

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง	18,508,582.53	5,879,712.56	2,439,329.57	4,071,314.47	30,898,939.13	1	ด้าน	30,898,939.13	24,744,408.16	5,337,677.65	2,616,809.10	4,250,784.76	36,949,679.67	1	ด้าน	36,949,679.67	19.58	-	19.58
2. การเสนอแนะนโยบายด้านภาษี	16,322,590.50	6,685,178.10	1,788,463.13	2,873,531.92	27,669,763.65	1	ด้าน	27,669,763.65	20,147,820.59	4,695,270.38	1,965,655.83	3,377,733.10	30,186,479.90	1	ด้าน	30,186,479.90	9.10	-	9.10
3. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงิน	17,772,308.12	4,448,710.83	2,009,489.10	3,756,108.53	27,986,616.58	1	ด้าน	27,986,616.58	19,330,554.73	8,446,016.02	1,964,408.60	3,696,732.74	33,437,712.09	1	ด้าน	33,437,712.09	19.48	-	19.48
4. การเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน	9,722,207.14	5,157,427.76	1,012,766.93	1,902,697.64	17,795,099.47	1	ด้าน	17,795,099.47	12,418,940.45	3,977,037.05	1,238,406.67	2,219,260.70	19,853,644.87	1	ด้าน	19,853,644.87	11.57	-	11.57
5. การเสนอแนะนโยบายด้านการออมและการลงทุน	15,812,708.90	6,009,976.89	1,611,031.67	2,659,191.88	26,092,909.34	1	ด้าน	26,092,909.34	18,951,081.65	7,532,631.22	1,749,457.21	2,840,470.54	31,073,640.62	1	ด้าน	31,073,640.62	19.09	-	19.09
6. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค	16,683,562.96	4,978,858.82	1,495,737.42	2,810,490.73	25,968,649.93	1	ด้าน	25,968,649.93	26,443,835.11	5,092,150.02	1,695,208.11	3,041,944.00	36,273,137.24	1	ด้าน	36,273,137.24	39.68	-	39.68
7. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	21,366,188.40	3,129,665.73	1,484,731.42	2,343,985.95	28,324,571.50	1	ด้าน	28,324,571.50	39,579,548.21	2,796,767.84	1,813,595.43	2,840,470.53	47,030,382.01	1	ด้าน	47,030,382.01	66.04	-	66.04
8. งานด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ	38,355,013.12	1,319,083.02	506,064.36	838,787.45	41,018,947.95	1	ด้าน	41,018,947.95	41,197,949.58	1,402,229.50	562,284.73	883,723.04	44,046,186.85	1	ด้าน	44,046,186.85	7.38	-	7.38
9. งานด้านกฎหมาย	9,359,247.87	3,104,857.67	1,032,671.39	2,028,780.01	15,525,556.94	1	ด้าน	15,525,556.94	13,808,435.54	2,552,067.55	1,236,311.33	2,303,207.97	19,900,022.39	1	ด้าน	19,900,022.39	28.18	-	28.18
10. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินภาคประชาชน	10,312,445.17	2,393,746.84	984,983.77	1,587,491.70	15,278,667.48	1	ด้าน	15,278,667.48	24,984,381.80	4,454,606.20	1,866,440.66	3,696,732.74	35,002,161.40	1	ด้าน	35,002,161.40	129.09	-	129.09
11. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินการคลังอาเซียน	12,479,753.09	1,948,353.02	941,062.65	1,738,790.55	17,107,959.31	1	ด้าน	17,107,959.31	17,682,715.75	2,300,018.07	1,064,186.95	1,816,313.78	22,863,234.55	1	ด้าน	22,863,234.55	33.64	-	33.64
รวมต้นทุนผลิต	186,694,607.80	45,055,571.24	15,306,331.41	26,611,170.83	273,667,681.28				259,289,671.57	48,586,471.50	17,772,764.62	30,967,373.90	356,616,281.59						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่ 6	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 6 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 39.68 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากผลผลิตย่อยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการวิจัย จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 39.68 % ของผลผลิตนี้ลดลงจากปีก่อน และเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในอัตราเดียวกัน เท่ากับ 29.32 % และ 25.39 % ตามลำดับ
ผลผลิตย่อยที่ 7	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 7 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 66.04 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากผลผลิตย่อยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 10 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 66.04 %
ผลผลิตย่อยที่ 9	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 9 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 28.18 % ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็น 28.18 %
ผลผลิตย่อยที่ 10	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตย่อยที่ 10 มีจำนวนต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 129.09 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสำนักงานนโยบายพัฒนาธนาคารเงินภาคประชาชนได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารอภิมหานคร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในส่วนงานที่รับผิดชอบ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลผลิตย่อยที่ 11	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 11 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 33.64 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือในเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน จึงเป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน