

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2554

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการคลัง	12,927,525.21	12,679,615.47	2,106,579.13	5,263,047.01	32,976,766.82	5	เรื่อง	6,595,353.36
2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านภาษี	11,206,247.70	11,241,526.69	1,451,897.88	2,842,045.38	26,741,717.65	4	เรื่อง	6,685,429.41
3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม นโยบายและ มาตรการด้านระบบการเงินและสถาบันการเงิน	13,302,062.79	9,208,105.26	1,315,504.34	3,894,654.78	27,720,327.17	3	เรื่อง	9,240,109.06
4. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน	4,497,757.00	8,999,177.67	481,764.84	1,578,914.10	15,557,613.61	3	เรื่อง	5,185,871.20
5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการออมและการลงทุน	10,882,342.83	16,663,641.40	1,249,037.19	3,368,350.08	32,163,371.50	5	เรื่อง	6,432,674.30
6. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจมหภาค	9,994,099.04	7,995,392.33	937,754.65	2,947,306.32	21,874,552.34	4	เรื่อง	5,468,638.09
7. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	24,296,377.28	8,342,328.82	1,228,480.79	3,263,089.14	37,130,276.03	3	เรื่อง	12,376,758.68
8. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ดำเนินการที่ปรึกษา เศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	34,271,074.46	-	64,683.00	-	34,335,757.46	3	เรื่อง	11,445,252.49
9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยกร่างกฎหมาย ตอบข้อหารือ งานคดี นิติกรรมสัญญา การพัฒนากฎหมาย และ ดำเนินการด้านกฎหมายอื่นๆ	3,869,300.71	3,906,674.89	507,350.10	1,789,435.98	10,072,761.68	2	เรื่อง	5,036,380.84
10. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ติดตาม และทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการส่งเสริมระบบการเงินภาคประชาชน	4,137,567.14	3,032,344.71	444,773.12	1,368,392.22	8,983,077.19	3	เรื่อง	2,994,359.06
11. การจัดทำโครงการวิจัย	2,203,250.90	4,816,041.44	-	-	7,019,292.34	8	เรื่อง	877,411.54

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2554

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านการเงินและบัญชี	3,860,057.35	3,383,876.21	564,346.44	1,593,533.69	9,401,813.69	7,163	จำนวนเอกสาร	1,312.55
2. ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	6,478,258.64	8,886,824.01	1,378,873.78	4,648,426.63	21,392,383.06	561	จำนวนครั้งขอ	38,132.59
3. ด้านยานพาหนะ	3,983,715.00	1,952,611.41	260,180.69	557,116.72	6,753,623.82	96,550	กิโลเมตร	69.95
4. ด้านบริหารบุคลากร	3,450,784.01	3,154,112.25	419,846.15	1,274,826.94	8,299,569.35	415	จำนวนบุคลากร	19,998.96
5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,900,420.08	3,637,519.16	263,069.60	743,649.05	7,544,657.89	24,368	จำนวนชั่วโมง	309.61
6. ด้านสารบรรณ	2,774,795.90	1,914,646.72	270,837.50	956,120.21	5,916,400.33	16,704	จำนวนหนังสือ	354.19
7. ด้านอำนวยความสะดวกและประสานราชการ	4,193,111.29	4,137,664.95	554,038.03	1,699,769.26	10,584,583.53	330	จำนวนการยื่น ประสานราชการ	32,074.50
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	7,130,332.93	4,766,136.91	610,806.67	1,971,966.23	14,479,242.74	525	จำนวนเครื่อง	27,579.51
9. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,038,123.69	67,659.96	8,667.69	27,991.63	1,142,442.97	1	ระบบ	1,142,442.97
10. เสริมสร้าง พัฒนาองค์กร และระบบบริหารตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร (ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ)	829,229.86	1,529,189.96	116,517.46	442,095.95	2,917,033.23	1	ด้าน	2,917,033.23
11. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สศค. รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรประจำปีและติดตามประเมินผล (ด้านแผนงาน)	752,372.41	1,019,459.97	77,678.31	294,730.63	2,144,241.32	1	ด้าน	2,144,241.32
12. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี GFMS และการบริหารทรัพย์สินทุกประเภท และตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน และกองทุนสวัสดิการ สศค. (ด้านการตรวจสอบภายใน)	592,080.56	659,445.66	88,056.27	315,782.82	1,655,365.31	490	จำนวนวันคน	3,378.30
13. วางแผน บริหารจัดการ และกำกับการดูแลงานวิจัยของ สศค.	1,561,466.66	1,462,773.06	213,291.85	684,196.11	3,921,727.68	8	เรื่อง	490,215.96
14. การบริหารงานและให้บริการห้องสมุดของ สศค.	1,547,792.66	1,462,773.06	186,602.46	684,196.11	3,881,364.29	12,713	จำนวนผู้ใช้บริการ ทำงาน	305.31
รวมต้นทุนผลผลิต	172,680,146.10	124,919,541.97	14,800,637.94	42,209,636.99	354,609,963.00			