

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	733,074,075.34	59,434,620.09	109,140,510.96	901,649,206.39
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	27,920,639.01	2,222,067.45	-	30,142,706.46
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	604,563,465.89	13,960,139.32	251,485,991.24	870,009,596.45
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	537,613,360.34	1,719,905,318.66	13,981,469.31	2,271,500,148.31
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	44,795,693.31	32,796,113.45	88,573.95	77,680,380.71
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ	18,427,225.00	-	16,991,715.00	35,418,940.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,169,848,743.24	296,737,330.05	266,294,864.63	6,732,880,937.92
8	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5,771,190.25	17,643,051.37	-	23,414,241.62
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>		<b>8,142,014,392.38</b>	<b>2,142,698,640.39</b>	<b>657,983,125.09</b>	<b>10,942,696,157.86</b>

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

18,306,970,179.73

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

    ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 320,439,379.70

    พักเบิกเงินอุดหนุน 448,200,000.00

    ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน

    เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

    ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน 2,825,466,601.27

    เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

    ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงิน 1,387,692,057.43

    รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

    ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 2,180,844,148.27

    ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-เงินทดรองราชการ 60,000,000.00

7,364,274,021.87

**รวมต้นทุนผลผลิต**

**10,942,696,157.86**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	1,739,165,500.69	251,658,428.87	315,770,174.67	182,851,977.76	31,503,877.54	45,013,500.44	2,565,963,459.97	28,590,729.58	16,833,398.17	5,731,255.34	51,155,383.09	2,617,118,843.06
2 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./ สกญ./คผด./สนง. 96 แห่ง)	4,205,331,786.27	22,751,782.68	235,200,974.03	343,366,668.42	1,516,391.53	20,966,005.82	4,829,133,608.75	-	-	-	-	4,829,133,608.75
3 กรมการกงสุล	61,078,654.93	1,648,346,124.39	32,569,776.30	87,482,192.22	11,527,758.85	9,367,365.96	1,850,371,872.65	4,316,762.23	662,817.01	6,681,888.07	11,661,467.31	1,862,033,339.96
4 กรมพิธีการทูต	-	6,126,203.50	3,001,992.38	13,829,421.24	702,251.64	543,137.90	24,203,006.66	2,909,122.38	2,818,914.69	994,427.44	6,722,464.51	30,925,471.17
5 กรมยุโรป	4,045,448.82	10,155,678.87	18,234,076.53	11,832,733.98	1,041,930.22	261,459.00	45,571,327.42	2,721,437.06	3,099,246.58	1,101,614.69	6,922,298.33	52,493,625.75
6 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	46,338,000.00	43,950,355.48	10,668,880.59	49,567,878.65	1,549,587.02	2,715,419.49	154,790,121.23	2,377,347.32	73,970.77	-	2,451,318.09	157,241,439.32
7 กรมเศรษฐกิจ	49,699,177.47	15,482,960.32	33,893,297.42	18,699,056.49	858,760.41	554,927.00	119,188,179.11	3,347,054.78	2,535,959.97	887,593.72	6,770,608.47	125,958,787.58
8 กรมสนธิสัญญา	11,627,016.10	13,697,314.98	20,910,276.16	18,268,736.44	1,180,196.89	2,112,450.74	67,795,991.31	3,378,335.66	3,134,433.11	1,101,614.69	7,614,383.46	75,410,374.77
9 กรมสารนิเทศ	27,383,138.91	73,127,144.09	27,905,628.69	20,171,092.62	2,583,368.62	2,729,675.60	153,900,048.53	3,034,245.92	3,335,165.63	1,179,981.97	7,549,393.52	161,449,442.05
10 กรมองค์การระหว่างประเทศ	469,048,927.22	44,764,039.96	63,503,933.56	16,928,155.06	588,728.34	1,200,171.87	596,033,956.01	2,439,909.09	3,098,361.93	1,101,614.69	6,639,885.71	602,673,841.72
11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	4,024,652.11	9,582,389.87	20,520,165.26	14,252,317.05	297,882.21	708,816.16	49,386,222.66	2,815,279.72	2,164,567.24	755,313.88	5,735,160.84	55,121,383.50
12 กรมอาเซียน	69,679,964.40	46,436,276.56	40,250,619.26	22,473,976.41	862,689.65	603,426.00	180,306,952.28	3,034,245.92	2,228,562.95	774,680.90	6,037,489.77	186,344,442.05
13 กรมเอเชียตะวันออก	26,166,236.45	29,966,702.03	31,086,750.75	17,497,182.15	759,935.39	1,555,158.60	107,031,965.37	2,658,875.29	3,102,240.35	1,101,614.69	6,862,730.33	113,894,695.70
14 กรมเอเชียใต้	19,292,434.55	10,028,770.14	16,493,050.85	14,734,004.43	540,108.43	644,373.50	61,732,741.90	8,070,468.52	2,338,338.17	755,313.89	11,164,120.58	72,896,862.48
	6,732,880,937.92	2,226,074,171.74	870,009,596.45	831,955,392.92	55,513,466.74	88,975,888.08	10,805,409,453.85	69,693,813.47	45,425,976.57	22,166,913.97	137,286,704.01	10,942,696,157.86

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	คชจ.จากการขายสินทรัพย์	23,414,241.62
	คชจ.ในการฝึกอบรม	30,142,706.46
	คชจ.รักษาความมั่นคงฯ	35,418,940.00
		<u>88,975,888.08</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>									
1	การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	6,164,747,897.40	96,969.59	425,556,375.69	10,251,088.18	6,600,652,330.86	523	ครั้ง	12,620,750.15
2	การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทาง เศรษฐกิจและวิชาการ	189,156,458.35	55,065.91	3,377,508.57	1,190,780.51	193,779,813.34	189	ครั้ง	1,025,290.02
3	การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91
4	เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคม ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65
5	การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเทศไทย	252,263,973.38	1,999,493,906.88	21,423,055.58	23,224,197.68	2,296,405,133.52	104	ครั้ง	22,080,818.59
6	งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินภารกิจต่างประเทศ	530,095,440.10	1,192,856.50	38,869,880.17	11,034,181.80	581,192,358.57	117	ครั้ง	4,967,456.06
7	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92
8	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13
9	การดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>									
1	ด้านการเงินและบัญชี	25,488,767.77	101,910,532.25	28,793,047.99	410,603.50	156,602,951.51	48,567	รายการ	3,224.47
2	ด้านการพัสดุ	43,468,526.68	1,816,638.64	0.00	4,248,207.80	49,533,373.12	4,436	ครั้ง	11,166.22
3	ด้านบริหารบุคลากร	8,232,801.62	992,624.65	0.00	368,300.55	9,593,726.82	2,033	คน	4,719.00
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	34,418,776.36	11,291.00	0.00	2,510,497.41	36,940,564.77	99,353	ชม./คนฝึกอบรม	371.81
5	ด้านตรวจสอบภายใน	2,277,324.57	414,112.47	0.00	180,656.51	2,872,093.55	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,087.91
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	1,817,337.79	1,381,769.40	0.00	16,311,295.53	19,510,402.72	1,215	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,057.94
7	ด้านแผนงาน	917,351.15	110,085.20	0.00	227,466.34	1,254,902.69	1	ด้าน	1,254,902.69
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,994,893.44	760,114.63	0.00	782,417.62	5,537,425.69	1	ด้าน	5,537,425.69
9	ด้านงานสารบรรณ	13,109,214.46	1,666,559.82	0.00	1,946,988.54	16,722,762.82	73,686	จำนวนหนังสือเข้า/ รายการ	226.95
10	ด้านยานพาหนะ	2,420,507.93	0.00	0.00	0.00	2,420,507.93	517,821	จำนวนกิโลเมตร	4.67
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00
		8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	6,425,680,870.79	152,035.50	428,933,884.26	11,441,868.69	6,866,208,659.24	1,401	ครั้ง	4,900,934.09
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65
3 บริการด้านการต่างประเทศ	932,614,042.85	2,109,750,491.44	89,085,983.74	62,339,293.97	3,193,789,812.00	343	ครั้ง	9,311,340.56
4 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13
5 โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65
รวม	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	6,164,747,897.40	96,969.59	425,556,375.69	10,251,088.18	6,600,652,330.86	523	ครั้ง	12,620,750.15
2	การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	189,156,458.35	55,065.91	3,377,508.57	1,190,780.51	193,779,813.34	189	ครั้ง	1,025,290.02
3	การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91
4	เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65
5	การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่	252,263,973.38	1,999,493,906.88	21,423,055.58	23,224,197.68	2,296,405,133.52	104	ครั้ง	22,080,818.59
6	งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศ	668,650,541.87	110,256,584.56	67,662,928.16	38,020,615.60	884,590,670.19	117	ครั้ง	7,560,604.02
7	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92
8	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13
9	การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65
	รวม	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	6,425,680,870.79	152,035.50	428,933,884.26	11,441,868.69	6,866,208,659.24	1,401	ครั้ง	4,900,934.09
2	ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65
3	บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	932,614,042.85	2,109,750,491.44	89,085,983.74	62,339,293.97	3,193,789,812.00	343	ครั้ง	9,311,340.56
4	โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13
5	โครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65
	รวม	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ศ.56-ก.ย.57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ศ.57-ก.ย.58)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด) %
1	การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,988,013,809.89	0.00	676,871,129.95	112,461,889.51	5,777,346,829.35	754	ครั้ง	7,662,263.70	6,164,747,897.40	96,969.59	425,556,375.69	10,251,088.18	6,600,652,330.86	523	ครั้ง	12,620,750.15	14.25	(30.64)	64.71
2	การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	140,233,199.22	0.00	8,089,148.77	753,504.71	149,075,852.70	103	ครั้ง	1,447,338.38	189,156,458.35	55,065.91	3,377,508.57	1,190,780.51	193,779,813.34	189	ครั้ง	1,025,290.02	29.99	83.50	(29.16)
3	การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	81,392,961.78	0.00	0.00	0.00	81,392,961.78	530	ครั้ง	153,571.63	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91	(11.81)	30.00	(32.17)
4	เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่างๆ	596,148,786.30	0.00	8,301,394.61	5,022,900.36	609,473,081.27	56	ครั้ง	10,883,447.88	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65	29.13	455.36	(76.75)
5	การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	264,433,068.11	1,888,741,215.83	32,532,756.22	23,111,087.87	2,208,818,128.03	157	ครั้ง	14,068,905.27	252,263,973.38	1,999,493,906.88	21,423,055.58	23,224,197.68	2,296,405,133.52	104	ครั้ง	22,080,818.59	3.97	(33.76)	56.95
6	งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในมาทิจต่างประเทศ	533,082,820.86	77,985,098.88	28,743,579.12	7,322,579.49	647,134,078.35	191	ครั้ง	3,388,136.54	530,095,440.10	1,192,856.50	38,869,880.17	11,034,181.80	581,192,358.57	117	ครั้ง	4,967,456.06	(10.19)	(38.74)	46.61
7	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92	100.00	100.00	100.00
8	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,599,140.98	0.00	0.00	0.00	26,599,140.98	37	ครั้ง	718,895.70	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	12.60	45.95	(22.85)
9	การดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	42,206,737.06	0.00	0.00	0.00	42,206,737.06	100	ครั้ง	422,067.37	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	55.76	(46.00)	188.45



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย		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) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
1	ด้านการเงินและบัญชี	52,958,528.74	42,409,622.77	27,188,332.16	2,251,017.08	124,807,500.75	41,958	รายการ	2,974.58	25,488,767.77	101,910,532.25	28,793,047.99	410,603.50	156,602,951.51	48,567	รายการ	3,224.47	25.48	15.75	8.40
2	ด้านการพัสดุ	43,518,152.12	1,598,166.98	0.00	4,296,512.41	49,412,831.51	3,241	ครั้ง	15,246.17	43,468,526.68	1,816,638.64	0.00	4,248,207.80	49,533,373.12	4,436	ครั้ง	11,166.22	0.24	36.87	(26.76)
3	ด้านบริหารบุคลากร	7,422,771.71	535,774.80	0.00	418,413.12	8,376,959.63	1,579.5	คน	5,303.55	8,232,801.62	992,624.65	0.00	368,300.55	9,593,726.82	2,033	คน	4,719.00	14.53	28.71	(11.02)
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	28,383,333.88	0.00	0.00	2,314,944.09	30,698,277.97	106,069	ชม./คนฝึกอบรม	289.42	34,418,776.36	11,291.00	0.00	2,510,497.41	36,940,564.77	99,353	ชม./คนฝึกอบรม	371.81	20.33	(6.33)	28.47
5	ด้านตรวจสอบภายใน	5,018,027.37	325,504.95	0.00	194,006.26	5,537,538.58	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,097.55	2,277,324.57	414,112.47	0.00	180,656.51	2,872,093.55	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,087.91	(48.13)	-	(48.13)
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	11,835,432.12	1,303,184.20	0.00	15,813,774.55	28,952,390.87	949	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	30,508.31	1,817,337.79	1,381,769.40	0.00	16,311,295.53	19,510,402.72	1,215	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,057.94	(32.61)	28.03	(47.37)
7	ด้านแผนงาน	3,791,146.08	0.00	0.00	236,833.76	4,027,979.84	1	ด้าน	4,027,979.84	917,351.15	110,085.20	0.00	227,466.34	1,254,902.69	1	ด้าน	1,254,902.69	(68.85)	-	(68.85)
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,518,287.07	661,423.63	0.00	134,864.83	4,314,575.53	1	ด้าน	4,314,575.53	3,994,893.44	760,114.63	0.00	782,417.62	5,537,425.69	1	ด้าน	5,537,425.69	28.34	-	28.34
9	ด้านงานสารบรรณ	5,881,758.53	2,846,447.42	0.00	875,591.83	9,603,797.78	57,611	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	166.70	13,109,214.46	1,666,559.82	0.00	1,946,988.54	16,722,762.82	73,686	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	226.95	74.13	27.90	36.14
10	ด้านยานพาหนะ	2,281,111.77	0.00	0.00	0.00	2,281,111.77	427,499	จำนวนกิโลเมตร	5.34	2,420,507.93	0.00	0.00	2,420,507.93	517,821	จำนวนกิโลเมตร	4.67	6.11	21.13	(12.40)	
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,649,599.97	0.00	0.00	0.00	2,649,599.97	1	ระบบ	2,649,599.97	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	(9.06)	-	(9.06)
		6,839,368,673.56	2,016,406,439.46	781,726,340.83	175,207,919.87	9,812,709,373.72				8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	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 ในกรอบทวีปเอเชีย	5,209,639,970.89	0.00	684,960,278.72	113,215,394.22	6,007,815,643.83	1,387	ครั้ง	4,331,518.13	6,425,680,870.79	152,035.50	428,933,884.26	11,441,868.69	6,866,208,659.24	1,401	ครั้ง	4,900,934.09	14.29	1.01	13.15
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	596,148,786.30	0.00	8,301,394.61	5,022,900.36	609,473,081.27	56	ครั้ง	10,883,447.88	643,243,348.50	-	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,566.65	29.13	455.36	(76.75)
3 บริการด้านการต่างประเทศ	964,774,038.33	2,016,406,439.46	88,464,667.50	56,969,625.29	3,126,614,770.58	348	ครั้ง	8,984,525.20	932,614,042.85	2,109,750,491.44	89,085,983.74	62,339,293.97	3,193,789,812.00	343	ครั้ง	9,311,340.56	2.15	(1.44)	3.64
4 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,599,140.98	0.00	0.00	0.00	26,599,140.98	37	ครั้ง	718,895.70	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	12.60	45.95	(22.85)
5 โครงการการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	42,206,737.06	0.00	0.00	0.00	42,206,737.06	100	ครั้ง	422,067.37	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	55.76	(46.00)	188.45
รวม	6,839,368,673.56	2,016,406,439.46	781,726,340.83	175,207,919.87	9,812,709,373.72				8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86						

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57-ก.ย.58)											
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 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,988,013,809.89	0.00	676,871,129.95	112,461,889.51	5,777,346,829.35	754	ครั้ง	7,662,263.70	6,164,747,897.40	96,969.59	425,556,375.69	10,251,088.18	6,600,652,330.86	523	ครั้ง	12,620,750.15	14.25	(30.64)	64.71	
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ	140,233,199.22	0.00	8,089,148.77	753,504.71	149,075,852.70	103	ครั้ง	1,447,338.38	189,156,458.35	55,065.91	3,377,508.57	1,190,780.51	193,779,813.34	189	ครั้ง	1,025,290.02	29.99	83.50	(29.16)	
3 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน	81,392,961.78	0.00	0.00	0.00	81,392,961.78	530	ครั้ง	153,571.63	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91	(11.81)	30.00	(32.17)	
4 เสริมสร้างความร่วมมือกับ ประชาคมระหว่างประเทศในมิติ ต่างๆ	596,148,786.30	0.00	8,301,394.61	5,022,900.36	609,473,081.27	56	ครั้ง	10,883,447.88	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65	29.13	455.36	(76.75)	
5 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการ ทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเทศไทย	264,433,068.11	1,888,741,215.83	32,532,756.22	23,111,087.87	2,208,818,128.03	157	ครั้ง	14,068,905.27	252,263,973.38	1,999,493,906.88	21,423,055.58	23,224,197.68	2,296,405,133.52	104	ครั้ง	22,080,818.59	3.97	(33.76)	56.95	
6 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การดำเนินภารกิจต่างประเทศ	700,340,970.22	127,665,223.63	55,931,911.28	33,858,537.42	917,796,642.55	191	ครั้ง	4,805,218.02	668,650,541.87	110,256,584.56	67,662,928.16	38,020,615.60	884,590,670.19	117	ครั้ง	7,560,604.02	(3.62)	(38.74)	57.34	
7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92	100.00	100.00	100.00	
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,599,140.98	0.00	0.00	0.00	26,599,140.98	37	ครั้ง	718,895.70	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	12.60	45.95	(22.85)	
9 การดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน	42,206,737.06	0.00	0.00	0.00	42,206,737.06	100	ครั้ง	422,067.37	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	55.76	(46.00)	188.45	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	6,839,368,673.56	2,016,406,439.46	781,726,340.83	175,207,919.87	9,812,709,373.72				8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น/ (ลด) %
1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในกรอบพหุภาคี	5,209,639,970.89	0.00	684,960,278.72	113,215,394.22	6,007,815,643.83	1,387	ครั้ง	4,331,518.13	6,425,680,870.79	152,035.50	428,933,884.26	11,441,868.69	6,866,208,659.24	1,401	ครั้ง	4,900,934.09	14.29	1.01	13.15
2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	596,148,786.30	0.00	8,301,394.61	5,022,900.36	609,473,081.27	56	ครั้ง	10,883,447.88	643,243,348.50	-	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65	29.13	455.36	(76.75)
3 บริการด้านการต่างประเทศ	964,774,038.33	2,016,406,439.46	88,464,667.50	56,969,625.29	3,126,614,770.58	348	ครั้ง	8,984,525.20	932,614,042.85	2,109,750,491.44	89,085,983.74	62,339,293.97	3,193,789,812.00	343	ครั้ง	9,311,340.56	2.15	(1.44)	3.64
4 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,599,140.98	0.00	0.00	0.00	26,599,140.98	37	ครั้ง	718,895.70	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	12.60	45.95	(22.85)
5 โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	42,206,737.06	0.00	0.00	0.00	42,206,737.06	100	ครั้ง	422,067.37	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	55.76	(46.00)	188.45
รวม	6,839,368,673.56	2,016,406,439.46	781,726,340.83	175,207,919.87	9,812,709,373.72				8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86						



รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	869,338,074.21	869,338,074.21	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,326,968.71	-	58,326,968.71	69,693,813.47	-	69,693,813.47	19.49	-	19.49
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	-	121,300,606.78	121,300,606.78	-	45,425,976.57	45,425,976.57	-	(62.55)	(62.55)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	20,162,187.57	20,162,187.57	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	22,166,913.97	-	22,166,913.97	22,166,913.97	-	22,166,913.97	-	-	-
รวม	80,493,882.68	1,010,800,868.56	1,091,294,751.24	91,860,727.44	45,425,976.57	137,286,704.01	14.12	(95.51)	(87.42)

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต**  
**กระทรวงการต่างประเทศ**  
**สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และหน่วยงานในต่างประเทศ 95 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานประจำประเทศ)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 10,942,696,157.86 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีต้นทุนรวม 9,812,709,373.72 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.52 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งโดยการเยือนของผู้บริหารประเทศ และการประชุมระดับสูงกับประเทศที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของไทย และกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการให้บริการด้านการต่างประเทศแก่ประชาชน ทั้งในมิติด้านการป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ การให้ความรู้เพื่อป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อของภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งใหญ่ของกระทรวงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการต่างประเทศ

## **ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยอย่างมีสาระสำคัญ)

**กิจกรรมย่อยที่ 1 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.71 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ อาทิ การเยือนประเทศที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของไทย เช่น สิงคโปร์และฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี การเยือนสปป. ลาว และอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมระดับสูงกับประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ เช่น การประชุม JC ไทย - เมียนมา การประชุม Foreign Ministries' Retreat ไทย-เวียดนาม การประชุมคณะทำงานไทย - ยูนนาน ครั้งที่ 5 และการเยือนภูฏาน เพื่อพบหารือกับผู้แทน กต. ภูฏาน ในช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ภูฏาน เป็นต้น เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในไทย รวมถึงการจัดประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่รายภูมิภาค เพื่อมอบนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการขับเคลื่อนในมิติด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**กิจกรรมย่อยที่ 2 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 29.16 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า อาทิ โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - โมซัมบิก โดยเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - เคนยา โดยเป็นการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อยที่ 3 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 32.17 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้บูรณาการการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกับส่วนราชการอื่น ๆ โดยมีโครงการที่เป็นลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันของหน่วยงานภายนอกด้วย ซึ่งพบว่า มีบางโครงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และต้องมีการขอคืนเงินฯ ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี อาทิ การกันเงินฯ เพื่อดำเนินโครงการที่เกาะกงจำนวน 1.6 ล้านบาท และการกันเงินฯ จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนโครงการซ่อมแซมโรงพยาบาลที่บ้านเตี้ยเมียนเจย เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาล และมีโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเบิกแทนกัน 3 โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต่อมามาภายหลังโครงการกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง



**กิจกรรมย่อยที่ 4 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์หาเสียงการสมัคร HRC วาระปี 2558 – 2560 การประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาตินอเมริกา FEALAC ซึ่งเป็นการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกับการประชุมเต็มคณะในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 70 (UNGA 70) ที่นครนิวยอร์ก เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อยที่ 5 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.95 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการให้บริการด้านการต่างประเทศแก่ประชาชน โดยเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของคนไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานไทยจำนวนมาก หรือมีปัญหาความเร่งด่วน อาทิ การตรวจสุขภาพให้ชุมชนไทยในฮ่องกงและมาเก๊า การจัดซื้อหน้ากากและเจลอนามัยสำหรับชุมชนไทยในเกาหลีใต้ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา การรณรงค์เพื่อป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดในอิสราเอล เปรู และบราซิล ตลอดจนการปกป้องคนไทยจากการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่คนไทยและนักศึกษาไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย เช่น จ. เชียงราย พิษณุโลก และพะเยา รวมทั้งการเพิ่มพูนความเข้าใจในด้านการต่างประเทศสำหรับคนไทย โดยดำเนินโครงการบวแก้วสัญจรในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย การร่วมเดินทางไปทำข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในโอกาสที่มีการเยือนต่างประเทศของผู้บริหารประเทศ และการประชุมระดับสูงในต่างประเทศที่สำคัญ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยที่ 6 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.61 เนื่องจากกระทรวงฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศ อาทิ การพัฒนานักบริหารการทูตระดับต้นและระดับสูง การสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศสู่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือด้านการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และการพัฒนาและยกระดับศูนย์ภาษาต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางของภาคราชการไทย ในการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศและการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยที่ 7 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ การพัฒนาระบบ MFA Portal เวอร์ชันใหม่ การบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวงฯ รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการต่างประเทศมากยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงฯ การปรับปรุงระบบดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของกระทรวงฯ ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2557 มิได้มีการระบุข้อมูลต้นทุนในกิจกรรมนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

**กิจกรรมย่อยที่ 8 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.85 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ – ไทยมุสลิม และโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำคณะประเทศสมาชิก OIC ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเยือนสาธารณรัฐอียิปต์และชูดานเพื่อเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิม เป็นต้น กอปรกับกระทรวงฯ ได้ดำเนินการชี้แจง/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาพื้นที่พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อยที่ 9 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.45 เนื่องจากกระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ อาทิ กิจกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอาเซียน อาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow การหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การประกวดคลิปวิดีโอ ASEAN A Community of Opportunities ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์และพัฒนาการสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

## **ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**กิจกรรมหลักที่ 2 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์หาเสียงการสมัคร HRC วาระปี 2558 – 2560 การประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาตินอเมริกา FEALAC ซึ่งเป็นการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกับการประชุมเต็มคณะในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 70 (UNGA 70) ที่นครนิวยอร์ก เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.85 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ – ไทยมุสลิม และโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำคณะประเทศสมาชิก OIC ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเยือนสาธารณรัฐอียิปต์และชูดานเพื่อเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิม เป็นต้น กอปรกับกระทรวงฯ ได้ดำเนินการชี้แจง/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลักที่ 5 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.45 เนื่องจากกระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ อาทิ กิจกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอาเซียน อาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow การหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การประกวดคลิปวิดีโอ ASEAN A Community of Opportunities ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์และพัฒนาการสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ผลผลิตย่อยที่ 1 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.71 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นการเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ อาทิ การเยือนประเทศที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของไทย เช่น สิงคโปร์และฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี การเยือนสปป. ลาว และอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมระดับสูงกับประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ เช่น การประชุม JC ไทย - เมียนมา การประชุม Foreign Ministries' Retreat ไทย-เวียดนาม การประชุมคณะทำงานไทย - ยูนนาน ครั้งที่ 5 และการเยือนภูฏาน เพื่อพบหารือกับผู้แทน กต. ภูฏาน ในช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ภูฏาน เป็นต้น เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในไทย รวมถึงการจัดประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่รายภูมิภาค เพื่อมอบนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการขับเคลื่อนในมิติด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**ผลผลิตย่อยที่ 2 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 29.16 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า อาทิ โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - โมซัมบิก โดยเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย - เคนยา โดยเป็นการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตย่อยที่ 3 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 32.17 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้บูรณาการการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกับส่วนราชการอื่น ๆ โดยมีโครงการที่เป็นลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันของหน่วยงานภายนอกด้วย ซึ่งพบว่า มีบางโครงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และต้องมีการขอเงินฯ ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี อาทิ การกันเงินฯ เพื่อดำเนินโครงการที่เกาะกงจำนวน 1.6 ล้านบาท และการกันเงินฯ จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนโครงการซ่อมแซมโรงพยาบาลที่บ้านเตี้ยเมียนเจย เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาล และมีโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเบิกแทนกัน 3 โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต่อมภายหลังโครงการกลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ เป็นต้น เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตย่อยที่ 4 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์หาเสียงการสมัคร HRC วาระปี 2558 – 2560 การประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาตินอเมริกา FEALAC ซึ่งเป็นการดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกับการประชุมเต็มคณะในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 70 (UNGA 70) ที่นครนิวยอร์ก เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตย่อยที่ 5 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.95 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการให้บริการด้านการต่างประเทศแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของคนไทยและชุมชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานไทยจำนวนมาก หรือมีปัญหาคุกคามเร่งด่วน อาทิ การตรวจสุขภาพให้ชุมชนไทยในฮ่องกงและมาเก๊า การจัดซื้อหน้ากากและเจลอนามัยสำหรับชุมชนไทยในเกาหลีใต้ ช่วงการระบาดของไวรัสเมอร์ส การป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดในอิสราเอล สาธารณรัฐเปรู และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล การปกป้องคนไทยจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่คนไทยและนักศึกษาไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย เช่น จ. เชียงราย พิษณุโลก และพะเยา และการเพิ่มพูนความเข้าใจด้านการต่างประเทศสำหรับคนไทย โดยการดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจรในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย และการเดินทางไปทำข่าวในโอกาสที่มีการเยือนต่างประเทศ และการประชุมระดับสูงในต่างประเทศที่สำคัญ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

**ผลผลิตย่อยที่ 6 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.34 เนื่องจากกระทรวงฯ มีการดำเนินงานด้านบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศ อาทิ การพัฒนานักบริหารการทูตระดับต้นและระดับสูง การสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศสู่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือด้านการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และการพัฒนาและยกระดับศูนย์ภาษาต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลางของภาคราชการไทย ในการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศและการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตย่อยที่ 7 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ การพัฒนาระบบ MFA Portal เวอร์ชันใหม่ การบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวงฯ รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการต่างประเทศมากยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงฯ การปรับปรุงระบบดังกล่าวข้างต้นเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของกระทรวงฯ ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2557 มิได้มีการระบุข้อมูลต้นทุนในกิจกรรมนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

**ผลผลิตย่อยที่ 8 เหตุผล :** ดัชนีทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.85 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจกปีงบประมาณก่อนหน้า โดยดำเนินโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ – ไทยมุสลิม และโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำคณะ ประเทศสมาชิก OIC ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเยือนสาธารณรัฐอียิปต์และชูดานเพื่อเยี่ยม นักศึกษาไทยมุสลิม เป็นต้น กอปรกับกระทรวงฯ ได้ดำเนินการชี้แจง/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนา พื้นฟูพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จึงเป็นสาเหตุให้ดัชนีทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตย่อยที่ 9 เหตุผล :** ดัชนีทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.45 เนื่องจากกระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ อาทิ กิจกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจอาเซียน อาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow การหารือ กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การประกวดคลิปวิดีโอ ASEAN A Community of Opportunities ผลิตส์สื่อสิ่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์และพัฒนาการสำคัญของความร่วมมือในกรอบ อาเซียน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ดัชนีทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

## **ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ผลผลิตหลักที่ 2 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 76.75 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์หาเสียงการสมัคร HRC วาระปี 2558 – 2560 การประชุมเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับลาตินอเมริกา FEALAC ซึ่งเป็นการดำเนินการกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมในกรอบพหุภาคีต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกับการประชุมเต็มคณะในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 70 (UNGA 70) ที่นครนิวยอร์ก เป็นเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลักที่ 4 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.85 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ – ไทยมุสลิม และโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการนำคณะประเทศสมาชิก OIC ประจำประเทศไทยเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเยือนสาธารณรัฐอียิปต์และชูดานเพื่อเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิม เป็นต้น กอปรกับกระทรวงฯ ได้ดำเนินการชี้แจง/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตหลักที่ 5 เหตุผล :** ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.45 เนื่องจากกระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ อาทิ กิจกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอาเซียน อาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow การหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การประกวดคลิปวิดีโอ ASEAN A Community of Opportunities ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์และพัฒนาการสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

**ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.62 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทยในปี 2556 – 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจประจำต่าง ๆ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงต้องชะลอการดำเนินการ ดังนั้น หน่วยงานในสำนักงานปลัดฯ จึงต้องเร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การรับข้าราชการสายการทูตเพิ่มเติมในช่วงต้นปีงบประมาณและปลายปีงบประมาณ 2558 เป็นต้น เป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 89.83)

**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.19 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทยเมื่อปี 2556 – 2557 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้เพิ่มความสำคัญและมุ่งเน้นการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภูมิภาคยุโรป อาทิ โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นประเทศไทยกับคณะทูตยุโรป โครงการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในการทำงานส่งเสริมความร่วมมือไทยกับภูมิภาคยุโรป กอปรกับการดำเนินภารกิจเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 26.49)

**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.08 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินภารกิจเพื่อรณรงค์หาเสียงสนับสนุนประเทศไทยในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 กอปรกับประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 ดังนั้น กรมองค์การระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นต้องได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 39.22)

**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.46 เนื่องจากกระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ อาทิ กิจกรรม ASEAN Day และการสัมมนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอาเซียน อาเซียนสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ นิทรรศการ ASEAN Community Roadshow การหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 การประกวดคลิปวิดีโอ ASEAN A Community of Opportunities ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ลำดับเหตุการณ์และพัฒนาการสำคัญของความร่วมมือในกรอบอาเซียน เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 29.15)



**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.70 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทยเมื่อปี 2556 – 2557 ดังนั้น กระทบฯ จึงต้องเร่งรัดดำเนินการกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเมืองของประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีในประเทศเพื่อนบ้าน และการประชุมระดับสูงกับประเทศในภูมิภาค กอปรกับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น กระทบฯ จึงมีภารกิจเพื่อประสานความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 56.91)

**ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14 เหตุผล :** ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.98 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทยเมื่อปี 2556 – 2557 ดังนั้น กระทบฯ จึงได้เพิ่มความสำคัญและมุ่งเน้นการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาอาทิ การเยือนสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์และอินเดียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ การนำคณะทูตและผู้แทนภาคอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลนานาชาติ ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 47.93)

## **ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 1 เหตุผล :** เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนมีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 รายการค่าใช้จ่ายนี้บางส่วนไม่สามารถระบุหน่วยศูนย์ต้นทุนได้ ข้อมูลดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อมูลต้นทุนทางอ้อมในลักษณะต้นทุนผันแปร เช่นเดียวกับในปีงบประมาณก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม โดยที่ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงการต่างประเทศสามารถกำหนดหน่วยศูนย์ต้นทุนของรายการค่าใช้จ่ายนี้ได้ครบถ้วน จึงไม่ปรากฏข้อมูลต้นทุนทางอ้อมของรายการค่าใช้จ่ายนี้ในปีงบประมาณ 2558 ส่งผลให้การเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมในลักษณะต้นทุนผันแปรระหว่างปี 2557 และ 2558 ลดลงร้อยละ 100

**ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 3 เหตุผล :** เงินงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 64.45 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยได้สิ้นสุดลงในปี 2557 กระทรวงฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปดำเนินการหาเช่าพื้นที่หรือสถานที่ทำการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วงเป็นผลสำเร็จ จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมลดลง

**ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 4 เหตุผล :** เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว มีต้นทุนผันแปรลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 รายการค่าใช้จ่ายนี้บางส่วนไม่สามารถระบุหน่วยศูนย์ต้นทุนได้ ข้อมูลดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อมูลต้นทุนทางอ้อมในลักษณะต้นทุนผันแปร เช่นเดียวกับในปีงบประมาณก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม โดยที่ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงการต่างประเทศสามารถกำหนดหน่วยศูนย์ต้นทุนของรายการค่าใช้จ่ายนี้ได้ครบถ้วน จึงไม่ปรากฏข้อมูลต้นทุนทางอ้อมของรายการค่าใช้จ่ายนี้ในปีงบประมาณ 2558 ส่งผลให้การเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมในลักษณะต้นทุนผันแปรระหว่างปี 2557 และ 2558 ลดลงร้อยละ 100