

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,573,628.65	14,408,254.19	7,789,665.60	74,771,548.44
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,141,046.80	8,502,455.06		9,643,501.86
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	7,385,532.65	43,424.19		7,428,956.84
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	46,124,050.12	6,381,744.79		52,505,794.91
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,670,580.66	12,681,317.25	127,275.01	39,479,172.92
6. ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	196,202.24			196,202.24
รวมต้นทุนผลผลิต	134,091,041.12	42,017,195.48	7,916,940.61	184,025,177.21

หมายเหตุ:

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

604,271,221,077.94

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอายุปกติ

2,622,938.06

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ

166,958.88

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

600,000.00

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

517,950.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

8,700.00

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ

331,412.00

TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน

31,894,206,128.60

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

1,749,281.14

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

26,575,340,935.74

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

524,840,932.42

TE-ปรับเงินฝากคลัง

36,602,872,014.30

TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น

5,629,081,264.37

TE-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง

101,949,160,033.39

TE-กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

285,602,339,924.54

TE-ภายในกรมเดียวกัน

22,464,118,307.01

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น

34,587,575.80

ดอกเบี้ยจ่าย

100,196,006,016.49

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(7,391,354,472.01)

604,087,195,900.73

รวมต้นทุนผลผลิต

184,025,177.21

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค	รวม	ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร	ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
1. สำนักนโยบายและแผน	7,496,241.48	1,533,819.27	2,540,763.40	1,243,012.78	12,813,836.93	473,973.24	867,539.30	226,798.40	1,568,310.94	14,382,147.87
2. สำนักจัดการหนี้ 2	7,048,552.51	559,380.38	319,484.08	4,700,945.38	12,628,362.35	558,279.04	981,152.79	175,640.43	1,715,072.26	14,343,434.61
3. สำนักจัดการหนี้ 1	5,301,777.67	119,677.38	934,765.37	155,056.29	6,511,276.71	585,020.29	981,152.79	173,124.93	1,739,298.01	8,250,574.72
4. สำนักบริหารการชำระหนี้	7,409,506.36	126,560.21	89,383.98	125,130.28	7,750,580.83	610,655.00	885,927.77	672,935.51	2,169,518.28	9,920,099.11
5. สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ	10,317,122.68	696,671.15	1,318,206.89	17,305,799.08	29,637,799.80	743,287.86	1,238,930.58	1,939,397.03	3,921,615.47	33,559,415.27
6. สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้	6,564,031.58	2,304,976.99	1,569,098.63	2,125,228.05	12,563,335.25	461,425.24	991,562.35	152,627.68	1,605,615.27	14,168,950.52
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,623,979.43	621,106.39	29,979.76	1,705,490.67	3,980,556.25	111,927.31	278,040.91	68,194.54	458,162.76	4,438,719.01
2. กลุ่มกฎหมาย	1,854,259.92	30,592.31	34,724.61	391,654.37	2,311,231.21	184,128.10	108,875.04	60,441.26	353,444.40	2,664,675.61
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,356,961.11	252,221.15	16,739.79	32,060.41	1,657,982.46	90,745.05	240,169.73	29,943.51	360,858.29	2,018,840.75
4. สำนักงานเลขานุการกรม	15,649,356.97	3,260,919.01	508,851.11	2,512,439.49	21,931,566.58	1,499,816.53	10,691,617.84	17,342,757.01	29,534,191.38	51,465,757.96
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,462,057.87	137,577.62	66,959.22	4,249,385.31	8,915,980.02	368,443.20	694,623.70	18,833,514.86	19,896,581.76	28,812,561.78
รวมต้นทุนผลผลิต	69,083,847.58	9,643,501.86	7,428,956.84	34,546,202.11	120,702,508.39	5,687,700.86	17,959,592.80	39,675,375.16	63,322,668.82	184,025,177.21

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อการกู้เงินภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายพิเศษต่างๆ	585,881.60	71,455.38	69,633.50	15,581.24	742,551.72	8	ครั้ง	92,818.97
2. การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	4	ครั้ง	20,626.44
3. การเจรจาเงินกู้กับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	6	ครั้ง	13,750.96
4. การนำเสนอกรอบการเจรจาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	2	ครั้ง	41,252.87
5. การรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	2	โครงการ	41,252.87
6. การรายงานผลการกู้เงิน	195,293.87	23,818.46	23,211.17	5,193.75	247,517.24	35	รายงาน	7,071.92
7. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	390,587.74	47,636.92	46,422.33	10,387.50	495,034.48	5	ประกาศ	99,006.90
8. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้กฎหมายพิเศษต่างๆ	325,489.78	39,697.43	38,685.28	8,656.25	412,528.74	45	ประกาศ	9,167.31
9. การกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศและเงินช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ	260,391.82	31,757.95	30,948.22	6,925.00	330,022.99	20	ครั้ง	16,501.15
10. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	585,881.60	71,455.38	69,633.50	15,581.24	742,551.72	61	ครั้ง	12,172.98
11. การดูแลข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาล การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในระบบ GFMS-TR รวมทั้งการบันทึกบัญชี	1,627,448.90	198,487.17	193,426.38	43,281.23	2,062,643.68	180	ครั้ง	11,459.13
12. การบริหารจัดการเงินฝาก	195,293.87	23,818.46	23,211.17	5,193.75	247,517.24	3	ครั้ง	82,505.75
13. การแนะนำ ให้คำปรึกษา และดำเนินการบริหารหนี้เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาลแก่หน่วยงานราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ	130,195.91	15,878.97	15,474.11	3,462.50	165,011.49	15	ครั้ง	11,000.77
14. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ บริหารเงินสด และเพื่อให้กู้ต่อ	781,175.47	95,273.84	92,844.66	20,774.99	990,068.97	29	ประกาศ	34,140.31
15. การกู้เงินตามวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายพิเศษแต่ละฉบับ	716,077.52	87,334.35	85,107.61	19,043.74	907,563.22	3	ประกาศ	302,521.07
16. การให้บริการด้านข้อมูลและจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	455,685.69	55,576.41	54,159.39	12,118.75	577,540.23	65	ครั้ง	8,885.23
17. จัดทำรายงานหนี้สาธารณะรายเดือน	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	24	ชิ้นงาน	89,888.42

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
18. ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัทดังกล่าว	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	4	ครั้ง	359,553.70
19. จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.97	5	ครั้ง	719,107.39
20. การดำเนินการกู้เงินจากต่างประเทศ	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	2	โครงการ	719,107.39
21. การขอรับความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งเงินทุน	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	9	โครงการ	239,702.46
22. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.97	1	ครั้ง	3,595,536.97
23. ดำเนินการจัดทำ/ค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ	48,095.11	12,141.97	3,518.00	790.38	64,545.46	8	ครั้ง	8,068.18
24. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	420,030.65	106,039.84	30,723.83	6,902.67	563,696.98	70	ครั้ง	8,052.81
25. ดำเนินการจัดหาเงินกู้ในประเทศรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้ประจำปีงบประมาณ	5,914,630.01	1,493,191.99	432,635.29	97,199.41	7,937,656.71	987	ชิ้นงาน	8,042.21
26. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ	1,660,884.54	419,302.56	121,488.12	27,294.52	2,228,969.74	277	ชิ้นงาน	8,046.82
27. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ	335,597.00	84,723.94	24,547.79	5,515.11	450,383.85	56	ชิ้นงาน	8,042.57
28. ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค. ให้กู้ยืมเงินต่อและรัฐวิสาหกิจชำระคืนหนี้ และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการทางบัญชีที่รับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ	1,181,002.20	298,152.72	86,386.34	19,408.27	1,584,949.52	197	ฉบับ	8,045.43
29. ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ	23,513.17	5,936.07	1,719.91	386.41	31,555.56	4	ครั้ง	7,888.89
30. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และภาวะตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ	384,760.90	97,135.73	28,143.97	6,323.06	516,363.65	64	ชิ้นงาน	8,068.18
31. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ และพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมฯ	719,289.12	181,589.85	52,613.58	11,820.60	965,313.15	120	ชิ้นงาน	8,044.28
32. การจัดทำค่าของประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล	1,659,776.25	265,914.05	201,157.33	154,775.17	2,281,622.80	545	รายการ	4,186.46

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
33. การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามภาระที่ได้ผูกพันไว้	3,247,388.32	520,266.62	393,568.68	302,820.98	4,464,044.60	758	รายการ	5,889.24
34. การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้	1,082,462.77	173,422.21	131,189.56	100,940.33	1,488,014.87	22	ครั้ง	67,637.04
35. รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF	1,226,791.14	196,545.17	148,681.50	114,399.04	1,686,416.85	255	รายการ	6,613.40
36. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	23	เรื่อง	218,865.75
37. จัด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียน ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	999	เรื่อง	5,038.95
38. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.05	9	ครั้ง	745,764.78
39. การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	34	ครั้ง	148,056.24
40. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	26	ครั้ง	193,612.01
41. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.05	12	ครั้ง	559,323.59
42. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดประชุมคณะทำงาน จัดประชุมกับผู้ร่วมตลาดเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำและรายงาน แผนและผลการระดมทุนของรัฐบาลเพื่อ 3 จุดมุ่งหมายหลัก ได้แก่ เพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและเพื่อการกู้เงินและบริหารเงินกู้สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	1,032,398.31	300,909.12	68,324.86	15,262.77	1,416,895.05	15	ครั้ง	94,459.67
43. เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียและเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้กับประเทศต่างๆ	4,129,593.24	1,203,636.46	273,299.44	61,051.07	5,667,580.21	15	การประชุม	377,838.68
44. ออกบูธเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้และประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ สบง	3,097,194.93	902,727.35	204,974.58	45,788.30	4,250,685.16	2	ครั้ง	2,125,342.58
45. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย	1,032,398.31	300,909.12	68,324.86	15,262.77	1,416,895.05	3	ครั้ง	472,298.35
46. การปรับปรุงหน้าที่สิทธิประโยชน์ และการคัดเลือก MOF Outright PD	1,032,398.31	300,909.12	68,324.86	15,262.77	1,416,895.05	1	โครงการ	1,416,895.05

