150.22	8,151,775.05	3,641.00	ครั้ง	2,238.88	11,330,452.00		632,484.16	9,385,429.57	21,348,365.73	2,721.00	ครั้ง	7,845.78	161.89%	-25.27%	-250.43%
งานให้บริการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ	9,172,832.76		404,154.78	6,270,948.90	15,847,936.44	256.00	ครั้ง	61,906.00	12,038,605.25		672,014.42	9,972,018.92	22,682,638.59	388.00	ครั้ง	58,460.41	43.13%	51.56%	-5.77%
งานให้บริการรับ-ส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	17,922,477.90		783,235.05	12,534,546.25	31,240,259.21	26,386.00	เรื่อง	1,183.97	4,248,919.50		237,181.56	3,519,536.09	8,005,637.15	5,001.00	เรื่อง	1,600.81	-74.37%	-81.05%	35.21%
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,172,832.76		404,154.78	6,270,948.90	15,847,936.44	2,169.00	เครื่อง	7,306.56								100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานให้บริการด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย									7,789,685.75		434,832.86	6,452,482.83	14,677,001.44	904.00	ครั้ง		100.00%	100.00%	100.00%
สำนักการพิมพ์																			
การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ขึ้นวงารัฐสภา	33,671,132.78		2,336,403.13	4,267,000.79	40,274,536.70	437,000.00	เล่ม	92.16	27,693,029.27	37,800.00	2,356,941.14	3,063,428.08	33,151,198.50	700,000.00	เล่ม	47.36	-17.69%	60.18%	-48.61%
การจัดพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์	13,722,365.68		949,605.96	1,711,211.24	16,383,182.88	515,000.00	เล่ม	31.81								100.00%	-100.00%	-100.00%	
กาให้บริการถ่ายเอกสารอัดสำเนา	20,371,954.71		1,411,871.68	2,563,141.09	24,346,967.48	17,690,000.00	แผ่น	1.38	41,539,543.90	56,700.00	3,535,411.72	4,595,142.13	49,726,797.74	18,174,000.00	แผ่น	2.74	104.24%	2.74%	98.80%
สำนักวิทยากรงานกาประชุมและชาวเลข																			
งานบันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	22,777,219.65		2,402,702.76	254,298.14	25,434,220.55	64.00	ครั้งประชุม	397,409.70									100.00%	-100.00%	-100.00%
งานจัดทำกาออกเสียงลงคะแนน	13,196,920.20		1,383,719.23	148,463.88	14,729,103.31	50.00	ครั้งประชุม	294,582.07									100.00%	-100.00%	-100.00%

