

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2556

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการคลัง	17,849,734.22	3,934,137.95	2,106,443.71	3,290,733.20	27,181,049.08	5	เรื่อง	5,436,209.82
2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านภาษี	13,288,706.20	3,291,730.69	1,455,290.44	2,417,681.51	20,453,408.84	4	เรื่อง	5,113,352.21
3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม นโยบายและ มาตรการด้านระบบการเงินและสถาบันการเงิน	13,578,448.49	7,044,104.46	1,486,979.14	2,820,628.45	24,930,160.54	3	เรื่อง	8,310,053.51
4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน	6,666,834.21	2,575,125.48	760,977.22	1,343,156.41	11,346,093.32	3	เรื่อง	3,782,031.11
5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการออมและการลงทุน	11,669,521.29	6,129,091.52	1,239,091.83	1,880,418.97	20,918,123.61	5	เรื่อง	4,183,624.72
6. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจมหภาค	19,073,946.94	3,688,610.32	1,184,842.72	2,081,892.42	26,029,292.40	4	เรื่อง	6,507,323.10
7. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	32,407,859.10	1,393,228.14	1,303,230.04	1,880,418.98	36,984,736.26	3	เรื่อง	12,328,245.42
8. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ดำเนินภารกิจที่ปรึกษา เศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	35,445,843.34	317.93	84,855.28	7,618.74	35,538,635.29	3	เรื่อง	11,846,211.76
9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยกร่างกฎหมาย ตอบข้อหารือ งานคดี นิติกรรมสัญญา การพัฒนากฎหมาย และ ดำเนินภารกิจด้านกฎหมายอื่นๆ	6,785,778.84	1,148,527.86	725,945.94	1,343,156.40	10,003,409.04	1	เรื่อง	10,003,409.04
10. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการส่งเสริมระบบการเงินภาคประชาชน	19,232,275.55	3,052,694.63	1,389,011.20	2,820,628.45	26,494,609.83	3	เรื่อง	8,831,536.61
11. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังอาเซียน	11,930,609.50	898,106.50	586,757.49	940,209.49	14,355,682.98	3	เรื่อง	4,785,227.66
12. การจัดทำโครงการวิจัย	7,456,425.77	-	-	-	7,456,425.77	6	เรื่อง	1,242,737.63

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2556

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านการเงินและบัญชี	5,575,475.20	923,120.00	634,713.93	1,017,243.45	8,150,552.58	7,839	จำนวนเอกสารรายการ	1,039.74
2. ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	9,025,720.27	1,622,218.78	1,319,378.54	2,788,930.72	14,756,248.31	529	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	27,894.61
3. ด้านยานพาหนะ	3,318,765.81	880,808.67	211,507.91	330,615.88	4,741,698.27	91,040	กิโลเมตร	52.08
4. ด้านบริหารบุคลากร	4,457,953.54	885,001.73	474,922.70	881,610.99	6,699,488.96	491	จำนวนบุคลากร	13,644.58
5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10,229,368.04	2,967,743.22	294,551.97	406,897.38	13,898,560.61	28,556	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	486.71
6. ด้านสารบรรณ	3,080,141.11	351,869.80	332,466.16	542,529.84	4,307,006.91	20,688	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	208.19
7. ด้านอำนวยการและประสานราชการ	4,038,678.21	1,743,725.82	484,553.11	949,427.23	7,216,384.37	340	จำนวนการอำนวยการและ ประสานราชการ	21,224.66
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	11,514,977.71	3,385,832.95	680,315.19	1,289,430.19	16,870,556.04	450	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	37,490.12
9. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,738,784.43	846,458.24	170,078.80	322,357.53	5,077,679.00	1	ระบบ	5,077,679.00
10. เสริมสร้าง พัฒนางองค์กร และระบบบริหารตามแนวทาง นโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร (ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ)	947,457.56	350,784.01	116,853.31	241,768.15	1,656,863.03	1	ด้าน	1,656,863.03
11. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สศค. รวมทั้งคำรับรองการ ปฏิบัติราชการขององค์กรประจำปีและติดตามประเมินผล (ด้านแผนงาน)	777,138.37	233,856.01	77,902.20	161,178.77	1,250,075.35	1	ด้าน	1,250,075.35
12. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี ระบบ GFMS และการบริหาร ทรัพย์สินทุกประเภท และตรวจสอบการดำเนินงานตาม ภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน (ด้านการตรวจสอบภายใน)	843,778.00	154,322.54	100,917.25	201,473.45	1,300,491.24	465	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	2,796.76
13. วางแผน บริหารจัดการ และกำกับการดูแลงานวิจัยของ สศค.	630,519.45	9,768.77	197,615.62	503,683.65	1,341,587.49	7	เรื่อง	191,655.36
14. การบริหารงานและให้บริการห้องสมุดของ สศค.	4,425,943.61	1,075,285.48	353,562.92	503,683.65	6,358,475.66	22,249	จำนวนผู้ใช้บริการคูณจำนวน วันทำงาน	285.79
15. การจัดทำโครงการวิจัย	1,298,986.81	-	-	-	1,298,986.81	1	เรื่อง	1,298,986.81
รวมต้นทุนผลผลิต	259,289,671.57	48,586,471.50	17,772,764.62	30,967,373.90	356,616,281.59			