

สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำนวนบุคลากรสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้าง
สำนักนโยบายและแผน	๑๖	-	๕
สำนักจัดการหนี้ ๑	๑๖	-	๖
สำนักจัดการหนี้ ๒	๑๖	-	๔
สำนักบริหารการชำระหนี้	๑๒	-	๕
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ	๑๖	๑	๑๗
สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้	๑๕	-	๖
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๔	-	๑
กลุ่มกฎหมาย	๕	-	๓
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๓	-	๑
สำนักงานเลขานุการกรม	๒๔	๕	๓๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๗	๒	๑๐
ส่วนกลาง	๔	-	-
รวม	138	8	91

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน ต้นทุนของกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

หน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อยที่ 4 การนำเสนอกรอบการเจรจาจ่ายเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๘๒,๕๐๕,๓๕	๒ ครั้ง	๔๑,๒๕๒,๘๗	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมการนำเสนอกรอบการเจรจาจ่ายเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา

กิจกรรมย่อยที่ 5 การรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๘๒,๕๐๕,๓๕	๒ โครงการ	๔๑,๒๕๒,๘๗	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมการรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กิจกรรมย่อยที่ 12 การบริหารจัดการเงินฝาก

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๒๔๗,๕๑๗,๒๔	๓ ครั้ง	๘๒,๕๐๕,๓๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมการบริหารจัดการเงินฝาก

กิจกรรมย่อยที่ 17 ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัทดังกล่าว

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๓๘,๒๑๔.๗๙	๔ ครั้ง	๓๕๙,๕๕๓.๖๖	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๕๕๙,๑๑๑.๒๒	๖ ครั้ง	๒๕๙,๘๕๑.๘๗	(๒๗.๗๓)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๒๐,๘๙๖.๔๓ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔๑ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๙๙,๗๐๑.๘๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๗.๗๓ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัทดังกล่าว จำนวนครั้ง เพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 19 การเตรียมการจัดทำข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพรวมของหนี้สาธารณะ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๓,๕๙๕,๕๓๖.๗๗	๕ ครั้ง	๗๑๙,๑๐๗.๓๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒,๓๓๘,๖๖๖.๘๔	๖ ครั้ง	๓๘๙,๗๗๗.๘๑	(๔๕.๘๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑,๒๕๖,๘๖๙.๙๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๓๔.๙๖ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๓๒๙,๓๒๙.๕๘ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๔๕.๘๐ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การเตรียมการจัดทำข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพรวมของหนี้สาธารณะลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 20 ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๓๘,๒๑๔.๗๙	๒ โครงการ	๗๑๙,๑๐๗.๓๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๕๕๙,๑๑๑.๒๒	๒๐ โครงการ	๗๗,๙๕๕.๕๖	(๘๙.๑๖)

/ต้นทุนรวม ...

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๒๐,๘๘๖.๔๓ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔๑ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๖๔๑,๑๕๑.๘๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๘๘.๑๖ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 30 ดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และภาวะตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕๑๖,๓๖๓.๖๕	๖๔ ชิ้นงาน	๘,๐๖๘.๑๘	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และภาวะตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 35 ชำระหนี้คืนเงินกู้รัฐบาล

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๔,๕๖๔,๐๔๔.๖๐	๗๕๘ รายการ	๕,๘๘๙.๒๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๔,๕๗๑,๑๓๔.๒๒	๑,๐๘๒ รายการ	๔,๑๓๑.๒๙	(๒๙.๘๓)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๗,๐๘๙.๖๒ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๖ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๑,๗๕๖.๙๕ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๘๓ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การชำระหนี้คืนเงินกู้รัฐบาล จำนวนรายการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

/กิจกรรมย่อยที่ ๓๗ ...