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(กค) %	หน่วยนับ เพิ่ม(กค) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(กค) %
งานจดทะเบียนจัดทํารายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	10,003,487.05		1,044,058.05	113,185.80	11,160,730.90	64.00	ครั้ง/ประชุม	174,386.42									100.00%	100.00%	100.00%
งานจดทะเบียนจัดทํารายงานการประชุม	19,583,786.50		2,063,041.58	219,020.05	21,865,848.14	3,128.00	ครั้ง/ประชุม	6,990.36	22,976,220.28	2,505,909.54	267,409.55	25,749,539.38	2,591.00	ครั้ง/ประชุม	9,938.07	17.76%	17.17%	42.17%	
งานการจัดทำบันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ									26,258,537.47	2,863,896.62	305,610.91	29,428,045.00	45.00	ครั้ง/ประชุม		100.00%	100.00%	100.00%	
งานจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ									16,411,585.92	1,789,935.39	191,006.82	18,392,528.13	40.00	ครั้ง/ประชุม		100.00%	100.00%	100.00%	
กลุ่มงานผู้ช่วยด้าน																			
งานด้านเลขานุการและธุรการทั่วไปของรองประธานสภาปฏิรูป คนที่สอง	3,877,408.97		423,642.28	29,049.61	4,330,100.86	4,430.00	ครั้ง	977.45	3,633,097.41	415,957.38	34,522.61	4,083,577.41	4,344.00	ครั้ง	940.05	5.69%	1.94%	-3.83%	
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย	4,644,034.11		512,154.86	33,854.38	5,190,043.35	3,671.00	เรื่อง	1,413.80	4,440,452.39	508,392.35	42,194.30	4,991,039.04	3,130.00	เรื่อง	1,594.58	-3.83%	-14.74%	12.79%	
สำนักนโยบายและแผน																			
งานด้านทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	4,852,246.24		457,552.43	13,092.36	5,322,891.03	2.00	ฉบับ	2,661,445.51	2,837,544.00	299,990.45	7,637.60	3,145,172.06	3.00	ครั้ง	1,048,390.69	40.91%	50.00%	60.61%	
กิจกรรมด้านแผนงาน	7,802,013.19		745,696.91	16,868.53	8,564,578.62	1.00	ด้าน	8,564,578.62								100.00%	100.00%	-100.00%	
งานด้านการจัดทำงบประมาณ	6,327,129.71		601,624.67	14,980.44	6,943,734.82	5.00	ครั้ง	1,388,746.96	3,121,298.40	329,989.50	8,401.36	3,459,689.26	5.00	เรื่อง	691,937.85	50.18%	0.00%	50.18%	
งานติดตามประเมินผล	3,377,362.76		313,480.19	11,204.28	3,702,047.23	24.00	เล่ม	154,251.97	2,553,789.60	269,991.41	6,873.84	2,830,654.85	22.00	ครั้ง	128,666.13	23.54%	8.33%	-16.59%	
งานตามคำรับรองการปฏิรูปราชการ	1,902,479.29		169,407.95	9,316.20	2,081,203.44	11.00	หน่วยงาน	189,200.31	3,405,052.80	359,988.54	9,165.12	3,774,206.47	29.00	เล่ม/ครั้ง/ฉบับ	130,145.05	81.35%	163.64%	-31.21%	
งานด้านพัฒนาระบบบริหาร	3,377,362.76		313,480.19	11,204.28	3,702,047.23	4.00	ด้าน	925,511.81	2,837,544.00	299,990.45	7,637.60	3,145,172.06				15.04%	-100.00%	-100.00%	
งานฐานข้อมูล	4,852,246.24		457,552.43	13,092.36	5,322,891.03	17.00	ครั้ง	313,111.24	1,986,280.80	209,993.32	5,346.32	2,201,620.44	36.00	ครั้ง	61,156.12	58.64%	111.76%	80.47%	
งานจัดทำแผนปฏิรูปราชการ									3,688,987.20	389,987.59	9,928.88	4,088,723.68	1.00	ด้าน	4,088,723.68	100.00%	100.00%	100.00%	
งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน									3,121,298.40	329,989.50	8,401.36	3,459,689.26	1.00	ฉบับ	3,459,689.26	100.00%	100.00%	100.00%	
งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน									2,553,789.60	269,991.41	6,873.84	2,830,654.85	1.00	ฉบับ	2,830,654.85	100.00%	100.00%	100.00%	
งานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ									2,270,035.20	239,992.36	6,110.08	2,516,137.65	18.00	ครั้ง	139,785.42	100.00%	100.00%	100.00%	
กลุ่มตรวจสอบภายใน																			
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังงบประมาณ	1,533,006.53		143,611.81	8,222.91	1,684,841.25	12.00	ครั้ง	140,403.44	1,185,673.31	119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	12.00	ครั้ง	109,158.70	-22.25%	0.00%	-22.25%	
งานตรวจสอบโครงการ	2,269,947.01		222,462.54	8,752.77	2,501,162.31	12.00	ครั้ง	208,430.19								100.00%	-100.00%	100.00%	
งานตรวจสอบแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1,901,476.77		183,037.17	8,487.84	2,093,001.78	12.00	ครั้ง	174,416.82	1,580,897.74	159,066.78	6,574.63	1,746,539.14	6.00	ครั้ง	291,089.86	-16.55%	-50.00%	66.89%	
งานด้านการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงาน	1,164,536.29		104,186.44	7,957.98	1,276,680.71	10.00	ครั้ง	127,668.07								100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานด้านการจัดทำแผนตรวจสอบ	796,066.05		64,761.08	7,693.05	868,520.18	10.00	ครั้ง	86,852.02								-100.00%	-100.00%	-100.00%	
การประเมินผลของกลุ่มตรวจสอบภายใน	1,164,536.29		104,186.44	7,957.98	1,276,680.71	4.00	ครั้ง	319,170.18								-100.00%	-100.00%	-100.00%	
งานด้านการตรวจสอบภายใน	1,533,006.53		143,611.81	8,222.91	1,684,841.25	714.00	วัน	2,359.72	1,185,673.31	119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	2.00	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คน/วัน	654,952.18	22.25%	-99.72%	27655.48%	
งานตรวจสอบระบบงานสำนักการพิมพ์									1,976,122.18	198,833.47	8,218.29	2,183,173.93	5.00	ครั้ง	436,634.79	100.00%	100.00%	100.00%	
งานตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง									1,185,673.31	119,300.08	4,930.97	1,309,904.36	2.00	ครั้ง	654,952.18	100.00%	100.00%	100.00%	
งานรายงานผลและงานอื่น ๆ ตามที่ระบุในบทกำหนด									790,448.87	79,533.39	3,287.31	873,269.57	13.00	ครั้ง	67,174.58	100.00%	100.00%	100.00%	
สำนักงบประมาณของรัฐบาล																			
งานสนับสนุนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย									2,508,070.39	263,502.32	7,891.11	2,779,463.82	95.00	เล่ม/ครั้ง	29,257.51	100.00%	100.00%	100.00%	
งานการติดตามสถานะเงินคงคลัง									1,881,052.79	197,626.74	5,918.34	2,084,597.86	2.00	ครั้ง	1,042,298.93	100.00%	100.00%	100.00%	
งานติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาล									2,257,263.35	237,152.08	7,102.00	2,501,517.43	4.00	ครั้ง	625,379.36	100.00%	100.00%	100.00%	
งานจัดทำรายงานทางวิชาการ									1,379,438.71	144,926.27	4,340.11	1,528,705.10	17.00	เรื่อง	89,923.83	100.00%	100.00%	100.00%	
งานจัดทำฐานข้อมูล									1,003,228.15	105,400.93	3,156.45	1,111,785.53	6,981.00	ฐานข้อมูล	159.26	100.00%	100.00%	100.00%	
งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ/ผลงานทางวิชาการ									1,003,228.15	105,400.93	3,156.45	1,111,785.53	55.00	เรื่อง	20,214.28	100.00%	100.00%	100.00%	
งานพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร									1,379,438.71	144,926.27	4,340.11	1,528,705.10	26.00	ครั้ง	58,796.35	100.00%	100.00%	100.00%	
งานด้านธุรการทั่วไป									1,128,631.67	118,576.04	3,551.00	1,250,758.72	2,160.00	ครั้ง	579.05	100.00%	100.00%	100.00%	
กลุ่มงานประสานรัฐบาล																			
งานด้านเลขานุการและธุรการ									2,433,672.90	236,135.20	13,106.83	2,682,914.93	100.00	ร้อยละ/เดือน	26,829.15	100.00%	100.00%	100.00%	
งานสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมาย									2,974,489.10	288,609.69	16,019.45	3,279,118.24	166.00	เรื่อง	19,753.72	100.00%	100.00%	100.00%	
กลุ่มงานเลขานุการสำนักนายกรัฐมนตรี																			
งานส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับประชาชน อาเซียน									1,213,382.22	56,990.71	5,515.08	1,275,888.01	47.00	ครั้ง	27,146.55	100.00%	100.00%	100.00%	

ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใบ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน อาเซียน								970,705.78			45,592.57	4,412.06	1,020,710.41	94.00	ครั้ง	10,858.62	100.00%	100.00%	100.00%
งานการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการภายในส่วน ราชการภายนอก								910,036.67			42,743.03	4,136.31	956,916.01	60.00	ครั้ง	15,948.60	100.00%	100.00%	100.00%
งานการประชุมคณะกรรมการประชาชนอาเซียน								1,213,382.22			56,990.71	5,515.08	1,275,888.01	8.00	ครั้ง	159,486.00	100.00%	100.00%	100.00%
งานการรายงานการปฏิบัติงานประจำปี								849,367.56			39,893.50	3,860.55	893,121.61	240.00	ครั้ง	3,721.34	100.00%	100.00%	100.00%
งานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง								910,036.67			42,743.03	4,136.31	956,916.01	48.00	ครั้ง	19,935.75	100.00%	100.00%	100.00%
สำนักบริหารทางอากาศพลศาสตร์																			
งานให้บริการตรวจรักษาโรค								2,548,652.27			163,042.29	50,782.76	2,762,477.31	9,369.00	คน	294.85	100.00%	100.00%	100.00%
งานการตรวจสุขภาพประจำปี								2,184,559.09			139,750.53	43,528.08	2,367,837.70	1,036.00	คน	2,285.56	100.00%	100.00%	100.00%
งานบริหารจัดการสถานบริการทางการแพทย์								1,456,372.72			93,167.02	29,018.72	1,578,558.46	249.00	ครั้ง	6,339.59	100.00%	100.00%	100.00%
งานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ								1,092,279.54			69,875.27	21,764.04	1,183,918.85	1,439.00	ครั้ง	822.74	100.00%	100.00%	100.00%
กิจกรรมทางเมือง	626,242,045.14			12,249,675.62	638,491,720.76	1.00	โครงการ	638,491,720.76	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	17.09%	0.00%	-17.09%
รวมต้นทุนทั้งหมด	2,700,481,975.44	20,769,075.88	123,194,203.50	164,203,612.52	3,008,648,867.34	19,192,799.76	-	705,831,361.13	2,259,871,178.82	9,859,649.36	357,196,631.39	170,434,974.42	2,797,362,434.01	19,558,644.63	-	595,927,753.62			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมย่อยของสำนักประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในส่วนของการดำเนินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และกิจกรรมการประชุมประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพ
2. กิจกรรมย่อยของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นในส่วนของการดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมฯ การผลิตรายการที่ออกอากาศของสถานีวิทยุและกระจายเสียงรัฐสภาและการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง 10
3. กิจกรรมย่อยของสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากเดินทางไปประชุมทวิภาคี และการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. กิจกรรมย่อยของสำนักวิชาการ เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานการจัดแสดงนิทรรศการที่มีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่นนิทรรศการแบบมัลติมีเดีย การแสดงร่วมสมัย และการนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น
5. กิจกรรมย่อยของสำนักงานประสานสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินการด้านการลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และการติดตามผลหลังการลงประชามติ
6. กิจกรรมย่อยของสำนักพัฒนาบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงงานฯ ไทย กับต่างประเทศ
7. กิจกรรมย่อยของสำนักการคลังและงบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมด้านพัสดุ ด้านยานพาหนะ ด้านการเงิน และงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงาน
8. กิจกรรมย่อยของสำนักสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนข้อมูลทางสารสนเทศ
9. กิจกรรมย่อยของสำนักการพิมพ์ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารที่ใช้ในวงงานรัฐสภาที่เผยแพร่ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสาธารณชน
10. กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและแผน เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทำกรอบทิศทางและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. การดำเนินงานด้านวิชาการและกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	47,605,163.69	-	3,979,035.85	862,287.15	52,446,486.68	221.00	เรื่อง	237,314.42	21,171,817.96	-	2,173,693.10	92,775.47	23,438,286.53	159.00	เรื่อง	143,660.30	-55%	-28%	-39%
2. สนับสนุนกระบวนการพิจารณากฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	37,236,843.79	-	3,448,393.21	54,939.63	40,740,176.63	485.00	เรื่อง	84,000.36	114,590,082.08	-	11,291,192.05	729,693.77	126,610,967.90	525.00	เรื่อง	82,154.83	211%	8%	-2%
3. การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	88,007,049.64	-	8,848,893.86	546,427.17	97,402,370.67	64.00	ครั้ง	1,521,912.04	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	97%	392%	-62%
4. การดำเนินงานเพื่อให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ	142,930,648.69	-	8,203,249.70	24,311,991.69	175,445,890.08	221.00	เรื่อง	793,872.81	53,590,177.31	-	4,659,715.54	9,127,612.06	67,377,504.90	47.00	เรื่อง	991,626.63	-62%	-79%	25%
5. การสนับสนุนการประชุมและการกิจกรรมคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	347,341,316.00	-	33,240,096.05	2,173,162.31	382,754,574.36	559.00	ครั้ง	684,713.01	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	-11%	9%	9%
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	178,796,280.27	-	6,409,880.07	24,037,765.50	209,243,925.84	247.00	ครั้ง	847,141.40	50,657,265.31	-	3,243,189.37	6,748,990.10	60,649,444.79	109.00	ครั้ง	556,416.92	-71%	-56%	-34%
7. การดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	97,784,057.20	-	1,938,898.08	12,920,023.76	112,642,979.04	154.00	รายการ	731,447.92	152,331,103.22	2,167,741.90	4,825,501.03	30,246,769.18	189,571,115.33	298.00	รายการ	636,144.68	68%	94%	-13%
8. พัฒนาสถานีและเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา	87,857,427.11	-	1,569,311.36	11,588,035.26	101,014,773.73	73.00	รายการ	1,383,764.02	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	-18%	-14%	-5%
9. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ	51,083,160.45	-	4,608,134.38	432,237.35	56,123,532.19	33.00	ครั้ง	1,700,713.10	59,523,260.16	-	5,745,960.58	467,836.94	65,737,057.68	56.00	ครั้ง	1,173,876.03	17%	70%	-31%
10. การรับรองบุคคล คณะบุคคลและการเยือนต่างประเทศ	5,574,186.97	-	472,377.41	15,791.27	6,062,355.65	72.00	ครั้ง	84,199.38	15,480,342.95	-	1,491,231.31	104,426.31	17,076,000.57	162.00	ครั้ง	105,407.41	182%	125%	25%
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพ	40,417,011.60	-	3,629,481.70	309,119.77	44,355,613.06	66.00	ครั้ง	672,054.74	18,872,724.41	-	1,708,728.28	121,115.21	20,702,567.90	33.00	ครั้ง	627,350.54	-53%	-50%	-7%
12. การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงานวิชาการด้านกฎหมายในการร่างคำแปรญัตติยกร่างและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	22,324,439.70	-	1,944,541.20	291,187.09	24,560,167.99	186.00	เรื่อง	132,043.91	13,501,219.84	-	1,352,677.92	11,939.48	14,865,837.24	91.00	เรื่อง	163,360.85	-39%	-51%	24%

13. การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	30,949,002.40	-	2,948,652.33	24,847.22	33,922,501.96	77.00	เรื่อง	440,551.97	29,947,252.87	-	3,000,394.65	26,483.13	32,974,130.66	74.00	เรื่อง	445,596.36	-3%	-4%	1%
14. งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป	896,909,164.58	20,769,075.88	41,377,436.49	74,386,121.73	1,033,441,798.68	9,423.00	ครั้ง	109,672.27	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	0%	-3%	3%
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกออกต่างหาก)	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1.00	โครงการ	638,491,720.76	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	-17%	0%	-17%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,701,057,797.24	20,769,075.88	122,618,381.70	164,203,612.52	3,008,648,867.34	11,882.00	-	647,915,122.13	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			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตย่อยที่ 3 การสนับสนุนงานเลขานุการของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. ผลผลิตย่อยที่ 7,8 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบออกอากาศและการถ่ายทอดสัญญาณ
3. ผลผลิตย่อยที่ 9 สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนครั้งการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศลดลงจากปีก่อน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นการเดินทางไปประชุมทวิภาคี จำนวน 8 ครั้ง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพเป็นต้น

4. ผลผลิตย่อยที่ 13 การดำเนินงานด้านนิติการและสัญญาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย

เช่นการตรวจร่างสัญญา การให้ความเห็นและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ทางกฎหมาย และการจัดทำเอกสารวิชาการที่เผยแพร่

5. ผลผลิตย่อยที่ 14 งานบริการและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.58 - ก.ย. 60)								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	186,767,583.59	-	17,887,114.65	10,748,526.64	215,403,224.89	139	ครั้ง	1,549,663.49	232,348,231.57	-	23,736,527.90	1,122,945.53	257,207,705.00	148	ครั้ง	1,737,889.90	19.41%	6.47%	12.15%
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	290,685,001.80	-	27,613,887.26	1,563,657.62	319,862,546.68	559	ครั้ง	572,204.91	306,854,928.29	-	30,282,409.75	1,894,873.75	339,032,211.79	471	ครั้ง	719,813.61	5.99%	-15.74%	25.80%
3. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติต่างประเทศ	87,898,561.49	-	7,940,247.97	726,679.33	96,565,488.79	105	ครั้ง	919,671.32	90,478,857.30	-	8,786,346.19	677,936.24	99,943,139.73	102	ครั้ง	979,834.70	3.50%	-2.86%	6.54%
4. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	868,616,760.85	20,769,075.88	42,870,808.83	27,867,686.13	960,124,331.69	9,423	ครั้ง	101,891.58	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	-16.02%	-2.99%	-13.43%
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	63,278,902.43	-	2,962,929.43	1,237,002.31	67,478,834.18	258	หลักสูตร	261,545.87	157,280,147.14	15,449.00	11,338,400.54	13,839,653.45	182,473,650.13	236	หลักสูตร	773,193.43	170.42%	-8.53%	195.62%
6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	166,254,887.72	-	10,223,311.42	60,341,009.15	236,819,208.30	35	ระบบ	6,766,263.09	159,950,083.80	-	12,333,213.56	60,527,018.85	232,810,316.21	5	ระบบ	46,562,063.24	-1.69%	-85.71%	588.15%
7. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	116,776,800.99	-	7,663,353.96	10,563,460.81	135,003,615.76	247	ครั้ง	546,573.34	99,981,444.69	-	6,401,031.66	13,320,375.20	119,702,851.55	246	ครั้ง	486,596.96	-11.33%	-0.40%	-10.97%
8. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	293,961,431.42	-	6,032,549.98	38,905,914.90	338,899,896.30	73	รายการ	4,642,464.33	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	-31.99%	1984.93%	-96.74%
ค่าใช้จ่ายทางการเมือง (แยกต่างหาก)	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76	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	-17.09%	0.00%	-17.09%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,700,481,975.44	20,769,075.88	123,194,203.50	164,203,612.52	3,008,648,847.34	10,840.00	-	453,851,998.70	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	-	580,852,844.31			

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. กิจกรรมหลักที่ 1 ด้านสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบบริหารราชการแผ่นดิน ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบ
2. กิจกรรมหลักที่ 2 ด้านสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ ต้นทุนลดลง เนื่องจากจำนวนครั้งการจัดการประชุมคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านบริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป มีต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
4. กิจกรรมหลักที่ 7 ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีต้นทุนลดลง เนื่องจากช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1.สนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	966,251,190.35	9,585,727.33	73,227,777.03	25,900,872.58	1,074,965,567.29	2,211	เรื่อง	486,189.76	629,682,017.16	-	62,805,283.84	3,695,755.52	696,183,056.52	721	เรื่อง	965,579.83	-99.91%	67.39%	98.60%
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	429,983,811.89	4,792,863.66	23,079,504.43	68,009,015.96	525,865,195.94	12	โครงการ	43,822,099.66	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	-96.43%	441.67%	57.11%
3.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	678,004,928.05	6,390,484.89	26,886,922.04	58,044,048.36	769,326,383.35	13	โครงการ	59,178,952.57	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	-93.50%	46.15%	-15.46%
4.โครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่	626,242,045.14	-	-	12,249,675.62	638,491,720.76	1	โครงการ	638,491,720.76	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	-17.09%	0.00%	17.09%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	2,700,481,975.44	20,769,075.88	123,194,203.50	164,203,612.52	3,008,648,867.34	2,237.00	-	741,978,962.75	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			

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1. ผลผลิตหลักที่ 1 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในและต่างประเทศ ต้นทุนรวมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ และการจัดประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

การจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

2. ผลผลิตหลักที่ 3 ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ใน 1 โครงการมีจำนวนหลายรุ่น และมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเวลา

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %				
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร										ต้นทุนรวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ยด้าน การผลิต	ค่าใช้จ่ย เดินทาง	ค่าตอบแทน ให้ สอบ และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ยเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ยอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ยบุคลากร		รวม	ค่าใช้จ่ยด้าน การผลิต	ค่าใช้จ่ยเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้ สอบ และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ยเงิน อุดหนุน	ค่าจ้างทำจาก ภายนอก การขายสินค้า	ค่าใช้จ่ยอื่น	รวม							
ศูนย์ต้นทุนหลัก																											
สำนักประชาสัมพันธ์	1,719,262.00	1,719,262.00	15,616,879.95	209,589.90	17,945,124.40	14,796,700.00	5,000.00	84,869.52	48,658,163.77	50,377,425.77	1,706,286.87	1,706,286.87	14,854,803.87	265,334.90	10,436,754.29	13,292,799.80			11,962.38	38,859,655.24	40,565,942.11	0.75%	20.14%	-19.48%			
กองบริหารงานทั่วไป	17,893,327.58	17,893,327.58	2,972,982.00	3,229,219.97	194,926,752.43	33,690,312.19		27,535.82	234,846,802.41	252,740,129.99	17,954,640.52	17,954,640.52	3,244,200.85	3,155,503.65	123,832,441.91	40,108,287.59	0.00			170,338,434.00	188,293,074.32	0.34%	27.47%	-25.50%			
สำนักองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	167.80	167,280.00		180.00	678,251.70	344,120.06			1,022,551.76	1,189,831.76	169,170.00	169,170.00			390,496.00	343,008.25				733,504.25	902,674.25	1.13%	28.27%	-24.13%			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	63,360.00	63,360.00		706,508.74	881,989.23	250,358.04			1,838,856.01	1,902,216.01	49,130.00	49,130.00			87,834.00	237,331.20				325,165.20	374,295.20	22.46%	82.32%	80.32%			
สำนักวิชาการ	590,480.00	590,480.00	158,100.00	173,265.00	24,643,132.32	2,225,587.89	241,890.00		27,441,975.21	28,032,455.21	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	17,033,663.08	39.47%	39.23%	39.24%			
สำนักกฎหมาย	170,130.00	170,130.00			1,104,534.26	77,309.29			1,181,843.55	1,351,973.55	85,850.00	85,850.00	300,725.38		189,775.40	61,363.08				551,863.86	637,713.86	49.54%	53.30%	52.83%			
สำนักการบัญชี	203,280.00	203,280.00	281,865.00	49,240.00	1,352,580.30	23,379.56			1,707,064.86	1,910,344.86	144,120.00	144,120.00		19,460.00	900,403.80	24,066.72				943,930.52	1,088,050.52	29.10%	44.70%	43.04%			
สำนักการบริการ 1	3,680,550.00	3,680,550.00	20,000.00	1,285.00	801,766.64	1,209,741.25			2,032,792.89	5,713,342.89	3,575,400.52	3,575,400.52	267,893.33	1,008.53	1,686,631.07	1,201,228.76				3,156,761.49	6,732,161.81	2.86%	55.29%	17.83%			
สำนักการบริการ 2	3,683,790.00	3,683,790.00		2,180.00	211,971.25	522,599.14			736,750.39	4,420,540.39	3,111,870.64	3,111,870.64	753,283.33	1,008.53	341,088.01	520,998.15				1,616,377.82	4,728,248.46	15.53%	119.39%	6.96%			
สำนักการบริการ 3	3,075,964.00	3,075,964.00		2,071,260.00		2,987,298.14	89,552.85		5,148,110.99	8,224,074.99	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	5,199,567.88	7.03%	54.55%	36.78%			
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																											
สำนักบริหารงานกลาง	490,860.00	490,860.00		43,095.00	1,504,946.13	146,957.20			1,694,998.33	2,185,858.33	315,200.00	315,200.00	331,945.00	8,860.00	591,175.32	114,045.36				1,046,025.68	1,361,225.68	35.79%	38.29%	-37.73%			
สำนักบริหารงานช่างการ ก.ร.	68,210.00	68,210.00	414,250.00		15,611,454.14	732,374.68			16,788,078.82	16,826,288.82	55,400.00	55,400.00	1,368,344.00		16,526,143.95	732,401.06				18,626,889.01	18,682,289.01	18.78%	11.15%	11.03%			
สำนักบริหารงานช่างการ	1,134,890.00	1,134,890.00	182,490.00	2,698,675.10	22,237,051.88	508,933.29	1,404,800.00		27,031,950.27	28,166,840.27	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		3,511,935.00	25,762,318.65	27,038,138.65	12.42%	4.70%	-4.01%			
สำนักพัฒนาระบบราชการ	1,125,870.00	1,125,870.00	24,984,798.80	896,692.94	2,090,425.42	1,181,036.96		27,455.00	29,180,409.12	30,306,279.12	1,028,840.00	1,028,840.00	18,056,928.74	329,135.00	2,290,880.07	1,087,982.40		86,040.00	21,850,966.21	22,879,806.21	8.62%	25.12%	-24.50%				
สำนักการคลังและงบประมาณ	6,482,685.85	6,482,685.85	9,313,095.65	5,238,491.26	81,238,653.63	3,375,675.73	322,036,000.00	523,184.00	421,725,100.27	428,207,786.12	3,377,447.96	3,377,447.96	830,930.00	151,867.00	79,902,768.42	747,708.08	340,464,400.00	2,692,564.01	60,697.00	424,850,934.51	428,228,382.47	47.90%	0.74%	0.00%			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,852,096.48	6,852,096.48	1,885,950.00		42,811,241.66	20,016,525.86		1,000.00	64,714,717.52	71,566,814.00	7,338,523.23	7,338,523.23	1,958,900.20		35,589,379.54	17,884,037.06				55,432,316.80	62,770,840.03	7.10%	-14.34%	-12.29%			
สำนักบริหารงานช่างการ	2,860.00	2,860.00	1,262,251.00	23,040.00	354,771.19	45,045.62			1,685,107.81	1,687,967.81	1,650.00	1,650.00	1,072,085.00		170,452.40	14,870.50				1,257,407.99	1,259,057.99	42.31%	25.38%	25.41%			
สำนักการสนเทศ	46,650.00	46,650.00	4,469,860.00	808,571.00	45,857,891.74	62,635,973.56			113,772,966.98	113,818,946.30	45,360.00	45,360.00	621,648.00		32,954,859.19	58,631,359.40		431,374.00	92,639,240.59	92,684,600.59	2.77%	18.57%	-18.57%				
สำนักการพิมพ์	3,381,252.93	3,381,252.93	740,245.00	10,120.00	18,013,592.45	8,519,298.50			27,283,255.95	30,664,488.88	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	30,380,977.92	7.73%	2.00%	-0.92%			
สำนักการช่างการช่างการช่างการ	788,230.00	788,230.00			855,693.36	705,561.70			1,561,255.06	2,349,485.06	767,420.00	767,420.00	549,696.00	1,800.00	241,975.80	736,451.89				1,529,923.69	2,297,343.69	2.64%	2.01%	-2.22%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน	139,160.00	139,160.00		18,900.00	38,175.85	48,047.75			105,123.60	244,283.60	112,060.00	112,060.00			170,643.26	49,141.52				219,784.78	331,844.78	100.00%	109.07%	35.84%			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,494,340.32	1,494,340.32	2,091,707.56	97,275.00	998,202.82	37,761.62			3,224,947.00	4,719,287.32	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	3,218,230.15	3.64%	48.23%	-31.81%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน	82,990.00	82,990.00			129,158.40	5,298.58			134,456.98	217,446.98	10,530.00	10,530.00			204,634.10	5,297.76				209,931.86	220,461.86	87.31%	56.13%	1.39%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน					5,680.56	5,680.56			5,680.56	5,680.56												-	0.00%	-100.00%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน	4,000.00	4,000.00			10,398.10				10,398.10	14,398.10												-	-100.00%	-100.00%			
ค่าใช้จ่ายทางบกเมือง	414,372,201.80	414,372,201.80	25,835,368.24	59,848,027.36	124,137,924.37	12,249,675.62	2,765,493.70	1,225,029.67	224,059,518.96	638,431,720.76			12,976,072.38	30,120,709.94	440,492,615.97	12,242,236.57	31,547,732.98	164,262.98	1,810,170.19	529,353,801.01	529,353,801.01	100.00%	136.26%	-17.09%			
สำนักบริหารงานช่างการช่างการ	1,450.00	1,450.00			716,958.56				716,958.56	718,408.56												-	-100.00%	-100.00%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน	279,650.00	279,650.00	2,708,269.08	1,800.00	2,864,599.25				5,576,668.33	5,854,318.33	109,900.00	109,900.00	1,029,595.21		1,484,923.45					2,514,518.66	2,624,418.66	60.70%	54.89%	-55.17%			
ศูนย์ร่วมใช้ค่าใช้จ่ยสนับสนุน	103,380.00	103,380.00			404,022.38	1,283.25			405,305.63	508,685.63	86,820.00	86,820.00			642,562.40	1,550.89				644,113.29	730,933.29	100.00%	58.92%	43.69%			
สำนักบริหารงานช่างการช่างการ	193,910.00	193,910.00	19,800.00	14,657.50	1,407,452.95	11,881.38			1,653,791.83	1,647,701.83	88,310.00	88,310.00	122,797.00		22,210.00	11,880.18				146,887.18	245,197.18	54.46%	89.21%	-85.12%			
สำนักบริหารงานช่างการช่างการช่างการ	300,178.00	300,178.00		15,900.00	545,375.19	29,981.83			591,257.02	891,435.02	304,388.00	304,388.00	479,950.15	4,700.00	2,032,056.78	117,518.21				2,634,225.14	2,938,613.14	1.40%	345.53%	229.65%			
รวมต้นทุนหลัก	468,392,268.96	468,392,268.96	93,029,172.28	74,086,713.77	606,644,431.58			326,451,183.70	1,889,074.01	1,886,394,187.84	50,122,718.60	50,122,718.60	62,811,589.87	35,425,709.49	795,322,644.19	169,712,333.11	372,636,932.98		5,912,178.57	1,442,678,235.20	1,492,800,953.80						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ศูนย์ต้นทุนหลัก