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	4,091,878.84	1,568,505.87	311,140.46	3,034,982.48	9,006,507.65	1,203	จำนวนเอกสารรายการ	7,486.71
2. กิจกรรมด้านการพัสดุ	4,384,155.88	1,680,542.00	333,364.78	3,251,766.94	9,649,829.60	157	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	61,463.88
3. กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร	3,799,601.78	1,456,469.74	288,916.14	2,818,198.01	8,363,185.67	234	คน(จำนวนบุคลากร)	35,740.11
4. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,045,939.42	784,252.94	155,570.23	1,517,491.24	4,503,253.83	20,094	จำนวน ชม. คนในการฝึกอบรม	224.11
5. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,120,814.14	357,480.58	112,823.07	23,954.81	1,615,072.60	758	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	2,130.70
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทุกๆ ด้าน ภายในของสำนักงาน								
6. ให้อำนาจปรึกษา	280,203.54	89,370.14	28,205.77	5,988.70	403,768.15	15	ครั้ง	26,917.88
7. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่หน่วยงานดูแล)	5,367,653.88	1,279,831.30	337,847.66	13,183,460.40	20,168,793.25	406	เครื่อง	49,676.83
8. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์,ระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	2,300,423.09	548,499.13	144,791.86	5,650,054.46	8,643,768.53	1	ระบบ	8,643,768.53
9. กิจกรรมด้านแผนงาน	1,753,662.36	672,216.80	133,345.91	1,300,706.78	3,859,931.85	1	ด้าน	3,859,931.85
10. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,449,582.08	740,908.48	180,033.91	68,194.54	4,438,719.01	1	ด้าน	4,438,719.01
11. กิจกรรมด้านสารบรรณ	2,338,216.48	896,289.07	177,794.55	1,734,275.70	5,146,575.80	13,790	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	373.21
12. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,461,385.30	560,180.67	111,121.59	1,083,922.31	3,216,609.87	31,842	กิโลเมตร(ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน 1 ปี)	101.02
13. ด้านประชาสัมพันธ์	3,507,324.72	1,344,433.60	266,691.82	2,601,413.55	7,719,863.69	2,080	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	3,711.47
14. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ	794,941.88	150,141.69	96,610.17	24,176.50	1,065,870.24	2	ฉบับ	532,935.12
15. ดำเนินการจัดทำ/ยกย่อง/ตรวจทานร่างสัญญา	794,941.88	150,141.69	96,610.17	24,176.50	1,065,870.24	141	ชิ้นงาน	7,559.36
16. พิจารณาให้ความเห็น/ตอบข้อหารือและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย	397,470.94	75,070.85	48,305.09	12,088.25	532,935.12	78	ชิ้นงาน	6,832.50
	107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.60	39,675,375.16	184,025,177.21			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาดลาดตราสารหนี้ ในประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	74,853,673.01	20,375,749.26	5,042,707.01	20,732,038.97	121,004,168.24	5,430,560,040,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000220
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	32,370,585.21	8,960,128.97	2,746,958.58	18,943,336.19	63,021,008.97	149,535,532,377.16	ปริมาณเงิน	0.0004210
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.59	39,675,375.16	184,025,177.21			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การกู้เงิน	2,278,428.47	277,882.04	270,796.95	60,593.72	2,887,701.18	52	ครั้ง	55,532.72
2. การรายงานผลการกู้เงิน	260,391.83	31,757.95	30,948.23	6,925.00	330,023.01	37	รายงาน	8,919.54
3. การบริหารจัดการหนี้	1,562,350.94	190,547.68	185,689.33	41,549.99	1,980,137.94	131	ครั้ง	15,115.56
4. การจัดการข้อมูลหนี้	1,627,448.90	198,487.17	193,426.38	43,281.23	2,062,643.68	180	ครั้ง	11,459.13
5. การจัดการเงินฝาก	195,293.87	23,818.46	23,211.17	5,193.75	247,517.25	3	ครั้ง	82,505.75
6. การแนะนำและให้คำปรึกษา	585,881.60	71,455.38	69,633.50	15,581.25	742,551.73	15	ครั้ง	49,503.45
7. แดลงข่าวผลการบริหารหนี้สาธารณะและรายงานหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือนเสนอต่อรัฐมนตรี	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	24	ชิ้นงาน	89,888.42
8. แดลงข่าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	4	ครั้ง	359,553.70
9. แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.98	5	ครั้ง	719,107.40
10. ขออนุมัติกรอบเจรจาเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสัญญาเงินกู้	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	2	โครงการ	719,107.40
11. ลงนามรับความร่วมมือทางวิชาการจากแหล่งเงินกู้	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	9	โครงการ	239,702.46
12. แผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.98	1	ครั้ง	3,595,536.98
13. จัดหาและ/หรือค้าประกันเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ	7,863,016.44	1,985,076.53	575,153.21	129,218.66	10,552,464.84	995	ชิ้นงาน	10,605.49
14. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	443,543.82	111,975.91	32,443.74	7,289.08	595,252.55	70	ครั้ง	8,503.61
15. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ รวมทั้งการกำกับติดตามการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันและการให้กู้ต่อ	1,660,884.54	419,302.56	121,488.12	27,294.52	2,228,969.74	397	ชิ้นงาน	5,614.53
16. การจัดหาเงินกู้ในตลาดเงินทุนต่างประเทศและการบริหารหนี้และความเสี่ยงเงินกู้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	384,760.90	97,135.73	28,143.97	6,323.06	516,363.66	64	ชิ้นงาน	8,068.18

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อและจัดทำสัญญาเงินให้กู้ต่อ การกำกับ ติดตามการชำระเงินให้กู้ยืมต่อกระทรวงการคลัง และนำส่งคลัง รวมทั้งจัดทำรายงาน/ประมาณการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมต่อของกระทรวงการคลัง	335,597.00	84,723.94	24,547.79	5,515.11	450,383.84	257	ชิ้นงาน	1,752.47
18. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของเงินรัฐบาล	1,659,776.25	265,914.05	201,157.33	154,775.17	2,281,622.80	545	รายการ	4,186.46
19. การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามภาระที่ได้ผูกพันไว้	3,247,388.32	520,266.62	393,568.68	302,820.98	4,464,044.60	758	รายการ	5,889.24
20. การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้	1,082,462.77	173,422.21	131,189.56	100,940.33	1,488,014.87	22	ครั้ง	67,637.04
21. รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF	1,226,791.14	196,545.17	148,681.50	114,399.04	1,686,416.85	255	รายการ	6,613.40
22. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.28	23	เรื่อง	218,865.75
23. จัด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.28	999	เรื่อง	5,038.95
24. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.06	9	ครั้ง	745,764.78
25. เบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.28	34	ครั้ง	148,056.24
26. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.28	26	ครั้ง	193,612.01
27. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.06	12	ครั้ง	559,323.59
28. การเสนอแนะนโยบายและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	48,212,179.29	15,363,425.67	3,506,421.72	36,487,478.85	103,569,505.53	36	ครั้ง	2,876,930.71
รวมต้นทุนผลผลิต	107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.60	39,675,375.16	184,025,177.21			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. บริหารจัดการหนังสือราชการ พัฒนาลาดตระเวนหนังสือ ในประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	74,853,673.01	20,375,749.26	5,042,707.01	20,732,038.97	121,004,168.24	5,430,560,040,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000220
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	32,370,585.21	8,960,128.97	2,746,958.58	18,943,336.19	63,021,008.97	149,535,532,377.16	ปริมาณเงิน	0.0004210
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.59	39,675,375.16	184,025,177.20			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
1. การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อการ กู้เงินภายใต้พระราชบัญญัติการ บริหารหนี้สาธารณะและกฎหมาย	673,340.62	330,314.04	73,943.03	14,278.52	1,091,876.20	8	ครั้ง	136,484.53	585,881.60	71,455.38	69,633.50	15,581.24	742,551.72	8	ครั้ง	92,818.97	(31.99)	-	(31.99)
2. การเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ อนุมัติโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	74,815.62	36,701.56	8,215.89	1,586.50	121,319.58	4	ครั้ง	30,329.89	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	4	ครั้ง	20,626.44	(31.99)	-	(31.99)
3. การเจรจากู้เงินกับแหล่งเงินกู้ ต่างประเทศ	74,815.62	36,701.56	8,215.89	1,586.50	121,319.58	6	ครั้ง	20,219.93	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	6	ครั้ง	13,750.96	(31.99)	-	(31.99)
4. การนำเสนอกรอบการเจรจาเงิน จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา	74,815.62	36,701.56	8,215.89	1,586.50	121,319.58	2	ครั้ง	60,659.79	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	2	ครั้ง	41,252.87	(31.99)	-	(31.99)
5. การรายงานผลการเจรจาสัญญา เงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	74,815.62	36,701.56	8,215.89	1,586.50	121,319.58	2	โครงการ	60,659.79	65,097.96	7,939.49	7,737.06	1,731.25	82,505.75	2	โครงการ	41,252.87	(31.99)	-	(31.99)
6. การรายงานผลการกู้เงิน	224,446.87	110,104.68	24,647.68	4,759.51	363,958.73	35	รายงาน	10,398.82	195,293.87	23,818.46	23,211.17	5,193.75	247,517.24	35	รายงาน	7,071.92	(31.99)	-	(31.99)
7. การบริหารเงินกู้ภายใต้ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	448,893.75	220,209.36	49,295.35	9,519.01	727,917.47	5	ประกาศ	145,583.49	390,587.74	47,636.92	46,422.33	10,387.50	495,034.48	5	ประกาศ	99,006.90	(31.99)	-	(31.99)
8. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ กฎหมายพิเศษต่างๆ	374,078.12	183,507.80	41,079.46	7,932.51	606,597.89	45	ประกาศ	13,479.95	325,489.78	39,697.43	38,685.28	8,656.25	412,528.74	45	ประกาศ	9,167.31	(31.99)	-	(31.99)
9. การกำกับ ติดตาม และบริหาร โครงการเงินกู้จากต่างประเทศและ เงินช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ	299,262.50	146,806.24	32,863.57	6,346.01	485,278.31	20	ครั้ง	24,263.92	260,391.82	31,757.95	30,948.22	6,925.00	330,022.99	20	ครั้ง	16,501.15	(31.99)	-	(31.99)
10. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	673,340.62	330,314.04	73,943.03	14,278.52	1,091,876.20	61	ครั้ง	17,899.61	585,881.60	71,455.38	69,633.50	15,581.24	742,551.72	61	ครั้ง	12,172.98	(31.99)	-	(31.99)
