

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	7,447,862,036.49	4,069,765,368.07	251,281,465.37	11,768,908,869.93
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	760,256,633.11	53,924,675.37	90,804,970.03	904,986,278.51
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	30,339,936.58	1,204,956.95		31,544,893.53
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	280,753,802.91	15,910,969.07	4,473,729.33	301,138,501.31
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	979,444,259.48	1,666,745,378.16	7,323,094.37	2,653,512,732.01
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	49,961,131.86	356,000,441.50	18,885.98	405,980,459.34
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	8,000,000.00			8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	5,336,417,696.08	655,200,394.16	148,660,785.66	6,140,278,875.90
8	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (5203)	2,688,576.47			2,688,576.47
9	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น (5212)		1,320,778,552.86		1,320,778,552.86

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต_		11,768,908,869.93
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		48,367,131,668.52
<u>บวก</u> ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-	
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	<u>36,598,222,798.59</u>	<u>- 36,598,222,798.59</u>

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ		452,540,866.27
พักเบิกเงินอุดหนุน		760,174,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		37,001,978.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		2,531,788,572.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		3,819,549,638.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง		3,684,366,273.74
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		25,302,801,468.78
TE-เงินอุดหนุนราชการ		10,000,000.00

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง								
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง
		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107		total_a
ต้นทุนรวม		846,817,018.36	383,813,545.37	2,617,445,996.47	301,138,501.31	31,544,893.53	8,000,000.00	6,140,278,875.90	1,323,467,129.33	11,652,505,960.27
#ศูนย์ต้นทุนหลัก										
กรมการกงสุล (107)	400200107	88,666,914.14	163,626.80	44,363,613.70	1,800,000.00			8,000,000.00		142,994,154.64
สกก.กรมการกงสุล (108)	400200108	450,980.00	949,483.38	13,540,746.16	2,455,138.35	911,185.95				18,307,533.84
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109		4,375.00	18,712.06	15,900.00					38,987.06
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	381,610.00	141,236.04	5,883,819.40	1,566,061.99			130,183,356.03		138,156,083.46
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	157,260.00	4,041,219.58	17,670,347.48	415,285.70					22,284,112.76
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	350,720.00	5,255,743.00	17,462,530.73	261,546.00	172,114.00		10,521,635.65	2,688,576.47	36,712,865.85
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	1,909,550.00	1,286,450.18	1,576,520,855.30	9,305,960.63					1,589,022,816.11
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	12,091,198.92	210,233.96	3,831,722.35						16,133,155.23
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	83,490.00	502,536.68	2,702,204.71	94,400.00	520,311.30				3,902,942.69
กองแบบพิธี (116)	400200116			672,275.20	1,833,735.00	531,875.67				3,037,885.87
กองรับรอง (117)	400200117			1,174,010.35	2,029,703.00	74,400.00				3,278,113.35
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118			670,087.75	85,372.21					755,459.96
กรมยุโรป (119)	400200119	15,723,567.62	150,424.70	2,189,455.10	76,200.00					18,139,647.42
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	124,123.60	266,901.21	974,811.62	116,769.00	590,045.00				2,072,650.43
กองยุโรปกลาง (121)	400200121			248,892.94	206,063.56	37,000.00		155,339.57		647,296.07
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122			2,265,784.55	1,264,502.29	14,400.00				3,544,686.84
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123			29,035.35	80,710.32					109,745.67
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183			1,514,193.67	2,732,401.60	96,500.00		3,202,826.68		7,545,921.95
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	40,595,251.42	511,223.69	7,766,970.06	382,840.00					49,256,285.17
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	86,010.00	846,375.71	20,843,698.35	3,807.00	87,211.23		617,100.00		22,484,202.29
ภารกิจอำนาจสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	400200126			7,537,270.65	80,510.00	94,972.80		1,721,362.03		9,434,115.48
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127			54,943.05	538,999.84			31,492,603.00		32,086,545.89
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. (128)	400200128			55,226.80	587,529.00			10,000,000.00		10,642,755.80
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129			2,160.00	4,000.00					6,160.00
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	17,713,308.25	36,779.98	895,134.00	320,000.00					18,965,222.23

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง								รวมต้นทุนทางตรง
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	
		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107		total_a
สกก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	154,010.00	415,406.47	599,892.00	6,681.00	487,200.00				1,663,189.47
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132		77,040.00	7,538,032.29	1,052,287.95	273,976.50		8,274,091.30		17,215,428.04
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างปรเทศ (133)	400200133		1,783.11	688,729.39	2,913,566.98	10,200.00		5,140,989.36		8,755,268.84
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	400200134		47,615.00	1,610,097.39	2,073,314.11			8,143,330.92		11,874,357.42
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	19,283,348.59	299,586.36	1,326,191.43	100,000.00					21,009,126.38
สกก.กรมสนธิ (136)	400200136	141,240.00	159,142.24	1,195,590.96	3,155.00	321,130.00				1,820,258.20
กองกฎหมาย (137)	400200137		3,477.50	449,876.23	482,294.05			1,420,759.24		2,356,407.02
กองเขตแดน (138)	400200138			3,307,162.23	1,781,174.01	1,190,280.99				6,278,617.23
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139			999,622.97	2,039,532.26	2,017,172.03		844,719.30		5,901,046.56
กองสนธิสัญญา (140)	400200140			191,646.49	316,275.36	398,810.75				906,732.60
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	18,537,659.91	235,153.30	4,832,077.99	136,000.00					23,740,891.20
สกก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	240,400.00	67,963.88	5,493,661.03		493,676.60				6,295,701.51
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143		277,825.11	19,981,087.10	1,252,260.93	2,133.58		250,000.00		21,763,306.72
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144		14,811.41	17,331,530.36	539,033.45	20,350.00		630,642.27		18,536,367.49
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145			251,370.73	2,581,360.14			6,160,067.62		8,992,798.49
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146		377,830.80	51,597,503.62	212,750.00					52,188,084.42
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,376,268.26	171,656.29	947,773.46	550,000.00			51,760,000.00		73,805,698.01
สกก.กรมองค์การ (148)	400200148	101,420.00	49,230.27	449,311.04	255.00					600,216.31
กองการสังคม (149)	400200149			2,018,626.55	3,065,776.12	1,023,300.00				6,107,702.67
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150			3,592,385.46	1,172,208.20	600,923.95				5,365,517.61
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151			963,087.52	3,925,534.41	151,657.62		462,314,852.87		467,355,132.42
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	400200152	228,600.00	20,115.74	2,056,240.39	1,087,831.29					3,392,787.42
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	11,482,233.61	234,660.67	1,145,511.90	100,000.00					12,962,406.18
สกก.กรมอเมริกา (154)	400200154	110,810.00	403,737.10	462,328.26	50,290.00					1,027,165.36
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155			1,247,867.40	408,393.89	5,317.00				1,661,578.29
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156			358,541.22	1,387,821.37			27,348.82		1,773,711.41
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157			14,669.23	167,230.77	2,400.00				184,300.00
กรมอาเซียน (158)	400200158	23,212,647.79	1,260,148.81	511,282,464.41	167,867.51	10,000.00		1,150,808.41		537,083,936.93
สกก.กรมอาเซียน (159)	400200159	156,760.00	2,499,570.28	13,151,956.22	3,486,720.92	590,850.00		76,257,024.34		96,142,881.76
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160			1,048,912.09	1,374,892.86			1,238,890.00		3,662,694.95
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่ (161)	400200161		4,661.62	196,250.94	811,195.27			1,431,494.37		2,443,602.20
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162			1,049,611.79	180,484.00					1,230,095.79
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163			32,758.40	220,705.19			5,484,725.00		5,738,188.59

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง								5
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	
		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107		total_a
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	400200182			566,233.82	1,440,106.72			14,128,500.00		16,134,840.54
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	21,488,006.13	134,276.54	1,061,966.00	321,000.00					23,005,248.67
สกก.กรมเอเชีย (165)	400200165	245,760.00	172,448.66	1,173,306.92	29,350.50	538,407.00		5,707,971.12		7,867,244.20
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166			634,857.66	585,351.68	522,443.20		115,000.00		1,857,652.54
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167			626,857.66	670,619.61	313,082.00		1,006,975.60		2,617,534.87
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168			475,343.82	489,798.00			4,267,341.30		5,232,483.12
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169			482,584.21	443,891.66					926,475.87
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (170)	400200170	16,357,644.24	224,041.87	1,257,645.79	75,000.00					17,914,331.90
สกก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	83,390.00	379,386.22	2,032,075.08	37,096.55	498,000.00		10,000.00		3,039,947.85
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172		2,967.46	757,382.17	925,410.75					1,685,760.38
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173			567,378.45	1,729,738.01			4,289,079.94		6,586,196.40
กองแอฟริกา (174)	400200174		87,828.11	4,105,904.48	526,000.96			1,900,000.00		6,619,733.55
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (99998)	400200000	374,789,987.58	324,486,589.68	22,433,694.80	1,791,013.81			4,977,218,759.08	1,319,913,617.83	7,020,633,662.78
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (00)	400200000	129,754,455.80	327,105.02	13,030,553.74	223,667,423.09	90,000.00		7,468,074.71		374,337,612.36
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	400200001		98,626.14	1,447,145.65	2,123,995.61	20,100.00				3,689,867.40
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	2,750.00	1,632,659.31	2,504,764.44	126,126.48					4,266,300.23
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	32,650.00	189,588.67	1,479,804.67	565,134.38					2,267,177.72
กองกลาง (06)	400200006	332,980.00	4,137,586.87	18,651,487.81		53,400.00				23,175,454.68
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ (07)	400200007		97,471.35	797,538.47	35,840.00					930,849.82
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	140,250.00	973,854.90	3,698,887.54	264,472.24	1,820,487.60		1,000,000.00	864,935.03	8,762,887.31
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (09)	400200009	849,970.00	3,982,637.52	99,216,419.19	1,349,899.00	523,300.00				105,922,225.71
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	27,500,878.66	585,841.86	5,312,088.10	475,000.00	355,630.00				34,229,438.62
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	32,440.00	397,384.76	6,452,731.77	43,074.00	363,905.00				7,289,535.53
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12)	400200012	212,420.00	19,324,969.15	25,486,984.35	17,295.00	93,411.00				45,135,079.50
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (13)	400200013	1,242,715.45	4,478,060.27	9,648,611.29	1,848,484.29	15,296,084.76				32,513,956.06
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015	16,550.00	917,372.98	4,771,749.23	1,582,591.44	327,248.00		296,743,207.37		304,358,719.02
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	1,374,788.39	194,822.16	2,471,129.54	70,460.00		8,000,000.00			12,111,200.09

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางอ้อม									ต้นทุนรวม
		ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม	
		อ5104	อ5101	อ5105	อ5103	อ5102	อ5106	อ5107		total_b	
ต้นทุนรวม		36,066,735.54	58,169,260.15	22,166,913.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,402,909.66	11,768,908,869.93
#ศูนย์ต้นทุนหลัก											
กรมการกงสุล (107)	400200107	695,915.28	5,001,362.87	6,681,888.07						12,379,166.22	155,373,320.86
สลก.กรมการกงสุล (108)	400200108									0.00	18,307,533.84
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109									0.00	38,987.06
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110									0.00	138,156,083.46
กองตรวจฉลากและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111									0.00	22,284,112.76
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112									0.00	36,712,865.85
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113									0.00	1,589,022,816.11
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	2,241,946.20	2,529,098.27	994,427.44						5,765,471.91	21,898,627.14
สลก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115									0.00	3,902,942.69
กองแบบพิธี (116)	400200116									0.00	3,037,885.87
กองรับรอง (117)	400200117									0.00	3,278,113.35
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118									0.00	755,459.96
กรมยุโรป (119)	400200119	2,444,500.67	2,188,096.25	1,101,614.69						5,734,211.61	23,873,859.03
สลก.กรมยุโรป (120)	400200120									0.00	2,072,650.43
กองยุโรปกลาง (121)	400200121									0.00	647,296.07
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122									0.00	3,544,686.84
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123									0.00	109,745.67
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183									0.00	7,545,921.95
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	190,998.49	5,484,449.05							5,675,447.54	54,931,732.71
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125									0.00	22,484,202.29
ภารกิจอำนวยความสะดวกและพัสดุโครงการ (126)	400200126									0.00	9,434,115.48
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127									0.00	32,086,545.89
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. (128)	400200128									0.00	10,642,755.80
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129									0.00	6,160.00
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	1,996,170.62	2,330,180.43	887,593.72						5,213,944.76	24,179,166.99

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางอ้อม									7 ต้นทุนรวม
		ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (อ้อม)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงานรักษา ความมั่นคงของ ประเทศ (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม	
		อ5104	อ5101	อ5105	อ5103	อ5102	อ5106	อ5107		total_b	
สลก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131									0.00	1,663,189.47
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132									0.00	17,215,428.04
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างปรฐฐเทศ (133)	400200133									0.00	8,755,268.84
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	400200134									0.00	11,874,357.42
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	2,452,745.19	2,301,763.59	1,101,614.69						5,856,123.47	26,865,249.85
สลก.กรมสนธิ (136)	400200136									0.00	1,820,258.20
กองกฎหมาย (137)	400200137									0.00	2,356,407.02
กองเขตแดน (138)	400200138									0.00	6,278,617.23
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139									0.00	5,901,046.56
กองสนธิสัญญา (140)	400200140									0.00	906,732.60
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	2,632,662.00	2,415,430.93	1,179,981.97						6,228,074.90	29,968,966.10
สลก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142									0.00	6,295,701.51
กองการสื่อมวลชน (143)	400200143									0.00	21,763,306.72
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144									0.00	18,536,367.49
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145									0.00	8,992,798.49
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146									0.00	52,188,084.42
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	2,451,371.10	2,301,763.59	1,101,614.69						5,854,749.38	79,660,447.39
สลก.กรมองค์การ (148)	400200148									0.00	600,216.31
กองการสังคม (149)	400200149									0.00	6,107,702.67
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150									0.00	5,365,517.61
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151									0.00	467,355,132.42
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	400200152									0.00	3,392,787.42
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	1,697,811.23	1,932,344.74	755,313.88						4,385,469.86	17,347,876.04
สลก.กรมอเมริกา (154)	400200154									0.00	1,027,165.36
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155									0.00	1,661,578.29
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156									0.00	1,773,711.41
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157									0.00	184,300.00
กรมอาเซียน (158)	400200158	1,791,093.83	3,012,184.45	774,680.91						5,577,959.19	542,661,896.12
สลก.กรมอาเซียน (159)	400200159									0.00	96,142,881.76
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160									0.00	3,662,694.95
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่ (161)	400200161									0.00	2,443,602.20
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162									0.00	1,230,095.79
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163									0.00	5,738,188.59

[illegible]

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71
5	ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	ครั้ง	118,827.87
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,744,936,293.52	-	166,728,975.79	8,927,538.07	1,920,592,807.38	888.00	ครั้ง	2,162,829.74
8	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	119,078,564.71	3,592,229,279.25	16,688,095.07	19,272,851.01	3,747,268,790.04	1,295.00	ครั้ง	2,893,643.85
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70	-	5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	ครั้ง	259,327.49
10	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	969,255,384.76	12,304,013.42	25,973,944.32	8,281,320.53	1,015,814,663.03	131.00	ครั้ง	7,754,310.40
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
12	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	ด้านการเงินและบัญชี	2,028,601.69	4,328,204.20	27,169,838.66	585,841.86	34,112,486.41	41,818.00	รายการ	815.74
2	ด้านการพัสดุ	22,325,857.31	8,976,573.75	-	1,614,576.38	32,917,007.44	67.00	ครั้ง	491,298.62
3	ด้านบริหารบุคลากร	4,673,059.74	2,434,484.22	-	508,839.40	7,616,383.36	1,945.00	คน	3,915.88
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	25,666,433.84	-	-	3,850,595.95	29,517,029.79	68,389.00	ชม./คนฝึกอบรม	431.60
5	ด้านตรวจสอบภายใน	2,974,235.88	540,531.38	-	39,877.46	3,554,644.72	2,420.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,468.86
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	17,819,864.79	1,829,798.13	-	8,128,619.58	27,778,282.50	2,221.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,507.11
7	ด้านแผนงาน	1,810,395.73	299,936.42	-	267,751.29	2,378,083.44	1.00	ด้าน	2,378,083.44
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,615,008.06	980,464.65	-	815,342.09	3,410,814.80	1.00	ด้าน	3,410,814.80
9	ด้านงานสารบรรณ	17,978,906.56	999,756.62	-	1,539,121.87	20,517,785.05	54,725.00	รายการ	374.93
10	ด้านยานพาหนะ	17,033,329.28	-	-	-	17,033,329.28	417,380.00	กิโลเมตร	40.81
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,423,332.23	-	-	-	4,423,332.23	4.00	ระบบ	1,105,833.06
12	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	426,683.31	-	-	-	426,683.31	2,531.00	เรื่อง	168.58
13	ด้านการประชาสัมพันธ์	178,000.00	-	-	-	178,000.00	23.00	เรื่อง	7,739.13
14	ด้านงบประมาณ	116,952.21	-	-	-	116,952.21	8,512,512,900.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
15	ด้านอาคารและสถานที่	41,380,033.78	-	-	-	41,380,033.78	207.00	เรื่อง	199,903.54
16	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	30,300.00	-	-	-	30,300.00	4.00	เรื่อง	7,575.00

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93			
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	ครั้ง	118,827.87
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,744,936,293.52	-	166,728,975.79	8,927,538.07	1,920,592,807.38	888.00	ครั้ง	2,162,829.74
8	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	119,078,564.71	3,592,229,279.25	16,688,095.07	19,272,851.01	3,747,268,790.04	1,295.00	ครั้ง	2,893,643.85
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70		5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	ครั้ง	259,327.49
10	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,129,736,379.17	32,693,762.79	53,143,782.98	25,631,886.41	1,241,205,811.35	131.00	ครั้ง	9,474,853.52
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
12	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93			
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสถาปัตยกรรมของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	ครั้ง	118,827.87
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,744,936,293.52	-	166,728,975.79	8,927,538.07	1,920,592,807.38	888.00	ครั้ง	2,162,829.74
8	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	119,078,564.71	3,592,229,279.25	16,688,095.07	19,272,851.01	3,747,268,790.04	1,295.00	ครั้ง	2,893,643.85
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70		5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	ครั้ง	259,327.49
10	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,129,736,379.17	32,693,762.79	53,143,782.98	25,631,886.41	1,241,205,811.35	131.00	ครั้ง	9,474,853.52
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
12	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93			
1	ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16
2	เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71
5	ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,802,474,305.84	-	172,501,377.69	8,952,379.45	1,983,928,062.98	1,421.00	ครั้ง	1,396,149.24
7	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,287,689,626.58	3,624,923,042.04	75,486,543.73	44,979,717.42	5,033,078,929.77	1,598.00	ครั้ง	3,149,611.35
8	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
9	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบป. (y-1)	เงินนอก งบป. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
1	เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	989,581.18	-	-	-	989,581.18	16.00	ครั้ง	61,848.82
2	จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	25,599,799.55	-	-	-	25,599,799.55	28.00	ครั้ง	914,278.56
3	ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	981,415.00	-	-	-	981,415.00	3.00	ครั้ง	327,138.33
4	การสร้างความรู้เข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,380,678.48	-	-	-	3,380,678.48	12.00	ครั้ง	281,723.21
5	การเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาหลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	845,470.36	-	-	-	845,470.36	4.00	ครั้ง	211,367.59
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	-	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191.00	ครั้ง	328,581.91
7	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	-	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156.00	ครั้ง	338,949.69
8	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	-	-	1,071,735.56	811,466,203.02	114.00	ครั้ง	7,118,124.59
9	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	96,459,756.77	-	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479.00	ครั้ง	213,388.96
10	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติประเทศ	372,652,523.02	-	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268.00	ครั้ง	3,219,946.40
11	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	819,564,234.66	-	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117.00	ครั้ง	7,265,845.90
12	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409.00	ครั้ง	8,135,969.27
13	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	93,256,558.94	-	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160.00	ครั้ง	765,970.55
14	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,119,297,767.96	94,444,540.75	26,463,503.92	6,051,274.46	1,246,257,087.09	184.00	ครั้ง	6,773,136.34
15	พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ	45,283,184.68	-	-	37,093,212.00	82,376,396.68	98.00	ครั้ง	840,575.48
16	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติประเทศ	3,540,243,075.21	-	-	-	3,540,243,075.21	321.00	ครั้ง	11,028,794.63
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
1	ด้านการเงินและบัญชี	3,592,670.46	7,872,053.18	26,586,729.82	581,111.99	38,632,565.45	47,900.00	รายการ	806.53
2	ด้านการพัสดุ	29,315,552.02	6,328,018.78	-	2,011,056.84	37,654,627.64	109.00	ครั้ง	345,455.30
3	ด้านบริหารบุคลากร	6,084,943.62	3,356,506.45	-	169,293.65	9,610,743.72	1,974.00	คน	4,868.66
4	ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	25,185,386.91	-	-	1,490,118.89	26,675,505.80	196,783.00	ชม./คนฝึกอบรม	135.56
5	ด้านตรวจสอบภายใน	4,066,311.33	400,350.07	-	18,944.94	4,485,606.34	2,200.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,038.91
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	4,522,969.39	1,809,250.00	-	6,314,913.54	12,647,132.93	1,539.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,217.76
7	ด้านแผนงาน	2,013,643.47	-	-	1,114.63	2,014,758.10	1.00	ด้าน	2,014,758.10
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,729,885.27	975,470.22	-	712,063.33	4,417,418.82	1.00	ด้าน	4,417,418.82
9	ด้านงานสารบรรณ	17,234,910.13	1,517,660.42	-	706,475.77	19,459,046.32	66,787.00	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	291.36
10	ด้านยานพาหนะ	9,952,199.28	-	-	-	9,952,199.28	506,586.00	จำนวนกิโลเมตร	19.65
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,163,650.93	-	-	-	4,163,650.93	3.00	ระบบ	1,387,883.64
12	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	584,182.01	-	-	-	584,182.01	3,247.00	เรื่อง	179.91
13	ด้านการประชาสัมพันธ์	66,600.00	-	-	-	66,600.00	23.00	เรื่อง	2,895.65
14	ด้านงบประมาณ	28,957.00	-	-	-	28,957.00	9,092,986,000.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
15	ด้านอาคารและสถานที่	24,179,844.67	-	-	-	24,179,844.67	164.00	เรื่อง	147,438.08
16	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	36,300.00	-	-	-	36,300.00	4.00	เรื่อง	9,075.00

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93						
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16	0.00	0.00	0.00
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25	0.00	0.00	0.00
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสภาพประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75	(53.00)	(35.60)	(27.01)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71	(45.66)	(32.69)	(19.26)
ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07		325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26	44.99	103.51	(28.75)
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	ครั้ง	118,827.87	(38.04)	11.27	(44.31)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,744,936,293.52	-	166,728,975.79	8,927,538.07	1,920,592,807.38	888.00	ครั้ง	2,162,829.74	0.00	0.00	0.00
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	119,078,564.71	3,592,229,279.25	16,688,095.07	19,272,851.01	3,747,268,790.04	1,295.00	ครั้ง	2,893,643.85	12.61	216.63	(64.43)
เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70	-	5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	ครั้ง	259,327.49	(63.60)	7.50	(66.14)
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	969,255,384.76	12,304,013.42	25,973,944.32	8,281,320.53	1,015,814,663.03	131.00	ครั้ง	7,754,310.40	(18.49)	(28.80)	14.49
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59	(42.90)	(64.29)	59.87
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67	(2.34)	2.49	(4.71)
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านการเงินและบัญชี	2,028,601.69	4,328,204.20	27,169,838.66	585,841.86	34,112,486.41	41,818.00	รายการ	815.74	(11.70)	(12.70)	1.14
ด้านการพัสดุ	22,325,857.31	8,976,573.75	-	1,614,576.38	32,917,007.44	67.00	ครั้ง	491,298.62	(12.58)	(38.53)	42.22
ด้านบริหารบุคลากร	4,673,059.74	2,434,484.22	-	508,839.40	7,616,383.36	1,945.00	คน	3,915.88	(20.75)	(1.47)	(19.57)
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	25,666,433.84	-	-	3,850,595.95	29,517,029.79	68,389.00	ชม./คนฝึกอบรม	431.60	10.65	(65.25)	218.39
ด้านตรวจสอบภายใน	2,974,235.88	540,531.38	-	39,877.46	3,554,644.72	2,420.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,468.86	(20.75)	10.00	(27.96)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	17,819,864.79	1,829,798.13	-	8,128,619.58	27,778,282.50	2,221.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	12,507.11	119.64	44.31	52.20
ด้านแผนงาน	1,810,395.73	299,936.42	-	267,751.29	2,378,083.44	1.00	ด้าน	2,378,083.44	18.03	0.00	18.03
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,615,008.06	980,464.65	-	815,342.09	3,410,814.80	1.00	ด้าน	3,410,814.80	(22.79)	0.00	(22.79)
ด้านงานสารบรรณ	17,978,906.56	999,756.62	-	1,539,121.87	20,517,785.05	54,725.00	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	374.93	5.44	(18.06)	28.68
ด้านยานพาหนะ	17,033,329.28	-	-	-	17,033,329.28	417,380.00	จำนวนกิโลเมตร	40.81	71.15	(17.61)	107.73
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,423,332.23	-	-	-	4,423,332.23	4.00	ระบบ	1,105,833.06	6.24	33.33	(20.32)
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	426,683.31	-	-	-	426,683.31	2,531.00	เรื่อง	168.58	(26.96)	(22.05)	(6.30)
ด้านการประชาสัมพันธ์	178,000.00	-	-	-	178,000.00	23.00	เรื่อง	7,739.13	167.27	0.00	167.27
ด้านงบประมาณ	116,952.21	-	-	-	116,952.21	8,512,512,900.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	303.88	(6.38)	331.42
ด้านอาคารและสถานที่	41,380,033.78	-	-	-	41,380,033.78	207.00	เรื่อง	199,903.54	71.13	26.22	35.58
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	30,300.00	-	-	-	30,300.00	4.00	เรื่อง	7,575.00	(16.53)	0.00	(16.53)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 35.60 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานโดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความมั่นใจ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีจำนวนประชาชนมาขอรับบริการหนาแน่น รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทีมประเทศไทยในการดูแลการให้ความช่วยเหลือคนไทย และการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย จึงส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างหลายภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้มุ่งดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
12	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	เหตุผล กระทบวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2563 คือ การอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์หรือตกค้างในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) แบบออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 216.63 อย่างไรก็ดี กระทบวงฯ ได้ปรับปรุงแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 64.43
13	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	เหตุผล กระทบวงฯ ได้ดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของไทย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพในด้านสาธารณสุขและความสามารถของประเทศไทยในการบริหารจัดการโรคระบาด ทั้งกับสอท. ต่างประเทศในไทย และกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ผ่านทางสำนักงานในต่างประเทศของไทย อย่างไรก็ดี กระทบวงฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
15	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล กระทบวงฯ พยายามดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง (ปริมาณงานลดลง) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
2	ด้านการพัสดุ	เหตุผล หน่วยงานฯ ได้กระจายงานด้านการพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานภายในกระทรวงฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง อย่างไรก็ดี การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ปริมาณงานลดลงร้อยละ 35.53) ส่งผลให้ต้นทุนด้านการพัสดุที่ดำเนินการได้ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.22
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เหตุผล ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการอบรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและการไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณงานลดลงและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
5	ด้านตรวจสอบภายใน	เหตุผล ดำเนินภารกิจด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผลหน่วยงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่มีการปรับแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.96

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	เหตุผล กระทบฯ มีการดำเนินการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในในภาพรวม โดยเฉพาะการยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์ จึงมีต้นทุนรวมและปริมาณงานมากขึ้น กอปรกับเป็นช่วงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.20
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	เหตุผล หน่วยงานดำเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารราชการในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.79
9	ด้านงานสารบรรณ	เหตุผล กระทบฯ มีการดำเนินการด้านงานสารบรรณต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณงานด้านรับ-ส่งเอกสารลดลงในขณะที่ต้นทุนคงที่ยังคงเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.68
10	ด้านยานพาหนะ	เหตุผล กระทบฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมลดลง และมีปริมาณงานด้านยานพาหนะลดลง ในขณะที่การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะเป็นต้นทุนคงที่ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	เหตุผล หน่วยงานดำเนินการกิจด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 20.32
13	ด้านการประชาสัมพันธ์	เหตุผล กระทบฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความตระหนัก รับรู้ ถึงสถานการณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับรูปแบบการทำงานในช่วงโควิด จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
14	ด้านงบประมาณ	เหตุผล ในปีงบประมาณ 2563 มีการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเพิ่มมากขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารประกอบการชี้แจง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น กอปรกับ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ประกาศใช้ล่าช้า จึงต้องมีการประชุมหารือ เพื่อทำความเข้าใจและบริหารจัดการงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ภายในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น ในขณะที่กระทบฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปี 2562 จึงส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
15	ด้านอาคารและสถานที่	เหตุผล ด้านอาคารและสถานที่ กระทบฯ ได้ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของที่ทำการ เพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.58

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบม. (y-1)	เงินนอก งบม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วย นับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			
1	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,570,795.73	-	-	-	27,570,795.73	47.00	ครั้ง	586,612.68
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,226,148.84	-	-	-	4,226,148.84	16.00	ครั้ง	264,134.30
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	-	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191.00	ครั้ง	328,581.91
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	-	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156.00	ครั้ง	338,949.69
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	-	-	1,071,735.56	811,466,203.02	114.00	ครั้ง	7,118,124.59
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	469,112,279.79	-	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747.00	ครั้ง	1,292,046.79
7	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	819,564,234.66	-	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117.00	ครั้ง	7,265,845.90
8	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	753.00	ครั้ง	6,495,395.68
9	พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	45,283,184.68	-	-	37,093,212.00	82,376,396.68	98.00	ครั้ง	840,575.48
10	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,540,243,075.21	-	-	-	3,540,243,075.21	321.00	ครั้ง	11,028,794.63

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93						
ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16	0.00	0.00	0.00
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25	0.00	0.00	0.00
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75	(53.00)	(35.60)	(27.01)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71	(45.66)	(32.69)	(19.26)
ภารกิจหิมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26	44.99	103.51	(28.75)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,802,474,305.84	-	172,501,377.69	8,952,379.45	1,983,928,062.98	1,421.00	ครั้ง	1,396,149.24	0.00	0.00	0.00
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,287,689,626.58	3,624,923,042.04	75,486,543.73	44,979,717.42	5,033,078,929.77	1,598.00	ครั้ง	3,149,611.35	2.90	112.22	(51.51)
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59	(42.90)	(64.29)	59.87
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาคือความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67	(2.34)	2.49	(4.71)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมบางประเภทได้ ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 35.60 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานโดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ และพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความมั่นใจ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีจำนวนประชาชนมาขอรับบริการหนาแน่น รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทีมประเทศไทยในการดูแลการให้ความช่วยเหลือคนไทย และการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย จึงส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างหลายภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2563 คือ การอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์หรือตกค้างในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) แบบออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 112.22 อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้ปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 51.51

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
9	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล กระทบวงๆ พยายามดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง (ปริมาณงานลดลง) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบม. (y-1)	เงินนอก งบม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			
1	เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	989,581.18	-	-	-	989,581.18	16.00	ครั้ง	61,848.82
2	จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ	25,599,799.55	-	-	-	25,599,799.55	28.00	ครั้ง	914,278.56
3	ส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	981,415.00	-	-	-	981,415.00	3.00	ครั้ง	327,138.33
4	การสร้างความรู้เข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	3,380,678.48	-	-	-	3,380,678.48	12.00	ครั้ง	281,723.21
5	การเข้าร่วมการประชุมกระบวนการบาหลีและการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้ายและจัดการประชุมในไทย	845,470.36	-	-	-	845,470.36	4.00	ครั้ง	211,367.59
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	-	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191.00	ครั้ง	328,581.91
7	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	-	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156.00	ครั้ง	338,949.69
8	ภารกิจหิมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	-	-	1,071,735.56	811,466,203.02	114.00	ครั้ง	7,118,124.59
9	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	96,459,756.77	-	5,672,176.95	81,380.05	102,213,313.78	479.00	ครั้ง	213,388.96
10	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาชาติ	372,652,523.02	-	484,501,578.02	5,791,534.33	862,945,635.37	268.00	ครั้ง	3,219,946.40
11	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	819,564,234.66	-	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117.00	ครั้ง	7,265,845.90
12	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	92,834,922.31	3,173,228,711.02	42,522,979.29	19,024,818.72	3,327,611,431.33	409.00	ครั้ง	8,135,969.27
13	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	93,256,558.94	-	29,297,713.38	1,015.82	122,555,288.14	160.00	ครั้ง	765,970.55
14	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,253,055,774.45	116,703,849.87	53,050,233.74	18,056,368.04	1,440,866,226.10	184.00	ครั้ง	7,830,794.71
15	พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	45,283,184.68	-	-	37,093,212.00	82,376,396.68	98.00	ครั้ง	840,575.48
16	เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	3,540,243,075.21	-	-	-	3,540,243,075.21	321.00	ครั้ง	11,028,794.63

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93						
	-	-	-	-					(100.00)	(100.00)	(100.00)
การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16	0.00	0.00	0.00
	-	-	-	-					(100.00)	(100.00)	(100.00)
สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25	0.00	0.00	0.00
	-	-	-	-					(100.00)	(100.00)	(100.00)
	-	-	-	-					(100.00)	(100.00)	(100.00)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75	(53.00)	(35.60)	(27.01)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71	(45.66)	(32.69)	(19.26)
ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26	44.99	103.51	(28.75)
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	ครั้ง	118,827.87	(38.04)	11.27	(44.31)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,744,936,293.52	-	166,728,975.79	8,927,538.07	1,920,592,807.38	888.00	ครั้ง	2,162,829.74	0.00	0.00	0.00
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	119,078,564.71	3,592,229,279.25	16,688,095.07	19,272,851.01	3,747,268,790.04	1,295.00	ครั้ง	2,893,643.85	12.61	216.63	(64.43)
เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70		5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	ครั้ง	259,327.49	(63.60)	7.50	(66.14)
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	1,129,736,379.17	32,693,762.79	53,143,782.98	25,631,886.41	1,241,205,811.35	131.00	ครั้ง	9,474,853.52	(13.86)	(28.80)	20.99
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59	(42.90)	(64.29)	59.87
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67	(2.34)	2.49	(4.71)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจการตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 35.60 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานโดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีความมั่นใจ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีจำนวนประชาชนมาขอรับบริการหนาแน่น รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทีมประเทศไทยในการดูแลการให้ความช่วยเหลือคนไทย และการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย จึงส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างหลายภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้มุ่งดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
12	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	เหตุผล กระทรวงฯ มีภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ 2563 คือ การอำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้หรือตกค้างในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) แบบออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 216.63 อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 64.43
13	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของไทย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพในด้านสาธารณสุขและความสามารถของประเทศไทยในการบริหารจัดการโรคระบาด ทั้งกับ สอท. ต่างประเทศในไทย และกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ผ่านทางสำนักงานในต่างประเทศของไทย อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
14	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถองค์กรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีปริมาณงานลดลง ในขณะที่กระทรวงฯ มีต้นทุนรวมลดลง แต่มีต้นทุนบางประเภทมิได้ผันแปรตามปริมาณงานที่ลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล กระทรวงฯ พยายามดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง (ปริมาณงานลดลง) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
		เงินใน งบประมาณ. (y-1)	เงินนอก งบประมาณ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
	ต้นทุนรวม (y-1)	7,251,783,191.59	3,289,932,560.89	658,637,763.14	87,460,266.19	11,287,813,781.81			
1	แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,570,795.73	-	-	-	27,570,795.73	47.00	ครั้ง	586,612.68
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4,226,148.84	-	-	-	4,226,148.84	16.00	ครั้ง	264,134.30
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	49,821,427.98	-	12,770,599.86	167,117.28	62,759,145.12	191.00	ครั้ง	328,581.91
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	46,420,321.54	-	6,367,899.70	87,931.06	52,876,152.30	156.00	ครั้ง	338,949.69
5	ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	810,394,467.46	-	-	1,071,735.56	811,466,203.02	114.00	ครั้ง	7,118,124.59
6	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	469,112,279.79	-	490,173,754.97	5,872,914.38	965,158,949.15	747.00	ครั้ง	1,292,046.79
7	ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	819,564,234.66	-	24,454,582.20	6,085,153.33	850,103,970.19	117.00	ครั้ง	7,265,845.90
8	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	753.00	ครั้ง	6,495,395.68
9	พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	45,283,184.68	-	-	37,093,212.00	82,376,396.68	98.00	ครั้ง	840,575.48
10	รายการบุคลากรภาครัฐ	3,540,243,075.21	-	-	-	3,540,243,075.21	321.00	ครั้ง	11,028,794.63

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนรวม	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93						
ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	ครั้ง	172,955.16	0.00	0.00	0.00
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	ครั้ง	60,572.25	0.00	0.00	0.00
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	24,418,733.04	513,782.46	2,852,418.31	1,712,403.78	29,497,337.59	123.00	ครั้ง	239,815.75	(100.00) (53.00)	(100.00) (35.60)	(100.00) (27.01)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	28,234,481.46	64,413.00	422,239.66	12,400.50	28,733,534.62	105.00	ครั้ง	273,652.71	(45.66)	(32.69)	(19.26)
ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	ครั้ง	5,071,387.26	44.99	103.51	(28.75)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
									(100.00)	(100.00)	(100.00)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	1,802,474,305.84	-	172,501,377.69	8,952,379.45	1,983,928,062.98	1,421.00	ครั้ง	1,396,149.24	0.00	0.00	0.00
ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	1,287,689,626.58	3,624,923,042.04	75,486,543.73	44,979,717.42	5,033,078,929.77	1,598.00	ครั้ง	3,149,611.35	2.90	112.22	(51.51)
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59	(42.90)	(64.29)	59.87
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67	(2.34)	2.49	(4.71)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมบางประเภทได้ ส่งผลปริมาณงาน โดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 35.60 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานโดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และพื้นที่สำหรับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีความมั่นใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีจำนวนประชาชนมาขอรับบริการหนาแน่น รวมถึงการบูรณาการการทำงานของทีมประเทศไทยในการดูแลการให้ความช่วยเหลือคนไทย และการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทย จึงส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างหลายภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
8	ภารกิจกาทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์หรือตกค้างในต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) แบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นของไทย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพในด้านสาธารณสุขและความสามารถของประเทศไทย ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภารกิจกระทรวงฯ ได้ปรับแนวทางให้มุ่งเน้นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการบูรณาการการทำงาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในแต่ละงาน และระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 51.51
9	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล กระทรวงฯ พยายามดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง (ปริมาณงานลดลง) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)	
		5101 (y-1)	5105 (y-1)	5106 (y-1)		5104 (y-1)	5103 (y-1)	5102 (y-1)	5212 (y-1)		
ต้นทุนรวม (y-1)		854,613,352.40	65,293,352.22	8,000,000.00	927,906,704.62	2,799,197,100.39	512,237,867.80	42,571,799.57	6,893,658,539.03	10,247,665,306.79	11,175,572,011.41
#ศูนย์ต้นทุนหลัก											
กรรมการกงสุล (107)	400200107	90,415,168.96	202,478.26		90,617,647.22	33,744,276.12	4,545,217.64	30,000.00	2,702,252.36	41,021,746.12	131,639,393.34
สกก.กรรมการกงสุล (108)	400200108	622,440.00	840,505.76		1,462,945.76	19,929,401.49	1,967,872.10	2,750,623.65	0.00	24,647,897.24	26,110,843.00
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109	61,000.00	4,375.00		65,375.00	49,048.11	103,500.00		0.00	152,548.11	217,923.11
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	406,040.00	21,138.51		427,178.51	2,329,363.26	5,843,445.58	136,615.00	79,666,380.08	87,975,803.92	88,402,982.43
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	270,870.00	2,348,280.10		2,619,150.10	32,938,888.85	1,765,012.54		0.00	34,703,901.39	37,323,051.49
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	739,270.00	9,089,790.52		9,829,060.52	15,154,694.46	2,789,269.59		10,861,283.13	28,805,247.18	38,634,307.70
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	3,604,760.00	1,498,037.66		5,102,797.66	1,926,751,327.62	9,400,836.95	280,652.00	0.00	1,936,432,816.57	1,941,535,614.23
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	11,725,948.43	264,135.85		11,990,084.28	4,282,328.47	300,000.00		0.00	4,582,328.47	16,572,412.75
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	135,870.00	366,277.36		502,147.36	2,951,649.53	569,443.00	69,723.40	0.00	3,590,815.93	4,092,963.29
กองแบบพิธี (116)	400200116				0.00	2,395,913.17	2,389,249.01	55,182.00	0.00	4,840,344.18	4,840,344.18
กองรับรอง (117)	400200117				0.00	1,455,088.20	2,297,275.66	100,000.00	0.00	3,852,363.86	3,852,363.86
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118		1,557.39		1,557.39	1,156,454.62	516,942.00	169,945.00	0.00	1,843,341.62	1,844,899.01
กรมยุโรป (119)	400200119	16,057,061.62	279,958.32		16,337,019.94	2,004,646.04	2,910,600.00		0.00	4,915,246.04	21,252,265.98
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	153,980.00	933,752.29		1,087,732.29	878,855.75	3,293,445.95	888,320.00	22,853,911.55	27,914,533.25	29,002,265.54
กองยุโรปกลาง (121)	400200121				0.00	678,092.76	1,591,069.48		112,500.00	2,381,662.24	2,381,662.24
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122				0.00	855,644.32	2,092,178.35	37,520.00	2,558,313.23	5,543,655.90	5,543,655.90
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123				0.00	1,166,364.28	2,454,512.84		0.00	3,620,877.12	3,620,877.12
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183				0.00	2,641,894.30	1,872,065.66	4,000.00	3,142,270.25	7,660,230.21	7,660,230.21
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	40,613,563.87	501,824.04		41,115,387.91	6,201,716.44	2,255,474.07		0.00	8,457,190.51	49,572,578.42
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	105,470.00	750,088.60		855,558.60	18,256,083.35	147,029.35	49,120.00	0.00	18,452,232.70	19,307,791.30
ภารกิจอำนาจสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	400200126				0.00	18,805,046.51	430,355.00	96,835.00	51,873,967.99	71,206,204.50	71,206,204.50
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127				0.00	346,625.89	4,710,479.01		0.00	5,057,104.90	5,057,104.90

