

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | เงินใน งบ. | เงินนอก งบ. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินใน งบ. | เงินนอก งบ. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| 1. การเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง | 24,744,408.16 | 5,337,677.65 | 2,616,809.10 | 4,250,784.76 | 36,949,679.67 | 1 | ด้าน | 36,949,679.67 | 19,259,384.41 | 5,355,473.70 | 2,285,339.87 | 4,502,765.85 | 31,402,963.83 | 1 | ด้าน | 31,402,963.83 | (15.01) | - | (15.01) |
| 2. การเสนอแนะนโยบายด้านภาษี | 20,147,820.59 | 4,695,270.38 | 1,965,655.83 | 3,377,733.10 | 30,186,479.90 | 1 | ด้าน | 30,186,479.90 | 20,969,843.82 | 3,051,769.05 | 1,752,278.69 | 3,527,483.23 | 29,301,374.79 | 1 | ด้าน | 29,301,374.79 | (2.93) | - | (2.93) |
| 3. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงิน | 19,330,554.73 | 8,446,016.02 | 1,964,408.60 | 3,696,732.74 | 33,437,712.09 | 1 | ด้าน | 33,437,712.09 | 19,396,186.45 | 5,446,418.63 | 1,760,118.60 | 3,945,461.49 | 30,548,185.17 | 1 | ด้าน | 30,548,185.17 | (8.64) | - | (8.64) |
| 4. การเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน | 12,418,940.45 | 3,977,037.05 | 1,238,406.67 | 2,219,260.70 | 19,853,644.87 | 1 | ด้าน | 19,853,644.87 | 11,551,683.16 | 3,900,315.73 | 1,427,264.70 | 2,378,043.00 | 19,257,306.59 | 1 | ด้าน | 19,257,306.59 | (3.00) | - | (3.00) |
| 5. การเสนอแนะนโยบายด้านการออมและการลงทุน | 18,951,081.65 | 7,532,631.22 | 1,749,457.21 | 2,840,470.54 | 31,073,640.62 | 1 | ด้าน | 31,073,640.62 | 16,712,965.27 | 2,508,427.55 | 1,690,419.67 | 3,144,336.49 | 24,056,148.98 | 1 | ด้าน | 24,056,148.98 | (22.58) | - | (22.58) |
| 6. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค | 26,443,835.11 | 5,092,150.02 | 1,695,208.11 | 3,041,944.00 | 36,273,137.24 | 1 | ด้าน | 36,273,137.24 | 16,174,286.78 | 14,389,986.42 | 1,545,753.49 | 3,353,325.62 | 35,463,352.31 | 1 | ด้าน | 35,463,352.31 | (2.23) | - | (2.23) |
| 7. การเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | 39,579,548.21 | 2,796,767.84 | 1,813,595.43 | 2,840,470.53 | 47,030,382.01 | 1 | ด้าน | 47,030,382.01 | 25,685,561.64 | 2,617,030.32 | 1,419,137.87 | 2,761,189.75 | 32,482,919.58 | 1 | ด้าน | 32,482,919.58 | (30.93) | - | (30.93) |
| 8. งานด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ | 41,197,949.58 | 1,402,229.50 | 562,284.73 | 883,723.04 | 44,046,186.85 | 1 | ด้าน | 44,046,186.85 | 36,839,597.29 | 1,161,025.30 | 514,068.76 | 920,311.35 | 39,435,002.70 | 1 | ด้าน | 39,435,002.70 | (10.47) | - | (10.47) |
| 9. งานคำกกฎหมาย | 13,808,435.54 | 2,552,067.55 | 1,236,311.33 | 2,303,207.97 | 19,900,022.39 | 1 | ด้าน | 19,900,022.39 | 12,221,335.07 | 2,411,884.96 | 1,110,726.70 | 2,482,537.57 | 18,226,484.30 | 1 | ด้าน | 18,226,484.30 | (8.41) | - | (8.41) |
| 10. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินภาคประชาชน | 24,984,381.80 | 4,454,606.20 | 1,866,440.66 | 3,696,732.74 | 35,002,161.40 | 1 | ด้าน | 35,002,161.40 | 19,238,151.59 | 4,390,551.60 | 1,513,979.96 | 4,544,745.18 | 29,687,428.33 | 1 | ด้าน | 29,687,428.33 | (15.18) | - | (15.18) |
| 11. การเสนอแนะนโยบายด้านการเงินการคลังอาเซียน | 17,682,715.75 | 2,300,018.07 | 1,064,186.95 | 1,816,313.78 | 22,863,234.55 | 1 | ด้าน | 22,863,234.55 | 11,624,532.70 | 1,573,915.05 | 917,281.01 | 1,960,064.74 | 16,075,793.50 | 1 | ด้าน | 16,075,793.50 | (29.69) | - | (29.69) |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 259,289,671.57 | 48,586,471.50 | 17,772,764.62 | 30,967,373.90 | 356,616,281.59 | | | | 209,673,528.18 | 46,806,798.31 | 15,936,369.32 | 33,520,264.27 | 305,936,960.08 | | | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

| | | |
|------------------|--------|---|
| ผลผลิตย่อยที่ 5 | เหตุผล | ผลผลิตย่อยที่ 5 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็น 22.58 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีการจัดทำโครงการวิจัย และโครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนั้น จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลง คิดเป็น 22.58 % |
| ผลผลิตย่อยที่ 7 | เหตุผล | ผลผลิตย่อยที่ 7 มีต้นทุนรวมลดลง คิดเป็น 30.93 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากผลผลิตย่อยดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 10 ดังนั้น จึงทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็น 30.93 % |
| ผลผลิตย่อยที่ 11 | เหตุผล | ผลผลิตย่อยที่ 11 มีต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 29.69 % ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมและหารือในเรื่องเศรษฐกิจที่สำคัญลดลง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่มีการจัดทำโครงการวิจัย และไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเตรียมด้านการเงินการคลังเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนั้น จึงเป็นผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน |