

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	680,277,723.14	50,831,855.38	97,197,997.75	828,307,576.27
2 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	32,105,105.08	478,170.50	-	32,583,275.58
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	564,124,125.24	16,498,218.13	31,094,109.75	611,716,453.12
4 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	496,982,874.64	1,071,001,347.34	42,689,790.18	1,610,674,012.16
5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,331,080.29	887,841,598.88	892,259.29	920,064,938.46
6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความ มั่นคงของประเทศ	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,961,238,378.04	3,066,721,167.67	428,006,672.42	8,455,966,218.13
8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	917,453,362.27	-	917,453,362.27
รวมต้นทุนผลผลิต	6,774,059,286.43	6,010,825,720.17	599,880,829.39	13,384,765,835.99

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

21,373,293,895.16

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 276,343,772.58

พักเบิกเงินอุดหนุน 388,942,936.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง

เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง 61,801,003.98

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน

เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง 2,423,432,482.06

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน

เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง 2,338,329,045.57

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝาก

คลัง 2,499,563,818.98

ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน

115,000.00

7,988,528,059.17

รวมต้นทุนผลผลิต

13,384,765,835.99

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	64,422,362.38	152,843,210.51	880,287,694.88	166,748,011.54	1,242,972,931.00	2,507,274,210.31		15,163,079.17	21,291,321.24	5,731,255.34	42,185,655.75	2,549,459,866.06
2 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สกกญ./คทต./สนง. 95 แห่ง)	3,648,352,598.38	2,864,961.31	3,419,096.01	314,429,992.08	1,179,070.00	3,970,245,717.78	392,384,909.00	28,954,093.77	22,002.79	17,744,635.42	439,105,640.98	4,409,351,358.76
3 กรมการกงสุล	38,974,889.46	1,099,395,657.57	6,425,009.95	79,023,716.15	26,168,660.10	1,249,987,933.23	3,597,117,546.18	7,423,701.45	3,510,936.36	6,865,801.34	3,614,917,985.33	4,864,905,918.56
4 กรมพิธีการทูต	4,950.00	4,587,880.25	640,964.22	14,159,792.82	4,084,992.49	23,478,579.78		2,445,745.63	2,407,499.22	994,427.44	5,847,672.29	29,326,252.07
5 กรมยุโรป	4,114,737.92	4,567,196.53	1,156,255.54	11,559,998.95	18,513,030.42	39,911,219.36		2,626,530.98	2,056,405.58	1,101,614.69	5,784,551.25	45,695,770.61
6 สพร.	130,368,180.04	46,363,747.03	319,084.81	53,158,171.33	7,693,281.23	237,902,464.44		795,190.75	6,419,997.92	-	7,215,188.67	245,117,653.11
7 กรมเศรษฐกิจ	33,706,510.57	18,269,720.50	406,525.99	18,396,639.71	48,362,612.38	119,142,009.15		2,207,875.62	2,332,264.87	887,593.72	5,427,734.21	124,569,743.36
8 กรมสนธิสัญญา	36,838,543.10	13,182,782.93	337,185.31	18,055,361.02	30,178,295.04	98,592,167.40		2,714,989.14	2,708,436.62	1,101,614.69	6,525,040.45	105,117,207.85
9 กรมสารนิเทศ	58,725,125.53	89,230,279.98	1,761,951.33	17,712,501.83	24,652,062.70	192,081,921.37		2,895,599.23	2,658,280.39	1,179,981.97	6,733,861.59	198,815,782.96
10 กรมองค์การระหว่างประเทศ	381,492,669.08	22,319,079.05	430,114.74	19,156,343.63	51,929,631.22	475,327,837.72		2,670,760.07	2,357,342.99	1,101,614.69	6,129,717.75	481,457,555.47
11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	4,818,735.49	9,906,229.93	202,074.08	10,536,040.58	15,495,092.18	40,958,172.26		1,854,539.50	1,780,546.30	755,313.88	4,390,399.68	45,348,571.94
12 กรมอาเซียน	52,312,002.41	42,745,960.29	1,461,983.07	18,548,363.89	27,242,006.78	142,310,316.44		1,957,051.02	2,257,030.52	774,680.91	4,988,762.45	147,299,078.89
13 กรมเอเชียตะวันออก	4,165,524.73	17,639,115.09	752,854.57	18,531,543.79	29,404,632.86	70,493,671.04		2,677,564.53	2,432,577.34	1,101,614.69	6,211,756.56	76,705,427.60
14 กรมเอเชียใต้ฯ	8,166,933.86	10,482,908.46	297,229.99	14,000,051.22	23,948,243.88	56,895,367.41		1,888,561.87	2,056,405.59	755,313.88	4,700,281.34	61,595,648.75
	4,466,463,762.95	1,534,398,729.43	897,898,024.49	774,016,528.54	1,551,824,542.28	9,224,601,587.69	3,989,502,455.18	76,275,282.73	54,291,047.73	40,095,462.66	4,160,164,248.30	13,384,765,835.99

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง

*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คชจ.ในการฝึกอบรม	32,583,275.58
คชจ.ในการเดินทาง	593,787,904.43
คชจ.รักษาความมั่นคงฯ	8,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	917,453,362.27
	<u>1,551,824,542.28</u>

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คชจ.ในการเดินทาง	17,928,548.69
ค่าเสื่อมราคา	22,166,913.97
	<u>40,095,462.66</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,793,932,253.66	0.00	452,804,636.73	9,787,826.04	5,256,524,716.43	1,014	ครั้ง	5,183,949.42
2 การให้ความช่วยเหลือและ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	142,946,134.32	0.00	6,419,997.92		149,366,132.24	228	ครั้ง	655,114.62
3 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ความร่วมมือกับประชาคม ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56
4 การให้บริการด้านกงสุลและพิธี การทูต รวมถึงการให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	258,045,479.88	5,122,984,121.29	70,040,856.68	878,293,273.56	6,329,363,731.41	236	ครั้ง	26,819,337.84
5 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การดำเนินภารกิจต่างประเทศ	547,673,391.49	0.00	30,857,258.92	7,547,604.95	586,078,255.36	302	ครั้ง	1,940,656.47
6 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน	134,002,527.71	0.00	0.00	0.00	134,002,527.71	399	ครั้ง	335,845.93
7 การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	35,535,438.24	0.00	0.00	0.00	35,535,438.24	35	ครั้ง	1,015,298.24
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ด้านการเงินและบัญชี	25,345,492.40	0.00	24,679,536.98	2,481,332.74	52,506,362.12	51,241	รายการ	1,024.69
2	ด้านการพัสดุ	35,199,382.83	0.00	0.00	1,590,350.70	36,789,733.53	4,146	ครั้ง	8,873.55
3	ด้านบริหารบุคลากร	7,938,254.73	0.00	0.00	273,614.10	8,211,868.83	1,985.0	คน	4,136.96
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	28,375,790.80	0.00	0.00	1,562,618.00	29,938,408.80	149,543	ชม./คนฝึกอบรม	200.20
5	ด้านตรวจสอบภายใน	6,416,876.99	0.00	0.00	71,658.85	6,488,535.84	2,420	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,681.21
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	7,321,048.64	0.00	0.00	12,987,049.67	20,308,098.31	949	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	21,399.47
7	ด้านแผนงาน	5,833,406.67	0.00	0.00	172,828.90	6,006,235.57	1	ด้าน	6,006,235.57
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,858,061.40	0.00	0.00	65,660.70	2,923,722.10	1	ด้าน	2,923,722.10
9	ด้านงานสารบรรณ	4,369,585.01	0.00	0.00	233,083.27	4,602,668.28	72,241	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	63.71
10	ด้านยานพาหนะ	1,910,104.67	0.00	0.00	0.00	1,910,104.67	392,867	จำนวนกิโลเมตร	4.86
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00
		6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ ทวิภาคี	4,793,932,253.66	0.00	452,804,636.73	9,787,826.04	5,256,524,716.43	1,014	ครั้ง	5,183,949.42
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการ	142,946,134.32	0.00	6,419,997.92		149,366,132.24	228	ครั้ง	655,114.62
3 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับ ประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56
4 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	258,045,479.88	5,122,984,121.29	70,040,856.68	878,293,273.56	6,329,363,731.41	236	ครั้ง	26,819,337.84
5 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ต่างประเทศ	675,650,995.63	0.00	55,536,795.90	26,985,801.88	758,173,593.41	302	ครั้ง	2,510,508.59
6 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	134,002,527.71	0.00	0.00	0.00	134,002,527.71	399	ครั้ง	335,845.93
7 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	35,535,438.24	0.00	0.00	0.00	35,535,438.24	35	ครั้ง	1,015,298.24
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59
รวม	6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	4,936,878,387.98	0.00	459,224,634.65	9,787,826.04	5,405,890,848.67	1,242	ครั้ง	4,352,569.12
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56
3 บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	933,696,475.51	5,122,984,121.29	125,577,652.58	905,279,075.44	7,087,537,324.82	538	ครั้ง	13,173,861.20
4 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	169,537,965.95	0.00	0.00	0.00	169,537,965.95	434	ครั้ง	390,640.47
5 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59
รวม	6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ใน กรอบทวิภาคี	4,936,878,387.98	0.00	459,224,634.65	9,787,826.04	5,405,890,848.67	1,242	ครั้ง	4,352,569.12
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56
3 บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการ ด้านกงสุล	933,696,475.51	5,122,984,121.29	125,577,652.58	905,279,075.44	7,087,537,324.82	538	ครั้ง	13,173,861.20
4 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน บ้านและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน	169,537,965.95	0.00	0.00	0.00	169,537,965.95	434	ครั้ง	390,640.47
5 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59
รวม	6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,524,577,175.55	0.00	540,733,230.15	10,363,920.24	5,075,674,325.94	530	ครั้ง	9,576,744.01	4,793,932,253.66	0.00	452,804,636.73	9,787,826.04	5,256,524,716.43	1,014	ครั้ง	5,183,949.42	3.56	91.32	(45.87)
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	124,736,142.50	0.00	5,310,502.61	187,816.38	130,234,461.49	173	ครั้ง	752,800.36	142,946,134.32	0.00	6,419,997.92	0.00	149,366,132.24	228	ครั้ง	655,114.62	14.69	31.79	(12.98)
3 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	504,805,602.31	0.00	39,456,155.88	4,739,046.31	549,000,804.50	398	ครั้ง	1,379,399.01	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56	26.55	39.95	(9.57)
4 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศ	314,040,997.71	1,632,163,629.42	53,123,115.49	133,620,360.59	2,132,948,103.21	135	ครั้ง	15,799,615.58	258,045,479.88	5,122,984,121.29	70,040,856.68	878,293,273.56	6,329,363,731.41	236	ครั้ง	26,819,337.84	196.74	75	69.75
5 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าบริการต่างประเทศ	532,794,672.90	0.00	35,578,834.67	8,416,486.04	576,789,993.61	134	ครั้ง	4,304,402.94	547,673,391.49	0.00	30,857,258.92	7,547,604.95	586,078,255.36	302	ครั้ง	1,940,656.47	1.61	125	(54.91)
6 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	19,687,542.77	0.00	0.00	0.00	19,687,542.77	332	ครั้ง	59,299.83	134,002,527.71	0.00	0.00	0.00	134,002,527.71	399	ครั้ง	335,845.93	580.65	20	466.35
7 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	16,015,316.83	0.00	0.00	0.00	16,015,316.83	44	ครั้ง	363,984.47	35,535,438.24	0.00	0.00	0.00	35,535,438.24	35	ครั้ง	1,015,298.24	121.88	(20)	178.94
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59	-	-	-
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	60,212,970.84	0.00	16,114,573.47	2,649,540.65	78,977,084.96	57,165	รายการ	1,381.56	25,345,492.40	0.00	24,679,536.98	2,481,332.74	52,506,362.12	51,241	รายการ	1,024.69	(33.52)	(10.36)	(25.83)
2 ด้านการพัสดุ	26,423,844.02	0.00	0.00	1,398,274.90	27,822,118.92	4,967	ครั้ง	5,601.39	35,199,382.83	0.00	0.00	1,590,350.70	36,789,733.53	4,146	ครั้ง	8,873.55	32.23	(16.53)	58.42
3 ด้านบริหารบุคลากร	7,321,232.08	0.00	0.00	216,752.51	7,537,984.59	1,986.5	คน	3,794.61	7,938,254.73	0.00	0.00	273,614.10	8,211,868.83	1,985.0	คน	4,136.96	8.94	(0.08)	9.02
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	45,370,798.59	0.00	0.00	2,534,635.13	47,905,433.72	169,442	ชม./คนฝึกอบรม	282.72	28,375,790.80	0.00	0.00	1,562,618.00	29,938,408.80	149,543	ชม./คนฝึกอบรม	200.20	(37.51)	(11.74)	(29.19)
5 ด้านตรวจสอบภายใน	8,738,402.86	0.00	0.00	34,755.83	8,773,158.69	2,860	งานตรวจสอบ/คนวัน	3,067.54	6,416,876.99	0.00	0.00	71,658.85	6,488,535.84	2,420	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,681.21	(26.04)	(15.38)	(12.59)
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	4,902,319.36	0.00	0.00	11,878,319.54	16,780,638.90	975	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	17,210.91	7,321,048.64	0.00	0.00	12,987,049.67	20,308,098.31	949	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	21,399.47	21.02	(2.67)	24.34
7 ด้านแผนงาน	114,896,682.60	0.00	8,302,479.00	123,849.15	123,323,010.75	1	ด้าน	123,323,010.75	5,833,406.67	0.00	0.00	172,828.90	6,006,235.57	1	ด้าน	6,006,235.57	(95.13)	-	(95.13)
8 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,858,835.83	0.00	0.00	44,659.99	1,903,495.82	1	ด้าน	1,903,495.82	2,858,061.40	0.00	0.00	65,660.70	2,923,722.10	1	ด้าน	2,923,722.10	53.60	-	53.60
9 ด้านงานสารบรรณ	2,570,295.89	0.00	0.00	142,273.64	2,712,569.53	71,993	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	37.68	4,369,585.01	0.00	0.00	233,083.27	4,602,668.28	72,241	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	63.71	69.68	0.34	69.10
10 ด้านยานพาหนะ	936,586.98	0.00	0.00	0.00	936,586.98	121,160	จำนวนกิโลเมตร	7.73	1,910,104.67	0.00	0.00	0.00	1,910,104.67	392,867	จำนวนกิโลเมตร	4.86	103.94	224.25	(37.10)
11 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,824,800.00	0.00	0.00	0.00	2,824,800.00	1	ระบบ	2,824,800.00	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	(14.70)	-	(14.70)
	6,312,714,219.62	1,632,163,629.42	698,618,891.27	176,350,690.90	8,819,847,431.21				6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 45.87 เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิม แทนประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งกลุ่มประเทศแรกมีต้นทุนการเยือนที่น้อยกว่า) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่ต้องการขยายตลาดในประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและหาเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2560 – 2561 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประเทศมุสลิมต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินโครงการที่สะท้อนนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน และพัฒนาระบบบริการให้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งโครงการหลักที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และการขยายเวลาการให้บริการในการขอทำหนังสือเดินทาง

กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 54.91 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกระทรวงฯ มากขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน และลดจำนวนกระดาษที่ใช้

กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 466.35 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้ามาคมขนส่ง และความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลข้อ 7.1

กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.94 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน และโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนต่อประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทย และประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)											
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,524,577,175.55	0.00	540,733,230.15	10,363,920.24	5,075,674,325.94	530	ครั้ง	9,576,744.01	4,793,932,253.66	0.00	452,804,636.73	9,787,826.04	5,256,524,716.43	1,014	ครั้ง	5,183,949.42	3.56	91.32	(45.87)	
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	124,736,142.50	0.00	5,310,502.61	187,816.38	130,234,461.49	173	ครั้ง	752,800.36	142,946,134.32	0.00	6,419,997.92	0.00	149,366,132.24	228	ครั้ง	655,114.62	14.69	31.79	(12.98)	
3 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	504,805,602.31	0.00	39,456,155.88	4,739,046.31	549,000,804.50	398	ครั้ง	1,379,399.01	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56	26.55	39.95	(9.57)	
4 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	314,040,997.71	1,632,163,629.42	53,123,115.49	133,620,360.59	2,132,948,103.21	135	ครั้ง	15,799,615.58	258,045,479.88	5,122,984,121.29	70,040,856.68	878,293,273.56	6,329,363,731.41	236	ครั้ง	26,819,337.84	196.74	75	69.75	
5 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในภารกิจต่างประเทศ	808,851,441.95	0.00	59,995,887.14	27,439,547.38	896,286,876.47	134	ครั้ง	6,688,708.03	675,650,995.63	0.00	55,536,795.90	26,985,801.88	758,173,593.41	302	ครั้ง	2,510,508.59	(15.41)	125	(62.47)	
6 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	19,687,542.77	0.00	0.00	0.00	19,687,542.77	332	ครั้ง	59,299.83	134,002,527.71	0.00	0.00	0.00	134,002,527.71	399	ครั้ง	335,845.93	580.65	20	466.35	
7 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	16,015,316.83	0.00	0.00	0.00	16,015,316.83	44	ครั้ง	363,984.47	35,535,438.24	0.00	0.00	0.00	35,535,438.24	35	ครั้ง	1,015,298.24	121.88	(20)	178.94	
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59	-	-	-	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	6,312,714,219.62	1,632,163,629.42	698,618,891.27	176,350,690.90	8,819,847,431.21				6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99							

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 45.87 เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิม แทนประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งกลุ่มประเทศแรกมีต้นทุนการเยือนที่น้อยกว่า) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่ต้องการขยายตลาดในประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและหาเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2560 – 2561 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประเทศมุสลิมต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินโครงการที่สะท้อนนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน และพัฒนาระบบบริการให้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งโครงการหลักที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และการขยายเวลาการให้บริการในการขอทำหนังสือเดินทาง

กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 62.47 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในกระทรวงฯ มากขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน และลดจำนวนกระดาษที่ใช้

กิจกรรมหลักที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 466.35 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลข้อ 7.1

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.94 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน และโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนต่อประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทย และประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ศ.54-ก.ย.55)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ศ.55-ก.ย.56)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับประเทศต่าง ๆ ในกรอบ ทวิภาคี	4,649,313,318.05	0.00	546,043,732.76	10,551,736.62	5,205,908,787.43	703	ครั้ง	7,405,275.66	4,936,878,387.98	0.00	459,224,634.65	9,787,826.04	5,405,890,848.67	1,242	ครั้ง	4,352,569.12	3.84	76.67	(41.22)
2 ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในกรอบพหุภาคี	504,805,602.31	0.00	39,456,155.88	4,739,046.31	549,000,804.50	398	ครั้ง	1,379,399.01	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56	26.55	39.95	(9.57)
3 บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้าน กงสุล	1,122,892,439.66	1,632,163,629.42	113,119,002.63	161,059,907.97	3,029,234,979.68	269	ครั้ง	11,261,096.58	933,696,475.51	5,122,984,121.29	125,577,652.58	905,279,075.44	7,087,537,324.82	538	ครั้ง	13,173,861.20	133.97	100	16.99
4 โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้านและการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคม	35,702,859.60	0.00	0.00	0.00	35,702,859.60	376	ครั้ง	94,954.41	169,537,965.95	0.00	0.00	0.00	169,537,965.95	434	ครั้ง	390,640.47	374.86	15	311.40
5 โครงการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59			
รวม	6,312,714,219.62	1,632,163,629.42	698,618,891.27	176,350,690.90	8,819,847,431.21				6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.22 เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิม แทนประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งกลุ่มประเทศแรกมีต้นทุนการเขื่อนที่น้อยกว่า) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่ต้องการขยายตลาดในประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและหาเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2560 – 2561 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประเทศมุสลิมต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 311.40 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลข้อ 7.1 และข้อ 7.2

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	4,649,313,318.05	0.00	546,043,732.76	10,551,736.62	5,205,908,787.43	703	ครั้ง	7,405,275.66	4,936,878,387.98	0.00	459,224,634.65	9,787,826.04	5,405,890,848.67	1,242	ครั้ง	4,352,569.12	3.84	76.67	(41.22)
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	504,805,602.31	0.00	39,456,155.88	4,739,046.31	549,000,804.50	398	ครั้ง	1,379,399.01	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56	26.55	39.95	(9.57)
3 บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	1,122,892,439.66	1,632,163,629.42	113,119,002.63	161,059,907.97	3,029,234,979.68	269	ครั้ง	11,261,096.58	933,696,475.51	5,122,984,121.29	125,577,652.58	905,279,075.44	7,087,537,324.82	538	ครั้ง	13,173,861.20	133.97	100	16.99
4 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	35,702,859.60	0.00	0.00	0.00	35,702,859.60	376	ครั้ง	94,954.41	169,537,965.95	0.00	0.00	0.00	169,537,965.95	434	ครั้ง	390,640.47	374.86	15	311.40
5 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59			
รวม	6,312,714,219.62	1,632,163,629.42	698,618,891.27	176,350,690.90	8,819,847,431.21				6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.22 เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิม แทนประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งกลุ่มประเทศแรกมีต้นทุนการเขื่อนที่น้อยกว่า) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ที่ต้องการขยายตลาดในประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและหาเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2560 – 2561 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประเทศมุสลิมต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 311.40 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยกระดับการดำเนินโครงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมืออื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการมุ่งเน้นการทำงานตามนโยบายรัฐบาลข้อ 7.1 และข้อ 7.2

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555									ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556							ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																				
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	157,213,207.44	26,257,068.27	183,470,275.71	531,598,571.56	150,940,794.65	519,871,824.36	1,202,411,190.57	1,385,881,466.28	166,748,011.54	880,287,694.88	1,047,035,706.42	64,422,362.38	152,843,210.51	1,242,972,931.00	1,460,238,503.89	2,507,274,210.31	470.68	21.44	80.92	
2 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สกญ/คทท./สนง. 95 แห่ง)	295,574,801.72	115,439,856.21	411,014,657.93	3,505,470,287.66	87,352,697.95	32,168,504.38	3,624,991,489.99	4,036,006,147.92	314,429,992.08	3,419,096.01	317,849,088.09	3,648,352,598.38	2,864,961.31	1,179,070.00	3,652,396,629.69	3,970,245,717.78	(22.67)	0.76	(1.63)	
3 กรมการกงสุล	79,925,868.60	5,702,813.27	85,628,681.87	14,049,828.75	1,164,257,590.44	38,555,206.00	1,216,862,625.19	1,302,491,307.06	79,023,716.15	6,425,009.95	85,448,726.10	38,974,889.46	1,099,395,657.57	26,168,660.10	1,164,539,207.13	1,249,987,933.23	(0.21)	(4.30)	(4.03)	
4 กรมพิธีการทูต	17,698,436.67	542,654.40	18,241,091.07	23,392.00	3,567,118.27	1,790,692.91	5,381,203.18	23,622,294.25	14,159,792.82	640,964.22	14,800,757.04	4,950.00	4,587,880.25	4,084,992.49	8,677,822.74	23,478,579.78	(18.86)	61.26	(0.61)	
5 กรมยุโรป	13,182,069.96	1,052,675.46	14,234,745.42	7,636,179.53	19,685,797.39	18,159,244.75	45,481,221.67	59,715,967.09	11,559,998.95	1,156,255.54	12,716,254.49	4,114,737.92	4,567,196.53	18,513,030.42	27,194,964.87	39,911,219.36	(10.67)	(40.21)	(33.16)	
6 สพร.	45,832,705.71	331,145.21	46,163,850.92	33,715,387.84	37,772,192.77	7,460,940.02	78,948,520.63	125,112,371.55	53,158,171.33	319,084.81	53,477,256.14	130,368,180.04	46,363,747.03	7,693,281.23	184,425,208.30	237,902,464.44	15.84	133.60	90.15	
7 กรมเศรษฐกิจ	16,537,310.21	340,105.15	16,877,415.36	16,135,280.37	32,810,160.76	30,003,750.29	78,949,191.42	95,826,606.78	18,396,639.71	406,525.99	18,803,165.70	33,706,510.57	18,269,720.50	48,362,612.38	100,338,843.45	119,142,009.15	11.41	27.09	24.33	
8 กรมสนธิสัญญา	16,396,490.08	269,615.43	16,666,105.51	27,702,899.52	10,380,430.16	30,553,322.95	68,636,652.63	85,302,758.14	18,055,361.02	337,185.31	18,392,546.33	36,838,543.10	13,182,782.93	30,178,295.04	80,199,621.07	98,592,167.40	10.36	16.85	15.58	
9 กรมสารนิเทศ	16,904,593.61	1,338,797.70	18,243,391.31	53,010,183.45	107,772,542.34	21,648,662.30	182,431,388.09	200,674,779.40	17,712,501.83	1,761,951.33	19,474,453.16	58,725,125.53	89,230,279.98	24,652,062.70	172,607,468.21	192,081,921.37	6.75	(5.38)	(4.28)	
10 กรมองค์การระหว่างประเทศ	17,464,957.36	325,119.45	17,790,076.81	269,034,677.02	6,161,965.29	26,878,193.69	302,074,836.00	319,864,912.81	19,156,343.63	430,114.74	19,586,458.37	381,492,669.08	22,319,079.05	51,929,631.22	455,741,379.35	475,327,837.72	10.10	50.87	48.60	
11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	12,940,892.43	121,667.30	13,062,559.73	14,852,622.81	8,616,807.46	23,613,244.04	47,082,674.31	60,145,234.04	10,536,040.58	202,074.08	10,738,114.66	4,818,735.49	9,906,229.93	15,495,092.18	30,220,057.60	40,958,172.26	(17.79)	(35.81)	(31.90)	
12 กรมอาเซียน	16,927,101.17	1,381,199.42	18,308,300.59	49,634,438.60	21,475,904.42	36,740,089.91	107,850,432.93	126,158,733.52	18,548,363.89	1,461,983.07	20,010,346.96	52,312,002.41	42,745,960.29	27,242,006.78	122,299,969.48	142,310,316.44	9.30	13.40	12.80	
13 กรมเอเชียตะวันออก	17,020,333.03	797,529.29	17,817,862.32	15,347,931.97	11,750,015.37	16,780,604.69	43,878,552.03	61,696,414.35	18,531,543.79	752,854.57	19,284,398.36	4,165,524.73	17,639,115.09	29,404,632.86	51,209,272.68	70,493,671.04	8.23	16.71	14.26	
14 กรมเอเชียใต้ฯ	13,883,410.45	283,190.51	14,166,600.96	6,419,804.58	8,518,755.97	20,672,376.70	35,610,937.25	49,777,538.21	14,000,051.22	297,229.99	14,297,281.21	8,166,933.86	10,482,908.46	23,948,243.88	42,598,086.20	56,895,367.41	0.92	19.62	14.30	
	737,502,178.44	154,183,437.07	891,685,615.51	4,544,631,485.66	1,671,062,773.24	824,896,656.99	7,040,590,915.89	7,932,276,531.40	774,016,528.54	897,898,024.49	1,671,914,553.03	4,466,463,762.95	1,534,398,729.43	1,551,824,542.28	7,552,687,034.66	9,224,601,587.69	87.50	7.27	16.29	

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 470.68 และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.49 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงได้เพิ่มการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและรองรับการเตรียมการเปิดสถานทูตสถานกงสุล พร้อมยกระดับการทำงานภายใต้โครงการที่เกี่ยวกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.26 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยกรมพิธีการทูตต้องเตรียมการเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 40.21 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยกรมยุโรปได้ปรับลดการดำเนินการต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรปลง ในขณะที่กระทรวงฯ ได้เพิ่มความสำคัญและมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิมมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 133.60 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศได้ยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มากขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.09 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เร่งดำเนินการเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยนำกลุ่มนักธุรกิจร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรีนในการเยือนต่างประเทศ และไปประชุมระหว่างประเทศในประเทศต่าง ๆ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.87 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศได้เพิ่มการดำเนินงานภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 35.81 เนื่องจากกระทรวงฯ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ปรับลดการดำเนินการต่าง ๆ ในภูมิภาคอเมริกากลาง ในขณะที่กระทรวงฯ ได้เพิ่มความสำคัญและมุ่งเน้นยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศมุสลิมมากยิ่งขึ้น

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	417,675,636.57	417,675,636.57	-	3,989,502,455.18	3,989,502,455.18	-	855.17	855.17
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,072,606.77	-	52,072,606.77	54,291,047.73	-	54,291,047.73	4.26	-	4.26
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	-	269,928,110.71	269,928,110.71	-	76,275,282.73	76,275,282.73	-	(71.74)	(71.74)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	125,727,291.94	125,727,291.94	-	17,928,548.69	17,928,548.69	-	(85.74)	(85.74)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่า ตัดจำหน่าย	22,167,253.83	-	22,167,253.83	22,166,913.97	-	22,166,913.97	(0.00)	-	(0.00)
รวม	74,239,860.60	813,331,039.22	887,570,899.82	76,457,961.70	4,083,706,286.60	4,160,164,248.30	2.99	402.10	368.71

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 เหตุผล : เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนมีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ขยายการดำเนินงานด้านส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือระดับพหุภาคี ในกรอบองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 เหตุผล : เงินงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคได้รับการจัดสรรให้แก่กรม/สำนักต่าง มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้น ต้นทุนผันแปรจึงมีจำนวนลดลง

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 เหตุผล : เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้จัดสรรลงกรม/สำนักต่าง ๆ ครบตามวงเงินที่ได้รับ ดังนั้น จึงไม่มีต้นทุนผันแปร