

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	739,418,472.62	58,960,473.12	94,479,812.03	892,858,757.77
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,609,628.69	3,765,081.45		44,374,710.14
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	484,530,188.54	21,744,108.66	17,614,967.23	523,889,264.43
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	545,296,117.23	986,297,315.06	74,656,963.79	1,606,250,396.08
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	72,453,533.45	41,462,794.41	18,885.98	113,935,213.84
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00			8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,550,427,545.22	729,307,907.47	391,522,078.32	6,671,257,531.01
8	ค่าจำหน่ายจากการขาย สินทรัพย์		257,911.00		257,911.00
9	ค่าใช้จ่ายอื่น		20,311,338.82		20,311,338.82
รวมต้นทุนผลผลิต		7,440,735,485.75	1,862,106,929.99	578,292,707.35	9,881,135,123.09

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

20,376,508,036.15

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

413,738,677.06

พักเบิกเงินอุดหนุน

591,439,170.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

38,570,712.13

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

3,804,385,563.26

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

3,716,685,451.38

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง

1,930,553,339.23

10,495,372,913.06

รวมต้นทุนผลผลิต

9,881,135,123.09

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม		
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สกฎ/คผล./สนง. 98 แห่ง)	5,016,288,315.36	11,145,609.37	363,870,808.86	5,458,452.32	10,907,927.55	18,896,313.32	5,426,567,426.78	-	-	-	-	5,426,567,426.78	
2 กรมการกงสุล	43,973,813.62	992,591,677.96	92,683,285.89	26,425,819.81	17,061,145.78	3,938,151.29	1,176,673,894.35	5,318,069.10	740,797.89	6,681,888.07	12,740,755.07	1,189,414,649.42	
3 กรมพิธีการทูต	71,732.96	32,776,479.34	13,836,772.50	12,979,831.29	857,958.79	615,319.89	61,138,094.77	2,504,439.52	2,281,252.47	994,427.44	5,780,119.43	66,918,214.20	
4 กรมยุโรป	3,602,185.31	5,251,745.55	13,780,829.81	11,226,018.58	1,888,468.84	636,679.57	36,385,927.66	2,411,682.50	2,503,790.56	1,101,614.69	6,017,087.75	42,403,015.41	
5 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	47,491,027.76	51,383,637.25	41,189,211.40	9,710,194.31	1,654,249.46	109,220.00	151,537,540.18	6,245,639.30	214,414.75	-	6,460,054.05	157,997,594.23	
6 กรมเศรษฐกิจ	145,907,375.10	57,696,352.40	16,552,701.80	39,554,274.63	1,403,765.55	688,747.00	261,803,216.48	2,133,411.44	2,025,593.19	887,593.72	5,046,598.35	266,849,814.83	
7 กรมสนธิสัญญา	2,851,448.75	12,475,331.86	19,377,887.65	17,112,946.53	1,874,294.29	1,597,358.14	55,289,267.22	2,659,034.55	2,517,652.87	1,101,614.69	6,278,302.11	61,567,569.33	
8 กรมสารนิเทศ	25,646,795.80	84,638,247.45	18,905,296.56	23,340,022.89	1,571,941.84	877,496.89	154,979,801.43	2,720,872.57	2,699,434.80	1,179,981.97	6,600,289.34	161,580,090.77	
9 กรมองค์การระหว่างประเทศ	489,471,055.62	18,804,520.95	16,550,345.02	33,755,937.84	678,639.65	2,977,055.88	562,237,554.96	2,597,196.54	2,514,572.36	1,101,614.69	6,213,383.59	568,450,938.55	
10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	10,962,243.72	8,224,411.72	16,571,014.27	17,593,662.29	651,306.81	949,796.94	54,952,435.75	2,257,087.47	1,748,795.38	755,313.88	4,761,196.72	59,713,632.47	
11 กรมอาเซียน	75,057,539.10	58,955,865.12	23,856,326.85	31,731,706.93	2,103,990.21	1,683,060.34	193,388,488.55	3,184,657.66	1,835,341.71	774,680.91	5,794,680.28	199,183,168.83	
12 กรมเอเชียตะวันออก	41,217,890.84	14,374,240.47	20,631,945.71	14,669,160.36	642,574.31	681,937.33	92,217,749.02	2,937,305.61	2,529,974.93	1,101,614.69	6,568,895.23	98,786,644.25	
13 กรมเอเชียใต้	20,030,776.67	14,300,195.93	14,273,011.80	12,482,643.13	856,362.86	527,200.00	62,470,190.39	2,226,168.46	1,745,714.86	755,313.88	4,727,197.20	67,197,387.59	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	748,685,330.40	206,547,726.85	159,157,739.85	267,848,593.52	49,615,673.93	38,765,623.37	1,470,620,687.92	24,426,015.07	13,727,018.09	5,731,255.34	43,884,288.51	1,514,504,976.43	
	6,671,257,531.01	1,569,166,042.22	831,237,177.97	523,889,264.43	91,768,299.87	72,943,959.96	9,760,262,275.46	61,621,579.80	37,084,353.86	22,166,913.97	120,872,847.63	9,881,135,123.09	

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	44,374,710.14
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,311,338.82
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00
	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	257,911.00
		<u>72,943,959.96</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596	ครั้ง	1,296,625.10
2	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	86,380,481.64	177,094.70	6,780,582.05	175,785.91	93,513,944.30	403	ครั้ง	232,044.53
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740	ครั้ง	1,219,890.18
7	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	92,909,010.00	1,779,468,904.24	49,805,483.51	26,913,853.76	1,949,097,251.51	315	ครั้ง	6,187,610.32
8	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205	ครั้ง	438,858.52
9	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,428,241,957.95	0.00	0.00	288,703.24	1,428,530,661.19	222	ครั้ง	6,434,822.80

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	257,804,393.72	21,743,979.46	28,818,427.58	28,924,293.45	337,291,094.21	647	ครั้ง	521,315.45
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66
12 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ ต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41	ครั้ง	62,156.80
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยม เยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4	ครั้ง	401,421.49
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยใน ต่างประเทศ	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37	ครั้ง	755,638.22
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของไทย	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26	ครั้ง	72,684.23
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลี และการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน ลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย และจัดการประชุมในไทย	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7	ครั้ง	128,313.69
17 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการ แข่งขันทางการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ด้านการเงินและบัญชี	2,573,268.92	7,157,525.29	25,609,592.73	1,264,725.72	36,605,112.66	47,632	รายการ	768.50
2	ด้านการพัสดุ	17,255,716.26	5,234,339.85	0.00	4,446,020.40	26,936,076.51	62	ครั้ง	434,452.85
3	ด้านบริหารบุคลากร	2,213,759.52	2,004,167.01	0.00	547,832.32	4,765,758.85	1,968	คน	2,421.63
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	15,492,579.91	117,810.00	0.00	4,605,450.75	20,215,840.66	118,486	ชม./คนฝึกอบรม	170.62
5	ด้านตรวจสอบภายใน	1,214,905.86	241,697.48	0.00	238,099.47	1,694,702.81	2,200	งานตรวจสอบ/คนวัน	770.32
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	6,820,758.85	1,414,573.06	0.00	26,767,824.78	35,003,156.69	1,527	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	22,922.83
7	ด้านแผนงาน	1,612,551.99	0.00	0.00	554,165.12	2,166,717.11	1	ด้าน	2,166,717.11
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,879,702.24	884,536.07	0.00	2,724,385.71	5,488,624.02	1	ด้าน	5,488,624.02
9	ด้านงานสารบรรณ	17,764,157.12	1,527,172.52	0.00	4,533,207.43	23,824,537.07	67,489	รายการ	353.01
10	ด้านยานพาหนะ	13,344,395.46				13,344,395.46	519,952	กิโลเมตร	25.66
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,612,904.00				4,612,904.00	1	ระบบ	4,612,904.00
12	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	395,079.55	0.00	0.00	0.00	395,079.55	4,307	เรื่อง	91.73
13	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	เรื่อง	0.00
14	ด้านการประชาสัมพันธ์	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	19	เรื่อง	2,426.32
15	ด้านงบประมาณ	95,555.50	0.00	0.00	0.00	95,555.50	8,753,228,400	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
16	ด้านอาคารและสถานที่	36,926,202.93	0.00	0.00	0.00	36,926,202.93	157	เรื่อง	235,198.74
17	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	85,403.00	0.00	0.00	0.00	85,403.00	8	เรื่อง	10,675.38
		7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999.00	ครั้ง	867,169.67
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177.00	ครั้ง	360,993.63
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117.00	ครั้ง	373,827.91
4 ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361.00	ครั้ง	1,169,434.21
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740.00	ครั้ง	1,219,890.18
6 ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,609,573,084.19	1,779,468,904.24	51,349,364.66	27,202,557.00	3,467,593,910.09	742.00	ครั้ง	4,673,307.16
7 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647.00	ครั้ง	849,300.25
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290.00	ครั้ง	12,112,340.66
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82.00	ครั้ง	391,618.64
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33.00	ครั้ง	84,484.42
11 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7.00	ครั้ง	2,534,816.36
รวม	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596.00	ครั้ง	1,296,625.10
2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	86,380,481.64	177,094.70	6,780,582.05	175,785.91	93,513,944.30	403.00	ครั้ง	232,044.53
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177.00	ครั้ง	360,993.63
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117.00	ครั้ง	373,827.91
5 ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361.00	ครั้ง	1,169,434.21
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740.00	ครั้ง	1,219,890.18
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	92,909,010.00	1,779,468,904.24	49,805,483.51	26,913,853.76	1,949,097,251.51	315.00	ครั้ง	6,187,610.32
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205.00	ครั้ง	438,858.52
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,428,241,957.95	0.00	0.00	288,703.24	1,428,530,661.19	222.00	ครั้ง	6,434,822.80
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647.00	ครั้ง	849,300.25
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290.00	ครั้ง	12,112,340.66
12 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41.00	ครั้ง	62,156.80

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียน นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4.00	ครั้ง	401,421.49
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37.00	ครั้ง	755,638.22
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26.00	ครั้ง	72,684.23
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนกรบาทลีและการ ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้าม ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย และจัดการประชุมในไทย	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7.00	ครั้ง	128,313.69
17 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการ ลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7.00	ครั้ง	2,534,816.36
รวม	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999.00	ครั้ง	867,169.67
2	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177.00	ครั้ง	360,993.63
3	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117.00	ครั้ง	373,827.91
4	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361.00	ครั้ง	1,169,434.21
5	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740.00	ครั้ง	1,219,890.18
6	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,609,573,084.19	1,779,468,904.24	51,349,364.66	27,202,557.00	3,467,593,910.09	742.00	ครั้ง	4,673,307.16
7	พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647.00	ครั้ง	849,300.25
8	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290.00	ครั้ง	12,112,340.66
9	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82.00	ครั้ง	391,618.64
10	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33.00	ครั้ง	84,484.42
11	ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7.00	ครั้ง	2,534,816.36
	รวม	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	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	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	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596	ครั้ง	1,296,625.10	(31.54)	12.67	(39.24)	
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	86,380,481.64	177,094.70	6,780,582.05	175,785.91	93,513,944.30	403	ครั้ง	232,044.53	(12.79)	48.71	(41.35)	
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาสถียรภาพของชาติด้าน ความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	21.38	63.89	(25.94)	
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	3.04	(10.69)	15.36	
5 ภารกิจพิเศษประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	(17.87)	89.01	(56.54)	
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน ประชาคมอาเซียนและกรอบความ ร่วมมือพหุภาคี	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	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740	ครั้ง	1,219,890.18	(5.98)	35.78	(30.75)	
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการ กงสุลและพิธีการทูต	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	92,909,010.00	1,779,468,904.24	49,805,483.51	26,913,853.76	1,949,097,251.51	315	ครั้ง	6,187,610.32	5.89	(26.91)	44.89	
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความ เชื่อมั่นต่อไทย	62,463,139.18	190,212.00	29,801,369.98	91,717.17	92,546,438.33	192	ครั้ง	482,012.70	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205	ครั้ง	438,858.52	(2.79)	6.77	(8.95)	
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24	1,428,241,957.95	0.00	0.00	288,703.24	1,428,530,661.19	222	ครั้ง	6,434,822.80	2,641.33	31.36	1,986.87	
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาสถียรภาพของชาติ	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	257,804,393.72	21,743,979.46	28,818,427.58	28,924,293.45	537,291,094.21	647	ครั้ง	521,315.45	(84.26)	42.83	(88.98)	
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	(3.89)	(3.33)	(0.57)	
12 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและ ต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41	ครั้ง	62,156.80	2.00	46.43	(30.34)	
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยม เยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4	ครั้ง	401,421.49	14.37	33.33	(14.23)	
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยใน ต่างประเทศ	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37	ครั้ง	755,638.22	4.94	146.67	(57.46)	

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)									ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	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) %	
15	การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	157,866.20	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26	ครั้ง	72,684.23	-	-	-
16	เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาหลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	73,818.34	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7	ครั้ง	128,313.69	-	-	-
17	การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสียในการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	92,722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	-	-	-	
18	สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เดินทางเยี่ยมผู้ต้องขังไทยที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	53,861.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	-	-	-	
	การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52.00	ครั้ง	115,538.30	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	(53.60)	(36.54)	(26.88)
19	ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	100.00	100.00	100.00
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	2,573,268.92	7,157,525.29	25,609,592.73	1,264,725.72	36,605,112.66	47,632	รายการ	768.50	(15.44)	5.98	(20.20)
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	17,255,716.26	5,234,339.85	0.00	4,446,020.40	26,936,076.51	62	ครั้ง	434,452.85	(41.74)	(50.40)	17.45
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	2,213,759.52	2,004,167.01	0.00	547,832.32	4,765,758.85	1,968	คน	2,421.63	(18.99)	(1.35)	(17.88)
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,364,461.59	0.00	0.00	4,143,607.32	6,508,068.91	110,470	ชม./คนฝึกอบรม	58.91	15,492,579.91	117,810.00	0.00	4,605,450.75	20,215,840.66	118,486	ชม./คนฝึกอบรม	170.62	210.63	7.26	189.61
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	1,214,905.86	241,697.48	0.00	238,099.47	1,694,702.81	2,200	งานตรวจสอบ/คนวัน	770.32	(75.50)	(9.09)	(73.05)
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	6,820,758.85	1,414,573.06	0.00	26,767,824.78	35,003,156.69	1,527	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	22,922.83	(20.80)	-	(20.80)
7	ด้านแผนงาน	2,765,223.94	1,926.00	0.00	470,311.60	3,237,461.54	1	ด้าน	3,237,461.54	1,612,551.99	0.00	0.00	554,165.12	2,166,717.11	1	ด้าน	2,166,717.11	(33.07)	-	(33.07)
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	1,879,702.24	884,536.07	0.00	2,724,385.71	5,488,624.02	1	ด้าน	5,488,624.02	(26.81)	-	(26.81)
9	ด้านงานสารบรรณ	17,939,442.36	2,088,656.17	0.00	4,391,610.86	24,419,709.39	71,436	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	341.84	17,764,157.12	1,527,172.52	0.00	4,533,207.43	23,824,537.07	67,489	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	353.01	(2.44)	(5.53)	3.27
10	ด้านยานพาหนะ	2,417,862.75	0.00	0.00	0.00	2,417,862.75	518,768	จำนวนกิโลเมตร	4.66	13,344,395.46			13,344,395.46	519,952	จำนวนกิโลเมตร	25.66	451.91	0.23	450.65	
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	4,612,904.00			4,612,904.00	1	ระบบ	4,612,904.00	91.44	-	91.44	

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	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) %
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	437,019.30	0.00	0.00	0.00	437,019.30	3,252	เรื่อง	134.38	395,079.55	0.00	0.00	0.00	395,079.55	4,307	เรื่อง	91.73	(9.60)	32.44	(31.74)
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	-	-	-
14 ด้านการประชาสัมพันธ์	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	18	เรื่อง	2,227.78	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	19	เรื่อง	2,426.32	14.96	5.56	8.91
15 ด้านงบประมาณ	119,792.70	0.00	0.00	0.00	119,792.70	8,706,586,400	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.00	95,555.50	0.00	0.00	0.00	95,555.50	8,753,228,400	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	0.00	(20.23)	0.54	(20.66)
16 ด้านอาคารและสถานที่	1,124,432.89	0.00	0.00	0.00	1,124,432.89	41	เรื่อง	27,425.19	36,926,202.93	0.00	0.00	0.00	36,926,202.93	157	เรื่อง	235,198.74	3,183.98	282.93	757.60
17 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	102,958.00	0.00	0.00	0.00	102,958.00	12	เรื่อง	8,579.83	85,403.00	0.00	0.00	0.00	85,403.00	8	เรื่อง	10,675.38	(17.05)	(33.33)	24.42
	8,157,732,699.80	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20				7,333,521,597.16	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								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 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	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999	ครั้ง	867,169.67	(29.91)	24.88	(43.87)
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	21.38	63.89	(25.94)
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	3.04	(10.69)	15.36
4 ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	(17.87)	89.01	(56.54)
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	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740	ครั้ง	1,219,890.18	(5.98)	35.78	(30.75)
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	1,609,573,084.19	1,779,468,904.24	51,349,364.66	27,202,557.00	3,467,593,910.09	742	ครั้ง	4,673,307.16	74.66	(6.31)	86.43
7 พัฒนาคือความร่วมมือด้านต่างประเทศ 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	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647	ครั้ง	849,300.25	(76.49)	42.83	(83.54)
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	(3.89)	(3.33)	(0.57)
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82	ครั้ง	391,618.64	5.13	78.26	(41.02)
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	(53.60)	(36.54)	(26.88)
11 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	#DIV/0!	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	100.00	100.00	100.00
รวม	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20				7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)										
	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 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาประเทศ	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	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596	ครั้ง	1,296,625.10	(31.54)	12.67	(39.24)
2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	97,525,703.42	0.00	8,898,528.10	799,884.59	107,224,116.11	271	ครั้ง	395,660.95	86,380,481.64	177,094.70	6,780,582.05	175,785.91	93,513,944.30	403	ครั้ง	232,044.53	(12.79)	48.71	(41.35)
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	21.38	63.89	(25.94)
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	3.04	(10.69)	15.36
5 การกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	(17.87)	89.01	(56.54)
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	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740	ครั้ง	1,219,890.18	(5.98)	35.78	(30.75)
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	92,909,010.00	1,779,468,904.24	49,805,483.51	26,913,853.76	1,949,097,251.51	315	ครั้ง	6,187,610.32	5.89	(26.91)	44.89
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	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205	ครั้ง	438,858.52	(2.79)	6.77	(8.95)
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	52,094,355.16	0.00	0.00	16,497.78	52,110,852.94	169	ครั้ง	308,348.24	1,428,241,957.95	0.00	0.00	288,703.24	1,428,530,661.19	222	ครั้ง	6,434,822.80	2,641.33	31.36	1,986.87
10 พัฒนาคือความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษามลประโยชน์ของชาติ	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	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647	ครั้ง	849,300.25	(76.49)	42.83	(83.54)
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	(3.89)	(3.33)	(0.57)
12 ส่งเสริมความเข้าใจที่ในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,498,416.62	0.00	0.00	0.00	2,498,416.62	28	ครั้ง	89,229.17	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41	ครั้ง	62,156.80	2.00	46.43	(30.34)
13 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,403,995.00	0.00	0.00	0.00	1,403,995.00	3	ครั้ง	467,998.33	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4	ครั้ง	401,421.49	14.37	33.33	(14.23)
14 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	26,643,021.12	0.00	0.00	0.00	26,643,021.12	15	ครั้ง	1,776,201.41	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37	ครั้ง	755,638.22	4.94	146.67	(57.46)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)								ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,946,655.00	0.00	0.00	0.00	3,946,655.00	25	ครั้ง	0.00	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26	ครั้ง	72,684.23	-	-	-
16 เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลีและการประชุมสัญญาตูว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	664,365.10	0.00	0.00	0.00	664,365.10	9	ครั้ง	0.00	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7	ครั้ง	128,313.69	-	-	-
17 การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงในการเตรียมตัวเดินทางไปยังต่างประเทศอย่างปลอดภัยจากการค้ามนุษย์	1,019,944.00	0.00	0.00	0.00	1,019,944.00	11	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	-	-	-	
18 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เดินทางเยี่ยมผู้ต้องหะไทยที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	377,027.40	0.00	0.00	0.00	377,027.40	7	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	-	-	-	
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	(53.60)	(36.54)	(26.88)
19 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ					0.00		ครั้ง	#DIV/0!	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20				7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด (%)	หน่วยนับเพิ่ม/ลด (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด (%)
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	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	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999	ครั้ง	867,169.67	(29.91)	24.88	(43.87)
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	52,640,818.80	0.00	0.00	0.00	52,640,818.80	108	ครั้ง	487,414.99	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	21.38	63.89	(25.94)
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	42,449,159.54	0.00	0.00	0.00	42,449,159.54	131	ครั้ง	324,039.39	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	3.04	(10.69)	15.36
4 การกีดกันประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	513,999,615.76	0.00	0.00	0.00	513,999,615.76	191	ครั้ง	2,691,097.46	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	(17.87)	89.01	(56.54)
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	690,830,682.15	189,825.61	206,491,639.16	5,206,589.54	902,718,736.46	740	ครั้ง	1,219,890.18	(5.98)	35.78	(30.75)
6 การกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ 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	1,609,573,084.19	1,779,468,904.24	51,349,364.66	27,202,557.00	3,467,593,910.09	742	ครั้ง	4,673,307.16	74.66	(6.31)	86.43
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	380,137,434.83	40,325,800.74	54,428,020.31	74,606,005.15	549,497,261.03	647	ครั้ง	849,300.25	(76.49)	42.83	(83.54)
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,654,577,856.90	0.00	0.00	0.00	3,654,577,856.90	300	ครั้ง	12,181,926.19	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	(3.89)	(3.33)	(0.57)
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,545,432.74	0.00	0.00	0.00	30,545,432.74	46	ครั้ง	664,031.15	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82	ครั้ง	391,618.64	5.13	78.26	(41.02)
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6,007,991.50	0.00	0.00	0.00	6,007,991.50	52	ครั้ง	115,538.30	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	(53.60)	(36.54)	(26.88)
11 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	100.00	100.00	100.00
รวม	8,153,549,011.19	1,875,913,002.66	601,561,198.81	187,861,141.54	10,818,884,354.20				7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าติดตั้งหน่วย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าติดตั้งหน่วย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก																			
1 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สทญ./ททอ./สนง. 98 แห่ง)	369,516,291.82	76,094,419.33	445,610,711.15	4,252,637,752.54	24,966,080.58	169,318,863.19	4,446,922,696.31	4,892,533,407.46	363,870,808.86	10,907,927.55	374,778,736.41	5,016,288,315.36	11,145,609.37	24,354,765.64	5,051,788,690.37	5,426,567,426.78	(15.90)	13.60	10.92
2 กรมการกงสุล	94,179,669.98	18,243,627.79	112,423,297.77	49,361,474.10	938,488,905.76	23,347,928.99	1,011,198,308.85	1,123,621,606.62	92,683,285.89	17,061,145.78	109,744,431.67	43,973,813.62	992,591,677.96	30,363,971.10	1,066,929,462.68	1,176,673,894.35	(2.38)	5.51	4.72
3 กรมพิธีการทูต	16,070,906.45	865,318.25	16,936,224.70	-	5,837,961.84	4,839,549.86	10,677,511.70	27,613,736.40	13,836,772.50	857,958.79	14,694,731.29	71,732.96	32,776,479.34	13,595,151.18	46,443,363.48	61,138,094.77	(13.23)	334.96	121.40
4 กรมยุโรป	13,268,698.73	1,939,434.68	15,208,133.41	5,433,733.54	12,968,136.78	8,899,590.52	27,301,460.84	42,509,594.25	13,780,829.81	1,888,468.84	15,669,298.65	3,602,185.31	5,251,745.55	11,862,698.15	20,716,629.01	36,385,927.66	3.03	(24.12)	(14.41)
5 กรมความร่วมมือระหว่างประ ษ	43,579,326.74	2,079,667.08	45,658,993.82	44,530,116.00	63,245,363.51	14,181,126.70	121,956,606.21	167,615,600.03	41,189,211.40	1,654,249.46	42,843,460.86	47,491,027.76	51,383,637.25	9,819,414.31	108,694,079.32	151,537,540.18	(6.17)	(10.87)	(9.59)
6 กรมเศรษฐกิจ	17,079,820.85	1,485,799.35	18,565,620.20	38,896,660.66	160,654,537.98	39,274,430.27	238,825,628.91	257,391,249.11	16,552,701.80	1,403,765.55	17,956,467.35	145,907,375.10	57,696,352.40	40,243,021.63	243,846,749.13	261,803,216.48	(3.28)	2.10	1.71
7 กรมสนธิสัญญา	18,755,626.48	2,037,052.33	20,792,678.81	3,712,500.68	10,744,886.26	13,291,261.72	27,748,648.66	48,541,327.47	19,377,887.65	1,874,294.29	21,252,181.94	2,851,448.75	12,475,331.86	18,710,304.67	34,037,085.28	55,289,267.22	2.21	22.66	13.90
8 กรมสารนิเทศ	18,876,978.76	1,905,871.16	20,782,849.92	18,050,591.33	172,957,539.08	28,198,844.26	219,206,974.67	239,989,824.59	18,905,296.56	1,571,941.84	20,477,238.40	25,646,795.80	84,638,247.45	24,217,519.78	134,502,563.03	154,979,801.43	(1.47)	(38.64)	(35.42)
9 กรมองค์การระหว่างประเทศ	14,251,036.25	811,702.13	15,062,738.38	481,152,969.83	31,735,859.13	55,329,857.27	568,218,686.23	583,281,424.61	16,550,345.02	678,639.65	17,228,984.67	489,471,055.62	18,804,520.95	36,732,993.72	545,008,570.29	562,237,554.96	14.38	(4.08)	(3.61)
10 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	17,568,369.92	530,623.58	18,098,993.50	10,163,317.75	7,007,769.40	21,346,349.51	38,517,436.66	56,616,430.16	16,571,014.27	651,306.81	17,222,321.08	10,962,243.72	8,224,411.72	18,543,459.23	37,730,114.67	54,952,435.75	(4.84)	(2.04)	(2.94)
11 กรมอาเซียน	22,457,979.37	2,135,845.12	24,593,824.49	74,604,392.10	59,918,572.85	32,482,168.26	167,005,133.21	191,598,957.70	23,856,326.85	2,103,990.21	25,960,317.06	75,057,539.10	58,955,865.12	33,414,767.27	167,428,171.49	193,388,488.55	5.56	0.25	0.93
12 กรมเอเชียตะวันออก	20,780,203.84	728,313.12	21,508,516.96	38,492,978.12	17,289,350.95	22,120,117.11	77,902,446.18	99,410,963.14	20,631,945.71	642,574.31	21,274,520.02	41,217,890.84	14,374,240.47	15,351,097.69	70,943,229.00	92,217,749.02	(1.09)	(8.93)	(7.24)
13 กรมเอเชียใต้	15,050,436.20	794,082.87	15,844,519.07	16,681,764.60	16,748,455.01	16,280,002.43	49,710,222.04	65,554,741.11	14,273,011.80	856,362.86	15,129,374.66	20,030,776.67	14,300,195.93	13,009,843.13	47,340,815.73	62,470,190.39	(4.51)	(4.77)	(4.71)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																			
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	157,829,055.66	56,042,470.78	213,871,526.44	2,102,392,544.89	188,026,245.45	392,307,803.59	2,682,726,593.93	2,896,598,120.37	159,157,739.85	49,615,673.93	208,773,413.78	748,685,330.40	206,547,726.85	306,614,216.89	1,261,847,274.14	1,470,620,687.92	(2.38)	(52.96)	(49.23)
	839,264,401.05	165,694,227.57	1,004,958,628.62	7,136,110,796.14	1,710,589,664.58	841,217,893.68	9,687,918,354.40	10,692,876,983.02	831,237,177.97	91,768,299.87	923,005,477.84	6,671,257,531.01	1,569,166,042.22	596,833,224.39	8,837,256,797.62	9,760,262,275.46	(8.15)	(8.78)	(8.72)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,674,408.88		66,674,408.88	61,621,579.80		61,621,579.80	(7.58)	-	(7.58)
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค		37,166,048.33	37,166,048.33		37,084,353.86	37,084,353.86	-	(0.22)	(0.22)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	22,166,913.97		22,166,913.97	22,166,913.97		22,166,913.97	-	-	-
รวม	88,841,322.85	37,166,048.33	126,007,371.18	83,788,493.77	37,084,353.86	120,872,847.63	(5.69)	(0.22)	(4.07)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 98 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 9,881,135,123.09 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 937,749,231.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเป็นผลมาจากการมุ่งใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการกำหนดแนวทาง การดำเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศอย่างชัดเจน บูรณาการ เป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งทำให้ประเทศไทยและคนไทย (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainability) (3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (5) มีพลัง (Synergy) ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
อย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 39.24) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้มีการปรับการดำเนินงานตามกิจกรรม
ย่อยที่ 1 ให้สอดคล้องกับบริบทการต่างประเทศในปัจจุบันและมีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณงาน
ได้ร้อยละ 12.67 ในขณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงร้อยละ 31.54 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 41.35) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้าอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับ
เงินงบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 48.71 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมย่อยที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.94) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการส่งเสริมและ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แม้จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 63.89 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายงบลงทุน ได้แก่ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานในต่างประเทศ มาสมทบในกิจกรรม
ย่อยที่ 5 โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยนับเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 89.01 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.75) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์
ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้ง
การแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.78

กิจกรรมย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.89) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2561
ได้แก่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณ
ที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,986.87) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ถูกย้ายจากกิจกรรมย่อยที่ 10 มาสมทบ อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 88.98) เหตุผล กระทรวงฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ออกจากกิจกรรมย่อยที่ 10 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.34) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนภายในประเทศและกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 14 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 57.46) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในหมู่นักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อภาครัฐของไทย และสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.67 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยที่ 15-18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 26.88) เหตุผล : หลังจากที่กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลื่อนสถานะในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยจากระดับ Tier 2 watch List ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมาอยู่ระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 ได้

กิจกรรมย่อยที่ 19 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศยุทธศาสตร์ (เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น) และการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ APEC

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตย่อยที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 43.87) เหตุผล : กระทรวงฯ สามารถดำเนินการกิจกรรมหลักด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุมกับประเทศต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 29.91 และมีจำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.88

ผลผลิตย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.94) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 63.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลผลิตย่อยที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายงบลงทุนของสำนักงาน ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด จากผลผลิตย่อยที่ 7 มาสมทบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 17.87 และมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.01

ผลผลิตย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.75) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย การส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย รวมทั้งการแสดงผลทางทฤษฎีการสร้างสรรคของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.78

ผลผลิตย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.43) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ถูกย้ายจากผลผลิตย่อยที่ 7 มาสมทบในผลผลิตย่อยที่ 6 อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานทั้งหมดออกไปสมทบผลผลิตย่อยที่ 6 ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้นร้อยละ 42.83

ผลผลิตย่อยที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.02) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิตย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 26.88) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จนสามารถเลื่อนสถานะในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยจากระดับ Tier 2 watch list ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมาในระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 ได้

ผลผลิตย่อยที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์สำคัญ และการมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคีที่สำคัญ อาทิ APEC และ ACMECS

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 39.24) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้มีการปรับการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักที่ 1 ให้สอดคล้องกับบริบทการต่างประเทศในปัจจุบันและมีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณงานได้ร้อยละ 12.67 ในขณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงร้อยละ 31.54 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 41.35) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนหน้าอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณเพื่อการนี้ที่ได้รับจัดสรรลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 48.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลักที่ 3 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.94) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 63.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายงบประมาณ ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานในต่างประเทศ มาสมทบในกิจกรรมหลักที่ 5 โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินการได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยนับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 89.01 จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.75) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.78

กิจกรรมหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.89) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช บรมนาถบพิตร จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,986.87) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ถูกย้ายจากกิจกรรมหลักที่ 10 มาสมทบ อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของรัฐบาล

กิจกรรมหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.54) เหตุผล กระทรวงฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ออกจากกิจกรรมหลักที่ 10 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 12 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.34) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนภายในประเทศและกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 14 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 57.46) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในหมู่นักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึที่ดีต่อภาครัฐของไทย และสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 146.67 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 15-18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 26.88) เหตุผล : หลังจากที่กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเลื่อนสถานะในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยจากระดับ Tier 2 watch List ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมาอยู่ระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 ได้

กิจกรรมหลักที่ 19 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศยุทธศาสตร์ (เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น) และการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ APEC

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยลดร้อยละ 43.87) เหตุผล : กระทรวงฯ สามารถดำเนินการกิจกรรมผลักดันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการจัดประชุมกับประเทศต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 29.91 และมีจำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.88

ผลผลิตหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 25.94) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้จะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง โดยมีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นถึงร้อยละ 63.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลผลิตหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 56.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายงบลงทุนของสำนักงาน ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยครุภัณฑ์ รวมทั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด จากผลผลิตหลักที่ 7 มาสมทบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 17.87 และมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.01

ผลผลิตหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.75) เหตุผล : ธุรกรรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคี ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย การส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย รวมทั้งการแสดงผลบพทาอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.78

ผลผลิตหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.43) เหตุผล : ธุรกรรมฯ ได้ย้ายงบดำเนินงานทั้งหมด ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ถูกย้ายจากผลผลิตหลักที่ 7 มาสมทบในผลผลิตย่อยที่ 6 อันเป็นผลมาจากการจำแนกกิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.54) เหตุผล : ธุรกรรมฯ ได้ย้ายค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงานทั้งหมดออกไปสมทบผลผลิตหลักที่ 6 ซึ่งเป็นผลมาจากการจำแนกผลผลิตตามแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่ธุรกรรมฯ สามารถดำเนินการกิจกรรมได้มากขึ้นร้อยละ 42.83

ผลผลิตหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 41.02) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิตหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 26.88) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จนสามารถเลื่อนสถานะในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทยจากระดับ Tier 2 watch list ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นมาในระดับ Tier 2 ในปี พ.ศ. 2561 ได้

ผลผลิตหลักที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์สำคัญ และการมีส่วนร่วมในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคีที่สำคัญ อาทิ APEC และ ACMECS

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.40) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมพิธีการทูตเป็นจำนวนมาก อาทิ การรับรองการเยือนประเทศไทยของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 การเตรียมการด้านพิธีสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีแขกจากต่างประเทศจำนวนมากเข้าร่วม ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 เพิ่มขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 35.42) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ สามารถประหยัดงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ และสาธารณูปโภคในส่วนของงานด้านสารนิเทศได้

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 49.23) เหตุผล : กระทรวงฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนลดลง เนื่องจากนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้โครงการระยะที่ 3 (พ.ศ. 2552 – 2558) เริ่มทยอยสำเร็จการศึกษาระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2561 ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ 2561 ลดลง