

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	6,268,224,000.94	2,216,540,452.57	146,416,794.13	8,631,181,247.64
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	766,851,328.03	49,691,676.18	89,566,526.59	906,109,530.80
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	20,268,969.82	0.00	0.00	20,268,969.82
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	289,070,989.57	7,515,217.97	1,755,270.00	298,341,477.54
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	456,955,142.76	1,463,469,756.47	0.00	1,920,424,899.23
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	60,195,848.27	303,050,584.34	2,063.68	363,248,496.29
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	4,666,881,722.49	361,445,091.54	55,092,933.86	5,083,419,747.89
8	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (5203)	0.00	31,368,126.07	0.00	31,368,126.07
9	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น (5212)	0.00	0.00	0.00	-

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต_		8,631,181,247.64
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		-6,932,043,186.38
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-	
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	- 15,563,224,434.02	15,563,224,434.02

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	0	469,066,859.16
พักเบิกเงินอุดหนุน	0	737,134,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	0	4,872,346.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	0	399,785,954.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	0	3,108,731,237.81
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	0	881,063,699.56
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	0	(21,163,878,530.90)
TE-เงินอุดหนุนราชการ	0	-

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง								
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าตอบแทน 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		848,446,542.63	341,081,582.32	1,884,072,837.64	298,341,477.54	20,268,969.82	8,000,000.00	5,083,419,747.89	31,368,126.07	8,514,999,283.91
#ศูนย์ต้นทุนหลัก										
กรมการกงสุล (107)	400200107	87,960,271.26	443,622.03	28,868,489.42	350,000.00	0.00	0.00	29,867,999.93	0.00	147,490,382.64
สกก.กรมการกงสุล (108)	400200108	430,310.00	8,564,349.42	31,320,077.77	219,973.30	17,500.00	0.00	0.00	0.00	40,552,210.49
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109	0.00	1,266.56	37,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,499.28
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	275,520.00	162,677.74	2,338,619.18	106,855.98	0.00	0.00	21,160,899.17	0.00	24,044,572.07
กองตรวจจลจตรและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	23,700.00	4,902,252.29	41,112,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,038,721.08
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	94,860.00	2,204,477.01	13,960,239.67	66,732.01	0.00	0.00	11,113,821.04	0.00	27,440,129.73
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	610,340.00	1,519,721.80	167,778,361.15	6,980,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00	176,889,402.29
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	11,527,862.52	171,309.02	3,335,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,035,105.04
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	101,220.00	586,020.25	1,629,228.61	0.00	144,263.00	0.00	0.00	0.00	2,460,731.86
กองแบบพิธี (116)	400200116	0.00	0.00	610,201.19	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,001.19
กองรับรอง (117)	400200117	0.00	0.00	72,684.23	59,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,383.23
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118	0.00	0.00	849,211.16	49,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,886.16
กรมยุโรป (119)	400200119	15,222,333.42	79,070.64	4,420,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721,646.36
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	183,830.00	123,783.51	1,647,909.36	123,474.00	204,388.95	0.00	0.00	0.00	2,283,385.82
กองยุโรปกลาง (121)	400200121	0.00	0.00	646,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,745.27
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122	0.00	0.00	78,915.80	0.00	0.00	0.00	865,347.81	0.00	944,263.61
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123	0.00	0.00	48,098.93	0.00	0.00	0.00	125,443.84	0.00	173,542.77
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183	0.00	0.00	87,945.96	0.00	0.00	0.00	2,549,999.91	0.00	2,637,945.87
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	37,403,240.33	499,498.87	9,217,705.49	5,000.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	47,135,358.69
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	120,760.00	843,116.25	19,630,881.68	0.00	737,745.00	0.00	0.00	0.00	21,332,502.93
ภารกิจอำนาจสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	400200126	0.00	0.00	3,569,083.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,083.64
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	41,031,120.00	0.00	41,044,360.00
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. (128)	400200128	0.00	0.00	14,680.00	158,447.00	0.00	0.00	236,800.00	0.00	409,927.00
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,720.00
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	18,416,825.42	29,204.41	7,112,502.60	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,608,532.43

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
สลก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	180,970.00	413,649.93	4,777,769.93	67,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,990.74
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132	0.00	126,776.32	8,840,088.42	0.00	660,297.60	0.00	16,166,242.78	0.00	25,793,405.12
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (133)	400200133	0.00	52,943.94	3,570,029.45	0.00	92,994.00	0.00	5,224,948.12	0.00	8,940,915.51
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	400200134	0.00	61,915.72	842,235.44	31,780.00	11,331.20	0.00	7,086,641.86	0.00	8,033,904.22
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	17,528,620.47	306,230.63	4,561,629.04	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,466,480.14
สลก.กรมสนธิ (136)	400200136	209,180.00	153,891.26	985,053.55	0.00	63,014.46	0.00	0.00	0.00	1,411,139.27
กองกฎหมาย (137)	400200137	0.00	3,477.50	514,647.50	9,265.60	224,752.46	0.00	1,413,766.08	0.00	2,165,909.14
กองเขตแดน (138)	400200138	0.00	0.00	3,769,319.85	549,070.80	577,934.00	0.00	0.00	0.00	4,896,324.65
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139	0.00	0.00	1,740,281.09	330,268.22	0.00	0.00	940,465.49	0.00	3,011,014.80
กองสนธิสัญญา (140)	400200140	0.00	0.00	715,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,860.30
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	17,447,608.59	134,880.40	5,387,719.61	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920,208.60
สลก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	189,720.00	118,544.47	8,457,797.54	0.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00	8,859,482.01
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143	0.00	301,753.64	1,898,351.54	39,444.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	2,449,549.18
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144	0.00	8,839.20	12,957,196.01	0.00	241,178.00	0.00	4,091,346.60	0.00	17,298,559.81
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145	0.00	0.00	121,855.71	122,354.00	661,203.85	0.00	1,699,712.31	0.00	2,605,125.87
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146	0.00	424,790.60	23,987,073.68	79,930.00	0.00	0.00	4,499,999.78	0.00	28,991,794.06
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,984,385.88	179,361.31	1,471,334.35	17,975,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	55,610,081.54
สลก.กรมองค์การ (148)	400200148	121,340.00	107,587.86	934,071.08	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,244.94
กองการสังคม (149)	400200149	0.00	0.00	1,826,349.62	82,049.00	377,665.00	0.00	9,547,500.00	0.00	11,833,563.62
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150	0.00	0.00	1,798,169.86	0.00	33,053.83	0.00	0.00	0.00	1,831,223.69
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151	0.00	0.00	708,746.28	304,500.00	193,301.76	0.00	371,371,893.35	0.00	372,578,441.39
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	400200152	0.00	0.00	851,018.04	12,544.46	0.00	0.00	384,967.53	0.00	1,248,530.03
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	12,410,831.44	245,559.73	2,001,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658,222.63
สลก.กรมอเมริกา (154)	400200154	134,370.00	297,582.55	589,320.94	0.00	15,292.00	0.00	0.00	0.00	1,036,565.49
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155	0.00	0.00	660,339.71	0.00	10,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,320,339.71
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156	0.00	0.00	313,197.06	0.00	550,940.00	0.00	0.00	0.00	864,137.06
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157	0.00	0.00	28,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.06
กรมอาเซียน (158)	400200158	23,139,286.11	1,313,331.16	1,841,831.53	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,494,448.80
สลก.กรมอาเซียน (159)	400200159	78,660.00	3,192,886.81	15,112,393.52	159,399.28	820.00	0.00	73,903,737.56	0.00	92,447,897.17
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160	0.00	0.00	864,385.40	0.00	0.00	0.00	7,645,942.00	0.00	8,510,327.40
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่ (161)	400200161	0.00	5,636.76	174,750.56	0.00	0.00	0.00	1,694,941.81	0.00	1,875,329.13
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162	0.00	0.00	13,975.00	0.00	303,339.60	0.00	0.00	0.00	317,314.60
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163	0.00	0.00	187,340.24	270.00	0.00	0.00	5,450,375.00	0.00	5,637,985.24

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
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	400200182	0.00	0.00	50,008.30	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,050,008.30
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	20,676,842.91	98,479.04	3,946,345.70	300,000.00	0.00	0.00	5,033,930.57	0.00	30,055,598.22
สกก.กรมเอเชีย (165)	400200165	196,960.00	197,705.59	1,306,080.22	28,660.00	208,809.00	0.00	0.00	0.00	1,938,214.81
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166	0.00	0.00	366,797.02	73,962.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	447,959.02
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167	0.00	0.00	637,256.86	71,210.93	50,000.00	0.00	8,460,377.57	0.00	9,218,845.36
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168	0.00	0.00	734,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,797.78
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169	0.00	0.00	161,362.78	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.78
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (170)	400200170	16,726,116.08	306,792.41	2,511,249.83	300,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	20,944,158.32
สกก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	137,320.00	602,514.68	1,077,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,721.05
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172	0.00	1,852.65	248,221.56	0.00	0.00	0.00	1,264,750.00	0.00	1,514,824.21
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173	0.00	0.00	119,508.41	495,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00	614,567.86
กองแอฟริกา (174)	400200174	0.00	64,147.40	645,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,161.17
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (99998)	400200000	394,654,733.69	262,703,711.13	1,043,839,674.06	1,755,270.00	0.00	0.00	4,270,800,631.48	31,368,126.07	6,005,122,146.43
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (00)	400200000	120,326,576.42	459,247.33	3,695,499.95	264,275,637.59	300,000.00	0.00	12,510,112.77	0.00	401,567,074.06
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	400200001	0.00	57,701.98	1,987,106.78	58,780.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	2,225,338.76
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	0.00	295,548.87	3,211,044.25	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	3,563,653.12
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	0.00	221,574.24	1,091,539.02	279,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,739.46
กองกลาง (06)	400200006	181,990.00	2,194,026.41	27,590,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,966,947.52
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ (07)	400200007	0.00	87,088.76	886,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,820.79
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	83,530.00	887,782.66	3,623,780.84	0.00	1,543,155.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,138,248.50
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (09)	400200009	538,480.00	14,822,226.53	106,211,966.70	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	121,594,573.23
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	27,936,556.35	200,660.52	162,206,927.91	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	190,384,644.78
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	30,070.00	579,759.82	12,640,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250,238.44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12)	400200012	338,020.00	24,996,025.48	30,856,374.41	0.00	733,855.00	0.00	0.00	0.00	56,924,274.89
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (13)	400200013	1,188,511.74	3,800,119.21	9,464,411.08	56,667.50	11,716,257.55	0.00	0.00	0.00	26,225,967.08
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015	43,950.00	720,271.83	11,166,272.99	686,046.00	244,134.56	0.00	137,316,033.53	0.00	150,176,708.91
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	590,840.00	167,510.83	2,772,557.11	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	11,530,907.94
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (184)	400200184	0.00	36,825.36	116,872.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,697.75

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปร

(หน่วย : บาท)

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		36,352,061.59	57,662,988.17	22,166,913.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,181,963.73	8,631,181,247.64
#ศูนย์ต้นทุนหลัก											
กรมการกงสุล (107)	400200107	1,217,122.01	5,142,837.51	6,681,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041,847.59	160,532,230.23
สลก.กรมการกงสุล (108)	400200108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552,210.49
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,499.28
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,044,572.07
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,038,721.08
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440,129.73
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,889,402.29
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	2,198,897.27	2,384,667.67	994,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577,992.38	20,613,097.42
สลก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,731.86
กองแบบพิธี (116)	400200116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,001.19
กองรับรอง (117)	400200117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,383.23
กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,886.16
กรมยุโรป (119)	400200119	2,381,137.29	2,097,358.31	1,101,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,110.30	25,301,756.66
สลก.กรมยุโรป (120)	400200120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,385.82
กองยุโรปกลาง (121)	400200121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,745.27
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,263.61
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,542.77
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,945.87
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	327,491.91	5,401,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728,907.85	52,864,266.54
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332,502.93
ภารกิจอำนาจสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	400200126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,083.64
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,044,360.00
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. (128)	400200128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,927.00
ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,720.00
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	1,986,322.89	2,614,515.16	887,593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,431.77	32,096,964.20

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	
สลก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,990.74
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793,405.12
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (133)	400200133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940,915.51
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	400200134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033,904.22
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	2,416,617.44	2,528,322.35	1,101,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,046,554.48	28,513,034.62
สลก.กรมสนธิ (136)	400200136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,139.27
กองกฎหมาย (137)	400200137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,909.14
กองเขตแดน (138)	400200138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,324.65
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,014.80
กองสนธิสัญญา (140)	400200140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,860.30
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	2,571,959.31	2,384,667.67	1,179,981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136,608.95	30,056,817.55
สลก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,482.01
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,549.18
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,298,559.81
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,125.87
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,991,794.06
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	2,403,312.39	2,355,936.74	1,101,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860,863.81	61,470,945.35
สลก.กรมองค์การ (148)	400200148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,244.94
กองการสังคม (149)	400200149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833,563.62
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,223.69
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,578,441.39
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	400200152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,530.03
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	1,673,803.24	1,953,703.64	755,313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382,820.76	19,041,043.39
สลก.กรมอเมริกา (154)	400200154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,565.49
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,339.71
กองลาตินอเมริกา (156)	400200156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,137.06
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.06
กรมอาเซียน (158)	400200158	1,723,828.68	2,097,358.31	774,680.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595,867.90	31,090,316.70
สลก.กรมอาเซียน (159)	400200159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,447,897.17
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510,327.40
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่ (161)	400200161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,329.13
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,314.60
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637,985.24

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางอ้อม									ต้นทุนรวม
		ค่าตอบแทน ใ้ 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	
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	400200182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050,008.30
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	2,445,445.06	2,930,555.45	1,101,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,615.21	36,533,213.43
สลก.กรมเอเชีย (165)	400200165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,214.81
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,959.02
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218,845.36
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,797.78
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.78
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (170)	400200170	1,678,238.26	2,011,165.51	755,313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,717.65	25,388,875.97
สลก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,721.05
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,824.21
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,567.86
กองแอฟริกา (174)	400200174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,161.17
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (99998)	400200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005,122,146.43
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (00)	400200000	13,327,885.83	23,760,483.91	5,731,255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,819,625.08	444,386,699.14
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	400200001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,338.76
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,653.12
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,739.46
กองกลาง (06)	400200006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,966,947.52
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ (07)	400200007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,820.79
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,138,248.50
สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (09)	400200009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,594,573.23
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,384,644.78
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250,238.44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12)	400200012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,924,274.89
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (13)	400200013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,225,967.08
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,176,708.91
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,530,907.94
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (184)	400200184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,697.75

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64			
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48
2	การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	34,215,866.90	-	-	18,346.20	34,234,213.10	184.00	ครั้ง	186,055.51
5	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	52,696,141.93	-	5,401,415.93	117,838.97	58,215,396.83	1,183.00	ครั้ง	49,209.97
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74
7	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77
8	ส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,138,321,187.94	1,738,198,959.67	39,331,184.24	295,172,309.70	3,211,023,641.55	496.00	ครั้ง	6,473,837.99
9	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67
10	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85
	#กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1	ด้านการเงินและบัญชี	780,899.59	161,330,390.79	27,931,881.61	200,660.52	190,243,832.51	29,187.00	รายการ	6,518.10
2	ด้านการพัสดุ	23,190,747.97	2,960,617.73	-	244,185.37	26,395,551.07	103.00	ครั้ง	256,267.49
3	ด้านบริหารบุคลากร	5,515,766.33	551,183.41	-	-	6,066,949.74	1,906.00	คน	3,183.08
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	19,822,449.50	-	-	58,390.10	19,880,839.60	65,997.00	ชม./คนฝึกอบรม	301.24
5	ด้านตรวจสอบภายใน	1,647,801.98	461,947.80	-	-	2,109,749.78	1,980.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,065.53
6	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	19,189,789.87	7,698,336.45	-	21,062.33	26,909,188.65	2,656.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,131.47
7	ด้านแผนงาน	2,696,443.89	30,557.78	-	82,113.94	2,809,115.61	1.00	ด้าน	2,809,115.61
8	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,098,657.08	1,049,494.82	-	3,394.79	3,151,546.69	1.00	ด้าน	3,151,546.69
9	ด้านงานสารบรรณ	27,393,349.55	228,855.37	-	470,980.28	28,093,185.20	36,805.00	รายการ	763.30
10	ด้านยานพาหนะ	13,030,516.76	-	-	-	13,030,516.76	328,265.00	กิโลเมตร	39.70
11	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,497,851.43	-	-	-	4,497,851.43	5.00	ระบบ	899,570.29
12	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	359,333.90	-	-	-	359,333.90	2,201.00	เรื่อง	163.26
13	ด้านการประชาสัมพันธ์	22,200.00	-	-	-	22,200.00	7.00	เรื่อง	3,171.43
14	ด้านงบประมาณ	140,812.27	-	-	-	140,812.27	8,106,854,055.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
15	ด้านอาคารและสถานที่	36,997,858.76	-	-	-	36,997,858.76	195.00	เรื่อง	189,732.61
16	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	6,127.15	-	-	-	6,127.15	5.00	เรื่อง	1,225.43

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64			
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48
2	การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	34,215,866.90	-	-	18,346.20	34,234,213.10	184.00	ครั้ง	186,055.51
5	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	52,696,141.93	-	5,401,415.93	117,838.97	58,215,396.83	1,183.00	ครั้ง	49,209.97
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74
7	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77
8	ส่งเสริมการค้าเนิงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28
9	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67
10	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64			
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48
2	การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	34,215,866.90	-	-	18,346.20	34,234,213.10	184.00	ครั้ง	186,055.51
5	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	52,696,141.93	-	5,401,415.93	117,838.97	58,215,396.83	1,183.00	ครั้ง	49,209.97
6	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74
7	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77
8	ส่งเสริมการค้าเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28
9	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67
10	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64			
1	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48
2	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69
3	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94
4	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	86,912,008.83	-	5,401,415.93	136,185.17	92,449,609.93	1,367.00	ครั้ง	67,629.56
5	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74
6	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77
7	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28
8	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67
9	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)							
		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)	7,397,900,904.63	3,713,764,926.57	251,262,579.39	405,980,459.34	11,768,908,869.93			
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	11,415,040.30	-	-	-	11,415,040.30	66.00	๕ ครั้ง	172,955.16
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	1,090,300.50	-	-	-	1,090,300.50	18.00	๕ 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	๕ 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	๕ ครั้ง	273,652.71
5	ภารกิจหิมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	762,611,090.34	88,263,689.07	-	325,687,064.65	1,176,561,844.06	232.00	๕ ครั้ง	5,071,387.26
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	57,538,012.32	-	5,772,401.90	24,841.38	63,335,255.60	533.00	๕ 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	๕ 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	๕ ครั้ง	2,893,643.85
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	38,874,682.70	-	5,654,665.67	74,980.00	44,604,328.37	172.00	๕ ครั้ง	259,327.49
10	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	-	-	-	๕ ครั้ง	#DIV/0!
11	ส่งเสริมการค้าเงินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	๕ ครั้ง	#DIV/0!
12	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	969,255,384.76	12,304,013.42	25,973,944.32	8,281,320.53	1,015,814,663.03	131.00	๕ ครั้ง	7,754,310.40
13	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	๕ ครั้ง	1,343,810.59
14	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	๕ ครั้ง	10,509,332.67
	#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
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	๕ 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	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	374.93
10	ด้านยานพาหนะ	17,033,329.28	-	-	-	17,033,329.28	417,380.00	จำนวนกิโลเมตร	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

