

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2555

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>								
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง	13,298,910.33	4,460,012.88	1,961,180.60	3,152,059.34	22,872,163.15	5	เรื่อง	4,574,432.63
2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านภาษี	11,661,867.22	5,230,078.41	1,310,314.16	1,954,276.79	20,156,536.58	5	เรื่อง	4,031,307.32
3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม นโยบายและ มาตรการด้านระบบการเงินและสถาบันการเงิน	13,111,584.84	3,029,011.14	1,531,340.13	2,836,853.41	20,508,789.52	4	เรื่อง	5,127,197.38
4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน	5,433,358.72	3,838,552.53	583,508.29	1,071,700.18	10,927,119.72	3	เรื่อง	3,642,373.24
5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านการออมและการลงทุน	11,523,860.48	4,691,101.66	1,181,773.03	1,828,194.42	19,224,929.59	5	เรื่อง	3,844,985.92
6. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจมหภาค	11,000,319.68	3,522,009.14	1,017,588.45	1,891,235.60	17,431,152.87	4	เรื่อง	4,357,788.22
7. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	17,077,339.99	1,810,790.50	1,055,472.77	1,512,988.49	21,456,591.75	3	เรื่อง	7,152,197.25
8. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ดำเนินภารกิจที่ปรึกษา เศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	34,066,164.71	207.79	76,805.71	7,789.99	34,150,968.20	3	เรื่อง	11,383,656.07
9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยกร่างกฎหมาย ตอบข้อหารือ งานคดี นิติกรรมสัญญา การพัฒนากฎหมาย และ ดำเนินการกิจด้านกฎหมายอื่นๆ	5,070,399.45	1,785,982.44	603,412.75	1,197,782.55	8,657,577.19	2	เรื่อง	4,328,788.60
10. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการส่งเสริมระบบการเงินภาคประชาชน	6,023,596.76	1,074,871.61	555,725.13	756,494.24	8,410,687.74	3	เรื่อง	2,803,562.58
11. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ ในนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังอาเซียน	7,536,889.80	528,653.33	462,913.69	819,535.43	9,347,992.25	3	เรื่อง	3,115,997.42
12. การจัดทำโครงการวิจัย	1,853,608.91	72,550.00	-	-	1,926,158.91	6	เรื่อง	321,026.49

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2555

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
1. ด้านการเงินและบัญชี	4,021,718.12	903,440.62	572,670.61	954,538.73	6,452,368.08	7,001	จำนวนเอกสารรายการ	921.64
2. ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	7,410,396.20	1,560,826.92	1,188,338.92	2,616,419.38	12,775,981.42	455	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	28,079.08
3. ด้านยานพาหนะ	2,965,629.03	896,462.00	193,230.54	310,832.71	4,366,154.28	86,395	กิโลเมตร	50.54
4. ด้านบริหารบุคลากร	4,034,283.59	910,541.42	469,308.46	890,902.81	6,305,036.28	460	จำนวนบุคลากร	13,706.60
5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,424,033.96	5,231,359.48	298,321.19	509,087.32	9,462,801.95	25,418	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	372.29
6. ด้านสารบรรณ	2,614,824.67	339,013.28	275,836.89	509,087.32	3,738,762.16	18,719	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	199.73
7. ด้านอำนวยความสะดวกและประสานราชการ	3,881,027.84	1,110,846.40	428,651.45	954,538.73	6,375,064.42	428	จำนวนการอำนวยความสะดวกและประสานราชการ	14,895.01
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12,973,269.90	2,014,576.87	778,180.89	1,367,669.47	17,133,697.13	450	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	38,074.88
9. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,087,818.27	28,599.67	10,899.03	19,236.65	1,146,553.62	1	ระบบ	1,146,553.62
10. เสริมสร้าง พัฒนางองค์กร และระบบบริหารตามแนวทงนโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร (ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ)	1,115,419.03	488,158.64	117,377.76	226,948.26	1,947,903.69	1	ด้าน	1,947,903.69
11. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สศค. รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรประจำปีและติดตามประเมินผล (ด้านแผนงาน)	767,582.69	332,259.09	78,251.85	151,298.85	1,329,392.48	1	ด้าน	1,329,392.48
12. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี ระบบ GFMS และการบริหารทรัพย์สินทุกประเภท และตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน (ด้านการตรวจสอบภายใน)	532,641.75	177,610.86	87,186.05	189,123.56	986,562.22	515	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,915.65
13. วางแผน บริหารจัดการ และกำกับการดำเนินงานวิจัยของ สศค.	1,859,374.35	504,122.28	244,451.63	441,288.30	3,049,236.56	6	เรื่อง	508,206.09
14. การบริหารงานและให้บริการห้องสมุดของ สศค.	2,348,687.51	513,932.28	223,591.43	441,288.30	3,527,499.52	12,385	จำนวนผู้ใช้บริการคุมจำนวนวันทำงาน	284.82
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>186,694,607.80</b>	<b>45,055,571.24</b>	<b>15,306,331.41</b>	<b>26,611,170.83</b>	<b>273,667,681.28</b>			