กิจกรรมย่อยที่ 37 รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๘๘,๐๑๔.๘๗	๒๒ รายการ	๖๗,๖๓๗.๐๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๙๑๖,๒๐๐.๓๘	๒๓๗ รายการ	๘,๐๘๕.๒๓	(๘๘.๐๕)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๔๒๘,๑๘๕.๕๑ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘.๗๘ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๕๙,๕๕๑.๘๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๘๘.๐๕ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF จำนวนรายการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 41 การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕,๐๓๓,๙๑๒.๒๙	๓๔ ครั้ง	๑๔๘,๐๕๖.๒๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๕,๕๕๗,๓๘๑.๔๒	๔๗ ครั้ง	๑๑๘,๒๔๒.๑๖	(๒๐.๑๔)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๕๒๓,๔๖๙.๑๓ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๔๐ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๒๙,๘๑๔.๐๘ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๐.๑๔ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 48 การปรับปรุงหน้าที่สิทธิประโยชน์ และการคัดเลือก MOF Outright PD

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๑๖,๘๙๕.๐๕	๑ โครงการ	๑,๔๑๖,๘๙๕.๐๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมการปรับปรุงหน้าที่สิทธิประโยชน์ และการคัดเลือก MOF Outright PD

หน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๙,๐๐๖,๕๐๗.๖๕	๑,๒๐๓ จำนวนเอกสาร รายการ	๗,๔๘๖.๗๑	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๖,๓๓๑,๓๖๑.๔๘	๑,๐๘๗ จำนวนเอกสาร รายการ	๕,๘๒๔.๖๒	(๒๒.๒๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๒,๖๗๕,๑๔๖.๑๗ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๑,๖๖๒.๘๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๒.๒๐

กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๘,๓๖๓,๑๘๕.๖๗	๒๓๔ คน	๓๕,๓๔๐.๑๑	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๕,๘๓๙,๑๒๑.๓๘	๒๓๗ คน	๒๔,๙๖๐.๒๓	(๓๐.๕๙)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๒,๕๒๔,๐๖๔.๒๙ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๙,๓๗๙.๘๘ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๓๐.๕๙ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๔,๕๐๓,๒๕๓.๘๓	๒๐,๐๙๔ ชม. คนในการฝึกอบรม	๒๒๔.๑๑	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๓,๑๖๕,๖๘๐.๗๕	๒๑,๕๐๐ ชม. คนในการฝึกอบรม	๑๔๗.๒๔	(๓๔.๓๐)

/ต้นทุนรวม ...

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑,๓๓๗,๕๒๓.๐๘ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงปีก่อน ๗๖.๐๒ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๓๔.๓๐ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กิจกรรม
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกด้านของ
สำนักงาน

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๖๑๕,๐๗๒.๖๐	๗๕๘ จำนวนวัน คนงานตรวจสอบ	๒,๑๓๐.๗๐	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๔๓๗,๙๔๘.๓๘	๙๐๕ จำนวนวัน คนงานตรวจสอบ	๑,๖๓๓.๐๙	(๒๓.๓๕)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๗๗,๑๒๔.๒๒ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๘.๕๙ ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลงปีก่อน ๔๗๖.๖๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๓.๓๕ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกด้านของสำนักงาน ทำให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 8 กิจกรรมด้านแผนงาน

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๓,๘๕๙,๙๓๑.๘๕	๑ ด้าน	๓,๘๕๙,๙๓๑.๘๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒,๗๑๓,๔๔๐.๖๔	๑ ด้าน	๒,๗๑๓,๔๔๐.๖๔	(๒๙.๗๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑,๑๔๖,๔๙๑.๒๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุน
ต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๑,๑๔๖,๔๙๑.๒๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐

/กิจกรรมย่อยที่ ๙ ...

กิจกรรมย่อยที่ 9 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๔,๔๓๘,๓๑๙.๐๑	๑ ตำแหน่ง	๔,๔๓๘,๓๑๙.๐๑	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒,๓๒๗,๑๐๘.๖๔	๑ ตำแหน่ง	๒,๓๒๗,๑๐๘.๖๔	(๕๗.๕๗)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๒,๑๑๑,๖๑๐.๓๗ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๕๗.๕๗ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๒,๑๑๑,๖๑๐.๓๗ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๕๗.๕๗

กิจกรรมย่อยที่ 10 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕,๑๔๖,๕๗๕.๘๐	๑๓,๗๙๐ จำนวนเรื่องเข้า-ออก	๓๗๓.๒๖	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๓,๖๓๗,๙๒๐.๘๗	๑๓,๒๐๑ จำนวนเรื่องเข้า-ออก	๒๗๕.๐๖	(๒๖.๕๗)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑,๕๐๘,๖๕๔.๙๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๓๐ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๙๙.๑๕ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๖.๕๗