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									31	
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)		
		5101 (y-1)	5105 (y-1)	5106 (y-1)		5104 (y-1)	5103 (y-1)	5102 (y-1)	5212 (y-1)			
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนา กับ ตปท. (128)	400200128				0.00	313,238.16	2,540,437.91		0.00	2,853,676.07	2,853,676.07	
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนา ทรัพยากรฯ (129)	400200129				0.00	4,500.00			0.00	4,500.00	4,500.00	
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	18,203,954.46	184,757.82		18,388,712.28	1,033,614.88	5,708,800.00		0.00	6,742,414.88	25,131,127.16	
สกก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	136,100.00	595,657.06		731,757.06	1,514,346.21	4,341,264.00	386,150.00	3,777,440.59	10,019,200.80	10,750,957.86	
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132		77,040.00		77,040.00	8,936,549.71	8,008,374.14	768,290.83	23,671,373.76	41,384,588.44	41,461,628.44	
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (133)	400200133				0.00	5,011,136.76	18,565,638.31		8,842,880.64	32,419,655.71	32,419,655.71	
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความ ร่วมมือ (134)	400200134		47,615.00		47,615.00	4,457,204.92	6,785,870.09	2,490.00	6,054,851.18	17,300,416.19	17,348,031.19	
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	18,334,016.33	320,877.02		18,654,893.35	1,192,802.13	2,754,000.00		0.00	3,946,802.13	22,601,695.48	
สกก.กรมสนธิ (136)	400200136	134,050.00	444,753.31		578,803.31	733,688.85	80.00		0.00	733,768.85	1,312,572.16	
กองกฎหมาย (137)	400200137		1,791.15		1,791.15	425,261.60	1,798,130.53		1,499,596.97	3,722,989.10	3,724,780.25	
กองเขตแดน (138)	400200138				0.00	8,031,260.15	5,043,688.00	1,569,225.10	0.00	14,644,173.25	14,644,173.25	
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139				0.00	650,812.43	2,967,201.63	642,001.24	864,425.68	5,124,440.98	5,124,440.98	
กองสนธิสัญญา (140)	400200140				0.00	284,174.00	808,825.28	714,422.69	0.00	1,807,421.97	1,807,421.97	
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	17,672,404.88	310,278.19		17,982,683.07	4,580,343.59	4,119,135.84		0.00	8,699,479.43	26,682,162.50	
สกก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	366,200.00	64,495.15		430,695.15	26,374,684.74	304,486.03	493,500.00	0.00	27,172,670.77	27,603,365.92	
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143	3,920.00	206,739.05		210,659.05	2,625,852.62	2,118,089.84		2,061,038.00	6,804,980.46	7,015,639.51	
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144	5,080.00	20,976.22		26,056.22	40,716,758.62	2,096,344.85	303,308.00	1,078,550.00	44,194,961.47	44,221,017.69	
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145	18,460.00			18,460.00	2,385,864.79	10,590,724.20		25,290,505.23	38,267,094.22	38,285,554.22	
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146		263,775.85		263,775.85	45,765,837.47	222,677.68	79,079.00	0.00	46,067,594.15	46,331,370.00	
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,010,320.64	209,126.53		20,219,447.17	1,029,191.41	1,398,955.00		1,226,600.00	3,654,746.41	23,874,193.58	
สกก.กรมองค์การ (148)	400200148	115,230.00	98,449.05		213,679.05	1,626,930.44			45,074,946.88	46,701,877.32	46,915,556.37	
กองการสังคม (149)	400200149				0.00	6,048,892.00	9,493,800.83	609,126.81	1,132,755.00	17,284,574.64	17,284,574.64	
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150				0.00	2,867,753.18	4,255,428.55	611,803.83	3,099,999.71	10,834,985.27	10,834,985.27	
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151				0.00	2,039,699.44	14,008,620.37	894,345.00	413,033,616.43	429,976,281.24	429,976,281.24	

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										32	
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผัน แปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)			
		5101 (y-1)	5105 (y-1)	5106 (y-1)		5104 (y-1)	5103 (y-1)	5102 (y-1)	5212 (y-1)				
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	400200152	177,800.00	26,900.00		204,700.00	1,199,956.66	4,089,633.98	258,239.80	0.00	5,547,830.44	5,752,530.44		
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	12,104,081.03	339,434.90		12,443,515.93	760,340.98	4,750,000.00		1,560,000.00	7,070,340.98	19,513,856.91		
สกก.กรมอเมริกา (154)	400200154	168,320.00	346,585.12		514,905.12	4,366,790.64	152,101.80	625,004.65	0.00	5,143,897.09	5,658,802.21		
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155				0.00	1,800,130.48	2,128,674.33	395,577.80	0.00	4,324,382.61	4,324,382.61		
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156				0.00	2,653,342.89	5,570,574.44	284,879.10	0.00	8,508,796.43	8,508,796.43		
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157				0.00	894,948.79	1,277,132.59		0.00	2,172,081.38	2,172,081.38		
กรมอาเซียน (158)	400200158	25,021,500.40	237,712.53		25,259,212.93	118,463,437.66	18,862,681.83	4,755.00	1,668,701.87	138,999,576.36	164,258,789.29		
สกก.กรมอาเซียน (159)	400200159	151,950.00	1,161,795.34		1,313,745.34	20,341,254.97	3,459,943.54	1,035,720.00	73,900,344.81	98,737,263.32	100,051,008.66		
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160				0.00	3,418,669.47	6,417,685.28		2,629,751.70	12,466,106.45	12,466,106.45		
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร ระหว (161)	400200161				0.00	526,024.73	4,016,996.85	68,852.00	2,256,055.95	6,867,929.53	6,867,929.53		
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162				0.00	3,182,126.77	3,555,106.26		0.00	6,737,233.03	6,737,233.03		
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163		3,541.05		3,541.05	484,542.11	1,270,302.56		5,471,375.00	7,226,219.67	7,229,760.72		
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	400200182				0.00	978,641.78	3,217,781.27	38,600.00	0.00	4,235,023.05	4,235,023.05		
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	20,671,610.03	215,336.91		20,886,946.94	4,501,625.11	4,300,000.00		7,000,000.00	15,801,625.11	36,688,572.05		
สกก.กรมเอเชีย (165)	400200165	310,040.00	177,343.71		487,383.71	1,817,674.84	96,135.15	770,291.00	2,152,655.90	4,836,756.89	5,324,140.60		
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166				0.00	1,748,995.49	1,550,578.15	361,113.00	5,000,000.00	8,660,686.64	8,660,686.64		
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167				0.00	2,276,970.14	2,810,546.44	50,176.50	298,000.00	5,435,693.08	5,435,693.08		
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168				0.00	2,567,808.28	3,073,177.01	27,200.00	1,298,159.42	6,966,344.71	6,966,344.71		
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169				0.00	7,386,178.57	1,892,364.54	665,803.53	0.00	9,944,346.64	9,944,346.64		
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ แอฟริกา (170)	400200170	15,551,468.67	294,601.95		15,846,070.62	2,471,445.26	3,117,000.00		0.00	5,588,445.26	21,434,515.88		
สกก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	169,010.00	445,716.10		614,726.10	1,168,134.58	50,954.20	498,000.00	0.00	1,717,088.78	2,331,814.88		
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172		2,967.47		2,967.47	1,170,845.34	2,900,169.28	58,991.68	1,038,136.04	5,168,142.34	5,171,109.81		
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173				0.00	2,471,112.91	6,547,864.59		4,299,999.95	13,318,977.45	13,318,977.45		
กองแอฟริกา (174)	400200174		87,828.15		87,828.15	1,564,018.83	4,005,932.27	436,952.50	467,567.82	6,474,471.42	6,562,299.57		

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										33
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม (y-1)	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ผันแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) (y-1)	รวม (ผันแปร) (y-1)		
		5101 (y-1)	5105 (y-1)	5106 (y-1)		5104 (y-1)	5103 (y-1)	5102 (y-1)	5212 (y-1)			
สอท. ณ กรุงอังการา (71)	400200071		2,423.66		2,423.66				0.00	0.00	2,423.66	
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (99998)	400200000	374,782,315.04	56,859.14		374,839,174.18	12,371,603.77	8,135,556.57		5,692,659,715.50	5,713,166,875.84	6,088,006,050.02	
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (00)	400200000	131,533,173.57	200,884.39		131,734,057.96	11,687,914.07	227,457,150.08	880,000.00	4,905,971.26	244,931,035.41	376,665,093.37	
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	400200001	6,090.00	139,875.23		145,965.23	1,428,490.21	3,101,437.49		0.00	4,529,927.70	4,675,892.93	
หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม (02)	400200002		9,460.86		9,460.86				0.00	0.00	9,460.86	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	10,300.00	2,636,755.71		2,647,055.71	2,873,319.44	350,164.05	471,572.00	0.00	3,695,055.49	6,342,111.20	
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004		123,175.41		123,175.41	1,429,468.48	822,342.13	157,720.00	0.00	2,409,530.61	2,532,706.02	
กองกลาง (06)	400200006	378,660.00	4,561,026.86		4,939,686.86	18,801,260.97		39,237.00	0.00	18,840,497.97	23,780,184.83	
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ (07)	400200007		82,142.69		82,142.69	10,256,554.11	5,390,046.97		46,558,713.06	62,205,314.14	62,287,456.83	
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	201,530.00	757,722.96		959,252.96	8,226,566.51	1,974,110.75	1,020,229.98	2,300,252.93	13,521,160.17	14,480,413.13	
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (09)	400200009	1,111,420.00	3,494,796.32		4,606,216.32	89,499,612.98	807,083.54	713,250.00	0.00	91,019,946.52	95,626,162.84	
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	27,031,609.82	938,939.88		27,970,549.70	5,511,958.04	5,365,899.96	328,990.00	0.00	11,206,848.00	39,177,397.70	
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	31,080.00	317,024.88		348,104.88	8,176,085.96	1,130,139.57	383,350.00	0.00	9,689,575.53	10,037,680.41	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12)	400200012	187,470.00	21,560,627.08		21,748,097.08	14,470,663.47	341,631.80	493,897.55	0.00	15,306,192.82	37,054,289.90	
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (13)	400200013	2,138,097.23	5,644,128.06		7,782,225.29	149,368,805.97	2,332,786.36	20,526,939.93	200,000.00	172,428,532.26	180,210,757.55	
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015		951,122.37		951,122.37	10,886,200.78	3,584,173.91	234,178.00	327,513,679.16	342,218,231.85	343,169,354.22	
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	2,964,647.42	528,092.43	8,000,000.00	11,492,739.85	2,369,776.71	156,161.40		0.00	2,525,938.11	14,018,677.96	

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ (คงที่)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)				
		5101	5105	5106			5104	5103	5102	5107	5101			total a			
ต้นทุนรวม		846,817,018.36	383,813,545.37	8,000,000.00	0.00	1,238,630,563.73	2,617,445,996.47	301,138,501.31	31,544,893.53	6,140,278,875.90	0.00	1,323,467,129.33	10,413,875,396.54	11,652,505,960.27	33.49	1.62	4.27
#ศูนย์ต้นทุนหลัก																	
กรมการกงสุล (107)	400200107	88,666,914.14	163,626.80			88,830,540.94	44,363,613.70	1,800,000.00		8,000,000.00		0.00	54,163,613.70	142,994,154.64	(1.97)	32.04	8.63
สกก.กรมการกงสุล (108)	400200108	450,980.00	949,483.38			1,400,463.38	13,540,746.16	2,455,138.35	911,185.95			0.00	16,907,070.46	18,307,533.84	(4.27)	(31.41)	(29.89)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร (109)	400200109		4,375.00			4,375.00	18,712.06	15,900.00				0.00	34,612.06	38,987.06	(93.31)	(77.31)	(82.11)
กองคุ้มครองและดูแล ผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	381,610.00	141,236.04			522,846.04	5,883,819.40	1,566,061.99		130,183,356.03		0.00	137,633,237.42	138,156,083.46	22.40	56.44	56.28
กองตรวจลงตราและเอกสาร เดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	157,260.00	4,041,219.58			4,198,479.58	17,670,347.48	415,285.70				0.00	18,085,633.18	22,284,112.76	60.30	(47.89)	(40.29)
กองสัญญาและนิติกรณ์ (112)	400200112	350,720.00	5,255,743.00			5,606,463.00	17,462,530.73	261,546.00	172,114.00	10,521,635.65		2,688,576.47	31,106,402.85	36,712,865.85	(42.96)	7.99	(4.97)
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	1,909,550.00	1,286,450.18			3,196,000.18	1,576,520,855.30	9,305,960.63				0.00	1,585,826,815.93	1,589,022,816.11	(37.37)	(18.11)	(18.16)
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	12,091,198.92	210,233.96			12,301,432.88	3,831,722.35						3,831,722.35	16,133,155.23	2.60	(16.38)	(2.65)
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	83,490.00	502,536.68			586,026.68	2,702,204.71	94,400.00	520,311.30				3,316,916.01	3,902,942.69	16.70	(7.63)	(4.64)
กองแบบพิธี (116)	400200116					0.00	672,275.20	1,833,735.00	531,875.67				3,037,885.87	3,037,885.87	0.00	(37.24)	(37.24)
กองรับรอง (117)	400200117					0.00	1,174,010.35	2,029,703.00	74,400.00				3,278,113.35	3,278,113.35	0.00	(14.91)	(14.91)
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ทางการทูต (118)	400200118					0.00	670,087.75	85,372.21					755,459.96	755,459.96	(100.00)	(59.02)	(59.05)
กรมยุโรป (119)	400200119	15,723,567.62	150,424.70			15,873,992.32	2,189,455.10	76,200.00					2,265,655.10	18,139,647.42	(2.83)	(53.91)	(14.65)
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	124,123.60	266,901.21			391,024.81	974,811.62	116,769.00	590,045.00				1,681,625.62	2,072,650.43	(64.05)	(93.98)	(92.85)
กองยุโรปกลาง (121)	400200121					0.00	248,892.94	206,063.56	37,000.00	155,339.57			647,296.07	647,296.07	0.00	(72.82)	(72.82)
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122					0.00	2,265,784.55	1,264,502.29	14,400.00				3,544,686.84	3,544,686.84	0.00	(36.06)	(36.06)
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123					0.00	29,035.35	80,710.32					109,745.67	109,745.67	0.00	(96.97)	(96.97)
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183					0.00	1,514,193.67	2,732,401.60	96,500.00	3,202,826.68			7,545,921.95	7,545,921.95	0.00	(1.49)	(1.49)
กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ (124)	400200124	40,595,251.42	511,223.69			41,106,475.11	7,766,970.06	382,840.00					8,149,810.06	49,256,285.17	(0.02)	(3.63)	(0.64)
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	86,010.00	846,375.71			932,385.71	20,843,698.35	3,807.00	87,211.23	617,100.00			21,551,816.58	22,484,202.29	8.98	16.80	16.45
ภารกิจอำนาจสิทธิพิเศษและ พัสดุโครงการ (126)	400200126	0.00				0.00	7,537,270.65	80,510.00	94,972.80	1,721,362.03			9,434,115.48	9,434,115.48	0.00	(86.75)	(86.75)
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา (127)	400200127					0.00	54,943.05	538,999.84		31,492,603.00			32,086,545.89	32,086,545.89	0.00	534.48	534.48

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												35การเปรียบเทียบ			
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ (คงที่)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)				
		5101	5105	5106			5104	5103	5102	5107	5101			total a			
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อ พัฒนากับตปท. (128)	400200128					0.00	55,226.80	587,529.00		10,000,000.00			10,642,755.80	10,642,755.80	0.00	272.95	272.95
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อ พัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129					0.00	2,160.00	4,000.00					6,160.00	6,160.00	0.00	36.89	36.89
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	17,713,308.25	36,779.98			17,750,088.23	895,134.00	320,000.00					1,215,134.00	18,965,222.23	(3.47)	(81.98)	(24.53)
สกก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	154,010.00	415,406.47			569,416.47	599,892.00	6,681.00	487,200.00				1,093,773.00	1,663,189.47	(22.19)	(89.08)	(84.53)
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132		77,040.00			77,040.00	7,538,032.29	1,052,287.95	273,976.50	8,274,091.30			17,138,388.04	17,215,428.04	0.00	(58.59)	(58.48)
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ (133)	400200133		1,783.11			1,783.11	688,729.39	2,913,566.98	10,200.00	5,140,989.36			8,753,485.73	8,755,268.84	0.00	(73.00)	(72.99)
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และ ความร่วมมือ (134)	400200134		47,615.00			47,615.00	1,610,097.39	2,073,314.11		8,143,330.92			11,826,742.42	11,874,357.42	0.00	(31.64)	(31.55)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	19,283,348.59	299,586.36			19,582,934.95	1,326,191.43	100,000.00					1,426,191.43	21,009,126.38	4.97	(63.86)	(7.05)
สกก.กรมสนธิ (136)	400200136	141,240.00	159,142.24			300,382.24	1,195,590.96	3,155.00	321,130.00				1,519,875.96	1,820,258.20	(48.10)	107.13	38.68
กองกฎหมาย (137)	400200137		3,477.50			3,477.50	449,876.23	482,294.05		1,420,759.24			2,352,929.52	2,356,407.02	94.15	(36.80)	(36.74)
กองเขตแดน (138)	400200138					0.00	3,307,162.23	1,781,174.01	1,190,280.99				6,278,617.23	6,278,617.23	0.00	(57.13)	(57.13)
กองพัฒนางานกฎหมาย ระหว่างประเทศ (139)	400200139					0.00	999,622.97	2,039,532.26	2,017,172.03	844,719.30			5,901,046.56	5,901,046.56	0.00	15.15	15.15
กองสนธิสัญญา (140)	400200140					0.00	191,646.49	316,275.36	398,810.75				906,732.60	906,732.60	0.00	(49.83)	(49.83)
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	18,537,659.91	235,153.30			18,772,813.21	4,832,077.99	136,000.00					4,968,077.99	23,740,891.20	4.39	(42.89)	(11.02)
สกก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	240,400.00	67,963.88			308,363.88	5,493,661.03		493,676.60				5,987,337.63	6,295,701.51	(28.40)	(77.97)	(77.19)
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143		277,825.11			277,825.11	19,981,087.10	1,252,260.93	2,133.58	250,000.00			21,485,481.61	21,763,306.72	31.88	215.73	210.21
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144		14,811.41			14,811.41	17,331,530.36	539,033.45	20,350.00	630,642.27			18,521,556.08	18,536,367.49	(43.16)	(58.09)	(58.08)
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145					0.00	251,370.73	2,581,360.14		6,160,067.62			8,992,798.49	8,992,798.49	(100.00)	(76.50)	(76.51)
กองประชาสัมพันธ์การทูต สาธารณะ (146)	400200146		377,830.80			377,830.80	51,597,503.62	212,750.00					51,810,253.62	52,188,084.42	43.24	12.47	12.64
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,376,268.26	171,656.29			20,547,924.55	947,773.46	550,000.00		51,760,000.00			53,257,773.46	73,805,698.01	1.62	1,357.22	209.14
สกก.กรมองค์การ (148)	400200148	101,420.00	49,230.27			150,650.27	449,311.04	255.00					449,566.04	600,216.31	(29.50)	(99.04)	(98.72)
กองการสังคม (149)	400200149					0.00	2,018,626.55	3,065,776.12	1,023,300.00				6,107,702.67	6,107,702.67	0.00	(64.66)	(64.66)
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150					0.00	3,592,385.46	1,172,208.20	600,923.95				5,365,517.61	5,365,517.61	0.00	(50.48)	(50.48)
กองงานบริหารองค์การ ระหว่างประเทศ (151)	400200151					0.00	963,087.52	3,925,534.41	151,657.62	462,314,852.87			467,355,132.42	467,355,132.42	0.00	8.69	8.69

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												36การเปรียบเทียบ			
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ (คงที่)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย บุคลา กร (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)				
		5101	5105	5106			5104	5103	5102	5107	5101			total a			
กองสันติภาพ ความมั่นคงและ การลดอาวุธ (152)	400200152	228,600.00	20,115.74			248,715.74	2,056,240.39	1,087,831.29					3,144,071.68	3,392,787.42	21.50	(43.33)	(41.02)
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	11,482,233.61	234,660.67			11,716,894.28	1,145,511.90	100,000.00					1,245,511.90	12,962,406.18	(5.84)	(82.38)	(33.57)
สกก.กรมอเมริกา (154)	400200154	110,810.00	403,737.10			514,547.10	462,328.26	50,290.00					512,618.26	1,027,165.36	(0.07)	(90.03)	(81.85)
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155					0.00	1,247,867.40	408,393.89	5,317.00				1,661,578.29	1,661,578.29	0.00	(61.58)	(61.58)
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156					0.00	358,541.22	1,387,821.37		27,348.82			1,773,711.41	1,773,711.41	0.00	(79.15)	(79.15)
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157					0.00	14,669.23	167,230.77	2,400.00				184,300.00	184,300.00	0.00	(91.52)	(91.52)
กรมอาเซียน (158)	400200158	23,212,647.79	1,260,148.81			24,472,796.60	511,282,464.41	167,867.51	10,000.00	1,150,808.41			512,611,140.33	537,083,936.93	(3.11)	268.79	226.97
สกก.กรมอาเซียน (159)	400200159	156,760.00	2,499,570.28			2,656,330.28	13,151,956.22	3,486,720.92	590,850.00	76,257,024.34			93,486,551.48	96,142,881.76	102.20	(5.32)	(3.91)
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160					0.00	1,048,912.09	1,374,892.86		1,238,890.00			3,662,694.95	3,662,694.95	0.00	(70.62)	(70.62)
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจา และองค์กรกระหว่ (161)	400200161		4,661.62			4,661.62	196,250.94	811,195.27		1,431,494.37			2,438,940.58	2,443,602.20	0.00	(64.49)	(64.42)
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162					0.00	1,049,611.79	180,484.00					1,230,095.79	1,230,095.79	0.00	(81.74)	(81.74)
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163					0.00	32,758.40	220,705.19		5,484,725.00			5,738,188.59	5,738,188.59	(100.00)	(20.59)	(20.63)
กองยุทธศาสตร์และความ ร่วมมืออาเซียน (182)	400200182					0.00	566,233.82	1,440,106.72		14,128,500.00			16,134,840.54	16,134,840.54	0.00	280.99	280.99
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	21,488,006.13	134,276.54			21,622,282.67	1,061,966.00	321,000.00					1,382,966.00	23,005,248.67	3.52	(91.25)	(37.30)
สกก.กรมเอเชีย (165)	400200165	245,760.00	172,448.66			418,208.66	1,173,306.92	29,350.50	538,407.00	5,707,971.12			7,449,035.54	7,867,244.20	(14.19)	54.01	47.77
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166					0.00	634,857.66	585,351.68	522,443.20	115,000.00			1,857,652.54	1,857,652.54	0.00	(78.55)	(78.55)
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167					0.00	626,857.66	670,619.61	313,082.00	1,006,975.60			2,617,534.87	2,617,534.87	0.00	(51.85)	(51.85)
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168					0.00	475,343.82	489,798.00		4,267,341.30			5,232,483.12	5,232,483.12	0.00	(24.89)	(24.89)
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169					0.00	482,584.21	443,891.66					926,475.87	926,475.87	0.00	(90.68)	(90.68)
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (170)	400200170	16,357,644.24	224,041.87			16,581,686.11	1,257,645.79	75,000.00					1,332,645.79	17,914,331.90	4.64	(76.15)	(16.42)
สกก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	83,390.00	379,386.22			462,776.22	2,032,075.08	37,096.55	498,000.00	10,000.00			2,577,171.63	3,039,947.85	(24.72)	50.09	30.37
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172		2,967.46			2,967.46	757,382.17	925,410.75					1,682,792.92	1,685,760.38	(0.00)	(67.44)	(67.40)
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173					0.00	567,378.45	1,729,738.01		4,289,079.94			6,586,196.40	6,586,196.40	0.00	(50.55)	(50.55)
กองแอฟริกา (174)	400200174		87,828.11			87,828.11	4,105,904.48	526,000.96		1,900,000.00			6,531,905.44	6,619,733.55	(0.00)	0.89	0.88

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													3) การเปรียบเทียบ			
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (คงที่)	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน รักษาความ มั่นคงของ ประเทศ (คงที่)	ค่าใช้จ่าย อื่น (คงที่)	รวม (คงที่)	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม (ผันแปร)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ผันแปร)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)					
		5101	5105	5106			5104	5103	5102	5107	5101			total_a				
สอท. ณ กรุงเทพมหานคร (71)	400200071					0.00							0.00	0.00	(100.00)	0.00	(100.00)	
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ (99998)	400200000	374,789,987.58	324,486,589.68			699,276,577.26	22,433,694.80	1,791,013.81	0.00	4,977,218,759.08		1,319,913,617.83	6,321,357,085.52	7,020,633,662.78	86.55	10.65	15.32	
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																		
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ (00)	400200000	129,754,455.80	327,105.02			130,081,560.82	13,030,553.74	223,667,423.09	90,000.00	7,468,074.71			244,256,051.54	374,337,612.36	(1.25)	(0.28)	(0.62)	
กลุ่มตรวจสอบภายในในระดับ กระทรวง (01)	400200001		98,626.14			98,626.14	1,447,145.65	2,123,995.61	20,100.00				3,591,241.26	3,689,867.40	(32.43)	(20.72)	(21.09)	
หน่วยตรวจสอบภายในระดับ กรม (02)	400200002					0.00							0.00	0.00	(100.00)	0.00	(100.00)	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	2,750.00	1,632,659.31			1,635,409.31	2,504,764.44	126,126.48					2,630,890.92	4,266,300.23	(38.22)	(28.80)	(32.73)	
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	32,650.00	189,588.67			222,238.67	1,479,804.67	565,134.38					2,044,939.05	2,267,177.72	80.42	(15.13)	(10.48)	
กองกลาง (06)	400200006	332,980.00	4,137,586.87			4,470,566.87	18,651,487.81		53,400.00				18,704,887.81	23,175,454.68	(9.50)	(0.72)	(2.54)	
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในต่างประเทศ (07)	400200007		97,471.35			97,471.35	797,538.47	35,840.00					833,378.47	930,849.82	18.66	(98.66)	(98.51)	
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	140,250.00	973,854.90			1,114,104.90	3,698,887.54	264,472.24	1,820,487.60	1,000,000.00		864,935.03	7,648,782.41	8,762,887.31	16.14	(43.43)	(39.48)	
สำนักจัดทาและบริหาร ทรัพย์สิน (09)	400200009	849,970.00	3,982,637.52			4,832,607.52	99,216,419.19	1,349,899.00	523,300.00				101,089,618.19	105,922,225.71	4.91	11.06	10.77	
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	27,500,878.66	585,841.86			28,086,720.52	5,312,088.10	475,000.00	355,630.00	0.00			6,142,718.10	34,229,438.62	0.42	(45.19)	(12.63)	
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	32,440.00	397,384.76			429,824.76	6,452,731.77	43,074.00	363,905.00				6,859,710.77	7,289,535.53	23.48	(29.21)	(27.38)	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (12)	400200012	212,420.00	19,324,969.15			19,537,389.15	25,486,984.35	17,295.00	93,411.00				25,597,690.35	45,135,079.50	(10.17)	67.24	21.81	
สถาบันการต่างประเทศเทวะ วงศ์วโรปการ (13)	400200013	1,242,715.45	4,478,060.27			5,720,775.72	9,648,611.29	1,848,484.29	15,296,084.76				26,793,180.34	32,513,956.06	(26.49)	(84.46)	(81.96)	
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015	16,550.00	917,372.98			933,922.98	4,771,749.23	1,582,591.44	327,248.00	296,743,207.37			303,424,796.04	304,358,719.02	(1.81)	(11.34)	(11.31)	
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	1,374,788.39	194,822.16	8,000,000.00		9,569,610.55	2,471,129.54	70,460.00					2,541,589.54	12,111,200.09	(16.73)	0.62	(13.61)	

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
108	สกก.กรมการกงสุล (108)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 108 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล มีต้นทุนรวมลดลง 29.89% เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานกงสุลได้มีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 108 ลดลง
109	ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 109 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีต้นทุนรวมลดลง 82.11% เนื่องจากกระทรวงฯ ปรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 109 ลดลง
110	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 110 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน ตปท. มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 56.28% เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลจำนวนมาก โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนไทยซึ่งตกทุกข์ได้ในต่างประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน (เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ในต่างประเทศ) เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น และต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 110 เพิ่มขึ้น
111	กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 111 กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว มีต้นทุนรวมลดลง 40.29% เนื่องจากหน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-visa) เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Center) ซึ่งช่วยให้การประมวลผลข้อมูล การจัดระบบเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารการตรวจลงตราเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 111 ลดลง
116	กองแบบพิธี (116)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 116 กองแบบพิธี มีต้นทุนรวมลดลง 37.24% เนื่องจากกระทรวงฯ ดำเนินภารกิจในส่วนของงานด้านพิธีการทูตและพัฒนากิจการบริหารจัดการด้านงานพิธีการทางการทูตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 116 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
118	กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 118 กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต มีต้นทุนรวมลดลง 59.05% เนื่องจากหน่วยงานได้พัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (e-Privilege) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบฯ ให้ครอบคลุมถึงการขอบัตร Airport Pass ของผู้มีเอกสิทธิ์ด้วย ทำให้กระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องเป็นเหตุให้การกิจในส่วนของการงานด้านรับรองและพิธีการด้านการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 118 ลดลง
120	สกก.กรมยุโรป (120)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 120 สกก.กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลง 92.85% เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงาน อาทิ งานสารบรรณ งานอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
121	กองยุโรปกลาง (121)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 121 กองยุโรปกลาง กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลง 72.82% เนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
122	กองยุโรปตะวันตก (122)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 122 กองยุโรปตะวันตก กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลง 36.06% เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
123	กองยุโรปตะวันออก (123)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 123 กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลง 96.97% เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
126	ภารกิจอำนวยการสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 126 ภารกิจอำนวยการสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมลดลง 86.75% เนื่องจากหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ สนับสนุนภารกิจทำให้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
127	ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา (127)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 127 ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 534.48% เนื่องจากกระทรวงฯ มี ค่าใช้จ่ายของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา จากการที่ หน่วยงานได้ปรับแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการมอบเงินอุดหนุนให้กับ องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้านการพัฒนา แทนการดำเนิน โครงการให้ความช่วยเหลือตามปกติ ซึ่งมีอุปสรรคจากการระบาดของโรค โควิด-19
128	ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อ พัฒนากับตปท. (128)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 128 ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. กรมความ ร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 272.95% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ ในส่วนของภารกิจความร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ ปรับแผนการดำเนินงานเป็นการมอบเงินอุดหนุนให้กับองค์การระหว่างประเทศ ต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้านการพัฒนา แทนการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ ตามปกติ ซึ่งมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคโควิด-19
129	ภารกิจร่วมมือกับ ตปท. เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 129 ภารกิจร่วมมือกับ ตปท. เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ กรม ความร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 36.89% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่าย ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศที่ร่วมมือด้วย
130	กรมเศรษฐกิจ (130)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 130 กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลง 24.53% เนื่องจาก กระทรวงฯ มีปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการในการผลักดันความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าร่วมการประชุมสำคัญต่าง ๆ เป็น รูปแบบ online ส่งผลให้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
131	สลก. กรมเศรษฐกิจ (131)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 131 สลก. กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลง 84.53% เนื่องจากการปฏิบัติการกิจทั่วไปของหน่วยงานลดลง อาทิ งานสารบรรณ งานอำนวยความสะดวก งานงบประมาณของกรมฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับการเป็นหน่วยประสานงานกลางของรัฐบาลในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรลดลง
132	กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 132 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลง 58.48% เนื่องจากการปฏิบัติการกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของ ไทย อาทิ การประสานงานและอำนวยความสะดวกกับภาครัฐและเอกชนของ ไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรลดลง
133	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (133)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 133 กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลง 72.99% เนื่องจากการปฏิบัติการกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยประสานงานกลางในการกำหนดนโยบายและดำเนินการกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ด้านการเงิน การค้า การลงทุน เทคโนโลยีและการพัฒนาส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่างประเทศ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรลดลง
134	กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 134 กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลง 31.55% เนื่องจากการปฏิบัติการกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
136	สลก.กรมสนธิ (136)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 136 สลก.กรมสนธิสัญญาฯ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 36.68% เนื่องจากการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสนธิสัญญาฯ ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเนื่องจากโรคโควิด-19 อาทิ งานสารบรรณ และงานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 136 สูงขึ้น
138	กองเขตแดน (138)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 138 กองเขตแดน มีต้นทุนรวมลดลง 57.13% เนื่องจากการดำเนินภารกิจงานด้านเขตแดนระหว่างประเทศของกรมสนธิสัญญาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้การประชุมเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านมีข้อจำกัดในการดำเนินการ จึงส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 138 ลดลง
140	กองสนธิสัญญา (140)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 140 กองสนธิสัญญา มีต้นทุนรวมลดลง 49.83% เนื่องจากการดำเนินภารกิจงานด้านสนธิสัญญาต่างๆ ของกรมสนธิสัญญาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการดำเนินการ จึงส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 140 ลดลง
142	สลก.กรมสารนิเทศ (142)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 142 สลก.กรมสารนิเทศ มีต้นทุนรวมลดลง 77.19% เนื่องจากการปรับแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 142 ลดลง
143	กองการสื่อสารมวลชน (143)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 143 กองการสื่อสารมวลชน มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 210.21% เนื่องจากการมีภารกิจพิเศษเกี่ยวข้องกับการติดตาม และดำเนินการภารกิจเพิ่มขึ้นในการแถลงข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 140 เพิ่มขึ้น
144	กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 144 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว มีต้นทุนรวมลดลง 58.08% โดยกองประมวลฯ สามารถดำเนินการกิจการในการติดตามและประมวลข่าว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 จากทั่วโลก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 144 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
145	กองการทูตวัฒนธรรม (145)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 145 กองการทูตวัฒนธรรม มีต้นทุนรวมลดลง 76.51% โดยกระทรวงฯ ได้ปรับแนวทางการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับข้อจำกัดที่เกิดจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 145 จึงลดลง
148	สกก.กรมองค์การ (148)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 148 สกก. กรมองค์การฯ มีต้นทุนรวมลดลง 98.72% เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับแนวทางการดำเนินการในการการสนับสนุนภารกิจการดำเนินการให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและสังคมโลก เป็นรูปแบบ online ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 148 ลดลง
149	กองการสังคม (149)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 149 กองการสังคม มีต้นทุนรวมลดลง 64.66% เนื่องจากการปรับการดำเนินการกิจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ การศึกษาวัฒนธรรมในกรอบองค์การสหประชาชาติ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเข้าร่วมการประชุมแบบ online มากขึ้น ภายใต้สภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 149 ลดลง
150	กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 150 กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีต้นทุนรวมลดลง 50.48% เนื่องจากการปรับการดำเนินการกิจเกี่ยวกับการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกในด้านต่างๆ และการประสานงานกับองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบ online มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 150 ลดลง
152	กองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ (152)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 152 กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีต้นทุนรวมลดลง 41.02% เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศภายในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับเป็นรูปแบบการประชุม online มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 152 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
153	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 153 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 33.57% เนื่องจากการปรับแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์และการประชุมหารือกับประเทศคู่เจรจา เป็นรูปแบบ online และมีความจำเป็นต้องลดการเดินทางไปประชุมในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
154	สลก. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (154)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 154 สลก. กรมอเมริกา มีต้นทุนรวมลดลง 81.85% เนื่องจากการปรับแนวทางการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวก สารบรรณ และงบประมาณของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
155	กองอเมริกาเหนือ (155)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 155 กองอเมริกาเหนือ ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 61.58% โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุม เป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 155 ลดลง
156	กองลาตินอเมริกา (156)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 156 กองลาตินอเมริกา ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 79.15% กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุม เป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 156 ลดลง
157	กองแปซิฟิกใต้ (157)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 157 กองแปซิฟิกใต้ ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 91.52% กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุม เป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 157 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
160	กองการเมืองและความมั่นคง (160)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 160 กองการเมืองและความมั่นคง ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลง 70.62% เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจเพื่อส่งเสริมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และเข้าร่วมการการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ online เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 160 ลดลง
161	กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ (161)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 161 กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลง 64.42% เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการกิจที่เกี่ยวข้องกับงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการประชุมหารือ และการดำเนินความร่วมมือต่าง ๆ ผ่านช่องทาง online ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 161 ลดลง
162	กองเศรษฐกิจ (162)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 162 กองเศรษฐกิจ ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลง 81.74% เนื่องจากกระทรวงฯ มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านช่องทาง online ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 162 ลดลง
163	กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 163 กองสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลง 20.63% เนื่องจากกระทรวงฯ มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้านการกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านช่องทาง online ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 163 ลดลง
164	กรมเอเชียตะวันออก (164)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 164 กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลง 37.30% เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ปรับแนวทางการดำเนินการกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ online มากขึ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 164 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
165	สลก. กรมเอเชียตะวันออก	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 165 มีต้นทุนรวมสูงขึ้น 47.77% เนื่องจาก สลก. กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนผันแปรสูงขึ้น เนื่องจากต้องสนับสนุนการปฏิบัติการกิจในภาพรวมของกรมฯ มากยิ่งขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 มีต้นทุนรวมสูงขึ้น
166	กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 166 มีต้นทุนรวมลดลง 78.55% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปรลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนที่ 166 มีต้นทุนรวมลดลง
167	กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 กองเอเชียตะวันออก 2 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลง 51.85% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียตะวันออกในส่วน of ต้นทุนผันแปรที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 ลดลง
168	กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 กองเอเชียตะวันออก 3 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลง 24.89% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียตะวันออกในส่วน of ต้นทุนผันแปรที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 163 ลดลง
169	กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 169 กองเอเชียตะวันออก 4 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลง 90.68% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียตะวันออกในส่วน of ต้นทุนผันแปรที่ลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 169 ลดลง
171	สลก.กรมเอเชียใต้ (171)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 171 สลก.กรมเอเชียใต้ มีต้นทุนรวมลดลง 67.40% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในส่วน of ต้นทุนคงที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 171 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
172	กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 172 กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง มีต้นทุนรวมลดลง 67.40% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกองเอเชียใต้ฯ ในส่วนของต้นทุนผันแปรที่ลดลง ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและสาธารณูปโภค ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 172 ลดลง
173	กองตะวันออกกลาง (173)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 173 กองตะวันออกกลาง มีต้นทุนรวมลดลง 50.55% เนื่องจากกระทรวงฯ มีค่าใช้จ่ายของกองตะวันออกกลาง ในส่วนของต้นทุนผันแปรที่ลดลง โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 173 ลดลง
182	กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 182 กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 280.99% เนื่องจากกระทรวงฯ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และภาพรวมกรอบความร่วมมืออาเซียน ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 182 เพิ่มขึ้น
71	สอท. ณ กรุงอังการา (71)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 71 สอท. ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี มีต้นทุนรวมลดลง 100.00% เนื่องจากได้ยุบศูนย์ต้นทุนหน่วยงานในต่างประเทศแล้วเปิดเฉพาะกรณีปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ถูกต้อง จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 71 ลดลง
01	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 01 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีต้นทุนรวมลดลง 21.09% เนื่องจากมีการปรับแนวทางการดำเนินการกิจตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 01 ลดลง
02	หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม (02)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 02 มีต้นทุนรวมลดลง 100.00% เนื่องจากได้ยุบศูนย์ต้นทุนหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรมแล้วเปิดเฉพาะกรณีปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 02 ลดลง
03	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 03 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลง 21.09% เนื่องจากมีการปรับแนวทางการดำเนินการกิจตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 03 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
07	ส่วนจัดหาและบริหาร ทรัพย์สินในต่างประเทศ (07)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 07 ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ มีต้นทุนรวมลดลง 98.51% โดยได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ เพื่อการบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 07 ลดลง
08	สำนักบริหารบุคคล (08)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 08 สำนักบริหารบุคคล มีต้นทุนรวมลดลง 39.48% เนื่องจากการพัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและกำหนด ยุทธศาสตร์การบริหารบุคคล จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมถึงปรับ โครงสร้างบุคลากรและแนวทางการบริหารงานบุคคลของไทยที่ประจำการใน ต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของ กระทรวงฯ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 08 ลดลง
11	กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 11 กองบรรณสารและห้องสมุด มีต้นทุนรวมลดลง 27.38% เนื่องจากการดำเนินดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้ง การบริหารจัดการห้องสมุดของกระทรวงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 11 ลดลง
12	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (12)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุน สูงขึ้น 21.81 % เนื่องจากการมีภารกิจต้องดำเนินการปรับปรุงและยกระดับความ มั่นคงทางไซเบอร์ของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ทุน รวมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 12 เพิ่มขึ้น
13	สถาบันการต่างประเทศเท วะวงศ์วโรปการ (13)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 13 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ มีต้นทุน รวมเพิ่มขึ้น 81.96% เนื่องจากการได้มีการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบุคลากรของกระทรวง การต่างประเทศของนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตาม ภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงฯ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุน สนับสนุนที่ 13 เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	77,591,418.20	34,650,352.20	112,241,770.40	80,336,174.12	36,066,735.54	116,402,909.66	3.54	4.09	3.71
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	-	34,650,352.20	34,650,352.20	-	36,066,735.54	36,066,735.54	0.00	4.09	4.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	55,424,504.23	-	55,424,504.23	58,169,260.15	-	58,169,260.15	4.95	0.00	4.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	22,166,913.97	-	22,166,913.97	22,166,913.97	-	22,166,913.97	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1. กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 98 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)
2. การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 11,768,908,869.93 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 11,287,813,781.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 เนื่องจากกระทรวงฯ มีภารกิจพิเศษเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ การดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อภารกิจดังกล่าวในภาพรวม จึงมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตามก็ดี กระทรวงฯ ยังคงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงฯ สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศ อย่างชัดเจน บูรณาการ เป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งทำให้ประเทศไทยและคนไทย (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่นคง ยั่งยืน (Sustainability) (3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (5) มีพลัง (Synergy) ซึ่งเป็นสาระสำคัญของแผนแม่บท ด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