

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตต่อหน่วยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตต่อหน่วยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย. 54)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)								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. การเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง	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	18,508,582.53	5,879,712.56	2,439,329.57	4,071,314.47	30,898,939.13	1	ผลผลิตย่อย	30,898,939.13	(29.32)	-	(29.32)
2. การเสนอแนะนโยบายด้านภาษี	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	16,322,590.50	6,685,178.10	1,788,463.13	2,873,531.92	27,669,763.65	1	ผลผลิตย่อย	27,669,763.65	(25.39)	-	(25.39)
3. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงิน	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	17,772,308.12	4,448,710.83	2,009,489.10	3,756,108.53	27,986,616.58	1	ผลผลิตย่อย	27,986,616.58	(29.94)	-	(29.94)
4. การเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน	6,646,047.76	14,127,178.86	988,378.43	3,185,459.20	26,947,064.25	1	ผลผลิตย่อย	26,947,064.25	9,722,207.14	5,157,427.76	1,012,766.93	1,902,697.64	17,795,099.47	1	ผลผลิตย่อย	17,795,099.47	(33.96)	-	(33.96)
5. การเสนอแนะนโยบายด้านการออมและการลงทุน	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	15,812,708.90	6,009,976.89	1,611,031.67	2,659,191.88	26,092,909.34	1	ผลผลิตย่อย	26,092,909.34	(39.39)	-	(39.39)
6. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค	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	16,683,562.96	4,978,858.82	1,495,737.42	2,810,490.73	25,968,649.93	1	ผลผลิตย่อย	25,968,649.93	(20.72)	-	(20.72)
7. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	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	21,366,188.40	3,129,665.73	1,484,731.42	2,343,985.95	28,324,571.50	1	ผลผลิตย่อย	28,324,571.50	(41.06)	-	(41.06)
8. งานด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ	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	38,355,013.12	1,319,083.02	506,064.36	838,787.45	41,018,947.95	1	ผลผลิตย่อย	41,018,947.95	(6.66)	-	(6.66)
9. งานด้านกฎหมาย	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	9,359,247.87	3,104,857.67	1,032,671.39	2,028,780.01	15,525,556.94	1	ผลผลิตย่อย	15,525,556.94	(24.30)	-	(24.30)
10. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินภาคประชาชน	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	10,312,445.17	2,393,746.84	984,983.77	1,587,491.70	15,278,667.48	1	ผลผลิตย่อย	15,278,667.48	(17.83)	-	(17.83)
11. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินการคลังอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	12,479,753.09	1,948,353.02	941,062.65	1,738,790.55	17,107,959.31	1	ผลผลิตย่อย	17,107,959.31	100.00	-	100.00
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>172,680,146.10</b>	<b>124,919,541.97</b>	<b>14,800,637.94</b>	<b>42,209,636.99</b>	<b>354,609,963.00</b>				<b>186,694,607.80</b>	<b>45,055,571.24</b>	<b>15,306,331.41</b>	<b>26,611,170.83</b>	<b>273,667,681.28</b>						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่ 1 และ 2	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 1 และ 2 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็น 29.32 % และ 25.39 % ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด้าน (เพื่อคนไทย) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบกับหน่วยนับจำนวนเท่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนรวมของผลผลิตนี้ลดลงจากปีก่อน และเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในอัตราเดียวกัน เท่ากับ 29.32 % และ 25.39 % ตามลำดับ
ผลผลิตย่อยที่ 3	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 3 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็น 29.94 % เป็นผลมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเร่งรัดปฏิบัติการด้าน (เพื่อคนไทย) และการจัดทำโครงการวิจัย เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น ต้นทุนรวมของผลผลิตย่อยที่ 3 จึงลดลงจากปีก่อน ประกอบกับหน่วยนับจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลงในอัตราเดียวกัน เท่ากับ 29.94 %
ผลผลิตย่อยที่ 4	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 4 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็น 33.96 % ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการดำเนินโครงการต่างๆ ลดลง เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีค่าใช้จ่ายจากโครงการสร้างความไว้วางใจเรื่องประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของสัญญา เป็นต้น ประกอบกับหน่วยนับจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมของผลผลิตนี้ลดลงจากปีก่อนและเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงในอัตราเดียวกัน เท่ากับ 33.96 %
ผลผลิตย่อยที่ 5	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลผลิตย่อยที่ 5 มีจำนวนต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 39.39 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการด้าน (เพื่อคนไทย) และโครงการเตรียมการรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการออมแห่งชาติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตดังกล่าวจึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลผลิตย่อยที่ 6 และ 9	เหตุผล	ผลผลิตย่อยที่ 6 และ 9 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 20.72 % และ 24.30 % ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการด้าน (เพื่อคนไทย) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับหน่วยนับจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตดังกล่าวจึงลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 20.72 % และ 24.30 % ตามลำดับ
ผลผลิตย่อยที่ 7	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลผลิตย่อยที่ 7 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 41.06 % เป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการด้าน (เพื่อคนไทย) และโครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจไทยก้าวอย่างมีพลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558" ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับหน่วยนับจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยในผลผลิตดังกล่าว จึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลผลิตย่อยที่ 11	เหตุผล	สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการจัดตั้งสำนักงานการเงินการคลังอาเซียนเพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตย่อยที่ 11 มีต้นทุนรวม จำนวนหน่วยนับ และต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น คิดเป็น 100 %