

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	750,346,392.00	59,679,967.85	94,791,441.86	904,817,801.71
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,357,098.52	3,898,752.00	1,387,906.00	45,643,756.52
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	646,591,061.35	31,604,804.13	267,925,385.65	946,121,251.13
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	580,689,092.15	1,783,261,320.87	108,758,710.21	2,472,709,123.23
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	66,159,756.79	34,024,933.80	105,334.61	100,290,025.20
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง ของประเทศ	8,000,000.00			8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,230,958,360.41	536,331,637.76	366,188,324.80	6,133,478,322.97
8	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		31,282,698.24		31,282,698.24
9	ค่าใช้จ่ายอื่น		30,375,266.86		30,375,266.86
รวมต้นทุนผลผลิต		7,323,101,761.22	2,510,459,381.51	839,157,103.13	10,672,718,245.86

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

18,729,941,606.06

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

365,968,472.75

พักเบิกเงินอุดหนุน

461,600,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน

106,422,956.33

เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงิน

955,126,311.82

นอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงิน

3,634,646,531.68

รายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

2,533,459,087.62

8,057,223,360.20

รวมต้นทุนผลผลิต

10,672,718,245.86

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม		
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1	สำนักงานปลัดกระทรวง	627,369,770.38	193,575,115.45	377,049,261.08	177,387,618.34	46,595,765.56	92,928,157.57	1,514,905,688.38	25,388,054.64	14,211,069.08	5,731,255.34	45,330,379.06	1,560,236,067.44
2	สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สภญ./คผล./สนง. 97 แห่ง)	4,729,886,958.52	36,928,029.58	137,134,620.32	352,877,057.81	799,665.25	70,000.00	5,257,696,331.48	-	-	-	-	5,257,696,331.48
3	กรมการกงสุล	37,016,330.01	1,795,172,826.42	46,019,862.79	92,248,255.96	16,086,605.89	9,590,460.70	1,996,134,341.77	3,634,732.33	741,890.41	6,681,888.07	11,058,510.81	2,007,192,852.58
4	กรมพิธีการทูต	-	13,669,237.76	3,509,380.15	13,531,796.06	846,651.52	329,064.42	31,886,129.91	2,395,619.04	2,353,435.73	994,427.44	5,743,482.22	37,629,612.13
5	กรมยุโรป	31,786,131.94	15,237,480.66	20,727,326.45	11,978,118.22	1,626,216.16	192,078.20	81,547,351.63	2,257,939.78	2,585,592.38	1,101,614.69	5,945,146.86	87,492,498.49
6	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	43,723,628.50	51,057,500.73	22,123,818.37	53,602,049.57	2,304,703.41	1,684,105.75	174,495,806.33	6,801,355.20	276,986.90	-	7,078,342.10	181,574,148.43
7	กรมเศรษฐกิจ	71,145,299.49	36,606,370.30	50,051,590.72	16,990,711.33	1,395,874.84	432,432.90	176,622,279.58	2,313,011.49	2,110,097.88	887,593.72	5,310,703.08	181,932,982.66
8	กรมสนธิสัญญา	4,915,472.75	14,724,752.08	11,157,219.96	20,547,612.72	1,814,184.87	3,333,166.35	56,492,408.73	2,726,049.25	2,611,032.00	1,101,614.69	6,438,695.94	62,931,104.67
9	กรมสารนิเทศ	32,308,924.67	126,023,245.04	29,913,256.64	19,119,106.59	2,422,692.50	3,852,615.90	213,639,841.34	2,588,370.00	2,786,237.97	1,179,981.97	6,554,589.93	220,194,431.27
10	กรมองค์การระหว่างประเทศ	434,931,580.24	50,127,037.27	136,925,876.08	16,797,463.87	743,237.23	429,452.53	639,954,647.22	2,836,192.66	2,620,010.68	1,101,614.69	6,557,818.03	646,512,465.25
11	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	6,624,763.72	10,543,619.40	24,939,611.86	12,833,765.51	398,015.59	1,347,709.57	56,687,485.65	2,092,724.68	1,805,380.71	755,313.88	4,653,419.27	61,340,904.92
12	กรมอาเซียน	75,115,311.30	45,472,308.08	42,084,711.71	21,985,305.79	1,802,506.14	312,700.07	186,772,843.09	2,423,154.89	1,863,644.11	774,680.90	5,061,479.90	191,834,322.99
13	กรมเอเชียตะวันออก	21,908,651.45	36,908,112.75	18,798,933.90	19,843,194.46	643,430.82	672,873.66	98,775,197.04	2,698,513.40	2,609,535.55	1,101,614.69	6,409,663.64	105,184,860.68
14	กรมเอเชียใต้	16,745,500.00	8,281,697.14	25,685,781.10	14,744,695.89	643,561.45	126,904.00	66,228,139.58	2,175,332.23	1,806,877.16	755,313.88	4,737,523.27	70,965,662.85
		6,133,478,322.97	2,434,327,332.66	946,121,251.13	844,486,752.12	78,123,111.23	115,301,721.62	10,551,838,491.73	60,331,049.59	38,381,790.57	22,166,913.97	120,879,754.13	10,672,718,245.86

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	45,643,756.52
	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	31,282,698.24
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,375,266.86
		<u>115,301,721.62</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	5,355,387,976.76	68,430.79	427,318,281.81	7,341,782.07	5,790,116,471.43	1,489	ครั้ง	3,888,594.00
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทาง เศรษฐกิจและวิชาการ	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61
3 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ เพื่อนบ้าน	71,190,629.60	76,023.77	833,036.25	165,127.23	72,264,816.85	693	ครั้ง	104,278.23
4 เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคม ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17
5 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเทศไทย	240,292,945.62	2,392,254,204.39	13,036,800.37	30,069,028.89	2,675,652,979.27	416	ครั้ง	6,431,858.12
6 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินภารกิจต่างประเทศ	538,761,396.89	926,150.49	36,864,668.14	11,833,215.53	588,385,431.05	300	ครั้ง	1,961,284.77
7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	15,974,324.10	0.00	0.00	12,687,153.04	28,661,477.14	190	ครั้ง	150,849.88
8 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20
9 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75
10 การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของ ประชาคมอาเซียน	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ด้านการเงินและบัญชี	18,406,243.00	69,551,999.17	24,599,084.13	994,432.30	113,551,758.60	48,607	รายการ	2,336.12
2	ด้านการพัสดุ	41,468,229.56	8,717,659.59	0.00	4,820,439.88	55,006,329.03	243	ครั้ง	226,363.49
3	ด้านบริหารบุคลากร	5,189,187.25	18,849.09	0.00	451,469.77	5,659,506.11	2,021	คน	2,800.35
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	45,060,644.31	64,102.00	3,768,404.16	3,681,637.49	52,574,787.96	120,514	ชม./คนฝึกอบรม	436.26
5	ด้านตรวจสอบภายใน	4,150,104.75	784,162.89	0.00	196,893.23	5,131,160.87	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,943.62
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	4,983,462.17	1,954,147.80	0.00	16,622,056.43	23,559,666.40	1,437	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,395.04
7	ด้านแผนงาน	2,096,469.42	52,354.94	0.00	290,588.55	2,439,412.91	1	ด้าน	2,439,412.91
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,131,296.60	986,297.72	0.00	1,747,568.34	5,865,162.66	1	ด้าน	5,865,162.66
9	ด้านงานสารบรรณ	17,382,877.17	430,263.77	0.00	1,935,261.03	19,748,401.97	73,309	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	269.39
10	ด้านยานพาหนะ	2,031,994.32	0.00	0.00	0.00	2,031,994.32	475,559	จำนวนกิโลเมตร	4.27
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00
		7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ใน กรอบทวิภาคี	5,574,617,781.89	249,877.96	451,227,660.63	8,852,613.53	6,034,947,934.01	2,394	ครั้ง	2,520,863.80
2	ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17
3	บริการด้านการต่างประเทศ	949,792,113.71	2,475,740,191.85	78,268,956.80	85,329,744.48	3,589,131,006.84	958	ครั้ง	3,746,483.31
4	โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75
5	โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของ ประชาคมอาเซียน	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06
รวม		7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ ทวิภาคี	5,355,387,976.76	68,430.79	427,318,281.81	7,341,782.07	5,790,116,471.43	1,489	ครั้ง	3,888,594.00
2	การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการ	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61
3	การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	71,190,629.60	76,023.77	833,036.25	165,127.23	72,264,816.85	693	ครั้ง	104,278.23
4	เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17
5	การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้ คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประเทศไทย	240,292,945.62	2,392,254,204.39	13,036,800.37	30,069,028.89	2,675,652,979.27	416	ครั้ง	6,431,858.12
6	งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ต่างประเทศ	685,071,505.44	83,485,987.46	65,232,156.43	42,573,562.55	876,363,211.88	300	ครั้ง	2,921,210.71
7	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15,974,324.10	0.00	0.00	12,687,153.04	28,661,477.14	190	ครั้ง	150,849.88
8	การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20
9	การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75
10	การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคม อาเซียน	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06
รวม		7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ใน กรอบทวิภาคี	5,574,617,781.89	249,877.96	451,227,660.63	8,852,613.53	6,034,947,934.01	2,394	ครั้ง	2,520,863.80
2	ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17
3	บริการด้านการต่างประเทศ	949,792,113.71	2,475,740,191.85	78,268,956.80	85,329,744.48	3,589,131,006.84	958	ครั้ง	3,746,483.31
4	โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75
5	โครงการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคม อาเซียน	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06
รวม		7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกความแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57-ก.ย.58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	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 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	5,355,387,976.76	68,430.79	427,318,281.81	7,341,782.07	5,790,116,471.43	1,489	ครั้ง	3,888,594.00	(12.28)	184.70	(69.19)
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	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61	(10.95)	12.17	(20.61)
3 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91	71,190,629.60	76,023.77	833,036.25	165,127.23	72,264,816.85	693	ครั้ง	104,278.23	0.68	0.58	0.10
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	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17	13.94	51.13	(24.61)
5 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	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	240,292,945.62	2,392,254,204.39	13,036,800.37	30,069,028.89	2,675,652,979.27	416	ครั้ง	6,431,858.12	16.51	300.00	(70.87)
6 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจต่างประเทศ	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	538,761,396.89	926,150.49	36,864,668.14	11,833,215.53	588,385,431.05	300	ครั้ง	1,961,284.77	1.24	156.41	(60.52)
7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92	15,974,324.10	0.00	0.00	12,687,153.04	28,661,477.14	190	ครั้ง	150,849.88	124.02	55.74	43.85
8 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20	100.00	100.00	100.00
9 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	3.99	(31.48)	51.76
10 การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06	83.73	3.70	77.16

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกความแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ.57-ก.ย.58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)							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	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	18,406,243.00	69,551,999.17	24,599,084.13	994,432.30	113,551,758.60	48,607	รายการ	2,336.12	(27.49)	0.08	(27.55)
2	ด้านการพัสดุ	43,468,526.68	1,816,638.64	0.00	4,248,207.80	49,533,373.12	251	ครั้ง	197,344.12	41,468,229.56	8,717,659.59	0.00	4,820,439.88	55,006,329.03	243	ครั้ง	226,363.49	11.05	(3.19)	14.70
3	ด้านบริหารบุคลากร	8,232,801.62	992,624.65	0.00	368,300.55	9,593,726.82	2,033	คน	4,719.00	5,189,187.25	18,849.09	0.00	451,469.77	5,659,506.11	2,021	คน	2,800.35	(41.01)	(0.59)	(40.66)
4	ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	34,418,776.36	11,291.00	0.00	2,510,497.41	36,940,564.77	99,353	ชม./คนฝึกอบรม	371.81	45,060,644.31	64,102.00	3,768,404.16	3,681,637.49	52,574,787.96	120,514	ชม./คนฝึกอบรม	436.26	42.32	21.30	17.33
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	4,150,104.75	784,162.89	0.00	196,893.23	5,131,160.87	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,943.62	78.66	-	78.66
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	4,983,462.17	1,954,147.80	0.00	16,622,056.43	23,559,666.40	1,437	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,395.04	20.75	18.27	2.10
7	ด้านแผนงาน	917,351.15	110,085.20	0.00	227,466.34	1,254,902.69	1	ด้าน	1,254,902.69	2,096,469.42	52,354.94	0.00	290,588.55	2,439,412.91	1	ด้าน	2,439,412.91	94.39	-	94.39
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,994,893.44	760,114.63	0.00	782,417.62	5,537,425.69	1	ด้าน	5,537,425.69	3,131,296.60	986,297.72	0.00	1,747,568.34	5,865,162.66	1	ด้าน	5,865,162.66	5.92	-	5.92
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	17,382,877.17	430,263.77	0.00	1,935,261.03	19,748,401.97	73,309	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	269.39	18.09	(0.51)	18.70
10	ด้านยานพาหนะ	2,420,507.93	0.00	0.00	0.00	2,420,507.93	517,821	จำนวนกิโลเมตร	4.67	2,031,994.32	0.00	0.00	0.00	2,031,994.32	475,559	จำนวนกิโลเมตร	4.27	(16.05)	(8.16)	(8.59)
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	-	-	-
									7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ศ.57-ก.ย.58)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ศ.58-ก.ย.59)								ผลการเปรียบเทียบ		
	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	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	5,574,617,781.89	249,877.96	451,227,660.63	8,852,613.53	6,034,947,934.01	2,394	ครั้ง	2,520,863.80	(12.11)	70.88	(48.56)
2 ความร่วมมือระหว่าง ประเทศในกรอบพหุภาคี	643,243,348.50	0.00	139,874,683.14	3,887,886.79	787,005,918.43	311	ครั้ง	2,530,565.65	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17	13.94	51.13	(24.61)
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	949,792,113.71	2,475,740,191.85	78,268,956.80	85,329,744.48	3,589,131,006.84	958	ครั้ง	3,746,483.31	12.38	179.30	(59.76)
4 โครงการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	3.99	(31.48)	51.76
5 โครงการการดำเนินงานตาม กรอบข้อตกลงประชาคม อาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06	83.73	3.70	77.16
รวม	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86				7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86						

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)											
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 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค	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	5,355,387,976.76	68,430.79	427,318,281.81	7,341,782.07	5,790,116,471.43	1,489	ครั้ง	3,888,594.00	(12.28)	184.70	(69.19)	
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	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61	(10.95)	12.17	(20.61)	
3 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	71,776,515.04	0.00	0.00	0.00	71,776,515.04	689	ครั้ง	104,174.91	71,190,629.60	76,023.77	833,036.25	165,127.23	72,264,816.85	693	ครั้ง	104,278.23	0.68	0.58	0.10	
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	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17	13.94	51.13	(24.61)	
5 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	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	240,292,945.62	2,392,254,204.39	13,036,800.37	30,069,028.89	2,675,652,979.27	416	ครั้ง	6,431,858.12	16.51	300.00	(70.87)	
6 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจต่างประเทศ	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	685,071,505.44	83,485,987.46	65,232,156.43	42,573,562.55	876,363,211.88	300	ครั้ง	2,921,210.71	(0.93)	156.41	(61.36)	
7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,699,527.60	0.00	0.00	1,094,480.69	12,794,008.29	122	ครั้ง	104,868.92	15,974,324.10	0.00	0.00	12,687,153.04	28,661,477.14	190	ครั้ง	150,849.88	124.02	55.74	43.85	
8 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20	100.00	100.00	100.00	
9 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	3.99	(31.48)	51.76	
10 การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06	83.73	3.70	77.16	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86				7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)							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	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	5,574,617,781.89	249,877.96	451,227,660.63	8,852,613.53	6,034,947,934.01	2,394	ครั้ง	2,520,863.80	(12.11)	70.88	(48.56)
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	614,993,666.69	315,813.27	277,231,915.75	4,168,864.41	896,710,260.12	470	ครั้ง	1,907,894.17	13.94	51.13	(24.61)
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	949,792,113.71	2,475,740,191.85	78,268,956.80	85,329,744.48	3,589,131,006.84	958	ครั้ง	3,746,483.31	12.38	179.30	(59.76)
4 โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	29,949,541.01	0.00	0.00	0.00	29,949,541.01	54	ครั้ง	554,621.13	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	3.99	(31.48)	51.76
5 โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	65,730,895.92	0.00	0.00	11,331.26	65,742,227.18	54	ครั้ง	1,217,448.65	86,394,848.36	128,564.63	32,323,235.34	1,938,802.78	120,785,451.11	56	ครั้ง	2,156,883.06	83.73	3.70	77.16
รวม	8,097,218,699.07	2,109,902,526.94	657,894,551.14	77,680,380.71	10,942,696,157.86				7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86						

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,693,813.47	-	69,693,813.47	60,331,049.59	-	60,331,049.59	(13.43)	-	(13.43)
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	-	45,425,976.57	45,425,976.57	-	38,381,790.57	38,381,790.57	-	(15.51)	(15.51)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	22,166,913.97	-	22,166,913.97	22,166,913.97	-	22,166,913.97	-	-	-
รวม	91,860,727.44	45,425,976.57	137,286,704.01	82,497,963.56	38,381,790.57	120,879,754.13	(10.19)	(15.51)	(11.95)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 10,672,718,245.86 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 269,977,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.467 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์การกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี เน้นประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียง และอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ต้องการเน้นบทบาทสำคัญของไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เริ่มเข้าสู่ประชาคมฯ เมื่อ 31 ธันวาคม 2558 และส่วนหนึ่งเป็นผลจากทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายของไทยในภูมิภาคอเมริกา และยุโรป ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งฝ่ายไทยจำเป็นต้องรอดูท่าทีและผลของการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 69.19) เหตุผล : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ จำเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันความร่วมมืออย่างเหมาะสม และในห้วงเวลาดังกล่าว กระทรวงฯ ได้ปรับการดำเนินการกิจกรรมผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุม เน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งไทยต้องเน้นบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นที่ตั้งอยู่ไกล อีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 184.70

กิจกรรมย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 20.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า และพยายามดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยใช้งบประมาณที่มีจำกัดให้เกิดผลมากที่สุด

กิจกรรมย่อยที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.61) เหตุผล : ในปี 2559 กระทรวงฯ ได้ผลักดันภารกิจการต่างประเทศที่สำคัญของไทย เพื่อเน้นบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งการผลักดันภารกิจดังกล่าว กระทรวงฯ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากสำนักงบประมาณ ในการจัดสรรงบกลางเพื่อช่วยให้การดำเนินการกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 51.13

กิจกรรมย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 70.87) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การนัดหมายทำหนังสือเดินทางออนไลน์ การให้บริการหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวกการจัดการเอกสารสิทธิทางการทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถให้บริการเพิ่มมากขึ้นมากถึงร้อยละ 300

กิจกรรมย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 60.52) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทูต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ทุกสายงาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด พอเพียง มีประสิทธิภาพ กอปรกับการยกระดับศูนย์ทดสอบภาษาของกระทรวงฯ เป็นศูนย์อบรมและทดสอบภาษาต่างประเทศ จึงสามารถจัดกิจกรรม และรองรับผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวม กระทรวงฯ สามารถเพิ่มปริมาณการให้บริการถึงร้อยละ 156.41

กิจกรรมย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.85) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ ต่อเนื่องจากจากปีงบประมาณ 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวงฯ

กิจกรรมย่อยที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ไทยได้รับการจัดอันดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) จาก Tier 3 (ระดับต่ำสุด) เป็น Tier 2 Watch List

กิจกรรมย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาไทยเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.16) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมตามกรอบประชาคมอาเซียนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าสู่ประชาคมฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรปในปีดังกล่าว

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 48.56) เหตุผล : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ จำเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันความร่วมมืออย่างเหมาะสม และในห้วงเวลาดังกล่าว กระทรวงฯ ได้ปรับการดำเนินการกิจกรรมหลักด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุม เน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งไทยต้องเน้นบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นที่ตั้งอยู่ไกล อีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 70.88

กิจกรรมหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.61) เหตุผล : ในปี 2559 กระทรวงฯ ได้ผลักดันภารกิจการต่างประเทศที่สำคัญของไทยเพื่อเน้นบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงในกรอบอาเซียนในปีแรกที่อาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคม ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 51.13

กิจกรรมหลักที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า ส่งผลให้สามารถให้บริการเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 179.30 โดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 12.38

กิจกรรมหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาไทยเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.16) เหตุผล : กระทรวงฯ เร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ภายหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 69.19) เหตุผล : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ จำเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันความร่วมมืออย่างเหมาะสม และในห้วงเวลาดังกล่าว กระทรวงฯ ได้ปรับการดำเนินการกิจกรรมผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุม เน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งไทยต้องเน้นบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นที่ตั้งอยู่ไกล อีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 184.70

กิจกรรมย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 20.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า และพยายามดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยใช้งบประมาณที่มีจำกัดให้เกิดผลมากที่สุด

กิจกรรมย่อยที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.61) เหตุผล : ในปี 2559 กระทรวงฯ ได้ผลักดันภารกิจการต่างประเทศที่สำคัญของไทย เพื่อเน้นบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งการผลักดันภารกิจดังกล่าว กระทรวงฯ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากสำนักงบประมาณ ในการจัดสรรงบกลางเพื่อช่วยให้การดำเนินการภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 51.13

กิจกรรมย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 70.87) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การนัดหมายทำหนังสือเดินทางออนไลน์ การให้บริการหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวกการจัดการเอกสิทธิ์ทางการทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถให้บริการเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 300

กิจกรรมย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 61.36) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทูต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ทุกสายงาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด พอเพียง มีประสิทธิภาพ กอปรกับการยกระดับศูนย์ทดสอบภาษาของกระทรวงฯ เป็นศูนย์อบรมและทดสอบภาษาต่างประเทศ จึงสามารถจัดกิจกรรม และรองรับผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในภาพรวม กระทรวงฯ สามารถเพิ่มปริมาณการให้บริการถึงร้อยละ 156.41

กิจกรรมย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.85) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2559 กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ ต่อเนื่องจากจากปีงบประมาณ 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของกระทรวงฯ

กิจกรรมย่อยที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ไทยได้รับการจัดอันดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) จาก Tier 3 (ระดับต่ำสุด) เป็น Tier 2 Watch List

กิจกรรมย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อให้ให้นักศึกษาไทยเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.16) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบประชาคมอาเซียนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าสู่ประชาคมฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรปในปีดังกล่าว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 48.56) เหตุผล : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ จำเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศยุทธศาสตร์เป้าหมายในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันความร่วมมืออย่างเหมาะสม และในห้วงเวลาดังกล่าว กระทรวงฯ ได้ปรับการดำเนินการกิจกรรมหลักด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุม เน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอาเซียน ซึ่งไทยต้องเน้นบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน ซึ่งได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นที่ตั้งอยู่ไกล อีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 184.70

กิจกรรมหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 24.61) เหตุผล : ในปี 2559 กระทรวงฯ ได้ผลักดันภารกิจการต่างประเทศที่สำคัญของไทยเพื่อเน้นบทบาทที่สร้างสรรค์ในภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงในกรอบอาเซียนในปีแรกที่อาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคม ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 51.13

กิจกรรมหลักที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการต่างประเทศ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า ส่งผลให้สามารถให้บริการเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 179.30 โดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 12.38

กิจกรรมหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.76) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาไทยเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.16) เหตุผล : กระทรวงฯ เร่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ภายหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 เหตุผล : ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 40.96 เนื่องจากกระทรวงฯ สามารถจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ในราคาต่ำกว่าที่ประมาณการ สามารถประหยัดงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 เหตุผล : ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.74 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันภารกิจในการให้บริการด้านพิธีการทูตเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.94 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในไทยเมื่อปี 2556 – 2557 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้เพิ่มความสำคัญและมุ่งเน้นการชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภูมิภาคยุโรป อาทิ โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นประเทศไทยกับคณะทูตยุโรป โครงการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในการทำงานส่งเสริมความร่วมมือไทยกับภูมิภาคยุโรป กอปรกับการดำเนินภารกิจเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.19 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาล การส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย รวมทั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 9 เหตุผล : ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.82 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินภารกิจด้านการทูตสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในด้านการต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและถูกต้องของไทยต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในโอกาสที่อาเซียนเพิ่งเข้าสู่การเป็นประชาคม จึงมีต้นทุนผันแปรเพิ่มมากขึ้น