

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. การเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง	17,702,189.14	8,304,946.14	2,399,913.12	7,713,436.49	36,120,484.89	1	ผลผลิตย่อย	36,120,484.89	17,714,806.89	16,519,654.12	2,613,192.72	6,869,592.10	43,717,245.83	1	ผลผลิตย่อย	43,717,245.83	21.03	-	21.03
2. การเสนอแนะนโยบายด้านภาษี	15,250,950.52	5,292,016.25	1,929,196.00	5,552,660.58	28,024,823.35	1	ผลผลิตย่อย	28,024,823.35	15,354,538.47	15,326,288.72	1,958,511.46	4,448,590.49	37,087,929.14	1	ผลผลิตย่อย	37,087,929.14	32.34	-	32.34
3. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงิน	19,031,866.51	5,503,459.54	1,834,511.95	6,861,130.43	33,230,968.43	1	ผลผลิตย่อย	33,230,968.43	17,450,353.56	15,172,898.91	1,822,117.92	5,501,199.89	39,946,570.28	1	ผลผลิตย่อย	39,946,570.28	20.21	-	20.21
4. การเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน	11,394,985.02	2,436,723.35	1,113,062.32	4,100,138.99	19,044,909.68	1	ผลผลิตย่อย	19,044,909.68	8,646,047.76	14,127,178.86	988,378.43	3,185,459.20	26,947,064.25	1	ผลผลิตย่อย	26,947,064.25	41.49	-	41.49
5. การเสนอแนะนโยบายด้านการออมและการลงทุน	16,574,786.73	5,697,532.66	1,718,003.41	5,672,703.68	29,663,026.48	1	ผลผลิตย่อย	29,663,026.48	15,817,293.60	20,503,680.06	1,755,650.77	4,974,895.18	43,051,519.61	1	ผลผลิตย่อย	43,051,519.61	45.14	-	45.14
6. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค	16,402,334.58	7,505,147.13	1,338,957.47	5,180,526.95	30,426,966.13	1	ผลผลิตย่อย	30,426,966.13	14,919,989.81	11,835,430.99	1,444,368.23	4,553,851.42	32,753,640.45	1	ผลผลิตย่อย	32,753,640.45	7.65	-	7.65
7. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	24,068,921.34	2,739,594.03	1,799,183.75	5,792,746.79	34,400,445.91	1	ผลผลิตย่อย	34,400,445.91	28,444,668.05	13,005,206.06	1,735,094.38	4,869,634.24	48,054,602.73	1	ผลผลิตย่อย	48,054,602.73	39.69	-	39.69
8. งานด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ	38,288,482.10	1,391,737.99	642,488.05	1,967,412.74	42,290,120.88	1	ผลผลิตย่อย	42,290,120.88	38,224,181.90	3,657,192.02	544,635.11	1,521,020.58	43,947,029.61	1	ผลผลิตย่อย	43,947,029.61	3.92	-	3.92
9. งานด้านกฎหมาย	8,337,139.88	3,992,613.85	1,065,035.12	3,872,057.09	17,266,845.94	1	ผลผลิตย่อย	17,266,845.94	8,017,591.48	8,082,475.50	1,013,963.69	3,395,981.08	20,510,011.75	1	ผลผลิตย่อย	20,510,011.75	18.78	-	18.78
10. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินภาคประชาชน	-	-	-	-	-	-	ผลผลิตย่อย	-	8,090,674.58	6,689,536.73	924,725.23	2,889,412.81	18,594,349.35	1	ผลผลิตย่อย	18,594,349.35	100.00	-	100.00
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	167,051,655.82	42,863,770.94	13,840,351.19	46,712,813.74	270,468,591.69				172,680,146.10	124,919,541.97	14,800,637.94	42,209,636.99	354,609,963.00						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่ 2	ผลผลิตย่อยที่ 2 มีจำนวนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็น 32.34 % ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมของผลผลิตนี้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน เท่ากับ 32.34 %
ผลผลิตย่อยที่ 4	ผลผลิตย่อยที่ 4 มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 41.49 % เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 จึงทำให้ต้นทุนรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หน่วยนับมีจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 41.49 %
ผลผลิตย่อยที่ 5	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผลผลิตย่อยที่ 5 มีจำนวนต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 45.14 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากโครงการเตรียมการรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลผลิตย่อยที่ 7	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 " ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตย่อยที่ 7 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในอัตราเดียวกัน คิดเป็น 39.69 %
ผลผลิตย่อยที่ 10	สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีจัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตย่อยที่ 10 มีต้นทุนรวม จำนวนหน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น คิดเป็น 100 %