

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55)								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	138,409,071.64	124,919,541.97	14,735,954.94	42,209,636.99	320,274,205.54	37	เรื่อง	8,656,059.61	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	(25.22)	13.51	(34.12)
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ในต่างประเทศ	34,271,074.46	-	64,683.00	-	34,335,757.46	3	เรื่อง	11,445,252.49	34,066,164.71	207.79	76,805.71	7,789.99	34,150,968.20	3	เรื่อง	11,383,656.07	(0.54)	-	(0.54)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	172,680,146.10	124,919,541.97	14,800,637.94	42,209,636.99	354,609,963.00	40	เรื่อง		186,694,607.80	45,055,571.24	15,306,331.41	26,611,170.83	273,667,681.28	45	เรื่อง				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1	เหตุผล	ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 25.22 % เป็นผลเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการต่างๆ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เช่น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายและผลงานทางด้านเศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 โครงการเตรียมการรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 1 ลดลงจากปีก่อน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีหน่วยนับเพิ่มขึ้น คิดเป็น 13.51 % ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสามารถดำเนินกิจกรรมได้เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คิดเป็น 34.12 %
กิจกรรมหลักที่ 2	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 2 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 0.54 % เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุนลดลง ประกอบกับมีจำนวนหน่วยนับเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงมีจำนวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คิดเป็น 0.54 %