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64						
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
การศึกษาเพื่อความมั่นคง	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48	(17.60)	45.45	(43.35)
การสร้างความรู้เข้าใจต่อนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69	28.01	(83.33)	668.04
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94	(61.40)	(30.08)	(44.79)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	34,215,866.90	-	-	18,346.20	34,234,213.10	184.00	ครั้ง	186,055.51	19.14	75.24	(32.01)
ภารกิจหิ่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	52,696,141.93	-	5,401,415.93	117,838.97	58,215,396.83	1,183.00	ครั้ง	49,209.97	(8.08)	121.95	(58.59)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74	(53.35)	(0.34)	(53.19)
คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77	0.00	0.00	#DIV/0!
ส่งเสริมการค้าเงินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,138,321,187.94	1,738,198,959.67	39,331,184.24	295,172,309.70	3,211,023,641.55	496.00	ครั้ง	6,473,837.99	0.00	0.00	#DIV/0!
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67	67.53	1,751.43	(90.95)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85	8.16	(1.22)	9.50
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านการเงินและบัญชี	780,899.59	161,330,390.79	27,931,881.61	200,660.52	190,243,832.51	29,187.00	รายการ	6,518.10	457.70	(30.20)	699.04
ด้านการพัสดุ	23,190,747.97	2,960,617.73	-	244,185.37	26,395,551.07	103.00	ครั้ง	256,267.49	(19.81)	53.73	(47.84)
ด้านบริหารบุคลากร	5,515,766.33	551,183.41	-	-	6,066,949.74	1,906.00	คน	3,183.08	(20.34)	(2.01)	(18.71)
ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	19,822,449.50	-	-	58,390.10	19,880,839.60	65,997.00	ชม./คนฝึกอบรม	301.24	(32.65)	(3.50)	(30.21)
ด้านตรวจสอบภายใน	1,647,801.98	461,947.80	-	-	2,109,749.78	1,980.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	1,065.53	(40.65)	(18.18)	(27.46)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน	19,189,789.87	7,698,336.45	-	21,062.33	26,909,188.65	2,656.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,131.47	(3.13)	19.59	(18.99)
ด้านแผนงาน	2,696,443.89	30,557.78	-	82,113.94	2,809,115.61	1.00	ด้าน	2,809,115.61	18.13	0.00	18.13
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,098,657.08	1,049,494.82	-	3,394.79	3,151,546.69	1.00	ด้าน	3,151,546.69	(7.60)	0.00	(7.60)
ด้านงานสารบรรณ	27,393,349.55	228,855.37	-	470,980.28	28,093,185.20	36,805.00	จำนวนหนังสือเข้า/รายการ	763.30	36.92	(32.75)	103.59
ด้านยานพาหนะ	13,030,516.76	-	-	-	13,030,516.76	328,265.00	จำนวนกิโลเมตร	39.70	(23.50)	(21.35)	(2.73)
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,497,851.43	-	-	-	4,497,851.43	5.00	ระบบ	899,570.29	1.68	25.00	(18.65)
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	359,333.90	-	-	-	359,333.90	2,201.00	เรื่อง	163.26	(15.78)	(13.04)	(3.16)
ด้านการประชาสัมพันธ์	22,200.00	-	-	-	22,200.00	7.00	เรื่อง	3,171.43	(87.53)	(69.57)	(59.02)
ด้านงบประมาณ	140,812.27	-	-	-	140,812.27	8,106,854,055.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00	20.40	(4.77)	26.43
ด้านอาคารและสถานที่	36,997,858.76	-	-	-	36,997,858.76	195.00	เรื่อง	189,732.61	(10.59)	(5.80)	(5.09)
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	6,127.15	-	-	-	6,127.15	5.00	เรื่อง	1,225.43	(79.78)	25.00	(83.82)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความมั่นคง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสนับสนุนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามก็ดี ด้วยข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมตามปกติ ส่งผลให้สามารถจัดกิจกรรมออนไลน์ได้จำนวนมากขึ้น (ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.45) แต่มีต้นทุนรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่นำผู้แทนจากต่างประเทศไปศึกษาดูการดำเนินงานของรัฐบาลไทยได้ และต้องชะลอบางกิจกรรมและ/หรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ online หากสามารถทำได้ ส่งผลให้ปริมาณงานลดลงร้อยละ 83.33 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 จึงมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตามก็ดี การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 30.08 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ ยังคงมุ่งดำเนินการกิจเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน/เข้าร่วม/จัดประชุมเป็น online ส่งผลให้ปริมาณงานมีเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 75.24 แต่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย ภารกิจทีมประเทศไทยฯ ไปรวมในกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้มุ่งดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเป็นรูปแบบ online เป็นหลัก ทั้งการหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ รวมทั้งการจัด/เข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้มีปริมาณงานลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมในกิจกรรม เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย ไปรวมในกิจกรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
10	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวมกิจกรรมย่อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย ไปรวมในกิจกรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
11	เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวมกิจกรรมย่อย คຸ່ມครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
12	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวมกิจกรรมย่อย คຸ່ມครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
13	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องบริหารงบประมาณ โดยโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งเป็นครุภัณฑ์รายการใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินการกิจสืบเนื่องจากการระบาดข้างต้น และให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและต้นทุนต่อหน่วยลดลง
1	ด้านการเงินและบัญชี	เหตุผล การกิจด้านการเสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการเงินการบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นร้อยละ 699.04
2	ด้านการพัสดุ	เหตุผล กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 47.84
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เหตุผล การจัดอบรมมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.21
5	ด้านตรวจสอบภายใน	เหตุผล การตรวจสอบภายในหน่วยงานมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 27.46
9	ด้านงานสารบรรณ	เหตุผล การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องจัดส่ง-รับเอกสารราชการต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.59

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (.....)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
13	ด้านการประชาสัมพันธ์	เหตุผล การประชาสัมพันธ์ภายในของหน่วยงานที่เน้นการมีส่วนร่วมลดลง ปริมาณงานลดลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 59.02
14	ด้านงบประมาณ	เหตุผล ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการ และคณะอนุกรรมการเพิ่มมากขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร ประกอบการชี้แจง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น ในขณะที่กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปี 2563 จึงส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
16	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	เหตุผล การดำเนินงานด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด มีกระบวนการ และขั้นตอนในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 83.82

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)							
		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)	7,397,900,904.63	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	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	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
7	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
8	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
9	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
10	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
12	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาคือความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64						
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48	(17.60)	45.45	(43.35)
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69	28.01	(83.33)	668.04
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94	(61.40)	(30.08)	(44.79)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	86,912,008.83	-	5,401,415.93	136,185.17	92,449,609.93	1,367.00	ครั้ง	67,629.56	0.00	0.00	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74	(54.84)	(37.72)	(27.49)
ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77	0.00	0.00	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28	0.00	0.00	#DIV/0!
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67	67.53	1,751.43	(90.95)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85	8.16	(1.22)	9.50

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
1	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชื่อเดิม : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา)	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสนับสนุนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ online แทนการจัดกิจกรรมตามปกติ ส่งผลให้สามารถจัดกิจกรรมออนไลน์ได้จำนวนมากขึ้น (ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.45) แต่มีต้นทุนรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 43.35
2	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่นำผู้แทนจากต่างประเทศไปศึกษาดูการดำเนินงานของรัฐบาลไทยได้ และต้องชะลอบางกิจกรรมและ/หรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หากสามารถทำได้ ส่งผลให้ปริมาณงานลดลงร้อยละ 83.33 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 จึงมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 668.04
3	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 30.08 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวม <u>โครงการ</u> ยกระดับขีดความสามารถไปรวมในโครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงปรับ <u>โครงการ</u> ภารกิจทีมประเทศไทยฯ ไปอยู่ในโครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก และโครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
6	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงมีการตั้ง <u>โครงการที่ 2</u> โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไว้ด้วยกัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
7	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเป็นรูปแบบ online เป็นหลัก ทั้งการหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ รวมทั้งการจัด/เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้มีปริมาณงานลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เหตุผล
8	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวม <u>โครงการ</u> ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ ไปรวมใน <u>โครงการที่ 5</u> โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
9	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยและภารกิจทีมประเทศไทยไว้ด้วยกัน ตั้งเป็น <u>โครงการที่ 4</u> โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
10	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกงสุล ยบริการด้านการต่างประเทศ และภารกิจทีมประเทศไทย (งบลงทุนในต่างประเทศ) ไว้ด้วยกัน ตั้งเป็น <u>โครงการที่ 5</u> โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องบริหารงบประมาณ โดยโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งเป็นครุภัณฑ์รายการใหม่ เพื่อรองรับภารกิจสืบเนื่องจากการระบาดข้างต้น และให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)							
		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)	7,397,900,904.63	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	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		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	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
11	ส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
12	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	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
14	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64						
การศึกษาเพื่อความมั่นคง	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48	(17.60)	45.45	(43.35)
การสร้างความรู้เข้าใจต่อนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69	28.01	(83.33)	668.04
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94	(61.40)	(30.08)	(44.79)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	34,215,866.90	-	-	18,346.20	34,234,213.10	184.00	ครั้ง	186,055.51	19.14	75.24	(32.01)
ภารกิจทั้ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	52,696,141.93	-	5,401,415.93	117,838.97	58,215,396.83	1,183.00	ครั้ง	49,209.97	(8.08)	121.95	(58.59)
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74	(53.35)	(0.34)	(53.19)
คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านการกงสุลและพิธีการทูต	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77	0.00	0.00	#DIV/0!
ส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28	0.00	0.00	#DIV/0!
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67	67.53	1,751.43	(90.95)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85	8.16	(1.22)	9.50

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
1	การศึกษาเพื่อความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความมั่นคง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสนับสนุนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมตามปกติ ส่งผลให้สามารถจัดกิจกรรมออนไลน์ได้จำนวนมากขึ้น (ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.45) แต่มีต้นทุนรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 43.35
2	สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่นำผู้แทนจากต่างประเทศไปศึกษาดูการดำเนินงานของรัฐบาลไทยได้ และต้องชะลอบางกิจกรรมและ/หรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หากสามารถทำได้ ส่งผลให้ปริมาณงานลดลงร้อยละ 83.33 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 จึงมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 668.04
3	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 30.08 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทบฯฯ ยังคงมุ่งดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย แม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน/เข้าร่วม/จัดประชุมเป็น online ส่งผลให้ปริมาณงานมีเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 75.24
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล กระทบฯฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงมีการยุบรวมกิจกรรมย่อย ภารกิจทีมประเทศไทยฯ ไปรวมในกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
6	ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ	เหตุผล กระทบฯฯ ได้มุ่งดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย ทั้งนี้ กระทบฯฯ มีการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากปรับรูปแบบการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯฯ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ กระทบฯฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเป็นรูปแบบ online เป็นหลัก ทั้งการหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ รวมทั้งการจัด/เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้มีปริมาณงานลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
8	คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทย อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
9	เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวมกิจกรรมย่อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทย ในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
10	เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> เสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
11	เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> เสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทย อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
12	พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมกิจกรรมย่อย คุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยฯ ไปรวมใน <u>กิจกรรม</u> โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
13	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ กระทรวงฯ ต้องบริหารงบประมาณ โดยโอนงบประมาณเหลือ จ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งเป็น ครุภัณฑ์รายการใหม่ เพื่อรองรับภารกิจสืบเนื่องจากการระบาด ข้างต้น และให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและต้นทุน ต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)							
		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)	7,397,900,904.63	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	ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	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	ภารกิจพิเศษประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	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	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
7	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	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
8	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
9	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
10	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	22,396,877.10	-	-	24,636,493.54	47,033,370.64	35.00	ครั้ง	1,343,810.59
12	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	3,457,570,449.47	-	-	-	3,457,570,449.47	329.00	ครั้ง	10,509,332.67

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนรวม	6,208,028,152.67	1,913,489,868.23	146,414,730.45	363,248,496.29	8,631,181,247.64						
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,405,549.76	-	-	-	9,405,549.76	96.00	ครั้ง	97,974.48	(17.60)	45.45	(43.35)
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	1,395,653.07	-	-	-	1,395,653.07	3.00	ครั้ง	465,217.69	28.01	(83.33)	668.04
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษามลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	11,386,480.90	-	-	-	11,386,480.90	86.00	ครั้ง	132,400.94	(61.40)	(30.08)	(44.79)
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	86,912,008.83	-	5,401,415.93	136,185.17	92,449,609.93	1,367.00	ครั้ง	67,629.56	0.00	0.00	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	810,408,361.89	979,524.41	73,750,248.67	10,836,520.56	895,974,655.53	885.00	ครั้ง	1,012,400.74	(54.84)	(37.72)	(27.49)
ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	#DIV/0!	(100.00)	(100.00)	#DIV/0!
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	222,688,043.28	-	-	7,511,930.47	230,199,973.75	401.00	ครั้ง	574,064.77	0.00	0.00	#DIV/0!
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	1,295,711,793.97	1,912,510,343.82	67,263,065.85	296,253,097.03	3,571,738,300.67	496.00	ครั้ง	7,201,085.28	0.00	0.00	#DIV/0!
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	30,281,934.11	-	-	48,510,763.06	78,792,697.17	648.00	ครั้ง	121,593.67	67.53	1,751.43	(90.95)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านการต่างประเทศ สร้างและรักษามลประโยชน์ชาติ	3,739,838,326.86	-	-	-	3,739,838,326.86	325.00	ครั้ง	11,507,194.85	8.16	(1.22)	9.50

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชื่อเดิม : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา)	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสนับสนุนสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมตามปกติ ส่งผลให้สามารถกิจกรรมออนไลน์ได้มากขึ้น (ปริมาณงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.45) แต่มีต้นทุนรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงถึงร้อยละ 43.35
2	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่นำผู้แทนจากต่างประเทศไปศึกษาดูการดำเนินงานของรัฐบาลไทยได้ และต้องชะลอบางกิจกรรมและ/หรือปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หากสามารถทำได้ ส่งผลให้ปริมาณงานลดลงร้อยละ 83.33 และต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.01 จึงมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 668.04
3	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	เหตุผล กระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคี (กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศยุทธศาสตร์) และระดับพหุภาคี (กรอบอาเซียน) ในหลายมิติ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านเขตแดน ดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ต่อประเทศโลกมุสลิม และการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานและลดจำนวนกิจกรรม ส่งผลปริมาณงานโดยเฉพาะด้าน Logistics ลดลงร้อยละ 30.08 และงบประมาณที่ใช้ต่อกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ให้ต้นทุนรวม และต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
4	ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม จึงยุบรวมโครงการ ยกระดับขีดความสามารถฯ ไปรวมในโครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
5	ภารกิจทีมประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยการปรับปรุงและจำแนกภารกิจในโครงการ ภารกิจทีมประเทศไทยฯ แยกเป็นโครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก และโครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ (เฉพาะในส่วนงบลงทุนในต่างประเทศ) จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
6	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไว้ด้วยกัน ตั้งเป็นโครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
7	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศเป็นรูปแบบ online เป็นหลัก ทั้งการหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ รวมทั้งการจัด/เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้มีปริมาณงานลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มีการดำเนินงานแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างหลายภารกิจ จึงมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
8	ภารกิจการทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยยุบรวมโครงการ ภารกิจ การทูตเพื่อประชาชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ ไปรวมในโครงการที่ 5 โครงการเสริมสร้างการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
9	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยและภารกิจที่ประเทศไทยไว้ด้วยกัน ตั้งเป็นโครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ บทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้
10	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ	เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงบประมาณในภาพรวม โดยรวบรวมองค์ประกอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกงสุล บริการด้านการต่างประเทศ และภารกิจที่ประเทศไทย (งบลงทุนในต่างประเทศ) ไว้ด้วยกัน และตั้งเป็นโครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณได้

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
11	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ภายในประเทศ)	เหตุผล สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงฯ ต้องบริหารงบประมาณ โดยโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งเป็นครุภัณฑ์รายการใหม่ เพื่อรองรับภารกิจสืบเนื่องจากการระบาดข้างต้น และให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม (y-1)
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายอื่น (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (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)		
ต้นทุนรวม (y-1)		846,817,018.36	383,813,545.37	8,000,000.00	1,238,630,563.73	2,617,445,996.47	301,138,501.31	31,544,893.53	7,463,746,005.23	10,413,875,396.54	11,652,505,960.27
#ศูนย์ต้นทุนหลัก											
กรรมการกงสุล (107)	400200107	88,666,914.14	163,626.80	0.00	88,830,540.94	44,363,613.70	1,800,000.00	0.00	8,000,000.00	54,163,613.70	142,994,154.64
สกก.กรรมการกงสุล (108)	400200108	450,980.00	949,483.38	0.00	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
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (109)	400200109	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	18,712.06	15,900.00	0.00	0.00	34,612.06	38,987.06
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	381,610.00	141,236.04	0.00	522,846.04	5,883,819.40	1,566,061.99	0.00	130,183,356.03	137,633,237.42	138,156,083.46
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	157,260.00	4,041,219.58	0.00	4,198,479.58	17,670,347.48	415,285.70	0.00	0.00	18,085,633.18	22,284,112.76
กองสัญญาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	350,720.00	5,255,743.00	0.00	5,606,463.00	17,462,530.73	261,546.00	172,114.00	13,210,212.12	31,106,402.85	36,712,865.85
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	1,909,550.00	1,286,450.18	0.00	3,196,000.18	1,576,520,855.30	9,305,960.63	0.00	0.00	1,585,826,815.93	1,589,022,816.11
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	12,091,198.92	210,233.96	0.00	12,301,432.88	3,831,722.35	0.00	0.00	0.00	3,831,722.35	16,133,155.23
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	83,490.00	502,536.68	0.00	586,026.68	2,702,204.71	94,400.00	520,311.30	0.00	3,316,916.01	3,902,942.69
กองแบบพิธี (116)	400200116	0.00	0.00	0.00	0.00	672,275.20	1,833,735.00	531,875.67	0.00	3,037,885.87	3,037,885.87
กองรับรอง (117)	400200117	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,010.35	2,029,703.00	74,400.00	0.00	3,278,113.35	3,278,113.35
กองเอกสารี่และความคุ้มกันทางการทูต (118)	400200118	0.00	0.00	0.00	0.00	670,087.75	85,372.21	0.00	0.00	755,459.96	755,459.96
กรมยุโรป (119)	400200119	15,723,567.62	150,424.70	0.00	15,873,992.32	2,189,455.10	76,200.00	0.00	0.00	2,265,655.10	18,139,647.42
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	124,123.60	266,901.21	0.00	391,024.81	974,811.62	116,769.00	590,045.00	0.00	1,681,625.62	2,072,650.43
กองยุโรปกลาง (121)	400200121	0.00	0.00	0.00	0.00	248,892.94	206,063.56	37,000.00	155,339.57	647,296.07	647,296.07
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,784.55	1,264,502.29	14,400.00	0.00	3,544,686.84	3,544,686.84
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123	0.00	0.00	0.00	0.00	29,035.35	80,710.32	0.00	0.00	109,745.67	109,745.67
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183	0.00	0.00	0.00	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
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (124)	400200124	40,595,251.42	511,223.69	0.00	41,106,475.11	7,766,970.06	382,840.00	0.00	0.00	8,149,810.06	49,256,285.17
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	86,010.00	846,375.71	0.00	932,385.71	20,843,698.35	3,807.00	87,211.23	617,100.00	21,551,816.58	22,484,202.29
ภารกิจอำนวยการพิเศษและพัสดุโครงการ (126)	400200126	0.00	0.00	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
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (127)	400200127	0.00	0.00	0.00	0.00	54,943.05	538,999.84	0.00	31,492,603.00	32,086,545.89	32,086,545.89
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. (128)	400200128	0.00	0.00	0.00	0.00	55,226.80	587,529.00	0.00	10,000,000.00	10,642,755.80	10,642,755.80

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									
		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)		
ภารกิจร่วมกับ ตปท.เพื่อพัฒนา ทรัพยากรฯ (129)	400200129	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	4,000.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	17,713,308.25	36,779.98	0.00	17,750,088.23	895,134.00	320,000.00	0.00	0.00	1,215,134.00	18,965,222.23
สกก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	154,010.00	415,406.47	0.00	569,416.47	599,892.00	6,681.00	487,200.00	0.00	1,093,773.00	1,663,189.47
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132	0.00	77,040.00	0.00	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
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (133)	400200133	0.00	1,783.11	0.00	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
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความ ร่วมมือ (134)	400200134	0.00	47,615.00	0.00	47,615.00	1,610,097.39	2,073,314.11	0.00	8,143,330.92	11,826,742.42	11,874,357.42
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	19,283,348.59	299,586.36	0.00	19,582,934.95	1,326,191.43	100,000.00	0.00	0.00	1,426,191.43	21,009,126.38
สกก.กรมสนธิ (136)	400200136	141,240.00	159,142.24	0.00	300,382.24	1,195,590.96	3,155.00	321,130.00	0.00	1,519,875.96	1,820,258.20
กองกฎหมาย (137)	400200137	0.00	3,477.50	0.00	3,477.50	449,876.23	482,294.05	0.00	1,420,759.24	2,352,929.52	2,356,407.02
กองเขตแดน (138)	400200138	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,162.23	1,781,174.01	1,190,280.99	0.00	6,278,617.23	6,278,617.23
กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	400200139	0.00	0.00	0.00	0.00	999,622.97	2,039,532.26	2,017,172.03	844,719.30	5,901,046.56	5,901,046.56
กองสนธิสัญญา (140)	400200140	0.00	0.00	0.00	0.00	191,646.49	316,275.36	398,810.75	0.00	906,732.60	906,732.60
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	18,537,659.91	235,153.30	0.00	18,772,813.21	4,832,077.99	136,000.00	0.00	0.00	4,968,077.99	23,740,891.20
สกก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	240,400.00	67,963.88	0.00	308,363.88	5,493,661.03		493,676.60	0.00	5,987,337.63	6,295,701.51
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143	0.00	277,825.11	0.00	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
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144	0.00	14,811.41	0.00	14,811.41	17,331,530.36	539,033.45	20,350.00	630,642.27	18,521,556.08	18,536,367.49
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145	0.00	0.00	0.00	0.00	251,370.73	2,581,360.14	0.00	6,160,067.62	8,992,798.49	8,992,798.49
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	400200146	0.00	377,830.80	0.00	377,830.80	51,597,503.62	212,750.00	0.00	0.00	51,810,253.62	52,188,084.42
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,376,268.26	171,656.29	0.00	20,547,924.55	947,773.46	550,000.00	0.00	51,760,000.00	53,257,773.46	73,805,698.01
สกก.กรมองค์การ (148)	400200148	101,420.00	49,230.27	0.00	150,650.27	449,311.04	255.00	0.00	0.00	449,566.04	600,216.31
กองการสังคม (149)	400200149	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,626.55	3,065,776.12	1,023,300.00	0.00	6,107,702.67	6,107,702.67
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592,385.46	1,172,208.20	600,923.95	0.00	5,365,517.61	5,365,517.61
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	400200151	0.00	0.00	0.00	0.00	963,087.52	3,925,534.41	151,657.62	462,314,852.87	467,355,132.42	467,355,132.42
กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลด อาวุธ (152)	400200152	228,600.00	20,115.74	0.00	248,715.74	2,056,240.39	1,087,831.29	0.00	0.00	3,144,071.68	3,392,787.42
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	11,482,233.61	234,660.67	0.00	11,716,894.28	1,145,511.90	100,000.00	0.00	0.00	1,245,511.90	12,962,406.18
สกก.กรมอเมริกา (154)	400200154	110,810.00	403,737.10	0.00	514,547.10	462,328.26	50,290.00	0.00	0.00	512,618.26	1,027,165.36
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,867.40	408,393.89	5,317.00	0.00	1,661,578.29	1,661,578.29

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									
		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)		
กองลาดินอเมริกา (156)	400200156	0.00	0.00	0.00	0.00	358,541.22	1,387,821.37	0.00	27,348.82	1,773,711.41	1,773,711.41
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157	0.00	0.00	0.00	0.00	14,669.23	167,230.77	2,400.00	0.00	184,300.00	184,300.00
กรมอาเซียน (158)	400200158	23,212,647.79	1,260,148.81	0.00	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
สลก.กรมอาเซียน (159)	400200159	156,760.00	2,499,570.28	0.00	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
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,912.09	1,374,892.86	0.00	1,238,890.00	3,662,694.95	3,662,694.95
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร ระหว่ (161)	400200161	0.00	4,661.62	0.00	4,661.62	196,250.94	811,195.27	0.00	1,431,494.37	2,438,940.58	2,443,602.20
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,611.79	180,484.00	0.00	0.00	1,230,095.79	1,230,095.79
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163	0.00	0.00	0.00	0.00	32,758.40	220,705.19	0.00	5,484,725.00	5,738,188.59	5,738,188.59
กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	400200182	0.00	0.00	0.00	0.00	566,233.82	1,440,106.72	0.00	14,128,500.00	16,134,840.54	16,134,840.54
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	21,488,006.13	134,276.54	0.00	21,622,282.67	1,061,966.00	321,000.00	0.00	0.00	1,382,966.00	23,005,248.67
สลก.กรมเอเชีย (165)	400200165	245,760.00	172,448.66	0.00	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
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166	0.00	0.00	0.00	0.00	634,857.66	585,351.68	522,443.20	115,000.00	1,857,652.54	1,857,652.54
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167	0.00	0.00	0.00	0.00	626,857.66	670,619.61	313,082.00	1,006,975.60	2,617,534.87	2,617,534.87
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168	0.00	0.00	0.00	0.00	475,343.82	489,798.00	0.00	4,267,341.30	5,232,483.12	5,232,483.12
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169	0.00	0.00	0.00	0.00	482,584.21	443,891.66	0.00	0.00	926,475.87	926,475.87
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ แอฟริกา (170)	400200170	16,357,644.24	224,041.87	0.00	16,581,686.11	1,257,645.79	75,000.00	0.00	0.00	1,332,645.79	17,914,331.90
สลก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	83,390.00	379,386.22	0.00	462,776.22	2,032,075.08	37,096.55	498,000.00	10,000.00	2,577,171.63	3,039,947.85
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172	0.00	2,967.46	0.00	2,967.46	757,382.17	925,410.75	0.00	0.00	1,682,792.92	1,685,760.38
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173	0.00	0.00	0.00	0.00	567,378.45	1,729,738.01	0.00	4,289,079.94	6,586,196.40	6,586,196.40
กองแอฟริกา (174)	400200174	0.00	87,828.11	0.00	87,828.11	4,105,904.48	526,000.96	0.00	1,900,000.00	6,531,905.44	6,619,733.55
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (99998)	400200000	374,789,987.58	324,486,589.68	0.00	699,276,577.26	22,433,694.80	1,791,013.81	0.00	6,297,132,376.91	6,321,357,085.52	7,020,633,662.78
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									0.00		
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (00)	400200000	129,754,455.80	327,105.02	0.00	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
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (01)	400200001	0.00	98,626.14	0.00	98,626.14	1,447,145.65	2,123,995.61	20,100.00	0.00	3,591,241.26	3,689,867.40
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	2,750.00	1,632,659.31	0.00	1,635,409.31	2,504,764.44	126,126.48	0.00	0.00	2,630,890.92	4,266,300.23
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	32,650.00	189,588.67	0.00	222,238.67	1,479,804.67	565,134.38	0.00	0.00	2,044,939.05	2,267,177.72
กองกลาง (06)	400200006	332,980.00	4,137,586.87	0.00	4,470,566.87	18,651,487.81	0.00	53,400.00	0.00	18,704,887.81	23,175,454.68
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน ต่างประเทศ (07)	400200007	0.00	97,471.35	0.00	97,471.35	797,538.47	35,840.00	0.00	0.00	833,378.47	930,849.82
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	140,250.00	973,854.90	0.00	1,114,104.90	3,698,887.54	264,472.24	1,820,487.60	1,864,935.03	7,648,782.41	8,762,887.31

[illegible]

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													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		848,446,542.63	341,081,582.32	8,000,000.00	0.00	1,197,528,124.95	1,884,072,837.64	298,341,477.54	20,268,969.82	5,083,419,747.89	0.00	31,368,126.07	7,317,471,158.96	8,514,999,283.91	(3.32)	(29.73)	(26.93)	
#ศูนย์ต้นทุนหลัก																		
กรมการกงสุล (107)	400200107	87,960,271.26	443,622.03	0.00	0.00	88,403,893.29	28,868,489.42	350,000.00	0.00	29,867,999.93	0.00	0.00	59,086,489.35	147,490,382.64	(0.48)	9.09	3.14	
สกก.กรมการกงสุล (108)	400200108	430,310.00	8,564,349.42	0.00	0.00	8,994,659.42	31,320,077.77	219,973.30	17,500.00	0.00	0.00	0.00	31,557,551.07	40,552,210.49	542.26	86.65	121.51	
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร (109)	400200109	0.00	1,266.56	0.00	0.00	1,266.56	37,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,232.72	38,499.28	(71.05)	7.57	(1.25)	
กองคุ้มครองและดูแล ผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	400200110	275,520.00	162,677.74	0.00	0.00	438,197.74	2,338,619.18	106,855.98	0.00	21,160,899.17	0.00	0.00	23,606,374.33	24,044,572.07	(16.19)	(82.85)	(82.60)	
กองตรวจลงตราและเอกสาร เดินทางคนต่างด้าว (111)	400200111	23,700.00	4,902,252.29	0.00	0.00	4,925,952.29	41,112,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,112,768.79	46,038,721.08	17.33	127.32	106.60	
กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	400200112	94,860.00	2,204,477.01	0.00	0.00	2,299,337.01	13,960,239.67	66,732.01	0.00	11,113,821.04	0.00	0.00	25,140,792.72	27,440,129.73	(58.99)	(19.18)	(25.26)	
กองหนังสือเดินทาง (113)	400200113	610,340.00	1,519,721.80	0.00	0.00	2,130,061.80	167,778,361.15	6,980,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,759,340.49	176,889,402.29	(33.35)	(88.98)	(88.87)	
กรมพิธีการทูต (114)	400200114	11,527,862.52	171,309.02	0.00	0.00	11,699,171.54	3,335,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,933.50	15,035,105.04	(4.90)	(12.94)	(6.81)	
สกก.กรมพิธีการทูต (115)	400200115	101,220.00	586,020.25	0.00	0.00	687,240.25	1,629,228.61	0.00	144,263.00	0.00	0.00	0.00	1,773,491.61	2,460,731.86	17.27	(46.53)	(36.95)	
กองแบบพิธี (116)	400200116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,201.19	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,001.19	615,001.19	0.00	(79.76)	(79.76)	
กองรับรอง (117)	400200117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,684.23	59,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,383.23	132,383.23	0.00	(95.96)	(95.96)	
กองเอกสารและความคุ้มกัน ทางการทูต (118)	400200118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,211.16	49,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,886.16	898,886.16	0.00	18.99	18.99	
กรมยุโรป (119)	400200119	15,222,333.42	79,070.64	0.00	0.00	15,301,404.06	4,420,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,242.30	19,721,646.36	(3.61)	95.10	8.72	
สกก.กรมยุโรป (120)	400200120	183,830.00	123,783.51	0.00	0.00	307,613.51	1,647,909.36	123,474.00	204,388.95	0.00	0.00	0.00	1,975,772.31	2,283,385.82	(21.33)	17.49	10.17	
กองยุโรปกลาง (121)	400200121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,745.27	646,745.27	0.00	(0.09)	(0.09)	
กองยุโรปตะวันตก (122)	400200122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,915.80	0.00	0.00	865,347.81	0.00	0.00	944,263.61	944,263.61	0.00	(73.36)	(73.36)	
กองยุโรปตะวันออก (123)	400200123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,098.93	0.00	0.00	125,443.84	0.00	0.00	173,542.77	173,542.77	0.00	58.13	58.13	
กองสหภาพยุโรป (183)	400200183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,945.96	0.00	0.00	2,549,999.91	0.00	0.00	2,637,945.87	2,637,945.87	0.00	(65.04)	(65.04)	
กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ (124)	400200124	37,403,240.33	499,498.87	0.00	0.00	37,902,739.20	9,217,705.49	5,000.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	9,232,619.49	47,135,358.69	(7.79)	13.29	(4.31)	
สำนักผู้อำนวยการ (125)	400200125	120,760.00	843,116.25	0.00	0.00	963,876.25	19,630,881.68	0.00	737,745.00	0.00	0.00	0.00	20,368,626.68	21,332,502.93	3.38	(5.49)	(5.12)	
ภารกิจอำนวยความสะดวกและ พัสดุโครงการ (126)	400200126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,083.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,083.64	3,569,083.64	0.00	(62.17)	(62.17)	
ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา (127)	400200127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	41,031,120.00	0.00	0.00	41,044,360.00	41,044,360.00	0.00	27.92	27.92	
ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อ พัฒนากับตปท. (128)	400200128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.00	158,447.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00	409,927.00	409,927.00	0.00	(96.15)	(96.15)	

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												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			
ภารกิจร่วมกับ ตปท.เพื่อ พัฒนาทรัพยากรฯ (129)	400200129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,720.00	800,720.00	0.00	12,898.70	12,898.70
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (130)	400200130	18,416,825.42	29,204.41	0.00	0.00	18,446,029.83	7,112,502.60	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162,502.60	26,608,532.43	3.92	571.74	40.30
สกก.กรมเศรษฐกิจ (131)	400200131	180,970.00	413,649.93	0.00	0.00	594,619.93	4,777,769.93	67,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,370.81	5,439,990.74	4.43	343.00	227.08
กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	400200132	0.00	126,776.32	0.00	0.00	126,776.32	8,840,088.42	0.00	660,297.60	16,166,242.78	0.00	0.00	25,666,628.80	25,793,405.12	64.56	49.76	49.83
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ (133)	400200133	0.00	52,943.94	0.00	0.00	52,943.94	3,570,029.45	0.00	92,994.00	5,224,948.12	0.00	0.00	8,887,971.57	8,940,915.51	2,869.19	1.54	2.12
กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และ ความร่วมมือ (134)	400200134	0.00	61,915.72	0.00	0.00	61,915.72	842,235.44	31,780.00	11,331.20	7,086,641.86	0.00	0.00	7,971,988.50	8,033,904.22	30.03	(32.59)	(32.34)
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (135)	400200135	17,528,620.47	306,230.63	0.00	0.00	17,834,851.10	4,561,629.04	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,629.04	22,466,480.14	(8.93)	224.76	6.94
สกก.กรมสนธิ (136)	400200136	209,180.00	153,891.26	0.00	0.00	363,071.26	985,053.55	0.00	63,014.46	0.00	0.00	0.00	1,048,068.01	1,411,139.27	20.87	(31.04)	(22.48)
กองกฎหมาย (137)	400200137	0.00	3,477.50	0.00	0.00	3,477.50	514,647.50	9,265.60	224,752.46	1,413,766.08	0.00	0.00	2,162,431.64	2,165,909.14	0.00	(8.10)	(8.08)
กองเขตแดน (138)	400200138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769,319.85	549,070.80	577,934.00	0.00	0.00	0.00	4,896,324.65	4,896,324.65	0.00	(22.02)	(22.02)
กองพัฒนางานกฎหมาย ระหว่างประเทศ (139)	400200139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,281.09	330,268.22	0.00	940,465.49	0.00	0.00	3,011,014.80	3,011,014.80	0.00	(48.97)	(48.97)
กองสนธิสัญญา (140)	400200140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,860.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,860.30	715,860.30	0.00	(21.05)	(21.05)
กรมสารนิเทศ (141)	400200141	17,447,608.59	134,880.40	0.00	0.00	17,582,488.99	5,387,719.61	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337,719.61	23,920,208.60	(6.34)	27.57	0.76
สกก.กรมสารนิเทศ (142)	400200142	189,720.00	118,544.47	0.00	0.00	308,264.47	8,457,797.54	0.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00	8,551,217.54	8,859,482.01	(0.03)	42.82	40.72
กองการสื่อสารมวลชน (143)	400200143	0.00	301,753.64	0.00	0.00	301,753.64	1,898,351.54	39,444.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	2,147,795.54	2,449,549.18	8.61	(90.00)	(88.74)
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว (144)	400200144	0.00	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20	12,957,196.01	0.00	241,178.00	4,091,346.60	0.00	0.00	17,289,720.61	17,298,559.81	(40.32)	(6.65)	(6.68)
กองการทูตวัฒนธรรม (145)	400200145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,855.71	122,354.00	661,203.85	1,699,712.31	0.00	0.00	2,605,125.87	2,605,125.87	0.00	(71.03)	(71.03)
กองประชาสัมพันธ์การทูต สาธารณะ (146)	400200146	0.00	424,790.60	0.00	0.00	424,790.60	23,987,073.68	79,930.00	0.00	4,499,999.78	0.00	0.00	28,567,003.46	28,991,794.06	12.43	(44.86)	(44.45)
กรมองค์การระหว่างประเทศ (147)	400200147	20,984,385.88	179,361.31	0.00	0.00	21,163,747.19	1,471,334.35	17,975,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	34,446,334.35	55,610,081.54	3.00	(35.32)	(24.65)
สกก.กรมองค์การ (148)	400200148	121,340.00	107,587.86	0.00	0.00	228,927.86	934,071.08	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,317.08	1,163,244.94	51.96	107.83	93.80
กองการสังคม (149)	400200149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,349.62	82,049.00	377,665.00	9,547,500.00	0.00	0.00	11,833,563.62	11,833,563.62	0.00	93.75	93.75
กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	400200150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,169.86	0.00	33,053.83	0.00	0.00	0.00	1,831,223.69	1,831,223.69	0.00	(65.87)	(65.87)
กองงานบริหารองค์การ ระหว่างประเทศ (151)	400200151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,746.28	304,500.00	193,301.76	371,371,893.35	0.00	0.00	372,578,441.39	372,578,441.39	0.00	(20.28)	(20.28)
กองสันติภาพ ความมั่นคงและ การลดอาวุธ (152)	400200152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,018.04	12,544.46	0.00	384,967.53	0.00	0.00	1,248,530.03	1,248,530.03	(100.00)	(60.29)	(63.20)
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (153)	400200153	12,410,831.44	245,559.73	0.00	0.00	12,656,391.17	2,001,831.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,831.46	14,658,222.63	8.02	60.72	13.08
สกก.กรมอเมริกา (154)	400200154	134,370.00	297,582.55	0.00	0.00	431,952.55	589,320.94	0.00	15,292.00	0.00	0.00	0.00	604,612.94	1,036,565.49	(16.05)	17.95	0.92
กองอเมริกาเหนือ (155)	400200155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,339.71	0.00	10,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1,320,339.71	1,320,339.71	0.00	(20.54)	(20.54)

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												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			
กองลาดินอเมริกา (156)	400200156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,197.06	0.00	550,940.00	0.00	0.00	0.00	864,137.06	864,137.06	0.00	(51.28)	(51.28)
กองแปซิฟิกใต้ (157)	400200157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.06	28,528.06	0.00	(84.52)	(84.52)
กรมอาเซียน (158)	400200158	23,139,286.11	1,313,331.16	0.00	0.00	24,452,617.27	1,841,831.53	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,041,831.53	26,494,448.80	(0.08)	(99.60)	(95.07)
สกก.กรมอาเซียน (159)	400200159	78,660.00	3,192,886.81	0.00	0.00	3,271,546.81	15,112,393.52	159,399.28	820.00	73,903,737.56	0.00	0.00	89,176,350.36	92,447,897.17	23.16	(4.61)	(3.84)
กองการเมืองและความมั่นคง (160)	400200160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,385.40	0.00	0.00	7,645,942.00	0.00	0.00	8,510,327.40	8,510,327.40	0.00	132.35	132.35
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจา และองค์กรระหว่าง (161)	400200161	0.00	5,636.76	0.00	0.00	5,636.76	174,750.56	0.00	0.00	1,694,941.81	0.00	0.00	1,869,692.37	1,875,329.13	20.92	(23.34)	(23.26)
กองเศรษฐกิจ (162)	400200162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	303,339.60	0.00	0.00	0.00	317,314.60	317,314.60	0.00	(74.20)	(74.20)
กองสังคมและวัฒนธรรม (163)	400200163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,340.24	270.00	0.00	5,450,375.00	0.00	0.00	5,637,985.24	5,637,985.24	0.00	(1.75)	(1.75)
กองยุทธศาสตร์และความ ร่วมมืออาเซียน (182)	400200182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008.30	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,050,008.30	11,050,008.30	0.00	(31.51)	(31.51)
กรมเอเชียตะวันออก (164)	400200164	20,676,842.91	98,479.04	0.00	0.00	20,775,321.95	3,946,345.70	300,000.00	0.00	5,033,930.57	0.00	0.00	9,280,276.27	30,055,598.22	(3.92)	571.04	30.65
สกก.กรมเอเชีย (165)	400200165	196,960.00	197,705.59	0.00	0.00	394,665.59	1,306,080.22	28,660.00	208,809.00	0.00	0.00	0.00	1,543,549.22	1,938,214.81	(5.63)	(79.28)	(75.36)
กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	400200166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,797.02	73,962.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	447,959.02	447,959.02	0.00	(75.89)	(75.89)
กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	400200167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,256.86	71,210.93	50,000.00	8,460,377.57	0.00	0.00	9,218,845.36	9,218,845.36	0.00	252.20	252.20
กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	400200168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,797.78	734,797.78	0.00	(85.96)	(85.96)
กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	400200169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,362.78	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.78	162,562.78	0.00	(82.45)	(82.45)
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (170)	400200170	16,726,116.08	306,792.41	0.00	0.00	17,032,908.49	2,511,249.83	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	3,911,249.83	20,944,158.32	2.72	193.50	16.91
สกก.กรมเอเชียใต้ (171)	400200171	137,320.00	602,514.68	0.00	0.00	739,834.68	1,077,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,886.37	1,817,721.05	59.87	(58.18)	(40.21)
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง (172)	400200172	0.00	1,852.65	0.00	0.00	1,852.65	248,221.56	0.00	0.00	1,264,750.00	0.00	0.00	1,512,971.56	1,514,824.21	(37.57)	(10.09)	(10.14)
กองตะวันออกกลาง (173)	400200173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,508.41	495,059.45	0.00	0.00	0.00	0.00	614,567.86	614,567.86	0.00	(90.67)	(90.67)
กองแอฟริกา (174)	400200174	0.00	64,147.40	0.00	0.00	64,147.40	645,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,013.77	709,161.17	(26.96)	(90.13)	(89.29)
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ (99998)	400200000	394,654,733.69	262,703,711.13	0.00	0.00	657,358,444.82	1,043,839,674.06	1,755,270.00	0.00	4,270,800,631.48		31,368,126.07	5,347,763,701.61	6,005,122,146.43	(5.99)	(15.40)	(14.46)
#ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																	
สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ (00)	400200000	120,326,576.42	459,247.33	0.00	0.00	120,785,823.75	3,695,499.95	264,275,637.59	300,000.00	12,510,112.77	0.00	0.00	280,781,250.31	401,567,074.06	(7.15)	14.95	7.27
กลุ่มตรวจสอบภายในในระดับ กระทรวง (01)	400200001	0.00	57,701.98	0.00	0.00	57,701.98	1,987,106.78	58,780.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	2,167,636.78	2,225,338.76	(41.49)	(39.64)	(39.69)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (03)	400200003	0.00	295,548.87	0.00	0.00	295,548.87	3,211,044.25	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	3,268,104.25	3,563,653.12	(81.93)	24.22	(16.47)
กลุ่มงานนิติการ (04)	400200004	0.00	221,574.24	0.00	0.00	221,574.24	1,091,539.02	279,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,165.22	1,592,739.46	(0.30)	(32.95)	(29.75)
กองกลาง (06)	400200006	181,990.00	2,194,026.41	0.00	0.00	2,376,016.41	27,590,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590,931.11	29,966,947.52	(46.85)	47.51	29.30
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในต่างประเทศ (07)	400200007	0.00	87,088.76	0.00	0.00	87,088.76	886,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,732.03	973,820.79	(10.65)	6.40	4.62
สำนักบริหารบุคคล (08)	400200008	83,530.00	887,782.66	0.00	0.00	971,312.66	3,623,780.84	0.00	1,543,155.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,166,935.84	7,138,248.50	(12.82)	(19.37)	(18.54)

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													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 บุคลา กร (ผัน แปร)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร)	รวม (ผันแปร)					
		5101	5105	5106			5104	5103	5102	5107	5101			total a				
สำนักจัดหาและบริหาร ทรัพย์สิน (09)	400200009	538,480.00	14,822,226.53	0.00	0.00	15,360,706.53	106,211,966.70	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	106,233,866.70	121,594,573.23	217.86	5.09	14.80	
สำนักบริหารการคลัง (10)	400200010	27,936,556.35	200,660.52	0.00	0.00	28,137,216.87	162,206,927.91	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	162,247,427.91	190,384,644.78	0.18	2,541.30	456.20	
กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	400200011	30,070.00	579,759.82	0.00	0.00	609,829.82	12,640,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640,408.62	13,250,238.44	41.88	84.27	81.77	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (12)	400200012	338,020.00	24,996,025.48	0.00	0.00	25,334,045.48	30,856,374.41	0.00	733,855.00	0.00	0.00	0.00	31,590,229.41	56,924,274.89	29.67	23.41	26.12	
สถาบันการต่างประเทศ วงศัวิโรปการ (13)	400200013	1,188,511.74	3,800,119.21	0.00	0.00	4,988,630.95	9,464,411.08	56,667.50	11,716,257.55	0.00	0.00	0.00	21,237,336.13	26,225,967.08	(12.80)	(20.74)	(19.34)	
สำนักนโยบายและแผน (15)	400200015	43,950.00	720,271.83	0.00	0.00	764,221.83	11,166,272.99	686,046.00	244,134.56	137,316,033.53	0.00	0.00	149,412,487.08	150,176,708.91	(18.17)	(50.76)	(50.66)	
สำนักงานรัฐมนตรี (100)	400200100	590,840.00	167,510.83	8,000,000.00	0.00	8,758,350.83	2,772,557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,557.11	11,530,907.94	(8.48)	9.09	(4.79)	
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต (184)	400200184	0.00	36,825.36	0.00		36,825.36	116,872.39	0.00	0.00	0.00		0.00	116,872.39	153,697.75	0.00	0.00	0.00	

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
108	สลก.กรมการกงสุล (108)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 108 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.51 เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกงสุลด้านการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 108 เพิ่มขึ้น
110	กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปท. (110)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 110 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน ตปท. มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 82.60 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุล โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนไทยซึ่งตกทุกข์ได้ในต่างประเทศซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 110 ลดลง
111	กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (111)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 111 กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.60 เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตรา ในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 111 เพิ่มขึ้น
112	กองสัญชาติและนิติกรณ์ (112)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 112 กองสัญชาติและนิติกรณ์ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 25.26 เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสัญชาติและนิติกรณ์ ในด้านต่าง ๆ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 112 ลดลง
113	กองหนังสือเดินทาง (113)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 113 กองหนังสือเดินทาง มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 88.87 เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านหนังสือเดินทางในด้านต่าง ๆ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักที่ 113 ลดลง
115	สลก.กรมพิธีการทูต (115)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 115 สลก.กรมพิธีการทูต มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 36.95 เนื่องจากกระทรวงฯ ดำเนินภารกิจในส่วนของงานด้านพิธีการทูตและพัฒนากิจการบริหารจัดการด้านงานพิธีการทางการทูตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 115 ลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
116	กองแบบพิธี (116)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 116 กองแบบพิธี มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 79.76 เนื่องจากกระทรวงฯ ดำเนินภารกิจในส่วนของงานด้านพิธีการทูตและพัฒนากิจการ บริหารจัดการด้านงานพิธีการทางการทูตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 116 ลดลง
117	กองรับรอง (117)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 117 กองรับรอง มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 95.96 เนื่องจากกระทรวงฯ ดำเนินภารกิจในส่วนของงานด้านรับรองและพิธีการ รวมถึง พัฒนากิจการ บริหารจัดการด้านงานรับรองพิธีการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมศูนย์ต้นทุนหลักที่ 117 ลดลง
122	กองยุโรปตะวันตก (122)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 122 กองยุโรปตะวันตก กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 73.36 เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศใน ภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
123	กองยุโรปตะวันออก (123)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 123 กองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.13 เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป ตะวันออก มีภารกิจงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
183	กองสหภาพยุโรป (183)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 183 กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 65.04 เนื่องจากการปฏิบัติราชการทั่วไปของหน่วยงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศใน ภูมิภาคยุโรป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
126	ภารกิจอำนวยการสิทธิพิเศษ และพัสดุโครงการ (126)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 126 ภารกิจอำนวยการสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความ ร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 62.17 เนื่องจากหน่วยงานมีการบริหาร จัดการด้านงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ สนับสนุนภารกิจทำให้ความร่วมมือ ทางวิชาการกับต่างประเทศด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุน รวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
127	ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา (127)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 127 ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.92 เนื่องจากกระทรวงฯ มี ค่าใช้จ่ายของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา จากการที่ หน่วยงานได้รับแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการมอบเงินอุดหนุนให้กับ องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้านการพัฒนา แทนการดำเนิน โครงการให้ความช่วยเหลือตามปกติ ซึ่งมีอุปสรรคจากการระบาดของโรคโค วิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
128	ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อ พัฒนากับตปท. (128)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 128 ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับตปท. กรมความ ร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 96.15 เนื่องจากกระทรวงฯ มีภารกิจความ ร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงาน เป็นการมอบเงินอุดหนุนให้กับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้าน การพัฒนา แทนการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือตามปกติ มีการบริหาร จัดการภารกิจงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
129	ภารกิจร่วมมือกับ ตปท. เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ (129)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 129 ภารกิจร่วมมือกับ ตปท.เพื่อพัฒนาทรัพยากรฯ กรม ความร่วมมือฯ มีต้นทุนรวมสูงขึ้นร้อยละ 12,898.70 เนื่องจากกระทรวงฯ มี ค่าใช้จ่ายของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนของต้นทุนผันแปรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ ไทยเข้าร่วมการเป็นสมาชิกฯ ในส่วนของภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่ร่วมมือด้วย ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
130	กรมเศรษฐกิจ (130)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 130 กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.30 เนื่องจากกระทรวงฯ มีปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการในการผลักดันความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวม สูงขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
131	สลก. กรมเศรษฐกิจ (131)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 131 สลก. กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 227.08 เนื่องจากการปฏิบัติการกิจทั่วไปของหน่วยงานลดลง อาทิ งานสารบรรณ งานอำนวยความสะดวกของกรมฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับการเป็นหน่วยประสานงานกลางของรัฐบาลในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
132	กองสนเทศเศรษฐกิจ (132)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 132 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.83 เนื่องจากการปฏิบัติการกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทย อาทิ การประสานงานและอำนวยความสะดวกกับภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
134	กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ (134)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 134 กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 32.34 เนื่องจากการปฏิบัติการกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
136	สลก.กรมสนธิ (136)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 136 สลก.กรมสนธิสัญญาฯ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 22.48 เนื่องจากการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสนธิสัญญาฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
138	กองเขตแดน (138)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 138 กองเขตแดน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 22.02 เนื่องจากการดำเนินการปฏิบัติงานด้านเขตแดนระหว่างประเทศของกรมสนธิสัญญาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
139	กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ (139)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 139 กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 48.97 เนื่องจากการดำเนินการปฏิบัติงานด้านพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศของกรมสนธิสัญญาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
140	กองสนธิสัญญา (140)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 140 กองสนธิสัญญา มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 21.05 เนื่องจากการดำเนินการกิจงานด้านสนธิสัญญาต่างๆ ของกรมสนธิสัญญาฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
142	สกก.กรมสารนิเทศ (142)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 142 สกก.กรมสารนิเทศ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.72 เนื่องจากมีการกิจพิเศษเกี่ยวข้องกับการติดตาม และดำเนินการภารกิจเพิ่มขึ้น ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
143	กองการสื่อสารมวลชน (143)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 143 กองการสื่อสารมวลชน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 88.74 เนื่องจากหน่วยงานสามารถดำเนินการกิจพิเศษเกี่ยวข้องกับการติดตาม รวบรวมรายงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
145	กองการทูตวัฒนธรรม (145)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 145 กองการทูตวัฒนธรรม มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 71.03 โดยกระทรวงฯ ได้ปรับแนวทางการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับข้อจำกัดที่เกิดจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
146	กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (146)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 146 กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 44.45 โดยกระทรวงฯ ได้ปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับข้อจำกัดที่เกิดจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
147	กรมองค์การ (147)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 147 กรมองค์การฯ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 24.65 เนื่องจากหน่วยงานได้ปรับแนวทางการดำเนินการในการสนับสนุนภารกิจให้ ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและสังคมโลก เป็นรูปแบบ online ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
148	สกก.กรมองค์การ (148)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 148 สกก. กรมองค์การฯ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.80 เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ภารกิจในการสนับสนุนการ ดำเนินการให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและสังคม โลก ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
149	กองการสังคม (149)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 149 กองการสังคม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.75 เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ภารกิจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ การศึกษาวัฒนธรรมในกรอบองค์การสหประชาชาติ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
150	กองกิจการเพื่อการพัฒนา (150)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 150 กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 65.87 เนื่องจากมีการปรับการดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนสำหรับเอเชียและแปซิฟิกในด้านต่างๆ และการประสานงานกับองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบ online มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
151	กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ (151)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 151 กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 20.28 เนื่องจากมีการปรับการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารและงบประมาณของสมัชชาสหประชาชาติ และประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และงานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับเป็นรูปแบบการประชุม online ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
152	กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ (152)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 152 กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 63.20 เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศภายในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับเป็นรูปแบบการประชุม online มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
155	กองอเมริกาเหนือ (155)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 155 กองอเมริกาเหนือ ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 20.54 โดยกระทรวงฯ สามารถดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุมเป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
156	กองลาตินอเมริกา (156)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 156 กองลาตินอเมริกา ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 51.28 กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุมเป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรค โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
157	กองแปซิฟิกใต้ (157)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 157 กองแปซิฟิกใต้ ภายใต้กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 84.52 กระทรวงฯ สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในทวีปอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการหารือ/ประชุมเป็นรูปแบบ online มากขึ้น เพื่อรองรับข้อจำกัดจากการระบาดของโรค โควิด-19 จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
158	กรมอาเซียน (158)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 158 กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 95.07 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
160	กองการเมืองและความมั่นคง (160)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 160 กองการเมืองและความมั่นคง ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.35 เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดำเนินการกิจเพื่อส่งเสริมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การปฏิบัติตามอนุสัญญาความตกลง และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
161	กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ (161)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 161 กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 23.26 เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการประชุมหารือ และการดำเนินความร่วมมือต่าง ๆ ผ่านช่องทาง online ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
162	กองเศรษฐกิจ (162)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 162 กองเศรษฐกิจ ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 74.20 เนื่องจากกระทรวงฯ มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานด้านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านช่องทาง online ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
182	กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (182)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 182 กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ภายใต้กรมอาเซียน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 31.51 เนื่องจากกระทรวงฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและภาพรวมกรอบความร่วมมือในอาเซียน โดยมีการประสานแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
164	กรมเอเชียตะวันออก (164)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 164 กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.65 เนื่องจากกระทรวงฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
165	สกก. กรมเอเชียตะวันออก	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 165 สกก. กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 75.36 เนื่องจากการจัดการบริหารงานราชการภายในกรมฯ อาทิ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยความสะดวก งานเลขานุการ งานงบประมาณ บุคลากร และงานพัสดุ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
166	กองเอเชียตะวันออก 1 (166)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 166 กองเอเชียตะวันออก 1 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 75.89 เนื่องจากการกิจด้านความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
167	กองเอเชียตะวันออก 2 (167)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 กองเอเชียตะวันออก 2 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 252.20 เนื่องจากมีภารกิจในการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
168	กองเอเชียตะวันออก 3 (168)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 167 กองเอเชียตะวันออก 3 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 85.96 เนื่องจากภารกิจด้านความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮองกง และมาเก๊า ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
169	กองเอเชียตะวันออก 4 (169)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 169 กองเอเชียตะวันออก 4 ภายใต้กรมเอเชียตะวันออก มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 82.45 เนื่องจากภารกิจด้านความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
171	สลก.กรมเอเชียใต้ (171)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 171 สลก. กรมเอเชียใต้ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 40.21 เนื่องจากภารกิจการบริหารงานราชการภายในกรมฯ อาทิ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยความสะดวก งานเลขานุการ งานงบประมาณ บุคลากร และงานพัสดุ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
173	กองตะวันออกเฉียงกลาง (173)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 173 กองตะวันออกเฉียงกลาง ภายใต้กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 90.67 เนื่องจากการกึ่งเกี่ยวกับ การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิ ภาคิและพหุภาคิกับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การ ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงกลาง โดยการวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคตะวันออกเฉียงกลาง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิ ภาคิและพหุภาคิ และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
174	กองแอฟริกา (174)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 174 กองแอฟริกา ภายใต้กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 89.29 เนื่องจากการกึ่งเกี่ยวกับการ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคิ และพหุภาคิกับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การ ระหว่างประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ทุกด้านในภูมิภาคแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคิและพหุภาคิ และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
01	กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง (01)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 01 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีต้นทุนรวม ลดลงร้อยละ 39.69 เนื่องจากการปรับแนวทางการดำเนินการกึ่งตรวจสอบ ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
04	กลุ่มงานนิติการ (04)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 04 กลุ่มงานนิติการ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 29.75 เนื่องจากการปรับแนวทางการดำเนินการกึ่งด้านนิติการให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
06	กองกลาง (06)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 06 กองกลาง มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.30 เนื่องจากการสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานด้านสาร บรณ ด้านดูแลการทูต มีความจำเป็นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
10	สำนักบริหารการคลัง (10)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 10 สำนักบริหารการคลัง มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 456.20 เนื่องจากการปฏิบัติงานการเสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
11	กองบรรณสารและห้องสมุด (11)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 11 กองบรรณสารและห้องสมุด มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.77 เนื่องจากหน่วยงานเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ และการวางระบบการจัดเก็บเอกสารกลางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมทั้งการบริหารจัดการห้องสมุดของกระทรวงฯ มีภารกิจในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
12	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 เนื่องจากมีภารกิจต้องดำเนินการปรับปรุงและยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
15	สำนักนโยบายและแผน (15)	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 15 สำนักนโยบายและแผน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 50.66 เนื่องจากการปฏิบัติงานการเสนอแนะและกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการต่างประเทศ และนโยบายบริหารงานของกระทรวง การจัดทำแผนแม่บทของกระทรวง ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงฯ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	80,336,174.12	36,066,735.54	116,402,909.66	79,829,902.14	36,352,061.59	116,181,963.73	(0.63)	0.79	(0.19)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	-	36,066,735.54	36,066,735.54	-	36,352,061.59	36,352,061.59	0.00	0.79	0.79
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	58,169,260.15	-	58,169,260.15	57,662,988.17	-	57,662,988.17	(0.87)	0.00	(0.87)
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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (อ้อม)	เหตุผล กระทบวงๆ มีค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ และสาธารณูปโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.79 ในปีงบประมาณ 2564
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	เหตุผล ค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วน of ค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล ลดลงร้อยละ 0.87

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ กระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

กระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม 12 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวง 1 แห่ง และสำนักงานในต่างประเทศ 98 แห่ง (สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย)

การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 8,631,181,247.64 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 3,137,727,622.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.66 (ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 11,768,908,869.93 บาท)

เนื่องจากกระทรวงฯ มีการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางกลับประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง กล่าวได้ว่า กระทรวงฯ สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการกำหนดแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์การต่างประเทศอย่างชัดเจน บูรณาการ เป็นเอกภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งทำให้ประเทศไทยและคนไทย (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) (3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (5) มีพลัง (Synergy) ซึ่งเป็นสาระสำคัญของแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