

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	744,477,727.03	59,884,651.25	101,576,431.65	905,938,809.93
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,527,399.35	1,052,096.25		31,579,495.60
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	595,854,758.53	12,111,781.97	34,881,710.24	642,848,250.74
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	589,070,747.74	945,058,830.03	213,626,135.14	1,747,755,712.91
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	79,281,310.49	108,510,267.38	69,563.67	187,861,141.54
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00			8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	6,185,618,378.54	699,015,495.82	251,476,921.78	7,136,110,796.14
8	ค่าจำหน่ายจากการขาย สินทรัพย์		6,156,531.45		6,156,531.45
9	ค่าใช้จ่ายอื่น		152,633,615.89		152,633,615.89
รวมต้นทุนผลผลิต		8,232,830,321.68	1,984,423,270.04	601,630,762.48	10,818,884,354.20

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

19,217,806,554.39

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

383,312,977.98

พักเบิกเงินอุดหนุน

473,925,100.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

85,271,545.31

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

2,908,256,320.29

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

2,658,653,849.45

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

1,889,502,407.16

8,398,922,200.19

รวมต้นทุนผลผลิต

10,818,884,354.20

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	2,102,392,544.89	188,026,245.45	157,829,055.66	360,021,111.88	56,042,470.78	32,286,691.71	2,896,598,120.37	28,735,731.15	13,783,358.59	5,731,255.34	48,250,345.08	2,944,848,465.45
2 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./ สภท./คผท./สนง. 97 แห่ง)	4,252,637,752.54	24,966,080.58	369,516,291.82	16,483,091.30	76,094,419.33	152,835,771.89	4,892,533,407.46	-	-	-	-	4,892,533,407.46
3 กรมการกงสุล	49,361,474.10	938,488,905.76	94,179,669.98	18,746,755.74	18,243,627.79	4,601,173.25	1,123,621,606.62	3,975,422.50	705,454.55	6,681,888.07	11,362,765.12	1,134,984,371.74
4 กรมพิธีการทูต	-	5,837,961.84	16,070,906.45	3,880,260.31	865,318.25	959,289.55	27,613,736.40	2,723,320.93	2,285,003.18	994,427.44	6,002,751.54	33,616,487.94
5 กรมยุโรป	5,433,733.54	12,968,136.78	13,268,698.73	8,822,020.52	1,939,434.68	77,570.00	42,509,594.25	2,472,900.61	2,505,436.61	1,101,614.69	6,079,951.91	48,589,546.16
6 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	44,530,116.00	63,245,363.51	43,579,326.74	14,004,840.70	2,079,667.08	176,286.00	167,615,600.03	7,074,373.90	243,116.88	-	7,317,490.78	174,933,090.81
7 กรมเศรษฐกิจ	38,896,660.66	160,654,537.98	17,079,820.85	38,880,136.82	1,485,799.35	394,293.45	257,391,249.11	2,410,295.53	2,038,547.41	887,593.72	5,336,436.66	262,727,685.77
8 กรมสนธิสัญญา	3,712,500.68	10,744,886.26	18,755,626.48	11,568,150.95	2,037,052.33	1,723,110.77	48,541,327.47	2,911,136.16	2,526,272.21	1,101,614.69	6,539,023.07	55,080,350.54
9 กรมสารนิเทศ	18,050,591.33	172,957,539.08	18,876,978.76	27,701,112.82	1,905,871.16	497,731.44	239,989,824.59	2,817,228.54	2,700,606.19	1,179,981.97	6,697,816.70	246,687,641.29
10 กรมองค์การระหว่างประเทศ	481,152,969.83	31,735,859.13	14,251,036.25	54,486,903.89	811,702.13	842,953.38	583,281,424.61	2,973,741.24	2,530,736.99	1,101,614.69	6,606,092.92	589,887,517.53
11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	10,163,317.75	7,007,769.40	17,568,369.92	21,197,896.49	530,623.58	148,453.02	56,616,430.16	2,472,900.61	1,757,770.15	755,313.88	4,985,984.64	61,602,414.80
12 กรมอาเซียน	74,604,392.10	59,918,572.85	22,457,979.37	30,742,895.59	2,135,845.12	1,739,272.67	191,598,957.70	2,879,833.62	1,816,121.02	774,680.90	5,470,635.54	197,069,593.24
13 กรมเอเชียตะวันออก	38,492,978.12	17,289,350.95	20,780,203.84	20,552,335.30	728,313.12	1,567,781.81	99,410,963.14	2,973,741.24	2,529,248.73	1,101,614.69	6,604,604.66	106,015,567.80
14 กรมเอเชียใต้	16,681,764.60	16,748,455.01	15,050,436.20	15,760,738.43	794,082.87	519,264.00	65,554,741.11	2,253,782.84	1,744,375.83	755,313.88	4,753,472.55	70,308,213.66
	7,136,110,796.14	1,710,589,664.58	839,264,401.05	642,848,250.74	165,694,227.57	198,369,642.94	10,692,876,983.02	66,674,408.88	37,166,048.33	22,166,913.97	126,007,371.18	10,818,884,354.20

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง

*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

152,633,615.89

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

31,579,495.60

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ

8,000,000.00

ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์

6,156,531.45

198,369,642.94

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	898,795,452.53	0.00	222,781,817.79	7,236,902.98	1,128,814,173.30	529	ครั้ง	2,133,864.22
2	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	97,525,703.42	0.00	8,898,528.10	799,884.59	107,224,116.11	271	ครั้ง	395,660.95
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71
7	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	103,684,180.62	1,689,677,182.90	15,812,257.02	31,478,650.43	1,840,652,270.97	431	ครั้ง	4,270,654.92

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	62,463,139.18	190,212.00	29,801,369.98	91,717.17	92,546,438.33	192	ครั้ง	482,012.70
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,861,861,546.93	155,474,702.81	34,317,439.66	90,720,577.08	2,142,374,266.48	453	ครั้ง	4,729,303.02
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19
12 นำคณะทูตต่างประเทศและคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41
15 การชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่ทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกา	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	157,866.20

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
16	เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลี และการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	73,818.34
17	การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสียในการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	92,722.18
18	สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เดินทางเยี่ยมผู้ต้องโทษไทยที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	53,861.06
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ด้านการเงินและบัญชี	2,728,187.89	13,880,330.36	25,208,872.77	1,469,245.33	43,286,636.35	44,946	รายการ	963.08
2	ด้านการพัสดุ	38,570,630.77	3,139,257.41	0.00	4,527,746.65	46,237,634.83	125	ครั้ง	369,901.08
3	ด้านบริหารบุคลากร	2,168,435.39	3,144,403.93	0.00	570,113.36	5,882,952.68	1,995	คน	2,948.85
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,364,461.59	0.00	0.00	4,143,607.32	6,508,068.91	110,470	ชม./คนฝึกอบรม	58.91
5	ด้านตรวจสอบภายใน	1,636,958.24	5,043,521.84	0.00	236,803.95	6,917,284.03	2,420	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,858.38
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	8,236,558.38	2,122,213.66	0.00	33,837,298.40	44,196,070.44	1,527	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	28,943.07
7	ด้านแผนงาน	2,765,223.94	1,926.00	0.00	470,311.60	3,237,461.54	1	ด้าน	3,237,461.54

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,444,921.35	769,608.24	0.00	2,284,703.47	7,499,233.06	1	ด้าน	7,499,233.06
9	ด้านงานสารบรรณ	17,939,442.36	2,088,656.17	0.00	4,391,610.86	24,419,709.39	71,436	รายการ	341.84
10	ด้านยานพาหนะ	2,417,862.75	0.00	0.00	0.00	2,417,862.75	518,768	กิโลเมตร	4.66
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00
12	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	437,019.30	0.00	0.00	0.00	437,019.30	3,252	เรื่อง	134.38
13	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00
14	ด้านการประชาสัมพันธ์	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	18	เรื่อง	2,227.78
15	ด้านงบประมาณ	119,792.70	0.00	0.00	0.00	119,792.70	8,706,586,400	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
16	ด้านอาคารและสถานที่	1,124,432.89	0.00	0.00	0.00	1,124,432.89	41	เรื่อง	27,425.19
17	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	102,958.00	0.00	0.00	0.00	102,958.00	12	เรื่อง	8,579.83
		8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	996,321,155.95	0.00	231,680,345.89	8,036,787.57	1,236,038,289.41	800	ครั้ง	1,545,047.86
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39
4 ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71
6 ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	218,241,674.96	1,689,867,394.90	45,613,627.00	31,586,865.38	1,985,309,562.24	792	ครั้ง	2,506,703.99
7 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37
8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30
รวม	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	898,795,452.53	0.00	222,781,817.79	7,236,902.98	1,128,814,173.30	529	ครั้ง	2,133,864.22
2	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	97,525,703.42	0.00	8,898,528.10	799,884.59	107,224,116.11	271	ครั้ง	395,660.95
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71
7	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	103,684,180.62	1,689,677,182.90	15,812,257.02	31,478,650.43	1,840,652,270.97	431	ครั้ง	4,270,654.92
8	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	62,463,139.18	190,212.00	29,801,369.98	91,717.17	92,546,438.33	192	ครั้ง	482,012.70
9	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24
10	พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37
11	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19
12	นำคณะทูตต่างประเทศและคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41
15 การชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่ทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกา	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	157,866.20
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาห์ลีและการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	73,818.34
17 การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงในการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	92,722.18
18 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เดินทางเยี่ยมผู้ต้องโทษไทยที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	53,861.06
รวม	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	996,321,155.95	0.00	231,680,345.89	8,036,787.57	1,236,038,289.41	800	ครั้ง	1,545,047.86
2	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99
3	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39
4	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46
5	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71
6	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	218,241,674.96	1,689,867,394.90	45,613,627.00	31,586,865.38	1,985,309,562.24	792	ครั้ง	2,506,703.99
7	พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19
9	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15
10	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30
	รวม	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								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 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศอุตสาหกรรมและนานาประเทศ	5,426,578,606.36	144,454.56	428,151,318.06	7,506,909.30	5,862,381,288.28	2,182	ครั้ง	2,686,700.87	898,795,452.53	0.00	222,781,817.79	7,236,902.98	1,128,814,173.30	529	ครั้ง	2,133,864.22	(80.74)	(75.76)	(20.58)
2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61	97,525,703.42	0.00	8,898,528.10	799,884.59	107,224,116.11	271	ครั้ง	395,660.95	(37.87)	27.83	(51.39)
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศและรักษาสถาปัตยกรรมของ ชาติด้านความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	100.00	100.00	100.00
4 ยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันและความร่วมมือทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	100.00	100.00	100.00
5 การกึ่งพิมพ์ประเทศไทยเพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	100.00	100.00	100.00
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน ประชาคมอาเซียนและกรอบความ ร่วมมือพหุภาคี	701,388,515.05	444,377.90	309,555,151.09	6,107,667.19	1,017,495,711.23	526	ครั้ง	1,934,402.49	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71	(5.64)	3.61	(8.93)
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างประเทศ บริการ ด้านการกงสุลและพิธีการทูต	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	103,684,180.62	1,689,677,182.90	15,812,257.02	31,478,650.43	1,840,652,270.97	431	ครั้ง	4,270,654.92	(31.21)	3.61	(33.60)
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและ ความเชื่อมั่นต่อไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	62,463,139.18	190,212.00	29,801,369.98	91,717.17	92,546,438.33	192	ครั้ง	482,012.70	100.00	100.00	100.00
9 พัฒนาศักยภาพขององค์กร	554,735,720.99	926,150.49	36,864,668.14	24,520,368.57	617,046,908.19	490	ครั้ง	1,259,279.40	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24	(91.55)	(65.51)	(75.51)
10 พัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาสถาปัตยกรรมของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,861,861,546.93	155,474,702.81	34,317,439.66	90,720,577.08	2,142,374,266.48	453	ครั้ง	4,729,303.02	100.00	100.00	100.00
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	100.00	100.00	100.00
12 ศึกษาค้นคว้าและคณะ ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17	-	-	-
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมนักศึกษาไทยมุสลิมใน ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33	-	-	-
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทย ในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41	-	-	-
การสนับสนุนแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	(1.92)	24.32	(21.11)
การชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานที่ทำงานสถานการณ์ การค้ำมนุษย์ที่สหรัฐอเมริกา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	157,866.20	-	-	-

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการค้าจำนวนต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								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) %
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนการ บาทลีและการประชุมภายใต้กรอบ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน ลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย และจัดการประชุมในไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	73,818.34	-	-	-
17 การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสียใน การเตรียมตัวเดินทางไป ต่างประเทศอย่างปลอดภัยจาก การค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	92,722.18	-	-	-
18 สถานเอกอัครราชทูตและสถาน กงสุลใหญ่เดินทางเยี่ยมผู้ต้องโทษ ไทยที่เข้าข่ายตกเป็นเหยื่อค้า มนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	53,861.06	-	-	-
การจัดทำคู่มือรายงานต่างตัว และการค้ามนุษย์	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	(28.93)	-	(28.93)
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	2,728,187.89	13,880,330.36	25,208,872.77	1,469,245.33	43,286,636.35	44,946	รายการ	963.08	(61.88)	(7.53)	(58.77)
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	38,570,630.77	3,139,257.41	0.00	4,527,746.65	46,237,634.83	125	ครั้ง	369,901.08	(15.94)	(48.56)	63.41
3 ด้านบริหารบุคลากร	5,189,187.25	18,849.09	0.00	451,469.77	5,659,506.11	2,021	คน	2,800.35	2,168,435.39	3,144,403.93	0.00	570,113.36	5,882,952.68	1,995	คน	2,948.85	3.95	(1.29)	5.30
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	2,364,461.59	0.00	0.00	4,143,607.32	6,508,068.91	110,470	ชม./คนฝึกอบรม	58.91	(87.62)	(8.33)	(86.50)
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	1,636,958.24	5,043,521.84	0.00	236,803.95	6,917,284.03	2,420	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,858.38	34.81	(8.33)	47.06
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	4,983,462.17	1,954,147.80	0.00	16,622,056.43	23,559,666.40	1,437	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	16,395.04	8,236,558.38	2,122,213.66	0.00	33,837,298.40	44,196,070.44	1,527	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	28,943.07	87.59	6.26	76.54
7 ด้านแผนงาน	2,096,469.42	52,354.94	0.00	290,588.55	2,439,412.91	1	ด้าน	2,439,412.91	2,765,223.94	1,926.00	0.00	470,311.60	3,237,461.54	1	ด้าน	3,237,461.54	32.71	-	32.71
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	4,444,921.35	769,608.24	0.00	2,284,703.47	7,499,233.06	1	ด้าน	7,499,233.06	27.86	-	27.86
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	17,939,442.36	2,088,656.17	0.00	4,391,610.86	24,419,709.39	71,436	จำนวนหนังสือเข้า/ รายการ	341.84	23.65	(2.55)	26.90
10 ด้านยานพาหนะ	2,031,994.32	0.00	0.00	0.00	2,031,994.32	475,559	จำนวนกิโลเมตร	4.27	2,417,862.75	0.00	0.00	0.00	2,417,862.75	518,768	จำนวนกิโลเมตร	4.66	18.99	9.09	9.08
11 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บ ไซด์	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	-	-	-
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	437,019.30	0.00	0.00	0.00	437,019.30	3,252	เรื่อง	134.38	100.00	100.00	100.00
13 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	100.00	100.00	100.00
14 ด้านการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	18	เรื่อง	2,227.78	100.00	100.00	100.00
15 ด้านงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.00	119,792.70	0.00	0.00	0.00	119,792.70	8,706,586.400	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.00	100.00	100.00	100.00
16 ด้านอาคารและสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	1,124,432.89	0.00	0.00	0.00	1,124,432.89	41	เรื่อง	27,425.19	100.00	100.00	100.00
17 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00	102,958.00	0.00	0.00	0.00	102,958.00	12	เรื่อง	8,579.83	100.00	100.00	100.00
	7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86				8,188,278,132.54	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								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 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	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	996,321,155.95	0.00	231,680,345.89	8,036,787.57	1,236,038,289.41	800	ครั้ง	1,545,047.86	(79.52)	(66.58)	(38.71)
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	100.00	100.00	100.00
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	100.00	100.00	100.00
4 การกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	100.00	100.00	100.00
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	701,388,515.05	444,377.90	309,555,151.09	6,107,667.19	1,017,495,711.23	526	ครั้ง	1,934,402.49	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71	(5.64)	3.61	(8.93)
6 การกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	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	218,241,674.96	1,689,867,394.90	45,613,627.00	31,586,865.38	1,985,309,562.24	792	ครั้ง	2,506,703.99	(44.69)	(17.33)	(33.09)
7 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37	100.00	100.00	100.00
8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	100.00	100.00	100.00
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	(1.92)	24.32	(21.11)
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	100.00	100.00	100.00
รวม	7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86				8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)									
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 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	5,426,578,606.36	144,454.56	428,151,318.06	7,506,909.30	5,862,381,288.28	2,182	ครั้ง	2,686,700.87	898,795,452.53	0.00	222,781,817.79	7,236,902.98	1,128,814,173.30	529	ครั้ง	2,133,864.22	(80.74)	(75.76)	(20.58)
2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	148,039,175.53	105,423.40	23,076,342.57	1,345,704.23	172,566,645.73	212	ครั้ง	813,993.61	97,525,703.42	0.00	8,898,528.10	799,884.59	107,224,116.11	271	ครั้ง	395,660.95	(37.87)	27.83	(51.39)
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสถาปัตยกรรมของชาติด้านความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	100.00	100.00	100.00
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	100.00	100.00	100.00
5 ภารกิจพิเศษประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	100.00	100.00	100.00
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	701,388,515.05	444,377.90	309,555,151.09	6,107,667.19	1,017,495,711.23	526	ครั้ง	1,934,402.49	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71	(5.64)	3.61	(8.93)
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	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	103,684,180.62	1,689,677,182.90	15,812,257.02	31,478,650.43	1,840,652,270.97	431	ครั้ง	4,270,654.92	(31.21)	3.61	(33.60)
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	62,463,139.18	190,212.00	29,801,369.98	91,717.17	92,546,438.33	192	ครั้ง	482,012.70	100.00	100.00	100.00
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	701,045,829.54	83,485,987.46	65,232,156.43	55,260,715.59	905,024,689.02	490	ครั้ง	1,846,989.16	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24	(94.24)	(65.51)	(83.31)
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาสถาปัตยกรรมของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37	100.00	100.00	100.00
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	100.00	100.00	100.00
12 มาตรการทูตต่างประเทศและคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17	-	-	-
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33	-	-	-
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41	-	-	-
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	(1.92)	24.32	(21.11)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
15 การชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ หน่วยงานที่ทำรายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	157,866.20	-	-	-
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนการ บทผลและการประชุมภายใต้กรอบ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน ลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย และจัดการประชุมในไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	73,818.34	-	-	-
17 การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงใน การเตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศ อย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	92,722.18	-	-	-
18 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ไทยเดินทางเยี่ยมผู้ต้องโทษไทยที่ เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	53,861.06	-	-	-
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	8,453,338.55	0.00	0.00	0.00	8,453,338.55	52	ครั้ง	162,564.20	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	(28.93)	-	(28.93)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86				8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)									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	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	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	996,321,155.95	0.00	231,680,345.89	8,036,787.57	1,236,038,289.41	800	ครั้ง	1,545,047.86	(79.52)	(66.58)	(38.71)
2	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	100.00	100.00	100.00
3	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	100.00	100.00	100.00
4	ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	100.00	100.00	100.00
5	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	701,388,515.05	444,377.90	309,555,151.09	6,107,667.19	1,017,495,711.23	526	ครั้ง	1,934,402.49	689,397,172.56	380,987.34	264,740,913.49	5,585,470.57	960,104,543.96	545	ครั้ง	1,761,659.71	(5.64)	3.61	(8.93)
6	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	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	218,241,674.96	1,689,867,394.90	45,613,627.00	31,586,865.38	1,985,309,562.24	792	ครั้ง	2,506,703.99	(44.69)	(17.33)	(33.09)
7	พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	1,949,368,132.48	185,664,620.42	59,526,312.43	142,652,018.02	2,337,211,083.35	453	ครั้ง	5,159,406.37	100.00	100.00	100.00
8	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	100.00	100.00	100.00
9	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	31,143,593.78	0.00	0.00	0.00	31,143,593.78	37	ครั้ง	841,718.75	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	(1.92)	24.32	(21.11)
10	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	100.00	100.00	100.00
รวม		7,256,942,004.43	2,476,434,447.71	839,051,768.52	100,290,025.20	10,672,718,245.86				8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20						

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,331,049.59	-	60,331,049.59	66,674,408.88		66,674,408.88	10.51	-	10.51
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	-	38,381,790.57	38,381,790.57		37,166,048.33	37,166,048.33	-	(3.17)	(3.17)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	22,166,913.97	-	22,166,913.97	22,166,913.97		22,166,913.97	-	-	-
รวม	82,497,963.56	38,381,790.57	120,879,754.13	88,841,322.85	37,166,048.33	126,007,371.18	7.69	(3.17)	4.24

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 10,818,884,354.20 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 146,166,108.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์การกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยกระชับความสัมพันธ์ประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียง และอาเซียน ที่ต้องการเน้นบทบาทสำคัญของไทยในประชาคมอาเซียน และขยายความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งมีท่าที่ผ่อนปรนต่อประเทศไทยมากขึ้น ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมกราคม 2560
3. กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการ/ผลผลิต และกิจกรรมของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกเป็นแผนงานด้านความมั่นคง แผนงานด้านเศรษฐกิจ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
อย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 20.58) เหตุผล กระทรวงฯ ได้แยกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสารนิเทศ และการดำเนินโครงการของสำนักงานในต่างประเทศ ไปตั้งเป็นกิจกรรม
ย่อยใหม่ (กิจกรรมย่อยที่ 3, 4, 5 และ 8 ตามลำดับ) จึงทำให้ต้นทุนรวม หน่วยนับ และต้นทุนหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 51.39) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับเงิน
งบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559
ร้อยละ 27.8

กิจกรรมย่อยที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ความมั่นคงของกระทรวงฯ อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิม จากกิจกรรมย่อยที่ 1 ตั้งเป็น
กิจกรรมย่อยใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านความเศรษฐกิจของกระทรวงฯ อาทิ การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศ
และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จากกิจกรรมย่อยที่ 1 ตั้งเป็น
กิจกรรมย่อยใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง จากกิจกรรมย่อยที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมย่อยใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 33.60) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
การกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คนไทยในต่างประเทศ การจัดทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศ และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวก
สะดวกการจัดการเอกอภิศิทางการทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถให้ปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 3.61 ทั้งที่ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.21

กิจกรรมย่อยที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ แก่นานาประเทศ จากกิจกรรมย่อยที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมย่อยใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 75.51) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทูต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ทุกสายงาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด พอเพียง และสมควรแก่เหตุ

กิจกรรมย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำเนินงานของกระทรวงฯ อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมย่อยที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงฯ ซึ่งแยกออกมาอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมย่อยที่ 12-14 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.11) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมย่อยที่ 15-18 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.93) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2560 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรักษาระดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยในระดับ Tier 2 Watch List

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 38.71) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้แยกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินโครงการของสำนักงานในต่างประเทศ ไปตั้งเป็นผลผลิตใหม่ (ผลผลิตย่อยที่ 2-4 ตามลำดับ) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ สามารถดำเนินภารกิจผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุมกับประเทศต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 79.52 แต่จำนวนกิจกรรมลดลงเพียงร้อยละ 66.58

ผลผลิตย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงของกระทรวงฯ อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิม จากผลผลิตย่อยที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตย่อยใหม่

ผลผลิตย่อยที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความเศรษฐกิจของกระทรวงฯ อาทิ การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จากผลผลิตย่อยที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตย่อยใหม่

ผลผลิตย่อยที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ของสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง จากผลผลิตย่อยที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตย่อยใหม่

ผลผลิตย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 33.09) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยในต่างประเทศ การจัดทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศ และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวกการจัดการเอกอัครราชทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 44.69 ในขณะที่จำนวนกิจกรรมลดลงเพียงร้อยละ 17.33

ผลผลิตย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำเนินงานของกระทรวงฯ อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล

ผลผลิตย่อยที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงฯ ซึ่งแยกออกมาอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล

ผลผลิตย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.11) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิตย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2560 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรักษาระดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยในระดับ Tier 2 Watch List

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 20.58) เหตุผล กระทรวงฯ ได้แยกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสารนิเทศ และการดำเนินโครงการของสำนักงานในต่างประเทศ ไปตั้งเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ (กิจกรรมหลักที่ 3, 4, 5 และ 8 ตามลำดับ)

กิจกรรมหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 51.39) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้า อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 27.8

กิจกรรมหลักที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงของกระทรวงฯ อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิม จากกิจกรรมหลักที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมหลักใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความเศรษฐกิจของกระทรวงฯ อาทิ การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จากกิจกรรมหลักที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมหลักใหม่

กิจกรรมหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์ของสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง จากกิจกรรมหลักที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมหลักใหม่

กิจกรรมหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 33.60) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยในต่างประเทศ การจัดทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศ และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวกการจัดการเอกอัครราชทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 3.61 ทั้งที่ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.21

กิจกรรมหลักที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ แก่นานาประเทศ จากกิจกรรมหลักที่ 1 ตั้งเป็นกิจกรรมหลักใหม่

กิจกรรมหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.31) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทูต โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ทุกสายงาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด พอเพียง และสมควรแก่เหตุ

กิจกรรมหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำเนินงานของกระทรวงฯ อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมหลักที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงฯ ซึ่งแยกออกมาอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมหลักที่ 12-14 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.11) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 15-18 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.93) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2560 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรักษาระดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยในระดับ Tier 2 Watch List

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 38.71) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้แยกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินโครงการของสำนักงานในต่างประเทศ ไปตั้งเป็นผลผลิตใหม่ย่อยใหม่ (ผลผลิตหลักที่ 2-4 ตามลำดับ) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ สามารถดำเนินภารกิจผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุมกับประเทศต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 79.52 แต่จำนวนกิจกรรมลดลงเพียงร้อยละ 66.58

ผลผลิตหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงของกระทรวงฯ อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิม จากผลผลิตหลักที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตหลักใหม่

ผลผลิตหลักที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความเศรษฐกิจของกระทรวงฯ อาทิ การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในต่างประเทศ และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ จากผลผลิตหลักที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตหลักใหม่

ผลผลิตหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ของสำนักงานในต่างประเทศ 97 แห่ง จากผลผลิตหลักที่ 1 ตั้งเป็นผลผลิตหลักใหม่

ผลผลิตหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 33.09) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต อาทิ การช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยในต่างประเทศ การจัดทำบัตรประชาชนสำหรับคนไทยในต่างประเทศ และการจัดทำระบบอำนวยความสะดวกการจัดการเอกอัครราชทูตแก่คณะทูตต่างประเทศ โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 44.69 ในขณะที่จำนวนกิจกรรมลดลงเพียงร้อยละ 17.33

ผลผลิตหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำเนินงานของกระทรวงฯ อาทิ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

ผลผลิตหลักที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงฯ ซึ่งแยกออกมาอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ อันเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล

ผลผลิตหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.11) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิตหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรักษาระดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยในระดับ Tier 2 Watch List

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะ
ของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.21) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจากการเปิดสำนักงานในต่างประเทศใหม่ 1 แห่ง ที่ประเทศโมซัมบิก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต) กอปร
กับปีงบประมาณ 2560 กระทรวงฯ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.52 โดยปีงบประมาณ 2560 กระทรวงฯ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 604,177,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 375,770,700 บาท จึงทำให้
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 43.71) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ สามารถประหยัดงบประมาณ
ในส่วนค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ และสาธารณูปโภคในด้านการบริการด้านการกงสุลได้

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 5 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 47.87) เหตุผล : เนื่องจากสหภาพยุโรปลดระดับความสัมพันธ์
ทางการเมืองกับรัฐบาลไทยจากเหตุรัฐประหาร ประเทศไทยจึงมีกิจกรรมด้านการเมืองและความมั่นคงกับประเทศ
ในภูมิภาคยุโรปลดลง ทำให้ต้นทุนลดลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาการศึกษาแทน เพื่อรักษาสถานะความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกลุ่มยุโรป พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.73) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการทูต
เศรษฐกิจเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาล การส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย รวมทั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชีย
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 2559