

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ศ.55-ก.ย.56)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ศ.56-ก.ย.57)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1 การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	4,793,932,253.66	0.00	452,804,636.73	9,787,826.04	5,256,524,716.43	1,014	ครั้ง	5,183,949.42	4,988,013,809.89	0.00	676,871,129.95	112,461,889.51	5,777,346,829.35	754	ครั้ง	7,662,263.70	9.91	(25.64)	47.81
2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	142,946,134.32	0.00	6,419,997.92	0.00	149,366,132.24	228	ครั้ง	655,114.62	140,233,199.22	0.00	8,089,148.77	753,504.71	149,075,852.70	103	ครั้ง	1,447,338.38	(0.19)	(54.82)	120.93
3 การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	134,002,527.71	0.00	0.00	0.00	134,002,527.71	399	ครั้ง	335,845.93	45,553,996.81	0.00	0.00	0.00	45,553,996.81	237	ครั้ง	192,210.96	(66.01)	(40.60)	(42.77)
4 การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศในด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	35,838,964.97	0.00	0.00	0.00	35,838,964.97	293	ครั้ง	122,317.29	100.00	100.00	100.00
5 เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่างๆ	675,599,410.62	0.00	14,186,282.87	4,998,036.98	694,783,730.47	557	ครั้ง	1,247,367.56	596,148,786.30	0.00	8,301,394.61	5,022,900.36	609,473,081.27	56	ครั้ง	10,883,447.88	(12.28)	(89.95)	772.51
6 การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	258,045,479.88	5,122,984,121.29	70,040,856.68	878,293,273.56	6,329,363,731.41	236	ครั้ง	26,819,337.84	264,433,068.11	1,888,741,215.83	32,532,756.22	23,111,087.87	2,208,818,128.03	157	ครั้ง	14,068,905.27	(65.10)	(33)	(47.54)
7 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในภารกิจต่างประเทศ	547,673,391.49	0.00	30,857,258.92	7,547,604.95	586,078,255.36	302	ครั้ง	1,940,656.47	533,082,820.86	77,985,098.88	28,743,579.12	7,322,579.49	647,134,078.35	191	ครั้ง	3,388,136.54	10.42	(37)	74.59
8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาค้าและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,015,966.08	0.00	0.00	0.00	27,015,966.08	95	ครั้ง	284,378.59	26,599,140.98	0.00	0.00	0.00	26,599,140.98	37	ครั้ง	718,895.70	(1.54)	(91)	152.80
9 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	35,535,438.24	0.00	0.00	0.00	35,535,438.24	35	ครั้ง	1,015,298.24	32,226,540.26	0.00	0.00	0.00	32,226,540.26	79	ครั้ง	407,930.89	(9.31)		(59.82)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)								ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %	
10 การผลิตต้นยูทศาสตร์ ประเทศเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	9,980,196.80	0.00	0.00	0.00	9,980,196.80	21	ครั้ง	475,247.47	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
1 ด้านการเงินและบัญชี	25,345,492.40	0.00	24,679,536.98	2,481,332.74	52,506,362.12	51,241	รายการ	1,024.69	52,958,528.74	42,409,622.77	27,188,332.16	2,251,017.08	124,807,500.75	41,958	รายการ	2,974.58	137.70	(18.12)	190.29	
2 ด้านการพัสดุ	35,199,382.83	0.00	0.00	1,590,350.70	36,789,733.53	4,146	ครั้ง	8,873.55	43,518,152.12	1,598,166.98	0.00	4,296,512.41	49,412,831.51	3,241	ครั้ง	15,246.17	34.31	(21.83)	71.82	
3 ด้านบริหารบุคลากร	7,938,254.73	0.00	0.00	273,614.10	8,211,868.83	1,985.0	คน	4,136.96	7,422,771.71	535,774.80	0.00	418,413.12	8,376,959.63	1,579.5	คน	5,303.55	2.01	(20.43)	28.20	
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	28,375,790.80	0.00	0.00	1,562,618.00	29,938,408.80	82,650	ชม./คนฝึกอบรม	362.23	28,383,333.88	0.00	0.00	2,314,944.09	30,698,277.97	106,069	ชม./คนฝึกอบรม	289.42	2.54	28.34	(20.10)	
5 ด้านตรวจสอบภายใน	6,416,876.99	0.00	0.00	71,658.85	6,488,535.84	2,420	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,681.21	5,018,027.37	325,504.95	0.00	194,006.26	5,537,538.58	2,640	งานตรวจสอบ/คนวัน	2,097.55	(14.66)	9.09	(21.77)	
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	7,321,048.64	0.00	0.00	12,987,049.67	20,308,098.31	949	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	21,399.47	11,835,432.12	1,303,184.20	0.00	15,813,774.55	28,952,390.87	949	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	30,508.31	42.57	-	42.57	
7 ด้านแผนงาน	5,833,406.67	0.00	0.00	172,828.90	6,006,235.57	1	ด้าน	6,006,235.57	3,791,146.08	0.00	0.00	236,833.76	4,027,979.84	1	ด้าน	4,027,979.84	(32.94)	-	(32.94)	
8 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,858,061.40	0.00	0.00	65,660.70	2,923,722.10	1	ด้าน	2,923,722.10	3,518,287.07	661,423.63	0.00	134,864.83	4,314,575.53	1	ด้าน	4,314,575.53	47.57	-	47.57	
9 ด้านงานสารบรรณ	4,369,585.01	0.00	0.00	233,083.27	4,602,668.28	72,241	จำนวนหนังสือเข้า/ รายการ	63.71	5,881,758.53	2,846,447.42	0.00	875,591.83	9,603,797.78	57,611	จำนวนหนังสือเข้า/ รายการ	166.70	108.66	(20.25)	161.64	
10 ด้านยานพาหนะ	1,910,104.67	0.00	0.00	0.00	1,910,104.67	392,867	จำนวนกิโลเมตร	4.86	2,281,111.77	0.00	0.00	0.00	2,281,111.77	427,499	จำนวนกิโลเมตร	5.34	19.42	8.82	9.75	
11 ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์	2,409,600.00	0.00	0.00	0.00	2,409,600.00	1	ระบบ	2,409,600.00	2,649,599.97	0.00	0.00	0.00	2,649,599.97	1	ระบบ	2,649,599.97	9.96	-	9.96	
	6,742,728,206.14	5,122,984,121.29	598,988,570.10	920,064,938.46	13,384,765,835.99				6,839,368,673.56	2,016,406,439.46	781,726,340.83	175,207,919.87	9,812,709,373.72							