

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								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	223,843,828.23	48,586,153.57	17,687,909.34	30,959,755.16	321,077,646.30	44	เรื่อง	7,297,219.23	177,598,275.47	46,802,705.24	15,842,481.71	33,515,071.99	273,758,534.41	44	เรื่อง	6,221,784.87	(14.74)	-	(14.74)
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ในต่างประเทศ	35,445,843.34	317.93	84,855.28	7,618.74	35,538,635.29	3	เรื่อง	11,846,211.76	32,075,252.71	4,093.07	93,887.61	5,192.28	32,178,425.67	3	เรื่อง	10,726,141.89	(9.46)	-	(9.46)
รวมต้นทุนผลผลิต	259,289,671.57	48,586,471.50	17,772,764.62	30,967,373.90	356,616,281.59	47	เรื่อง		209,673,528.18	46,806,798.31	15,936,369.32	33,520,264.27	305,936,960.08	47	เรื่อง				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่ 1	เหตุผล	ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 14.74 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 10 และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงทำให้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาลดลง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ ลดลงจากปีก่อน จึงเป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็น 14.74 %
กิจกรรมหลักที่ 2	เหตุผล	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักที่ 2 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 9.46 % เป็นผลเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุลดลงจากปีก่อน ประกอบกับมีจำนวนหน่วยนับเท่าเดิม ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงมีจำนวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็น 9.46 %