11. การดูแลข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาล การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลหนี้ เงินกู้ของรัฐบาลในระบบ GFMS-TR รวมทั้งการบันทึกบัญชี	1,870,390.61	917,539.01	205,397.29	39,662.54	3,032,989.45	180	ครั้ง	16,849.94	1,627,448.90	198,487.17	193,426.38	43,281.23	2,062,643.68	180	ครั้ง	11,459.13	(31.99)	-	(31.99)
12. การบริหารจัดการเงินฝาก	224,446.87	110,104.68	24,647.68	4,759.51	363,958.73	3	ครั้ง	121,319.58	195,293.87	23,818.46	23,211.17	5,193.75	247,517.24	3	ครั้ง	82,505.75	(31.99)	-	(31.99)
13. การแนะนำและให้คำปรึกษา และ ดำเนินการบริหารหนี้เงินกู้ต่างประเทศ ของรัฐบาลแก่หน่วยงานราชการที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบ	149,631.25	73,403.12	16,431.78	3,173.00	242,639.16	15	ครั้ง	16,175.94	130,195.91	15,878.97	15,474.11	3,462.50	165,011.49	15	ครั้ง	11,000.77	(31.99)	-	(31.99)
14. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณ บริหารเงินสด และเพื่อให้ กู้ต่อ	897,787.49	440,418.73	98,590.70	19,038.02	1,455,834.94	29	ประกาศ	50,201.20	781,175.47	95,273.84	92,844.66	20,774.99	990,068.97	29	ประกาศ	34,140.31	(31.99)	-	(31.99)
15. การกู้เงินตามวัตถุประสงค์ภายใต้ กฎหมายพิเศษแต่ละฉบับ	822,971.87	403,717.17	90,374.81	17,451.52	1,334,515.36	3	ประกาศ	444,838.45	716,077.52	87,334.35	85,107.61	19,043.74	907,563.22	3	ประกาศ	302,521.07	(31.99)	-	(31.99)
16. การให้บริการด้านข้อมูลและจัดทำ รายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก	523,709.37	256,910.92	57,511.24	11,105.51	849,237.05	65	ครั้ง	13,065.19	455,685.69	55,576.41	54,159.39	12,118.75	577,540.23	65	ครั้ง	8,885.23	(31.99)	-	(31.99)
17. จัดทำรายงานหนี้สาธารณะราย เดือน	1,874,170.87	485,297.02	126,990.38	34,667.97	2,521,126.23	24	ชิ้นงาน	105,046.93	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	24	ชิ้นงาน	89,888.42	(14.43)	-	(14.43)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
18. ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัทดังกล่าว	1,249,447.24	323,531.35	84,660.25	23,111.98	1,680,750.82	4	ครั้ง	420,187.71	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	4	ครั้ง	359,553.70	(14.43)	-	(14.43)
19. จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เงินและบริหารหนี้	3,123,618.11	808,828.36	211,650.63	57,779.95	4,201,877.06	5	ครั้ง	840,375.41	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.97	5	ครั้ง	719,107.39	(14.43)	-	(14.43)
20. การดำเนินการกู้เงินจาก	1,249,447.24	323,531.35	84,660.25	23,111.98	1,680,750.82	2	โครงการ	840,375.41	1,137,681.04	200,552.62	77,301.29	22,679.84	1,438,214.79	2	โครงการ	719,107.39	(14.43)	-	(14.43)
21. การขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการกับแหล่งเงินกู้	1,874,170.87	485,297.02	126,990.38	34,667.97	2,521,126.23	9	โครงการ	280,125.14	1,706,521.56	300,828.93	115,951.93	34,019.76	2,157,322.18	9	โครงการ	239,702.46	(14.43)	-	(14.43)
22. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	3,123,618.11	808,828.36	211,650.63	57,779.95	4,201,877.06	1	ครั้ง	4,201,877.06	2,844,202.60	501,381.56	193,253.22	56,699.60	3,595,536.97	1	ครั้ง	3,595,536.97	(14.43)	-	(14.43)
23. ดำเนินการจัดทำ/ค่าประกันเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ	44,995.99	10,726.30	4,735.57	865.80	61,323.66	10	ครั้ง	6,132.37	48,095.11	12,141.97	3,518.00	790.38	64,545.46	8	ครั้ง	8,068.18	5.25	(20.00)	31.57
24. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	397,600.96	94,781.47	41,845.21	7,650.52	541,878.16	88	ครั้ง	6,157.71	420,030.65	106,039.84	30,723.83	6,902.67	563,696.98	70	ครั้ง	8,052.81	4.03	(20.45)	30.78
25. ดำเนินการจัดหาเงินกู้ในประเทศให้รัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	3,445,056.84	821,244.41	362,572.41	66,288.77	4,695,162.44	763	ชิ้นงาน	6,153.55	5,914,630.01	1,493,191.99	432,635.29	97,199.41	7,937,656.71	987	ชิ้นงาน	8,042.21	69.06	29.36	30.69
26. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำกับดูแล/หรือให้กู้ต่อ	998,092.93	237,928.80	105,043.54	19,205.01	1,360,270.29	221	ชิ้นงาน	6,155.07	1,660,884.54	419,302.56	121,488.12	27,294.52	2,228,969.74	277	ชิ้นงาน	8,046.82	63.86	25.34	30.73
27. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อแก่รัฐวิสาหกิจ	839,379.80	200,094.22	88,339.89	16,151.10	1,143,965.01	186	ชิ้นงาน	6,150.35	335,597.00	84,723.94	24,547.79	5,515.11	450,383.85	56	ชิ้นงาน	8,042.57	(60.63)	(69.89)	30.77
28. ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค.ให้กู้ยืมเงินต่อและรัฐวิสาหกิจชำระคืนหนี้ และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการทางบัญชีที่รับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมต่อแก่รัฐวิสาหกิจ	1,679,577.70	400,383.47	176,765.89	32,317.94	2,289,045.00	372	ฉบับ	6,153.35	1,181,002.20	298,152.72	86,386.34	19,408.27	1,584,949.52	197	ฉบับ	8,045.43	(30.76)	(47.04)	30.75
29. ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	44,995.99	10,726.30	4,735.57	865.80	61,323.66	10	ครั้ง	6,132.37	23,513.17	5,936.07	1,719.91	386.41	31,555.56	4	ครั้ง	7,888.89	(48.54)	(60.00)	28.64

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
30. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนี้ของรัฐบาลกิจตามแผนการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลกิจ ซึ่งเป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลหนี้และภาวะตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงนี้ของรัฐบาลกิจ	207,799.68	49,536.00	21,869.72	3,998.42	283,203.81	46	ชิ้นงาน	6,156.60	384,760.90	97,135.73	28,143.97	6,323.06	516,363.65	64	ชิ้นงาน	8,068.18	82.33	39.13	31.05
31. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน และ/หรือให้ต่อจากรัฐบาลกิจและสถาบันการเงินภาครัฐและพิจารณาเวนคืนค่าธรรมเนียมฯ	523,589.74	124,815.11	55,104.81	10,074.76	713,584.41	116	ชิ้นงาน	6,151.59	719,289.12	181,589.85	52,613.58	11,820.60	965,313.15	120	ชิ้นงาน	8,044.28	35.28	3.45	30.77
32. การจัดทำคำขอประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล	2,298,220.86	521,830.23	230,866.47	157,326.80	3,208,244.36	550	รายการ	5,833.17	1,659,776.25	265,914.05	201,157.33	154,775.17	2,281,622.80	545	รายการ	4,186.46	(28.88)	(0.91)	(28.23)
33. การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามภาระที่ได้ผูกพันไว้	4,136,797.54	939,294.42	415,559.64	283,188.24	5,774,839.84	785	รายการ	7,356.48	3,247,388.32	520,266.62	393,568.68	302,820.98	4,464,044.60	758	รายการ	5,889.24	(22.70)	(3.44)	(19.94)
34. รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF	1,378,932.51	313,098.14	138,519.88	94,396.08	1,924,946.61	32	รายการ	60,154.58	1,082,462.77	173,422.21	131,189.56	100,940.33	1,488,014.87	22	รายการ	67,637.04	(22.70)	(31.25)	12.44
35. การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้	1,378,932.51	313,098.14	138,519.88	94,396.08	1,924,946.61	345	ครั้ง	5,579.56	1,226,791.14	196,545.17	148,681.50	114,399.04	1,686,416.85	255	ครั้ง	6,613.40	(12.39)	(26.09)	18.53
36. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.	3,096,346.27	6,357,937.32	131,748.40	291,724.70	9,877,756.70	23	เรื่อง	429,467.68	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	23	เรื่อง	218,865.75	(49.04)	-	(49.04)
37. จัด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทยรวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	3,096,346.27	6,357,937.32	131,748.40	291,724.70	9,877,756.70	951	เรื่อง	10,386.71	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	999	เรื่อง	5,038.95	(49.04)	5.05	(51.49)
38. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,128,461.69	8,477,249.77	175,664.53	388,966.27	13,170,342.26	9	ครั้ง	1,463,371.36	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.05	9	ครั้ง	745,764.78	(49.04)	-	(49.04)
39. การเบิกจ่ายเงินให้กู้ยืม และเงินกู้ DPL	3,096,346.27	6,357,937.32	131,748.40	291,724.70	9,877,756.70	34	ครั้ง	290,522.26	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	34	ครั้ง	148,056.24	(49.04)	-	(49.04)
40. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	3,096,346.27	6,357,937.32	131,748.40	291,724.70	9,877,756.70	26	ครั้ง	379,913.72	3,483,187.76	1,097,792.24	162,022.73	290,909.55	5,033,912.29	26	ครั้ง	193,612.01	(49.04)	-	(49.04)
41. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	4,128,461.69	8,477,249.77	175,664.53	388,966.27	13,170,342.26	12	ครั้ง	1,097,528.52	4,644,250.35	1,463,722.99	216,030.31	387,879.41	6,711,883.05	12	ครั้ง	559,323.59	(49.04)	-	(49.04)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
8. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,861,752.37	780,601.03	96,404.43	1,096,317.99	4,835,075.81	1	ระบบ	4,835,075.81	2,300,423.09	548,499.13	144,791.86	5,650,054.46	8,643,768.53	1	ระบบ	4,835,075.81	78.77	-	-
(ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์,ระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย)																			
9. กิจกรรมด้านแผนงาน	1,116,199.74	716,944.63	74,733.25	1,365,958.42	3,273,836.04	1	ด้าน	3,273,836.04	1,753,662.36	672,216.80	133,345.91	1,300,706.78	3,859,931.85	1	ด้าน	3,273,836.04	17.90	-	-
10. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,581,571.50	486,489.89	233,776.80	67,472.05	4,369,310.24	1	ด้าน	4,369,310.24	3,449,582.08	740,908.48	180,033.91	68,194.54	4,438,719.01	1	ด้าน	4,369,310.24	1.59	-	-
11. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	2,790,499.36	1,792,361.58	186,833.12	3,414,896.06	8,184,590.12	15,108	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	541.74	2,338,216.48	896,289.07	177,794.55	1,734,275.70	5,146,575.80	13,790	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	541.74	(37.12)	(8.72)	-
12. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,302,233.03	836,435.40	87,188.82	1,593,618.16	3,819,475.41	14,329	กิโลเมตร(ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน 1 ปี)	266.56	1,461,385.30	560,180.67	111,121.59	1,083,922.31	3,216,609.87	31,842	กิโลเมตร(ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน 1 ปี)	266.56	(15.78)	122.22	-
13. ด้านการประชาสัมพันธ์	930,166.45	597,453.86	62,277.71	1,138,298.69	2,728,196.71	1,960	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	1,391.94	3,507,324.72	1,344,433.60	266,691.82	2,601,413.55	7,719,863.69	2,080	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	1,391.94	182.97	6.12	-
14. ด้านการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ	920,779.44	1,043,664.11	87,230.74	20,829.56	2,072,503.85	1	ฉบับ	2,072,503.85	794,941.88	150,141.69	96,610.17	24,176.50	1,065,870.24	2	ฉบับ	2,072,503.85	(48.57)	100.00	-
15. ด้านการจัดทำ/ยกย่อง/ตรวจทานร่างสัญญา	920,779.44	1,043,664.11	87,230.74	20,829.56	2,072,503.85	173	ชิ้นงาน	11,979.79	794,941.88	150,141.69	96,610.17	24,176.50	1,065,870.24	141	ชิ้นงาน	11,979.79	(48.57)	(18.50)	-
16. พิจารณาให้ความเห็น/ตอบข้อหารือและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย	460,389.72	521,832.05	43,615.37	10,414.78	1,036,251.93	54	ชิ้นงาน	19,189.85	397,470.94	75,070.85	48,305.09	12,088.25	532,935.12	78	ชิ้นงาน	19,189.85	(48.57)	44.44	-
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	112,959,553.72	72,260,597.07	7,074,881.41	25,297,989.45	217,593,021.65				107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.60	39,675,375.16	#####						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ก.ย. 55)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)							ตารางเปรียบเทียบ				
	เงินใบ งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใบ งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือบริการชุมชนและศูนย์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	81,210,563.40	55,117,103.81	5,077,287.86	3,267,637.91	144,672,592.98	4,937,238,330,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000290	74,853,673.01	20,375,749.26	5,042,707.01	20,732,038.97	121,004,168.24	5,430,560,040,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000220	(16.36)	9.99	(24.14)
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	31,748,990.32	17,143,493.26	1,997,593.55	22,030,351.54	72,920,428.67	170,990,514,426.29	ปริมาณเงิน	0.0004260	32,370,585.21	8,960,128.97	2,746,958.58	18,943,336.19	63,021,008.97	149,535,532,377.16	ปริมาณเงิน	0.0004210	(13.58)	(12.55)	(1.17)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	112,959,553.72	72,260,597.07	7,074,881.41	25,297,989.45	217,593,021.65				107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.59	39,675,375.16	184,025,177.21						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ล. 54 - ก.ย. 55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ล. 55 - ก.ย. 56)								ตารางเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ	81,210,563.40	55,117,103.81	5,077,287.86	3,267,637.91	144,672,592.98	4,937,238,330,000.00	ปริมาณเงิน	0.000029	74,853,673.01	20,375,749.26	5,042,707.01	20,732,038.97	121,004,168.24	5,430,560,040,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000220	(16.36)	9.99	(24.14)
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	31,748,990.32	17,143,493.26	1,997,593.55	22,030,351.54	72,920,428.67	149,535,532,377.16	ปริมาณเงิน	0.000488	32,370,585.21	8,960,128.97	2,746,958.58	18,943,336.19	63,021,008.97	170,990,514,426.29	ปริมาณเงิน	0.0003690	(13.58)	14.35	(24.39)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	112,959,553.72	72,260,597.07	7,074,881.41	25,297,989.45	217,593,021.65				107,224,258.22	29,335,878.23	7,789,665.59	39,675,375.16	184,025,177.20						

