

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบ การเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่าง ประเทศ	152,628,443.09	45,055,363.45	15,229,525.70	26,603,380.84	239,516,713.08	42	เรื่อง	5,702,778.88	218,091,721.99	47,184,242.00	17,210,479.89	30,083,650.86	312,570,094.74	44	เรื่อง	7,103,865.79	30.50	4.76	24.57
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ในต่างประเทศ	34,066,164.71	207.79	76,805.71	7,789.99	34,150,968.20	3	เรื่อง	11,383,656.07	41,197,949.58	1,402,229.50	562,284.73	883,723.04	44,046,186.85	3	เรื่อง	14,682,062.28	28.97	-	28.97
รวมต้นทุนผลผลิต	186,694,607.80	45,055,571.24	15,306,331.41	26,611,170.83	273,667,681.28	45	เรื่อง		259,289,671.57	48,586,471.50	17,772,764.62	30,967,373.90	356,616,281.59	47	เรื่อง				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1	เหตุผล	ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 30.50 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนเงินงบประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกระทรวงการคลังอาชรม ครั้งที่ 10 และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินนอกงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐบาลโดยใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคอย่างบูรณาการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มความปลอดภัย การเข้าเครือข่ายของ สศค. โครงการจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ระบบเครือข่าย และโครงการเสริมสรรณณการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อสารไร้สาย เป็นต้น ประกอบกับในปี 2556 มีจำนวนหน่วยนับเพิ่มขึ้น คิดเป็น 4.76 % จึงเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเป็น 24.57 %
กิจกรรมหลักที่ 2	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 2 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 28.97 % เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีจำนวนหน่วยนับเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเป็น 28.97 %