กิจกรรมย่อยที่ 11 กิจกรรมด้านยานพาหนะ

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๓,๒๑๖,๖๐๙.๘๗	๓๑,๘๔๒ กิโลเมตร (ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน ๑ ปี)	๑๐๑.๐๒	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๒,๒๖๑,๒๐๐.๕๓	๓๑,๘๔๒ กิโลเมตร (ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน ๑ ปี)	๗๑.๐๑	(๒๙.๗๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๙๕๕,๔๐๙.๓๔ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๓๐.๐๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐

กิจกรรมย่อยที่ 12 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๗,๗๒๙,๘๖๓.๖๙	๒,๐๘๐	๓,๗๑๑.๔๗	
		จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์		
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๕,๔๒๖,๘๘๑.๒๘	๒,๑๖๐	๒,๕๑๒.๔๕	(๓๒.๓๑)
		จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์		

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๒,๒๙๒,๙๘๒.๔๑ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๗๐ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๑,๑๙๙.๐๒ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๓๒.๓๑

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ ๕ การจัดการเงินฝาก

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๒๔๗,๕๐๗.๒๕	๓ ครั้ง	๘๒,๕๐๕.๗๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	(๑๐๐.๐๐)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑๐๐% สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่มีกิจกรรมการจัดการเงินฝาก

ผลผลิตย่อยที่ 6 การแนะนำและให้คำปรึกษา

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๗๕๒,๕๕๑.๓๓	๑๕ ครั้ง	๕๐,๑๗๐.๗๕	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑๖๓,๕๘๕.๓๔	๑๕ ครั้ง	๑๐,๙๐๕.๗๒	(๗๗.๙๗)

/ต้นทุนรวม ...

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๕๗๘,๙๖๕.๙๙ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๗๗.๙๗ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๓๘,๕๕๗.๗๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๗๗.๙๗ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีต้นทุนในการให้บริการข้อมูลจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ ๘ แลกง้าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๓๘,๒๑๔.๗๙	๔ ครั้ง	๓๕๙,๕๕๓.๗๐	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๕๕๙,๑๑๑.๒๒	๖ ครั้ง	๒๕๙,๘๕๑.๘๗	(๒๗.๗๓)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๒๐,๘๙๖.๔๓ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔๑ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๙๙,๗๐๑.๘๓ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๗.๗๓ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การแลกง้าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 1๐ ขออนุมัติกรอเบจระจาเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสัญญาเงินกู้

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๓๘,๒๑๔.๗๙	๒ ครั้ง	๗๑๙,๑๐๗.๔๐	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๕๕๙,๑๑๑.๒๒	๒๐ ครั้ง	๗๗,๙๕๕.๕๖	(๘๙.๑๖)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๒๐,๘๙๖.๔๓ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔๑ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีก่อน ๖๔๑,๑๕๑.๘๔ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๘๙.๑๖ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การเจรจาเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสัญญาเงินกู้ จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 20 การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขภาระที่ได้ผูกพันไว้

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๔,๔๖๔,๐๔๔.๖๐	๓๕๘ รายการ	๕,๘๘๙.๒๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๔,๔๗๑,๑๓๔.๒๒	๑,๐๘๒ รายการ	๔,๑๓๒.๒๙	(๒๙.๘๓)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๓,๐๘๙.๖๒ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๖ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๑,๗๕๖.๙๕ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๙.๘๓ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขภาระที่ได้ผูกพันไว้ จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 2๑ การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑,๔๘๘,๐๑๔.๘๗	๒๒ ครั้ง	๖๗,๖๓๗.๐๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๓๑๙,๓๖๖.๓๓	๑๗ ครั้ง	๑๘,๗๘๖.๒๘	(๗๒.๒๒)

ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน ๑,๑๖๘,๖๔๘.๕๔ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๗๘.๕๕ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๔๘,๘๕๐.๗๖ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๗๒.๒๒ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้ลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 2๒ เบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL

	ต้นทุนรวม (บาท)	จำนวนปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๕,๐๓๗,๙๒๒.๒๘	๓๔ ครั้ง	๑๔๘,๐๕๖.๒๔	
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๕,๕๕๗,๓๘๑.๔๒	๔๗ ครั้ง	๑๑๘,๒๔๒.๑๖	(๒๐.๑๔)

ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๕๒๙,๔๖๙.๑๔ บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๕๐ ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีก่อน ๒๙,๘๑๔.๐๘ บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ ๒๐.๑๔ สาเหตุเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง