

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญใน ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (โดยอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ เกินหรือต่ำกว่า 20%)

กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **ลดลง** คิดเป็นร้อยละ 1.64 และปริมาณงาน**เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 53.39 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มกิจกรรมย่อยของ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนทำให้ปริมาณงานของกิจกรรมหลักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวม**ลดลง**และปริมาณ**เพิ่มขึ้น** จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 6,485.92 บาท **ต่ำกว่า**ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 10,114.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.88

กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 12.46 เนื่องจากค่าตอบแทนเฉพาะงานในเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวม**เพิ่มขึ้น**และปริมาณ**ลดลง** จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 204.07 บาท **สูงกว่า**ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 169.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.18

กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 18.11 และปริมาณงาน**เพิ่มขึ้น** ร้อยละ 107.22 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณการส่งงบการเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เนื่องจากเกิดความสะดวกและลดระยะเวลาเดินทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวม**ลดลง** และปริมาณ**เพิ่มขึ้น** จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 62.44 บาท **ต่ำกว่า**ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 109.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 43

กิจกรรมหลักที่ 7 : พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **ลดลง** คิดเป็นร้อยละ 26.30 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภาระงาน จาก 117 เป็น 64 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ปริมาณงาน**ลดลง** คิดเป็นร้อยละ 64.14 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณงานกิจกรรมย่อยของกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวม**และปริมาณลดลง** จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 39,014.60 บาท **สูงกว่า**ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 18,985.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.50

กิจกรรมหลักที่ 8 : สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 **เพิ่มขึ้น** คิดเป็นร้อยละ 20.90 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มกิจกรรมย่อยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการกับธุรกิจ Startup ของกองธุรกิจบริการ จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 53.05 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย จึงทำให้ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ซึ่งอยู่ในกิจกรรมหลักนี้ลดลง

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและปริมาณงานลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 54,601.98 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 21,202.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 157.53

กิจกรรมหลักที่ 9 : ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.216 และปริมาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.02 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณงานกิจกรรมย่อยของกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมลดลงและปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 9,357.93 บาท ต่ำกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 14,546.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.67

กิจกรรมหลักที่ 10 : พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล

ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 54.88 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภาระงานของกิจกรรมย่อย ทำให้จำนวนเงินของต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ปริมาณงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 76.71 เนื่องจากกรมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย จึงทำให้ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ลดลง

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 87,301.29 บาท สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจำนวน 45,066.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.72