

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	213,108,505.77	-	11,112,318.56	224,220,824.33
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	66,128,047.41	-	11,112,318.56	77,240,365.97
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	1,647,200.00	-	-	1,647,200.00
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	52,792.94	-	-	52,792.94
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	82,349,880.03	-	-	82,349,880.03
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	22,156,585.39	-	-	22,156,585.39
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	40,774,000.00	-	-	40,774,000.00
8	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	-	-	-	-

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต	224,220,824.33
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	277,583,460.90
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	53,362,636.57 -

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
บำนาญปกติ		23,393,452.78
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		146,354.40
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		1,683,850.51
เงินบำเหน็จตกทอด		657,070.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		878,553.35
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย		215,277.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		1,335,408.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		53,687.50
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		2,479,744.05
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		406,357.02
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ		36,000.00
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		273,742.56
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		3,172,164.35
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		550,605.83
TE-ปรับเงินฝากคลัง		4,457,770.50
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรระหว่างประเทศ		13,622,598.72

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง							ต้นทุนทางอ้อม				ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม	
	5101	5105	5104	5103	5102	5107	total_a	อ5104	อ5101	อ5105	total_b	
ต้นทุนรวม	71,171,576.72	18,742,090.18	78,981,504.91	52,792.94	1,647,200.00	40,774,000.00	211,369,164.75	3,368,375.12	6,068,789.25	3,414,495.21	12,851,659.58	224,220,824.33
#ศูนย์ต้นทุนหลัก												
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (4)	8,623,865.83	20,748.78	2,701,969.94	6,800.00	138,000.00	0.00	11,491,384.55	369,358.39	664,322.88	314,566.73	1,348,248.00	12,839,632.55
กองสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (5)	8,711,205.60	15,273,129.27	24,206,938.10	0.00	0.00	0.00	48,191,272.97	430,315.75	758,644.00	565,555.50	1,754,515.25	49,945,788.22
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (6)	8,567,064.78	1,047,572.37	12,543,979.54	0.00	0.00	11,172,000.00	33,330,616.69	418,975.63	726,624.79	351,443.00	1,497,043.42	34,827,660.11
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (7)	7,623,540.28	885,334.45	13,326,313.33	5,100.00	0.00	9,580,400.00	31,420,688.06	389,659.56	741,299.57	333,141.80	1,464,100.93	32,884,788.99
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (8)	8,070,968.98	72,426.64	7,486,977.84	19,204.61	0.00	20,021,600.00	35,671,178.07	304,388.21	937,907.55	259,205.13	1,501,500.89	37,172,678.96
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (9)	6,817,345.30	33,617.29	10,956,798.33	0.00	0.00	0.00	17,807,760.92	288,019.12	503,688.60	242,498.89	1,034,206.61	18,841,967.53
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	20,353,845.67	1,396,391.65	6,252,184.52	21,688.33	1,509,200.00	0.00	29,533,310.17	1,048,042.02	1,552,410.86	1,255,839.68	3,856,292.56	33,389,602.73
กลุ่มตรวจสอบภายใน (02)	1,064,806.00	5,208.19	223,016.46	0.00	0.00	0.00	1,293,030.65	49,644.17	73,002.40	36,529.71	159,176.28	1,452,206.93
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	1,338,934.28	7,661.54	1,283,326.85	0.00	0.00	0.00	2,629,922.67	69,972.27	110,888.60	55,714.77	236,575.64	2,866,498.31

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	21,982,767.70	224,047,006.64			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	เสนอแนะทำด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	1,924,870.00	-	-	-	1,924,870.00	1.00	โครงการ	1,924,870.00
2	การเสนอความเห็น/ทำที่ในการประชุมรวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ	5,481,194.92	-	604,364.80	177,519.980	6,263,079.70	156.00	ครึ่ง/เรื่อง	40,147.95
3	การดำเนินโครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม รายเดือน รายปี	23,151,325.70	-	-	-	23,151,325.70	2.00	โครงการ	11,575,662.85
4	ดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม	3,744,285.06	-	460,154.58	4,618,655.044	8,823,094.68	2,946.00	ข้อมูล	2,994.94
5	การจัดทำข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	3,004,201.47	-	366,532.40	4,618,655.044	7,989,388.91	4,110.00	ชุดข้อมูล	1,943.89
6	เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค	22,817,100.00	-	-	-	22,817,100.00	7.00	โครงการ	3,259,585.71
7	ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	1,909,746.13	-	249,485.70	294,528.080	2,453,759.91	30.00	เรื่อง	81,792.00
8	การจัดทำข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม	3,226,937.20	-	534,893.58	589,056.150	4,350,886.93	194.00	ครึ่ง	22,427.25
9	การเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 1	21,409,830.00	-	-	-	21,409,830.00	10.00	โครงการ	2,140,983.00
10	จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา 1	3,954,349.87	-	542,588.79	609,238.130	5,106,176.79	174.00	เรื่อง	29,345.84
11	จำนวนผู้รับข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา 1	5,169,144.30	-	598,019.78	609,238.120	6,376,402.20	4,426,172.00	ราย	1.44
12	เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 2	26,921,600.00	-	-	-	26,921,600.00	7.00	โครงการ	3,845,942.86
13	การจัดทำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา 2	4,055,779.85	-	1,185,312.56	165,815.890	5,406,908.30	218.00	เรื่อง	24,802.33
14	การให้บริการข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2	3,504,734.95	-	1,173,619.83	165,815.880	4,844,170.66	4,119,094.00	ราย	1.18
15	โครงการภายใต้การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูลเชิงลึก	9,948,386.00	-	-	-	9,948,386.00	4.00	โครงการ	2,487,096.50
16	รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส รายปี	3,109,748.54	-	377,572.20	127,438.230	3,614,758.97	2,700.00	ราย	1,338.80
17	จำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สศอ.	4,582,776.78	-	508,298.24	148,677.950	5,239,752.97	103,885.00	ราย	50.44
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	ด้านการเงินและบัญชี	1,922,060.27	-	228,713.30	174,739.71	2,325,513.28	8,073.00	จำนวนเอกสารรายการ	288.06
2	ด้านการพัสดุ	995,734.19	-	160,948.80	131,945.09	1,288,628.08	197.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	6,541.26
3	ด้านบริหารบุคลากร	1,543,014.50	-	208,954.30	175,405.21	1,927,374.01	135.00	จำนวนบุคลากร	14,276.84
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	223,498.08	-	42,204.70	43,684.91	309,387.69	1,237.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	250.11
5	ด้านงานสารบรรณ	2,460,297.19	-	459,121.60	305,794.46	3,225,213.25	50,801.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	63.49
6	ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	9,153,489.56	-	587,426.78	393,164.32	10,134,080.66	11,375.00	จำนวนเรื่อง	890.91
7	ด้านประชาสัมพันธ์	5,097,119.08	-	221,942.98	922.00	5,319,984.06	1,526.00	จำนวนเรื่อง	3,486.23
8	ด้านยานพาหนะ	3,752,959.34	-	378,292.25	1,015,139.94	5,146,391.53	11,461.00	กิโลเมตร	449.04
9	ด้านอาคารและสถานที่	1,551,962.09	-	52,900.80	105,897.74	1,710,760.63	801.00	จำนวนครั้ง	2,135.78
10	ด้านงบประมาณ	1,545,062.41	-	151,669.20	131,720.26	1,828,451.87	231,978,031.69	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
11	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ		-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	#DIV/0!
12	ด้านการตรวจสอบภายใน	1,282,880.63	-	127,588.40	41,737.90	1,452,206.93	438.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	3,315.54
13	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,576,014.86	-	95,403.40	42,890.94	1,714,309.20	1.00	ด้าน	1,714,309.20
14	ด้านการบริหารจัดการความรู้	1,040,445.54	-	91,258.20	20,485.37	1,152,189.11	1.00	ด้าน	1,152,189.11
15	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	4,242,391.84	-	440,470.29	515,431.14	5,198,293.27	1.00	ด้าน	5,198,293.27
16	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,519,028.31	-	179,699.60	4,621,951.11	6,320,679.02	173.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	36,535.72
17	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,548,968.31	-	171,977.60	1,979,423.58	3,700,369.49	1.00	ระบบ	3,700,369.49
18	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	3,580,983.41	-	912,903.90	157,795.53	4,651,682.84	15.00	จำนวนเรื่อง	310,112.19

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33			
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	56,448,885.11	-	7,925,514.05	4,938,846.22	69,313,245.39	246.00	เรื่อง	281,761.16
2	การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	53,566,535.27	-	3,186,804.51	17,217,739.17	73,971,078.94	346,007.00	ราย	213.78
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	23,927,500.00	-	-	-	23,927,500.00	18.00	โครงการ	1,329,305.56
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00	-	-	-	20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	11,172,000.00	-	-	-	11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00
7	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9,580,400.00	-	-	-	9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00
8	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับ	16,235,000.00	-	-	-	16,235,000.00	3.00	โครงการ	5,411,666.67

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33	-	-	-
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	56,448,885.11	-	7,925,514.05	4,938,846.22	69,313,245.39	246.00	เรื่อง	281,761.16
2	การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	53,566,535.27	-	3,186,804.51	17,217,739.17	73,971,078.94	346,007.00	ราย	213.78
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	23,927,500.00	-	-	-	23,927,500.00	4.00	โครงการ	5,981,875.00
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักประกอบการอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00	-	-	-	20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	11,172,000.00	-	-	-	11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00
7	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ	9,580,400.00	-	-	-	9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00
8	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	16,235,000.00	-	-	-	16,235,000.00	3.00	โครงการ	5,411,666.67

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33			
1	การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	110,015,420.38		11,112,318.56	22,156,585.39	143,284,324.33	246.00	เรื่อง	582,456.60
2	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	23,927,500.00				23,927,500.00	9.00	โครงการ	2,658,611.11
3	โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00				20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00
4	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	11,172,000.00				11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00
5	โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	9,580,400.00				9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00
7	โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	16,235,000.00				16,235,000.00	4.00	โครงการ	4,058,750.00

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	229,100,094.52	-	9,877,666.03	19,806,587.11	258,784,347.66	-	-	-
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
1	เสนอแนะทำด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-
2	เสนอความเห็น/ทำที่ ในการประชุม	4,725,590.78	-	646,991.17	193,545.01	5,566,126.96	139.00	ครั้ง/เรื่อง	40,044.08
3	สำรวจรายเดือนและรายปี	22,229,549.00	-	-	-	22,229,549.00	2.00	โครงการ	11,114,774.50
4	ดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์	4,211,102.38	-	461,331.98	4,375,300.58	9,047,734.94	2,927.00	ข้อมูล	3,091.13
5	ข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	3,303,597.73	-	329,382.95	3,281,475.44	6,914,456.12	4,110.00	ชุดข้อมูล	1,682.35
6	นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค	55,746,600.00	-	-	-	55,746,600.00	13.00	โครงการ	4,288,200.00
7	ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายมหภาค	1,592,081.87	-	432,184.69	261,568.96	2,285,835.51	30.00	ครั้ง	76,194.52
8	ข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม	3,040,234.45	-	560,927.05	457,745.68	4,058,907.18	155.00	เรื่อง	26,186.50
9	นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 1	25,548,797.00	-	-	-	25,548,797.00	11.00	โครงการ	2,322,617.91
10	จัดทำรายงานภาวะรายสาขา 1	2,459,218.49	-	350,976.68	420,335.45	3,230,530.62	174.00	เรื่อง	18,566.27
11	ข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา 1	4,427,236.45	-	460,357.84	480,383.37	5,367,977.66	3,531,980.00	ราย	1.52
12	นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 2	26,972,456.00	-	-	-	26,972,456.00	8.00	โครงการ	3,371,557.00
13	จัดทำรายงานภาวะรายสาขา 2	4,854,748.84	-	927,236.68	214,603.67	5,996,589.19	218.00	เรื่อง	27,507.29
14	ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2	3,704,388.05	-	550,273.87	214,603.67	4,469,265.59	2,914,718.00	ราย	1.53
15	วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	10,094,435.00	-	-	-	10,094,435.00	4.00	โครงการ	2,523,608.75
16	รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน ไตรมาส ปี	3,392,166.68	-	398,332.86	172,746.69	3,963,246.23	2,700.00	ราย	1,467.87
17	จำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สศอ.	4,447,554.94	-	417,348.47	197,424.79	5,062,328.20	42,000.00	ราย	120.53
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
1	ด้านการเงินและบัญชี	1,794,181.00	-	189,742.68	145,365.53	2,129,289.21	7,636.00	จำนวนเอกสารรายการ	278.85
2	ด้านการพัสดุ	787,306.40	-	127,610.16	72,682.77	987,599.33	231.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	4,275.32
3	ด้านบริหารบุคลากร	1,691,434.05	-	247,107.90	180,474.51	2,119,016.46	143.00	จำนวนบุคลากร	14,818.30
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,095,950.84	-	61,444.98	36,094.90	1,193,490.72	1,788.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	667.50
5	ด้านงานสารบรรณ	2,130,606.33	-	324,229.72	216,569.43	2,671,405.48	50,400.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	53.00
6	ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	10,024,795.83	-	636,007.32	397,043.93	11,057,847.09	29,346.00	จำนวนเรื่อง	376.81
7	ด้านประชาสัมพันธ์	7,751,084.90	-	213,857.92	144,379.61	8,109,322.44	922.00	จำนวนเรื่อง	8,795.36
8	ด้านยานพาหนะ	3,902,088.64	-	483,042.44	605,403.49	4,990,534.57	19,354.00	กิโลเมตร	257.86
9	ด้านอาคารและสถานที่	1,299,581.87	-	55,091.58	100,706.29	1,455,379.74	731.00	จำนวนครั้ง	1,990.94
10	ด้านงบประมาณ	1,390,004.03	-	139,850.94	109,024.15	1,638,879.12	244,534,477.88	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	0.01
11	ด้านวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-
12	ด้านการตรวจสอบภายใน	1,163,586.03	-	122,662.96	55,669.73	1,341,918.72	230.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	5,834.43
13	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,896,632.31	-	163,652.94	79,263.74	4,139,548.98	1.00	ด้าน	4,139,548.98
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	3,924,998.36	-	436,064.40	523,137.91	4,884,200.68	1.00	ด้าน	4,884,200.68
16	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,711,356.06	-	166,163.94	5,036,755.08	7,914,275.07	173.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	45,747.25
17	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,542,072.04	-	142,979.94	1,640,737.72	3,325,789.69	1.00	ระบบ	3,325,789.69
18	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	3,244,658.18	-	832,811.97	193,545.01	4,271,015.16	14.00	จำนวนเรื่อง	305,072.51

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 64 - ก.ย.65)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33						
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
เสนอแนะทำด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	1,924,870.00	-	-	-	1,924,870.00	1.00	โครงการ	1,924,870.00	0.00	0.00	0.00
การเสนอความเห็น/ทำในการประชุมรวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ	5,481,194.92	-	604,364.80	177,519.98	6,263,079.70	156.00	ครั้ง/เรื่อง	40,147.95	12.52	12.23	0.26
การดำเนินโครงการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม รายเดือน รายปี	23,151,325.70	-	-	-	23,151,325.70	2.00	โครงการ	11,575,662.85	4.15	0.00	4.15
ดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม	3,744,285.06	-	460,154.58	4,618,655.04	8,823,094.68	2,946.00	ข้อมูล	2,994.94	-2.48	0.65	-3.11
การจัดทำข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	3,004,201.47	-	366,532.40	4,618,655.04	7,989,388.91	4,110.00	ชุดข้อมูล	1,943.89	15.55	0.00	15.55
เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค	22,817,100.00	-	-	-	22,817,100.00	7.00	โครงการ	3,259,585.71	-59.07	-46.15	-23.99
ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	1,909,746.13	-	249,485.70	294,528.08	2,453,759.91	30.00	เรื่อง	81,792.00	7.35	0.00	7.35
การจัดทำข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม	3,226,937.20	-	534,893.58	589,056.15	4,350,886.93	194.00	ครั้ง	22,427.25	7.19	25.16	-14.36
การเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 1	21,409,830.00	-	-	-	21,409,830.00	10.00	โครงการ	2,140,983.00	-16.20	-9.09	-7.82
จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา 1	3,954,349.87	-	542,588.79	609,238.13	5,106,176.79	174.00	เรื่อง	29,345.84	58.06	0.00	58.06
จำนวนผู้รับข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึกรายสาขา 1	5,169,144.30	-	598,019.78	609,238.12	6,376,402.20	4,426,172.00	ราย	1.44	18.79	25.32	-5.21
เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 2	26,921,600.00	-	-	-	26,921,600.00	7.00	โครงการ	3,845,942.86	-0.19	-12.50	14.07
การจัดทำภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา 2	4,055,779.85	-	1,185,312.56	165,815.89	5,406,908.30	218.00	เรื่อง	24,802.33	-9.83	0.00	-9.83
การให้บริการข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2	3,504,734.95	-	1,173,619.83	165,815.88	4,844,170.66	4,119,094.00	ราย	1.18	8.39	41.32	-23.30
โครงการภายใต้การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูลเชิงลึก	9,948,386.00	-	-	-	9,948,386.00	4.00	โครงการ	2,487,096.50	-1.45	0.00	-1.45
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส รายปี	3,109,748.54	-	377,572.20	127,438.23	3,614,758.97	2,700.00	ราย	1,338.80	-8.79	0.00	-8.79
จำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สคอ.	4,582,776.78	-	508,298.24	148,677.95	5,239,752.97	103,885.00	ราย	50.44	3.50	147.35	-58.15
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านการเงินและบัญชี	1,922,060.27	-	228,713.30	174,739.71	2,325,513.28	8,073.00	จำนวนเอกสารรายการ	288.06	9.22	5.72	3.30
ด้านการพัสดุ	995,734.19	-	160,948.80	131,945.09	1,288,628.08	197.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	6,541.26	30.48	-14.72	53.00
ด้านบริหารบุคลากร	1,543,014.50	-	208,954.30	175,405.21	1,927,374.01	135.00	จำนวนบุคลากร	14,276.84	-9.04	-5.59	-3.65
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	223,498.08	-	42,204.70	43,684.91	309,387.69	1,237.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	250.11	-74.08	-30.82	-62.53
ด้านงานสารบรรณ	2,460,297.19	-	459,121.60	305,794.46	3,225,213.25	50,801.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	63.49	20.73	0.80	19.78
ด้านช่วยอำนวยความสะดวก	9,153,489.56	-	587,426.78	393,164.32	10,134,080.66	21,399.00	จำนวนเรื่อง	473.58	-8.35	-27.08	25.68
ด้านประชาสัมพันธ์	5,097,119.08	-	221,942.98	174,739.69	5,493,801.75	1,526.00	จำนวนเรื่อง	3,600.13	-32.25	65.51	-59.07
ด้านยานพาหนะ	3,752,959.34	-	378,292.25	1,015,139.94	5,146,391.53	11,461.00	กิโลเมตร	449.04	3.12	-40.78	74.14
ด้านอาคารและสถานที่	1,551,962.09	-	52,900.80	105,897.74	1,710,760.63	801.00	จำนวนครั้ง	2,135.78	17.55	9.58	7.27
ด้านงบประมาณ	1,545,062.41	-	151,669.20	131,720.26	1,828,451.87	231,978,031.69	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	11.57	-5.13	17.61
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	0.00	0.00	0.00
ด้านการตรวจสอบภายใน	1,282,880.63	-	127,588.40	41,737.90	1,452,206.93	438.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	3,315.54	8.22	90.43	-43.17
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,576,014.86	-	95,403.40	42,890.94	1,714,309.20	1.00	ด้าน	1,714,309.20	-58.59	0.00	-58.59
ด้านการบริหารจัดการความรู้	1,040,445.54	-	91,258.20	20,485.37	1,152,189.11	1.00	ด้าน	1,152,189.11	0.00	0.00	0.00
ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	4,242,391.84	-	440,470.29	515,431.14	5,198,293.27	1.00	ด้าน	5,198,293.27	6.43	0.00	6.43
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	1,519,028.31	-	179,699.60	4,621,951.11	6,320,679.02	173.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	36,535.72	-20.14	0.00	-20.14
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,548,968.31	-	171,977.60	1,979,423.58	3,700,369.49	1.00	ระบบ	3,700,369.49	11.26	0.00	11.26
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	3,580,983.41	-	912,903.9	157,795.53	4,651,682.84	15.00	จำนวนเรื่อง	310,112.19	8.91	7.14	1.65

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
6	นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค (112)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค ลดลง (23.99%) เป็นผลมาจากการที่ปริมาณโครงการนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมมหภาค ลดลง 6 โครงการ คิดเป็นลดลง (46.15%) ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง 32,929,500 บาท คิดเป็นลดลง (59.07%) เนื่องมาจากสำนักงานได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณ ลดลง 6 โครงการ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
10	จัดทำรายงานภาวะรายสาขา 1 (117)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยจัดทำรายงานภาวะรายสาขา 1 เพิ่มขึ้น 58.06% เป็นผลมาจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,875,646.17 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 58.06% แต่ในขณะที่ปริมาณงานของกิจกรรมจัดทำรายงานภาวะรายสาขา 1 เท่าเดิม ต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่มขึ้น 1,410,554 บาท เนื่องจากจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 271,090 บาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 188,903 บาท ตามลำดับ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
14	ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (121)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ลดลง (23.30%) เป็นผลมาจากปริมาณผู้ใช้บริการข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เพิ่มขึ้น 1,204,376 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 41.32% เนื่องจากเว็บไซต์ของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก มีความน่าสนใจ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทำให้มีจำนวนสมาชิกและผู้สนใจเพิ่มขึ้น
17	จำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สศอ. (132)	<p>เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมจำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สศอ. ลดลง (58.15%) เป็นผลมาจากปริมาณงานด้านจำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลเชิงลึก สศอ. เพิ่มขึ้น 61,885 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 147.35% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ปี 2564) ได้แก่ การรายงานการเตือนภัยภูมิภาคตะวันออก การจัดทำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดทำสรุปประเด็นข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรื่องที่สำคัญ ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ IIU โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายภูมิภาคในภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics : EWS_E) ซึ่งดำเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก เพื่อเผยแพร่รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ให้กับผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ล่วงหน้า 2 -3 เดือน โดยจัดทำเพิ่มขึ้นเพื่อรายงานผลเป็นรายเดือน 2. จัดทำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (IIU Hot Issues) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายภาครัฐและการพัฒนาผู้ประกอบการ ผ่านการจัดเสวนา Morning Talk/Afternoon Talk โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการ จำนวน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 2.1 BCG Economy Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน 2.2 Metaverse พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่โลกดิจิทัลเสมือนจริง 2.3 ทิศทางอุตสาหกรรมไทย ไปต่ออย่างไรภายใต้สถานการณ์เงินเฟ้อ 2.4 จุดเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ อนาคตที่อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญ 3. จัดทำสรุปข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ (IIU Hot News) ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ โดยเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ภาคเอกชน ทราบถึงทิศทางและสถานการณ์อุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยและของโลก 4. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ (IIU Data Bank) ให้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เพิ่มจำนวนดัชนีและง่ายต่อการสืบค้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน		
2	ด้านการพัสดุ (101)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านการพัสดุ เพิ่มขึ้น 53% เป็นผลมาจากการที่ปริมาณด้านการพัสดุลดลง 34 จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 301,028.75 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 30.48% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น 221,605 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 74,739 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่มขึ้น และโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง เป็นต้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 หลายโครงการ ทำให้ปริมาณงานลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (103)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลดลง (62.53%) เป็นผลมาจากต้นทุนรวมลดลง 884,103.03 คิดเป็นลดลง (74.08%) ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากเงินในงบประมาณในส่วนของเงินเดือนลดลง 413,317 บาท และ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง 375,858 บาท เนื่องจากมีการโอนย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและยังไม่มีบุคลากรทดแทนในช่วงปีงบประมาณ 2565 และมีการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
6	ด้านช่วยอำนวยความสะดวก (108)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้น 25.68% เป็นผลมาจากการที่ต้นทุนรวมลดลง 923,766.45 บาท คิดเป็นลดลง (8.35%) และปริมาณงานลดลง 7,947 เรื่อง คิดเป็นลดลง (27.08%) เนื่องจากข้าราชการระดับอำนวยความสะดวกเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้ต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลง แต่ลดลงในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
7	ด้านประชาสัมพันธ์ (109)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ลดลง (59.07%) เป็นผลมาจากต้นทุนรวมลดลง 2,615,521 บาท คิดเป็นลดลง (32.25%) ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น 604 เรื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 65.51% ต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีเงินกันเหลือมปีของปี 2563 มาเบิกปีงบประมาณ 2564 เป็นของโครงการประชาสัมพันธ์ สศอ. และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับความสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
8	ด้านยานพาหนะ (110)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านยานพาหนะเพิ่มขึ้น 74.14% เป็นผลมาจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 155,856.96 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.12% ในขณะที่ปริมาณลดลง 7,893 กิโลเมตร คิดเป็นลดลง (40.78%) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การจัดส่งเอกสาร หรือการเดินทางไปประชุม สัมมนา ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน จึงทำให้จำนวนกิโลเมตรในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง และในส่วนของต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษารถยนต์ทำให้ค่าซ่อมแซมรถยนต์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
12	ด้านการตรวจสอบภายใน (104)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในลดลง (43.17%) เป็นผลมาจากปริมาณงานการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 208 จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 90.43% เนื่องจากจำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดอยู่ที่ 438 วัน (รวม 2 คน) ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดอยู่ที่ 230 วัน (1 คน) เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านการตรวจสอบลดลง (43.17%) หมายเหตุ : จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน ปี 2565 จำนวน 438 วัน/2 คน 219@คน จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน ปี 2564 จำนวน 460 วัน/2 คน 230@คน ดังนั้น 438-230 = 208 วัน
13	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (105)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการลดลง (58.59%) เป็นผลมาจากต้นทุนรวมลดลง 2,425,239.78 บาท เนื่องจากมีการแยกกิจกรรมย่อยออกเป็นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและควบคุมจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
16	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (126)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานลดลง (20.14%) เป็นผลมาจากต้นทุนรวมลดลง 1,593,596.06 บาท คิดเป็นลดลง (20.14%) ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากงบดำเนินงาน เช่น ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อลิขสิทธิ์โปรแกรม Firewall และโปรแกรมป้องกันการโจมตีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปี 2565 ลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบประมาณ (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	229,100,094.52	-	9,877,666.03	19,806,587.11	258,784,347.66			
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	69,711,083.81	-	6,856,405.27	4,245,075.58	80,812,564.66	228.00	เรื่อง	354,441.07
2	การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	62,402,734.71	-	3,021,260.76	15,561,511.53	80,985,507.00	233,052.00	ราย	347.50
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	24,027,646.00	-	-	-	24,027,646.00	17.00	โครงการ	1,413,390.94
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ	20,020,000.00	-	-	-	20,020,000.00	2.00	โครงการ	10,010,000.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	7,278,500.00	-	-	-	7,278,500.00	2.00	โครงการ	3,639,250.00
6	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	10,536,700.00	-	-	-	10,536,700.00	2	โครงการ	5,268,350.00
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,876,590.00	-	-	-	3,876,590.00	1	โครงการ	3,876,590.00
8	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,875,500.00	-	-	-	3,875,500.00	1	โครงการ	3,875,500.00
9	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,648,400.00	-	-	-	3,648,400.00	1	โครงการ	3,648,400.00
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,424,640.00	-	-	-	3,424,640.00	2	โครงการ	1,712,320.00
11	พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,369,100.00	-	-	-	3,369,100.00	1	โครงการ	3,369,100.00
12	พัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	3,337,200.00	-	-	-	3,337,200.00	1	โครงการ	3,337,200.00
13	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	8,200,900.00	-	-	-	8,200,900.00	2	โครงการ	4,100,450.00
14	ยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,391,100.00	-	-	-	5,391,100.00	1	โครงการ	5,391,100.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)							ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33						
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	56,448,885.11		7,925,514.05	4,938,846.22	69,313,245.39	246.00	เรื่อง	281,761.16	-14.23	7.89	-20.51
2	การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	53,566,535.27		3,186,804.51	17,217,739.17	73,971,078.94	346,007.00	ราย	213.78	-8.66	48.47	-38.48
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	23,927,500.00				23,927,500.00	18.00	โครงการ	1,329,305.56	-0.42	5.88	-5.95
4						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00				20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00	175.08	-50.00	450.16
6	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรใน อุตสาหกรรมการแพทย์	11,172,000.00				11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00	6.03	0.00	6.03
7						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
8	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9,580,400.00				9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00	147.20	0.00	147.20
9						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
10						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
11						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
12						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
13	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	16,235,000.00				16,235,000.00	3.00	โครงการ	5,411,666.67	97.97	50.00	31.98
14						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมลดลง (20.51%) เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 18 เรื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.89% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (14.23%) เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ
2	การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลดลง (38.48%) เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 112,955 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48.47% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (8.66%) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ปี 2564) ได้แก่ การรายงานการเตือนภัยภูมิภาคตะวันออก การจัดทำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดทำสรุปประเด็นข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรื่องที่สำคัญ ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ IIU
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) เพิ่มขึ้น 450.16% เป็นผลมาจากปริมาณงานลดลง 1 โครงการ คิดเป็นลดลง 50% ในขณะที่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 175.08% เนื่องจากผลผลิตย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรจากบุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละปี ดังนั้นโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของแต่ละโครงการ
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
8	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น 147.20% เป็นผลมาจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5.70 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 147.20% เนื่องจากผลผลิตย่อยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละปี ดังนั้นโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของแต่ละโครงการ
9	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11	พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12	พัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพิ่มขึ้น 31.98% เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 1 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 50% ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 8.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 97.97% เนื่องจากผลผลิตย่อยพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบบูรณาการฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจและความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินโครงการได้มากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
14	ยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด.ค. 63 - ก.ย. 64)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบประมาณ (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	229,100,094.52	-	9,877,666.03	19,806,587.11	258,784,347.66			
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	69,711,083.81	-	6,856,405.27	4,245,075.58	80,812,564.66	228.00	เรื่อง	354,441.07
2	การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	62,402,734.71	-	3,021,260.76	15,561,511.53	80,985,507.00	233,052.00	ราย	347.50
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	24,027,646.00	-	-	-	24,027,646.00	17.00	โครงการ	1,413,390.94
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ	20,020,000.00	-	-	-	20,020,000.00	2.00	โครงการ	10,010,000.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักอบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	7,278,500.00	-	-	-	7,278,500.00	2.00	โครงการ	3,639,250.00
6	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	10,536,700.00	-	-	-	10,536,700.00	2.00	โครงการ	5,268,350.00
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,876,590.00	-	-	-	3,876,590.00	1.00	โครงการ	3,876,590.00
8	ยกระดับและพัฒนาศูนย์บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,875,500.00	-	-	-	3,875,500.00	1.00	โครงการ	3,875,500.00
9	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	3,648,400.00	-	-	-	3,648,400.00	1.00	โครงการ	3,648,400.00
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,424,640.00	-	-	-	3,424,640.00	2.00	โครงการ	1,712,320.00
11	พัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,369,100.00	-	-	-	3,369,100.00	1.00	โครงการ	3,369,100.00
12	พัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	3,337,200.00	-	-	-	3,337,200.00	1.00	โครงการ	3,337,200.00
13	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	8,200,900.00	-	-	-	8,200,900.00	2.00	โครงการ	4,100,450.00
14	ยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,391,100.00	-	-	-	5,391,100.00	1.00	โครงการ	5,391,100.00

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)							ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33						
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	56,448,885.11	-	7,925,514.05	4,938,846.22	69,313,245.39	246.00	เรื่อง	281,761.16	-14.23	7.89	-20.51
2	การบริการข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	53,566,535.27	-	3,186,804.51	17,217,739.17	73,971,078.94	346,007.00	ราย	213.78	-8.66	48.47	-38.48
3	การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	23,927,500.00	-			23,927,500.00	18.00	โครงการ	1,329,305.56	-0.42	5.88	-5.95
4						-	-		-	-100.00	-100.00	-100.00
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00	-			20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00	175.08	-50.00	450.16
6	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม การแพทย์	11,172,000.00	-			11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00	6.03	0.00	6.03
7						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
8	ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9,580,400.00	-			9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00	147.20	0.00	147.20
9	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	16,235,000.00	-			16,235,000.00	3.00	โครงการ	5,411,666.67	344.99	200.00	48.33
10						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
11						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
12						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
13						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
14						-			-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมลดลง (20.51%) เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 18 เรื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.89% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (14.23%) เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองผู้ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ
2	การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลดลง (38.48%) เป็นผลมาจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 112,955 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48.47% ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง (8.66%) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (ปี 2564) ได้แก่ การรายงานการเตือนภัยภูมิภาคตะวันออก การจัดทำประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดทำสรุปประเด็นข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรื่องที่สำคัญ ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ IIU
4	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักประกอบการและบุคลากรอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักประกอบการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) เพิ่มขึ้น 450.16% เป็นผลมาจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 175.08% ในขณะที่ปริมาณงานลดลง (50%) เนื่องจากงบประมาณจัดทำโครงการมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณลดลง และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
7	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8	ยกระดับและพัฒนาศูนย์กลางในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยยกระดับและพัฒนาศูนย์กลางในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น 147.20% เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5.70 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 147.20% เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณลดลง 1 โครงการ และแต่ละโครงการจะได้รับเงินจัดสรรแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับงบประมาณและโครงการที่ดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
9	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น 48.33% เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น 2 โครงการ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12.59 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 344.99% จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
10	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11	พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12	พัฒนากำลังคนและยกระดับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13	พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14	ยกระดับผลิตภาพการผลิต พัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถใน	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกิจกรรมหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - ก.ย. 64)							
		เงินใน งบประมาณ (y-1)	เงินนอก งบประมาณ (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	229,100,094.52	-	9,877,666.03	19,806,587.11	258,784,347.66			
1	การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	132,113,818.52	-	9,877,666.03	19,806,587.11	161,798,071.66	228	เรื่อง	709,640.67
2	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	24,027,646.00	-	-	-	24,027,646.00	17	โครงการ	1,413,390.94
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	20,020,000.00	-	-	-	20,020,000.00	2	โครงการ	10,010,000.00
4	โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักربอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	7,278,500.00	-	-	-	7,278,500.00	2	โครงการ	3,639,250.00
5	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	10,536,700.00	-	-	-	10,536,700.00	2	โครงการ	5,268,350.00
6	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	3,876,590.00	-	-	-	3,876,590.00	1	โครงการ	3,876,590.00
7	โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	3,875,500.00	-	-	-	3,875,500.00	1	โครงการ	3,875,500.00
8	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	3,648,400.00	-	-	-	3,648,400.00	1	โครงการ	3,648,400.00
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,424,640.00	-	-	-	3,424,640.00	2	โครงการ	1,712,320.00
10	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,369,100.00	-	-	-	3,369,100.00	1	โครงการ	3,369,100.00
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	3,337,200.00	-	-	-	3,337,200.00	1	โครงการ	3,337,200.00
12	โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	8,200,900.00	-	-	-	8,200,900.00	2	โครงการ	4,100,450.00
13	โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	5,391,100.00	-	-	-	5,391,100.00	1	โครงการ	5,391,100.00

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64 - ก.ย. 65)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใบ งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	ต้นทุนรวม	190,951,920.38	-	11,112,318.56	22,156,585.39	224,220,824.33						
1	การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	110,015,420.38		11,112,318.56	22,156,585.39	143,284,324.33	246.00	เรื่อง	582,456.60	-11.44	7.89	-17.92
2	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งอุตสาหกรรม 4.0	23,927,500.00				23,927,500.00	18.00	โครงการ	1,329,305.56	-0.42	5.88	-5.95
3						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
4	โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	20,021,600.00				20,021,600.00	1.00	โครงการ	20,021,600.00	175.08	-50.00	450.16
5	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ แพทย์ของไทย	11,172,000.00				11,172,000.00	2.00	โครงการ	5,586,000.00	6.03	0.00	6.03
6						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
7	โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	9,580,400.00				9,580,400.00	1.00	โครงการ	9,580,400.00	147.20	0.00	147.20
8						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
9						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
10						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
11						-			-	-100.00	-100.00	-100.00
12	โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับ อุตสาหกรรมอนาคต	16,235,000.00				16,235,000.00	4.00	โครงการ	4,058,750.00	97.97	100.00	-1.02
13						-			-	-100.00	-100.00	-100.00

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4	โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักบรอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักบรอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) เพิ่มขึ้น 450.16% เป็นผลมาจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 12.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 175.08% ในขณะที่ปริมาณงานลดลง (50%) เนื่องจากงบประมาณจัดทำโครงการมาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณลดลง และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
6	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7	โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยโครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มขึ้น 147.20% เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5.70 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 147.20% เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณ ลดลง 1 โครงการ และแต่ละโครงการจะได้รับเงินจัดสรรแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับงบประมาณและโครงการที่ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13	โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	เหตุผล ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นผลผลิตหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผัน แปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)	
		5101 (y-1)	5105 (y-1)		5104 (y-1)	5103 (y-1)	5102 (y-1)	5212 (y-1)		
ต้นทุนรวม (y-1)		67,745,216.84	15,864,084.15	83,609,300.99	101,734,225.58	99,299.89	547,408.00	59,610,063.14	161,990,996.61	245,600,297.60
#ศูนย์ต้นทุนหลัก										
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (4)	2200800004	7,406,131.50	21,726.08	7,427,857.58	583,439.48			581,969.96	1,165,409.44	8,593,267.01
กองสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (5)	2200800005	9,092,080.80	13,877,563.87	22,969,644.67	24,006,168.19	29,428.98	5,350.00	19,782.24	24,060,729.41	47,030,374.08
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (6)	2200800006	7,732,887.01	808,582.86	8,541,469.87	12,055,046.02	400.00		44,856,082.80	56,911,528.82	65,452,998.69
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (7)	2200800007	5,985,460.39	40,974.21	6,026,434.60	26,452,785.85	7,110.00		35,750.00	26,495,645.85	32,522,080.45
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (8)	2200800008	7,754,226.89	63,843.39	7,818,070.28	14,756,301.75	43,255.91		13,573,875.37	28,373,433.03	36,191,503.30
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (9)	2200800009	6,796,397.50	27,642.78	6,824,040.28	11,083,413.96	3,600.00		51,620.13	11,138,634.09	17,962,674.37
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	2200800003	20,789,386.61	1,002,993.75	21,792,380.36	9,946,248.17	15,505.00	542,058.00	468,982.64	10,972,793.81	32,765,174.17
กลุ่มตรวจสอบภายใน (02)	2200800001	950,019.00	9,999.23	960,018.23	211,456.21			8,800.00	220,256.21	1,180,274.44
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	2200800002	1,238,627.14	10,757.99	1,249,385.13	2,639,365.96			13,200.00	2,652,565.96	3,901,951.09

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย เดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)				
	5101	5105		5104	5103	5102	5107	5101			total_a			
ต้นทุนรวม	62,610,965.91	18,742,090.18	81,353,056.09	78,981,504.91	52,792.94	1,647,200.00	40,774,000.00	8,560,610.81	0.00	130,016,108.66	211,369,164.75	-2.70	-19.74	-13.94
#ศูนย์ต้นทุนหลัก														
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (4)	7,472,643.12	20,748.78	7,493,391.90	2,701,969.94	6,800.00	138,000.00		1,151,222.71		3,997,992.65	11,491,384.55	0.88	243.05	33.73
กองสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (5)	7,945,761.60	15,273,129.27	23,218,890.87	24,206,938.10				765,444.00		24,972,382.10	48,191,272.97	1.09	3.79	2.47
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (6)	7,661,754.21	1,047,572.37	8,709,326.58	12,543,979.54			11,172,000.00	905,310.57		24,621,290.11	33,330,616.69	1.97	-56.74	-49.08
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (7)	6,815,390.71	885,334.45	7,700,725.16	13,326,313.33	5,100.00		9,580,400.00	808,149.57		23,719,962.90	31,420,688.06	27.78	-10.48	-3.39
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (8)	6,056,897.76	72,426.64	6,129,324.40	7,486,977.84	19,204.61		20,021,600.00	2,014,071.22		29,541,853.67	35,671,178.07	-21.60	4.12	-1.44
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (9)	6,119,268.67	33,617.29	6,152,885.96	10,956,798.33				698,076.63		11,654,874.96	17,807,760.92	-9.84	4.63	-0.86
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	18,356,600.56	1,396,391.65	19,752,992.21	6,252,184.52	21,688.33	1,509,200.00		1,997,245.11		9,780,317.96	29,533,310.17	-9.36	-10.87	-9.86
กลุ่มตรวจสอบภายใน (02)	983,003.60	5,208.19	988,211.79	223,016.46				81,802.40		304,818.86	1,293,030.65	2.94	38.39	9.55
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	1,199,645.68	7,661.54	1,207,307.22	1,283,326.85				139,288.60		1,422,615.45	2,629,922.67	-3.37	-46.37	-32.60

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
4	กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (4)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 33.73% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (ผันแปร) เพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรผันแปรเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท
6	กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (6)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค มีต้นทุนรวมลดลง 32.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (49.08%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลดลง 33.68 ล้านบาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณตามภาระกิจหน้าที่ของแต่ละกอง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 แล้ว
3	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 1.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง (32.60%) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค ลดลง 1.36 ล้านบาท

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	3,942,502.96	9,241,547.10	13,184,050.06	3,414,495.21	9,437,164.37	12,851,659.58	-13.39	2.12	-2.52
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)		3,944,750.10	3,944,750.10	-	3,368,375.12	3,368,375.12	0.00	-14.61	-14.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	-	5,296,797.00	5,296,797.00	-	6,068,789.25	6,068,789.25	0.00	14.57	14.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	3,942,502.96	-	3,942,502.96	3,414,495.21	-	3,414,495.21	-13.39	0.00	-13.39
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 34.56 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 13.36% โดยส่วนใหญ่ลดลงจากแหล่งเงินในปีงบประมาณ 35.80 ล้านบาท ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลง 23.33 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลดลง 16.68 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ต้นทุนจากแหล่งเงินงบกลางลดลง 1.23 ล้านบาท เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2565 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดมาตรการลดจำนวน และจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการที่บ้าน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลง เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงทำให้ปริมาณ ลดลง 6 โครงการ และโครงการในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

สรุป การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักและกิจกรรมหลัก จะเห็นได้ว่า ผลผลิตและกิจกรรมส่วนใหญ่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง อันเป็นผลมาจากปริมาณงานส่วนใหญ่ลดลง เนื่องจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันไป ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับโครงการที่ดำเนินการ และมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากปีก่อนหรือบางโครงการ ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุป การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณงานส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความน่าสนใจและตอบ โจทย์แก่สมาชิกและผู้รับบริการมากขึ้น