

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน

1.1 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและพัฒนาบุคลากร กิจกรรมวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพลังงาน กิจกรรมนโยบายไฟฟ้า กิจกรรมพยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน และกิจกรรมนโยบายปิโตรเลียม ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน่วยงานได้ดำเนินการนำข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เข้าสู่ระบบ GFMS ทั้งหมดเป็นปีแรก เพื่อนำมารวมคำนวณต้นทุน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์การใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว โครงการศึกษาการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้น โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน และโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก

1.2 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไปและสนับสนุนส่วนกลาง ด้านแผนงาน ด้านยานพาหนะ ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการบริหารส่วนกลาง ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน การประเมินผลลัพธ์โครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะเวลาที่ 3 ในช่วงปี 2548 - 2554 โดยได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS ทั้งหมดเป็นปีแรก เพื่อนำมารวมคำนวณต้นทุน

1.4 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดลง ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านงานสารบรรณ ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก การลดลงของต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และมีปริมาณหน่วยนับที่เพิ่มขึ้นของด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ด้านการเงินและบัญชี เนื่องจากการนำข้อมูลการเบิกจ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณทั้งหมดเข้าระบบ GFMS ด้านการพัสดุ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดำเนินการเอง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## 2. ต้นทุนกิจกรรมหลัก

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและมาตรการด้านพลังงาน กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกิจกรรมวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามลำดับ

สาเหตุเกิดจาก การดำเนินงานโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 เช่น โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของกระทรวงพลังงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่นำข้อมูลเข้าระบบ GFMS ทั้งหมดเป็นปีแรก เช่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก และโครงการศึกษาการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้น เป็นต้น

## สรุป

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยรวมจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์พลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดสอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงาน