

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

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจ นโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบ การเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่าง ประเทศ	132,958,052.81	42,858,095.90	13,727,422.76	46,696,768.37	236,240,339.84	37	เรื่อง	6,384,874.05	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	35.57	-	35.57
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ในต่างประเทศ	34,093,603.01	5,675.04	112,928.43	16,045.37	34,228,251.85	3	เรื่อง	11,409,417.28	34,271,074.46	-	64,683.00	-	34,335,757.46	3	เรื่อง	11,445,252.49	0.31	-	0.31
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	167,051,655.82	42,863,770.94	13,840,351.19	46,712,813.74	270,468,591.69	40	เรื่อง		172,680,146.10	124,919,541.97	14,800,637.94	42,209,636.99	354,609,963.00	40	เรื่อง				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 35.57 % เป็นผลเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับหลายโครงการ ได้แก่ โครงการเร่งรัดปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพิชผลให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเตรียมการรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายและผลงานทางด้านเศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็นต้น ประกอบกับมีจำนวนหน่วยนับเท่าเดิม จึงเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 35.57 %
กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 2 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 0.31 % เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีจำนวนหน่วยนับเท่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 0.31 %