ศูนย์ต้นทุนสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติและข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ

ศูนย์ต้นทุนสำคัญวิชาการ, สำนักการประชุม, สำนักกฎหมาย, สำนักกรรมการ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางบุคลากร

ศูนย์ต้นทุนสำคัญกรรมการ 3 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักบริหารงานกลาง เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริหารบุคคลและบุคคลในวงงานรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ

และงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักการคลังและงบประมาณ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานฯ การติดตามผลและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักรายงานการประชุมและขบวนการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้าน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางบุคลากร

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนกลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในบริบทฝ่ายนิติบัญญัติ

บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และการประสานความร่วมมือส่วนราชการภายในและภายนอก

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนกลุ่มงานประธานรัฐสภา เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนงานด้านเลขานุการและธุรการทั่วไป ของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนสำนักงบประมาณของรัฐสภา เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งานวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,149,033,586.66	-	1,149,033,586.66	1,181,869,127.15	-	1,181,869,127.15	2.86%	0.00%	2.86%
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	-	124,718,823.86	124,718,823.86	-	121,969,711.74	121,969,711.74	0.00%	-2.20%	-2.20%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	722,641.32	722,641.32	0.00%	100.00%	100.00%
รวม	1,149,033,586.66	124,718,823.86	1,273,752,410.52	1,181,869,127.15	122,692,353.06	1,304,561,480.21	2.86%	-1.62%	2.42%

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบทบาทและภารกิจของสำนักงานที่มีการรองรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่าง

พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศของสำนักงานฯ