

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	762,169,687.37	58,270,058.65	89,598,110.61	910,037,856.63
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	39,401,758.92	3,170,040.65	0.00	42,571,799.57
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	464,340,620.74	26,576,583.02	21,320,664.04	512,237,867.80
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	645,617,287.73	2,167,906,010.07	20,324,154.79	2,833,847,452.59
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	57,196,023.25	30,245,356.96	18,885.98	87,460,266.19
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,332,253,836.83	937,076,795.00	527,394,833.70	6,796,725,465.53
8	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	96,933,073.50	0.00	96,933,073.50
รวมต้นทุนผลผลิต		7,308,979,214.84	3,320,177,917.85	658,656,649.12	11,287,813,781.81

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

23,710,180,594.79

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	436,756,536.97	
พักเบิกเงินอุดหนุน	790,126,100.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	31,076,696.90	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	4,557,155,542.88	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	3,094,605,348.24	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	3,432,709,203.47	
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	79,937,384.52	12,422,366,812.98
รวมต้นทุนผลผลิต		11,287,813,781.81

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม	
		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย		รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1	สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สภญ./คผถ./สนง. 98 แห่ง)	5,597,026,894.93	12,371,603.77	374,782,315.04	8,135,556.57	95,632,820.57	59,282.80	6,088,008,473.68	-	-	-	-	6,088,008,473.68
2	กรมการกงสุล	93,229,915.57	2,030,896,999.91	96,119,548.96	26,415,154.40	-	17,202,496.46	2,263,864,115.30	4,665,094.57	398,575.66	6,681,888.07	11,745,558.30	2,275,609,673.60
3	กรมพิธีการทูต	-	12,241,433.99	11,861,818.43	6,072,909.67	-	1,026,821.00	31,202,983.09	2,332,547.28	2,174,083.97	994,427.44	5,501,058.70	36,704,041.79
4	กรมยุโรป	28,666,995.03	8,225,497.45	16,211,041.62	14,213,872.28	-	2,143,550.61	69,460,956.99	2,067,485.09	2,379,253.43	1,101,614.69	5,548,353.22	75,009,310.21
5	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	51,873,967.99	43,927,210.35	40,719,033.87	10,083,775.34	-	1,397,867.64	148,001,855.19	5,195,218.95	110,506.84	-	5,305,725.80	153,307,580.99
6	กรมเศรษฐกิจ	42,346,546.17	20,952,852.48	18,340,054.46	43,409,946.54	-	2,062,000.71	127,111,400.36	2,067,485.09	1,932,006.91	887,593.72	4,887,085.72	131,998,486.08
7	กรมสนธิสัญญา	2,364,022.65	11,317,999.16	18,468,066.33	13,371,925.44	-	3,693,070.51	49,215,084.09	2,147,003.75	2,384,789.13	1,101,614.69	5,633,407.57	54,848,491.66
8	กรมสารนิเทศ	28,430,093.23	122,449,341.83	18,066,064.88	19,451,458.44	-	1,742,151.46	190,139,109.84	2,359,053.50	2,563,244.89	1,179,981.97	6,102,280.37	196,241,390.21
9	กรมองค์การระหว่างประเทศ	463,567,918.02	14,812,423.13	20,303,350.64	33,246,438.73	-	2,707,991.02	534,638,121.54	2,226,522.41	2,388,110.54	1,101,614.69	5,716,247.64	540,354,369.18
10	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	1,560,000.00	10,475,553.78	12,272,401.03	13,878,483.16	-	1,991,481.57	40,177,919.54	1,775,916.68	1,646,981.80	755,313.88	4,178,212.36	44,356,131.90
11	กรมอาเซียน	85,926,229.33	147,394,697.49	25,173,450.40	40,800,497.59	-	2,550,975.92	301,845,850.73	3,260,264.95	1,749,253.08	774,680.91	5,784,198.95	307,630,049.68
12	กรมเอเชียตะวันออก	15,748,815.32	20,299,252.43	20,981,650.03	13,722,801.29	-	2,267,264.65	73,019,783.72	2,703,634.35	2,405,824.76	1,101,614.69	6,211,073.80	79,230,857.52
13	กรมเอเชียใต้	5,805,703.81	8,845,556.92	15,720,478.67	16,621,920.34	-	1,825,057.85	48,818,717.59	2,040,978.87	1,658,053.18	755,313.88	4,454,345.94	53,273,063.53
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1	สำนักงานปลัดกระทรวง	380,178,363.48	334,986,677.70	165,594,078.04	252,813,128.01	1,300,252.93	75,195,139.59	1,210,067,639.75	22,583,298.71	12,859,668.00	5,731,255.34	41,174,222.05	1,251,241,861.80
		6,796,725,465.53	2,799,197,100.39	854,613,352.40	512,237,867.80	96,933,073.50	115,865,151.79	11,175,572,011.41	55,424,504.23	34,650,352.20	22,166,913.97	112,241,770.40	11,287,813,781.81

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทางตรง	*ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	65,293,352.22
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	42,571,799.57
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	8,000,000.00
		<u>115,865,151.79</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	96,459,756.77	0.00	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479	ครั้ง	213,388.96
2	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับ ประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	372,652,523.02	0.00	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268	ครั้ง	3,219,946.40
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติด้าน ความมั่นคง	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91
4	ยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน ประชาคมอาเซียนและกรอบความ ร่วมมือพหุภาคี	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90
7	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการ กงสุลและพิธีการทูต	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409	ครั้ง	8,135,969.27
8	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและ ความเชื่อมั่นต่อไทย	93,256,558.94	0.00	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160	ครั้ง	765,970.55

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,119,297,767.96	94,444,540.75	26,463,503.92	6,051,274.46	1,246,257,087.09	184	ครั้ง	6,773,136.34
10 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63
12 เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	989,581.18	0.00	0.00	0.00	989,581.18	16	ครั้ง	61,848.82
13 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	25,599,799.55	0.00	0.00	0.00	25,599,799.55	28	ครั้ง	914,278.56
14 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	981,415.00	0.00	0.00	0.00	981,415.00	3	ครั้ง	327,138.33
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,380,678.48	0.00	0.00	0.00	3,380,678.48	12	ครั้ง	281,723.21
16 การเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	845,470.36	0.00	0.00	0.00	845,470.36	4	ครั้ง	211,367.59

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
17	ด้านการเงินและบัญชี	3,592,670.46	7,872,053.18	26,586,729.82	581,111.99	38,632,565.45	47,900	รายการ	806.53
18	ด้านการพัสดุ	29,315,552.02	6,328,018.78	0.00	2,011,056.84	37,654,627.64	109	ครั้ง	345,455.30
19	ด้านบริหารบุคลากร	6,084,943.62	3,356,506.45	0.00	169,293.65	9,610,743.72	1,974	คน	4,868.66
20	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	25,185,386.91	0.00	0.00	1,490,118.89	26,675,505.80	196,783	ชม./คนฝึกอบรม	135.56
21	ด้านตรวจสอบภายใน	4,066,311.33	400,350.07	0.00	18,944.94	4,485,606.34	2,200	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,038.91
22	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	4,522,969.39	1,809,250.00	0.00	6,314,913.54	12,647,132.93	1,539	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,217.76
23	ด้านแผนงาน	2,013,643.47	0.00	0.00	1,114.63	2,014,758.10	1	ด้าน	2,014,758.10
24	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,729,885.27	975,470.22	0.00	712,063.33	4,417,418.82	1	ด้าน	4,417,418.82
25	ด้านงานสารบรรณ	17,234,910.13	1,517,660.42	0.00	706,475.77	19,459,046.32	66,787	รายการ	291.36
26	ด้านยานพาหนะ	9,952,199.28				9,952,199.28	506,586	กิโลเมตร	19.65
27	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,163,650.93				4,163,650.93	1	ระบบ	4,163,650.93
28	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	584,182.01	0.00	0.00	0.00	584,182.01	3,247	เรื่อง	179.91
29	ด้านการประชาสัมพันธ์	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	23	เรื่อง	2,895.65
30	ด้านงบประมาณ	28,957.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00	9,092,986,000	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
31	ด้านอาคารและสถานที่	24,179,844.67	0.00	0.00	0.00	24,179,844.67	164	เรื่อง	147,438.08
32	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	3	เรื่อง	12,100.00
		7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	469,112,279.79	0.00	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747	ครั้ง	1,292,046.79
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69
4 ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90
6 ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,439,147,255.70	3,289,932,560.89	124,870,926.41	37,082,202.58	4,891,032,945.57	753	ครั้ง	6,495,395.68
7 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,570,795.73	0.00	0.00	0.00	27,570,795.73	47	ครั้ง	586,612.68
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,226,148.84	0.00	0.00	0.00	4,226,148.84	16	ครั้ง	264,134.30
รวม	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	96,459,756.77	0.00	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479	ครั้ง	213,388.96
2 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	372,652,523.02	0.00	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268	ครั้ง	3,219,946.40
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69
5 ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409	ครั้ง	8,135,969.27
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	93,256,558.94	0.00	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160	ครั้ง	765,970.55
9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,253,055,774.45	116,703,849.87	53,050,233.74	18,056,368.04	1,440,866,226.10	184	ครั้ง	7,830,794.71
10 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	989,581.18	0.00	0.00	0.00	989,581.18	16	ครั้ง	61,848.82
13 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	25,599,799.55	0.00	0.00	0.00	25,599,799.55	28	ครั้ง	914,278.56
14 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	981,415.00	0.00	0.00	0.00	981,415.00	3	ครั้ง	327,138.33
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,380,678.48	0.00	0.00	0.00	3,380,678.48	12	ครั้ง	281,723.21
16 การเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาห์ลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	845,470.36	0.00	0.00	0.00	845,470.36	4	ครั้ง	211,367.59
รวม	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	469,112,279.79	0.00	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747	ครั้ง	1,292,046.79
2	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91
3	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69
4	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59
5	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90
6	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,439,147,255.70	3,289,932,560.89	124,870,926.41	37,082,202.58	4,891,032,945.57	753	ครั้ง	6,495,395.68
7	พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48
8	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63
9	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,570,795.73	0.00	0.00	0.00	27,570,795.73	47	ครั้ง	586,612.68
10	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,226,148.84	0.00	0.00	0.00	4,226,148.84	16	ครั้ง	264,134.30
	รวม	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)									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 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	96,459,756.77	0.00	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479	ครั้ง	213,388.96	9.30	18.86	(8.04)	
2 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับ ประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596	ครั้ง	1,296,625.10	372,652,523.02	0.00	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268	ครั้ง	3,219,946.40	11.67	(55.03)	148.33	
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาสถาปัตยกรรมของชาติด้าน ความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91	(1.78)	7.91	(8.98)	
4 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69	20.89	33.33	(9.33)	
5 การกึ่งพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59	92.22	(68.42)	508.68	
6 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน ประชาคมอาเซียนและกรอบความ ร่วมมือพหุภาคี	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	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90	(5.83)	(84.19)	495.61	
7 คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการ กงสุลและพิธีการทูต	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	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409	ครั้ง	8,135,969.27	70.73	29.84	31.49	
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความ เชื่อมั่นต่อไทย	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205	ครั้ง	438,858.52	93,256,558.94	0.00	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160	ครั้ง	765,970.55	36.22	(21.95)	74.54	
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	1,119,297,767.96	94,444,540.75	26,463,503.92	6,051,274.46	1,246,257,087.09	184	ครั้ง	6,773,136.34	(12.76)	(17.12)	5.26	
10 พัฒนาคือความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาสถาปัตยกรรมของชาติ	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	0.00				0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งกับนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48	100.00	100.00	100.00	
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้ง กับนานาชาติ	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63	0.79	10.69	(8.95)	
12 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยม เยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4	ครั้ง	401,421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	989,581.18	0.00	0.00	0.00	989,581.18	16	ครั้ง	61,848.82	100.00	100.00	100.00	
13 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยใน ต่างประเทศ	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37	ครั้ง	755,638.22	25,599,799.55	0.00	0.00	0.00	25,599,799.55	28	ครั้ง	914,278.56	(8.44)	(24.32)	20.99	

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)									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) %	
14 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41	ครั้ง	62,156.80	981,415.00	0.00	0.00	0.00	981,415.00	3	ครั้ง	327,138.33	(61.49)	(92.68)	426.31	
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26	ครั้ง	72,684.23	3,380,678.48	0.00	0.00	0.00	3,380,678.48	12	ครั้ง	281,723.21	78.89	(53.85)	287.60	
16 การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติและการประชุมย่อยเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแบบท้ายและจัดการประชุมในไทย	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7	ครั้ง	128,313.69	845,470.36	0.00	0.00	0.00	845,470.36	4	ครั้ง	211,367.59	(5.87)	(42.86)	64.73	
17 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	3,592,670.46	7,872,053.18	26,586,729.82	581,111.99	38,632,565.45	47,900	รายการ	806.53	5.54	0.56	4.95	
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	29,315,552.02	6,328,018.78	0.00	2,011,056.84	37,654,627.64	109	ครั้ง	345,455.30	39.79	75.81	(20.48)	
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	6,084,943.62	3,356,506.45	0.00	169,293.65	9,610,743.72	1,974	คน	4,868.66	101.66	0.30	101.05	
4 ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	15,492,579.91	117,810.00	0.00	4,605,450.75	20,215,840.66	118,486	ชม./คนฝึกอบรม	170.62	25,185,386.91	0.00	0.00	1,490,118.89	26,675,505.80	196,783	ชม./คนฝึกอบรม	135.56	31.95	66.08	(20.55)	
5 ด้านตรวจสอบภายใน	1,214,905.86	241,697.48	0.00	238,099.47	1,694,702.81	2,200	งานตรวจสอบ/คนวัน	770.32	4,066,311.33	400,350.07	0.00	18,944.94	4,485,606.34	2,200	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,038.91	164.68	-	164.68	
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	4,522,969.39	1,809,250.00	0.00	6,314,913.54	12,647,132.93	1,539	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,217.76	(63.87)	0.79	(64.15)	
7 ด้านแผนงาน	1,612,551.99	0.00	0.00	554,165.12	2,166,717.11	1	ด้าน	2,166,717.11	2,013,643.47	0.00	0.00	1,114.63	2,014,758.10	1	ด้าน	2,014,758.10	(7.01)	-	(7.01)	
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	2,729,885.27	975,470.22	0.00	712,063.33	4,417,418.82	1	ด้าน	4,417,418.82	(19.52)	-	(19.52)	
9 ด้านงานสารบรรณ	17,764,157.12	1,527,172.52	0.00	4,533,207.43	23,824,537.07	67,489	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	353.01	17,234,910.13	1,517,660.42	0.00	706,475.77	19,459,046.32	66,787	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	291.36	(18.32)	(1.04)	(17.47)	
10 ด้านยานพาหนะ	13,344,395.46				13,344,395.46	519,952	จำนวนกิโลเมตร	25.66	9,952,199.28				9,952,199.28	506,586	จำนวนกิโลเมตร	19.65	(25.42)	(2.57)	(23.45)	
11 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,612,904.00				4,612,904.00	1	ระบบ	4,612,904.00	4,163,650.93				4,163,650.93	1	ระบบ	4,163,650.93	(9.74)	-	(9.74)	
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	395,079.55	0.00	0.00	0.00	395,079.55	4,307	เรื่อง	91.73	584,182.01	0.00	0.00	0.00	584,182.01	3,247	เรื่อง	179.91	47.86	(24.61)	96.14	
13 ด้านการประชุมสัมมนา	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	19	เรื่อง	2,426.32	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	23	เรื่อง	2,895.65	44.47	21.05	19.34	
14 ด้านงบประมาณ	95,555.50	0.00	0.00	0.00	95,555.50	8,753,228,400	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	28,957.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00	9,092,986,000	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	(69.70)	3.88	(70.83)	
15 ด้านอาคารและสถานที่	36,926,202.93	0.00	0.00	0.00	36,926,202.93	157	เรื่อง	235,198.74	24,179,844.67	0.00	0.00	0.00	24,179,844.67	164	เรื่อง	147,438.08	(34.52)	4.46	(37.31)	
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	85,403.00	0.00	0.00	0.00	85,403.00	8	เรื่อง	10,675.38	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	4	เรื่อง	9,075.00	(57.50)	(50.00)	(14.99)	
	7,244,353,129.68	1,820,467,040.88	571,493,239.32	113,759,427.93	9,881,135,123.09				7,130,427,551.14	3,289,932,560.89	652,965,586.19	87,378,886.14	11,287,813,781.81							

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								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	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999	ครั้ง	867,169.67	469,112,279.79	0.00	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747	ครั้ง	1,292,046.79	11.41	(25.23)	49.00
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91	(1.78)	7.91	(8.98)
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69	20.89	33.33	(9.33)
4 ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59	92.22	(68.42)	508.68
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	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	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90	(5.83)	(84.19)	495.61
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	ครั้ง	4,673,307.16	1,439,147,255.70	3,289,932,560.89	124,870,926.41	37,082,202.58	4,891,032,945.57	753	ครั้ง	6,495,395.68	41.05	1.48	38.99
7 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48	100.00	100.00	100.00
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63	0.79	10.69	(8.95)
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82	ครั้ง	391,618.64	27,570,795.73	0.00	0.00	0.00	27,570,795.73	47	ครั้ง	586,612.68	(14.14)	(42.68)	49.79
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	4,226,148.84	0.00	0.00	0.00	4,226,148.84	16	ครั้ง	264,134.30	51.58	(51.52)	212.64
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวม	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09				7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)										
	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 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	86,380,481.64	177,094.70	6,780,582.05	175,785.91	93,513,944.30	403	ครั้ง	232,044.53	96,459,756.77	0.00	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479	ครั้ง	213,388.96	9.30	18.86	(8.04)
2 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาประเทศ	521,373,713.50	0.00	245,597,287.63	5,817,559.86	772,788,560.99	596	ครั้ง	1,296,625.10	372,652,523.02	0.00	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268	ครั้ง	3,219,946.40	11.67	(55.03)	148.33
3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91	(1.78)	7.91	(8.98)
4 กระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69	20.89	33.33	(9.33)
5 การกึ่งที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59	92.22	(68.42)	508.68
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	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90	(5.83)	(84.19)	495.61
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	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409	ครั้ง	8,135,969.27	70.73	29.84	31.49
8 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	88,422,116.24	0.00	1,543,881.15	0.00	89,965,997.39	205	ครั้ง	438,858.52	93,256,558.94	0.00	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160	ครั้ง	765,970.55	36.22	(21.95)	74.54
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	1,253,055,774.45	116,703,849.87	53,050,233.74	18,056,368.04	1,440,866,226.10	184	ครั้ง	7,830,794.71	0.86	(17.12)	21.69
10 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษามลประโยชน์ของชาติ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาภิบนานาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48	100.00	100.00	100.00
11 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาภิบนานาประเทศ	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63	0.79	10.69	(8.95)
12 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	1,605,685.97	0.00	0.00	0.00	1,605,685.97	4	ครั้ง	401,421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	(100.00)
เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ครั้ง	0.00	989,581.18	0.00	0.00	0.00	989,581.18	16	ครั้ง	61,848.82	100.00	100.00	100.00
13 จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	27,958,614.02	0.00	0.00	0.00	27,958,614.02	37	ครั้ง	755,638.22	25,599,799.55	0.00	0.00	0.00	25,599,799.55	28	ครั้ง	914,278.56	(8.44)	(24.32)	20.99

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเลือกราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
14 ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,548,428.65	0.00	0.00	0.00	2,548,428.65	41	ครั้ง	62,156.80	981,415.00	0.00	0.00	0.00	981,415.00	3	ครั้ง	327,138.33	(61.49)	(92.68)	426.31
15 การสร้างความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,889,790.00	0.00	0.00	0.00	1,889,790.00	26	ครั้ง	72,684.23	3,380,678.48	0.00	0.00	0.00	3,380,678.48	12	ครั้ง	281,723.21	78.89	(53.85)	287.60
16 การเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลีและการประชุมสัญญาตูว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแบบพหุฝ่ายและจัดการประชุมในไทย	898,195.84	0.00	0.00	0.00	898,195.84	7	ครั้ง	128,313.69	845,470.36	0.00	0.00	0.00	845,470.36	4	ครั้ง	211,367.59	(5.87)	(42.86)	64.73
17 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	2,534,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09				7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	607,754,195.14	177,094.70	252,377,869.68	5,993,345.77	866,302,505.29	999	ครั้ง	867,169.67	469,112,279.79	0.00	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747	ครั้ง	1,292,046.79	11.41	(25.23)	49.00
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	55,298,443.12	347,568.15	8,089,238.95	160,622.60	63,895,872.82	177	ครั้ง	360,993.63	49,821,427.98	0.00	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191	ครั้ง	328,581.91	(1.78)	7.91	(8.98)
3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	37,438,835.46	134,942.14	5,537,688.61	626,399.74	43,737,865.95	117	ครั้ง	373,827.91	46,420,321.54	0.00	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156	ครั้ง	338,949.69	20.89	33.33	(9.33)
4 การกึ่งพันธมิตรไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	422,026,056.39	0.00	0.00	139,694.04	422,165,750.43	361	ครั้ง	1,169,434.21	810,394,467.46	0.00	0.00	1,071,735.56	811,466,203.02	114	ครั้ง	7,118,124.59	92.22	(68.42)	508.68
5 ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	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	819,564,234.66	0.00	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117	ครั้ง	7,265,845.90	(5.83)	(84.19)	495.61
6 การกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ 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	ครั้ง	4,673,307.16	1,439,147,255.70	3,289,932,560.89	124,870,926.41	37,082,202.58	4,891,032,945.57	753	ครั้ง	6,495,395.68	41.05	1.48	38.99
7 พัฒนาคือความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
พัฒนาคือเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาภพนามาประเทศ									45,283,184.68	0.00	0.00	37,093,212.00	82,376,396.68	98	ครั้ง	840,575.48	100.00	100.00	100.00
8 เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,512,578,792.01	0.00	0.00	0.00	3,512,578,792.01	290	ครั้ง	12,112,340.66	3,540,243,075.21	0.00	0.00	0.00	3,540,243,075.21	321	ครั้ง	11,028,794.63	0.79	10.69	(8.95)
9 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,112,728.64	0.00	0.00	0.00	32,112,728.64	82	ครั้ง	391,618.64	27,570,795.73	0.00	0.00	0.00	27,570,795.73	47	ครั้ง	586,612.68	(14.14)	(42.68)	49.79
10 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	2,787,985.84	0.00	0.00	0.00	2,787,985.84	33	ครั้ง	84,484.42	4,226,148.84	0.00	0.00	0.00	4,226,148.84	16	ครั้ง	264,134.30	51.58	(51.52)	212.64
11 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	17,743,714.53	0.00	0.00	0.00	17,743,714.53	7	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	ครั้ง	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวม	7,368,281,952.30	1,820,644,135.58	578,273,821.37	113,935,213.84	9,881,135,123.09				7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,621,579.80		61,621,579.80	55,424,504.23		55,424,504.23	(10.06)	-	(10.06)
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค		37,084,353.86	37,084,353.86		34,650,352.20	34,650,352.20	-	(6.56)	(6.56)
ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	22,166,913.97		22,166,913.97	22,166,913.97		22,166,913.97	-	-	-
รวม	83,788,493.77	37,084,353.86	120,872,847.63	77,591,418.20	34,650,352.20	112,241,770.40	(7.40)	(6.56)	(7.14)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 98 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 11,175,572,011.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,415,309,735.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 เนื่องจากกระทรวงฯ มีภารกิจพิเศษเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การเป็นประธานอาเซียน ส่งผลให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะและมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่ กระทรวงฯ ยังคงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงฯ สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศอย่างชัดเจน บูรณาการ เป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งทำให้ประเทศไทยและคนไทย (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) (3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (5) มีพลัง (Synergy) ซึ่งเป็นสาระสำคัญของแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
อย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 148.33) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับลดลงและงบกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์อย่างสมดุลและมีพลวัตสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ และบริบทการต่างประเทศในปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงกิจกรรมให้มีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลปริมาณงานลดลงได้ร้อยละ 55.03 และได้เพิ่มงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 508.68) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับโครงสร้างงบประมาณโดยนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทยในต่างประเทศมารวมไว้ในกิจกรรมย่อยเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน อาทิ ค่าเช่าที่ทำการ สอท./สภญ. ทำเนียบ ออท./บ้านพัก สภญ. และค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบ ออท. และบ้านพัก สภญ. ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 495.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินการในกรอบอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.49) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2562 อาทิ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.22 เพื่อดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของไทย โดยมีการดำเนินภารกิจสำคัญอย่างมีบูรณาการ รวมทั้งมีภารกิจใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมง เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนและแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 10 ใหม่ ภายใต้ชื่อ “พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ” แทนกิจกรรมเดิมชื่อ “พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ”

กิจกรรมย่อยที่ 12 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 12 ใหม่ ภายใต้ชื่อ “เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” แทนกิจกรรมเดิมชื่อ “ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ”

กิจกรรมย่อยที่ 13 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.99) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในหมู่นักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 14 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 426.31) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนภายในประเทศและกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาชาติ ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 15 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 287.60) เหตุผล กระทรวงฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยสามารถรักษาระดับ Tier 2 ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) โดยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายโดยลดจำนวนกิจกรรมลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 16 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.73) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาทลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ มีการประชุมบางส่วนที่ไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเวลาเดิมภายในปีงบประมาณ 2562 และกระทรวงฯ ได้มีการปรับแนวทางการกำหนดหน่วยนับให้สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

กิจกรรมย่อยที่ 17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100.00) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงฯ มิได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าว

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับลดลงและงบกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์อย่างสมดุลและมีพลวัตสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ และบริบทการต่างประเทศในปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงกิจกรรมให้มีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลปริมาณงานลดลงได้ร้อยละ 55.03 และได้เพิ่มงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 508.68) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับโครงสร้างงบประมาณโดยนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทยในต่างประเทศมารวมไว้ในกิจกรรมย่อยเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน อาทิ ค่าเช่าที่ทำการ สอท./สภญ. ทำเนียบ ออท./บ้านพัก กสญ. และค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบ ออท. และบ้านพัก กสญ. ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 495.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินการในกรอบอาเซียน ซึ่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.99) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกงสุล (อาทิ การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และการจัดทำหนังสือเดินทาง) งานด้านพิธีการทูต (อาทิ การรับรองคณะผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ) และการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย โดยเฉพาะงานพิธีการทูตและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการขนาดใหญ่ มีจำนวนหน่วยนับน้อยแต่ใช้งบประมาณสูง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.99

ผลผลิตหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 10 ใหม่ภายใต้ชื่อ “พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ” แทนกิจกรรมเดิมชื่อ “พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ”

ผลผลิตหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.79) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่กระทรวงฯ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 212.64) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยสามารถรักษาระดับ Tier 2 ในรายงานเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทย ทั้งนี้ มีการประชุมบางส่วนที่ไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเวลาเดิมภายในปีงบประมาณ 2562 และกระทรวงฯ ได้มีการปรับแนวทางการกำหนดหน่วยนับให้สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงฯ มิได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าว

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

กิจกรรมหลักที่ 2 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 148.33) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับลดลงและงบกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์อย่างสมดุลและมีพลวัตรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ และบริบทการต่างประเทศในปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงกิจกรรมให้มีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลปริมาณงานลดลงได้ร้อยละ 55.03 และได้เพิ่มงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 508.68) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับโครงสร้างงบประมาณโดยนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทยในต่างประเทศมารวมไว้ในกิจกรรมย่อยเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน อาทิ ค่าเช่าที่ทำการ สอท./สภค.ทำเนียบ ออท./บ้านพัก กสญ. และค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบ ออท. และบ้านพัก กสญ. ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 495.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินการในกรอบอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.49) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2562 อาทิ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งขอรับจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 8 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.54) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.22 เพื่อดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของไทย โดยมีการดำเนินภารกิจสำคัญอย่างบูรณาการ รวมทั้งมีภารกิจใหม่เพิ่มเติมได้แก่ ค่าใช้จ่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมง เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีปริมาณชิ้นงานลดลง แต่มีขนาดงานใหญ่ขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.69) เหตุผล : ต้นทุนต่อหน่วยในส่วนของกิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดำเนินงานช่วยอำนวยความสะดวก และด้าน วินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดน้อยลง

กิจกรรมหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 10 ใหม่ ภายใต้ชื่อ “พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ” แทนกิจกรรมเดิมชื่อ “พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ”

กิจกรรมหลักที่ 12 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 12 ใหม่ ภายใต้ชื่อ “เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” แทนกิจกรรมเดิม ชื่อ “ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ”

กิจกรรมหลักที่ 13 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.99) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาไทยใน ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ส่งเสริม ความร่วมมือร่วมใจในหมู่นักศึกษา ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อภาครัฐของไทย และสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลด ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 14 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 426.31) เหตุผล กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนภายในประเทศและกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ นำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาชาติ ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มีการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุน ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 15 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 287.60) เหตุผล กระทรวงฯ ประสบความสำเร็จในการสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดย สามารถรักษาระดับ Tier 2 ในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) โดยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายโดยลดจำนวนกิจกรรมลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 16 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.73) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกระบวนการ บาหลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ มีการประชุมบางส่วนที่ ไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเวลาเดิมภายในปีงบประมาณ 2562 และกระทรวงฯ ได้มีการปรับแนวทางการกำหนดหน่วยนับ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 17 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100.00) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงฯ มิได้เข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมย่อยดังกล่าว

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20)

ผลผลิตหลักที่ 1 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49) เหตุผล : กระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับลดลงและงบกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์อย่างสมดุลและมีพลวัตรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ และบริบทการต่างประเทศในปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงกิจกรรมให้มีความบูรณาการมากขึ้น ส่งผลปริมาณงานลดลงได้ร้อยละ 55.03 และได้เพิ่มงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 4 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มร้อยละ 508.68) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ปรับโครงสร้างงบประมาณโดยนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจทีมประเทศไทยในต่างประเทศมารวมไว้ในกิจกรรมย่อยเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน อาทิ ค่าเช่าที่ทำการ สอท./สภญ.ทำเนียบ ออท./บ้านพัก กสญ. และค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบ ออท. และบ้านพัก กสญ. ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 5 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 495.61) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในกรอบพหุภาคีอย่างเป็นระบบ มียุทธศาสตร์ และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิ การให้เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก การเข้าร่วมประชุมระดับพหุภาคีที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อไทย รวมทั้งการแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินการในกรอบอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดหน่วยนับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมใหญ่ที่สำคัญเป็นหลัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 6 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.99) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้ดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกงสุล (อาทิ การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และการจัดทำหนังสือเดินทาง) งานด้านพิธีการทูต (อาทิ การรับรองคณะผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ) และการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย โดยสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 แต่เนื่องด้วยกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.05 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.99

ผลผลิตหลักที่ 7 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00) เหตุผล : กระทรวงฯ กำหนดกิจกรรมย่อยที่ 10 ใหม่ภายใต้ชื่อ “พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ” แทนกิจกรรมเดิมชื่อ “พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ”

ผลผลิตหลักที่ 9 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.79) เหตุผล : กระทรวงฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก อาทิ การนำคณะทูตต่างประเทศเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นานาประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่กระทรวงฯ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ (impact) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับแนวทางการการนับผลการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 10 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 212.64) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงฯ ได้ดำเนินการภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยสามารถรักษาระดับ Tier 2 ในรายงานเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทย ทั้งนี้ มีการประชุมบางส่วนที่ไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเวลาเดิมภายในปีงบประมาณ 2562 และกระทรวงฯ ได้มีการปรับแนวทางการกำหนดหน่วยนับให้สอดคล้องกับลักษณะงานมากขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ผลผลิตหลักที่ 11 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100.00) เหตุผล : ในปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศถูกยุบเลิก ส่งผลให้กระทรวงฯ มิได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในผลผลิตหลักดังกล่าว

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.40) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนการให้ความช่วยเหลือคนไทยซึ่งตกทุกข์ได้ในต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ การอพยพชาวไทยในกรณีแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย ในกรณีการสู้รบที่ลิเบีย และในกรณีลูกเรือประมงไทยในโซมาเลีย รวมถึงการเริ่มให้บริการรับรองเอกสารราชการสองภาษาและการจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น และต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 2 เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 48.96) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ สามารถประหยัดงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ และสาธารณูปโภคในส่วนของงานด้านพิธีการทูตได้ ส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 3 ลดลงในปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.90) เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมยุโรปในส่วน ของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายเงินอุดหนุน หรือเป็นค่าบำรุงองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 51.45) เหตุผล : แผนบูรณาการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศถูกยกเลิก ส่งผลให้กระทรวงฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ จึงส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 6 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.69) เหตุผล : กระทรวงฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ไปสู่ประชาชนเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 อย่างต่อเนื่องตลอดปี ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 8 จึงเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 10 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 26.89) เหตุผล : : กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยลง จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 11 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.08) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ตลอดทั้งปี อาทิ การจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประชุมขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 12 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 20.82) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนของคุณทุนผันแปรที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส่งผลให้ต้นทุนรวมของคุณทุนหลักที่ 12 ลดลงในปีงบประมาณ 2562

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 13 (ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 21.85) เหตุผล : เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาในส่วนของคุณทุนผันแปรที่ลดลง ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค ส่งผลให้ต้นทุนรวมของคุณทุนหลักที่ 13 ลดลงในปีงบประมาณ 2562