

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ศ.55-ก.ย.56) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ศ.56-ก.ย.57) | | | | | | | ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) % | หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) % | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|----------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | | | |
| 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 | - | 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 | - | 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 เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ | 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 | - | 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) | (47.54) |
| 7 งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจต่างประเทศ | 675,650,995.63 | 0.00 | 55,536,795.90 | 26,985,801.88 | 758,173,593.41 | 302 | ครั้ง | 2,510,508.59 | 700,340,970.22 | 127,665,223.63 | 55,931,911.28 | 33,858,537.42 | 917,796,642.55 | 191 | ครั้ง | 4,805,218.02 | 21.05 | (36.75) | 91.40 |
| 8 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 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) | (61.05) | 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) | 126 | (59.82) |
| 10 การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 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 |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 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 | | | | | | |