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2555						ต้นทุนรวม	ต้นทุนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2556						ต้นทุนรวม	ตารางเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค	รวม		ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม						ค่าใช้จ่ายบุคลากร	รวม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย สาธารณูปโภค	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																		
1. สำนักนโยบายและแผน	7,632,201.28	7,632,201.28	824,666.21	3,278,131.24	3,033,522.41	7,136,319.86	14,768,521.14	1. สำนักนโยบายและแผน	7,496,241.48	7,496,241.48	1,533,819.27	2,540,763.40	1,243,012.78	5,317,595.45	12,813,836.93	(1.78)	(25.49)	(13.24)
2. สำนักจัดการหนี้ 2	6,852,189.06	6,852,189.06	573,700.39	1,334,382.31	329,207.78	2,237,290.48	9,089,479.54	2. สำนักจัดการหนี้ 2	7,048,552.51	7,048,552.51	559,380.38	319,484.08	4,700,945.38	5,579,809.84	12,628,362.35	2.87	149.40	38.93
3. สำนักจัดการหนี้ 1	5,561,818.46	5,561,818.46	379,975.22	59,836.00	4,034,332.79	4,474,144.01	10,035,962.47	3. สำนักจัดการหนี้ 1	5,301,777.67	5,301,777.67	119,677.38	934,765.37	155,056.29	1,209,499.04	6,511,276.71	(4.68)	(72.97)	(35.12)
4. สำนักบริหารการชำระหนี้	7,619,931.22	7,619,931.22	373,833.13	418,359.38	1,758,036.92	2,550,229.43	10,170,160.65	4. สำนักบริหารการชำระหนี้	7,409,506.36	7,409,506.36	126,560.21	89,383.98	125,130.28	341,074.47	7,750,580.83	(2.76)	(86.63)	(23.79)
5. สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ	9,314,307.72	9,314,307.72	539,568.31	2,199,239.38	49,220,559.44	51,959,367.13	61,273,674.85	5. สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ	10,317,122.68	10,317,122.68	696,671.15	1,318,206.89	17,305,799.08	19,320,677.12	29,637,799.80	10.77	(62.82)	(51.63)
6. สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้	6,301,072.42	6,301,072.42	613,252.62	964,263.76	15,999,653.49	17,577,169.87	23,878,242.29	6. สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้	6,564,031.58	6,564,031.58	2,304,976.99	1,569,098.63	2,125,228.05	5,999,303.67	12,563,335.25	4.17	(65.87)	(47.39)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,870,535.34	1,870,535.34	223,663.55	95,800.00	1,651,121.32	1,970,584.87	3,841,120.21	1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,623,979.43	1,623,979.43	621,106.39	29,979.76	1,705,490.67	2,356,576.82	3,980,556.25	(13.18)	19.59	3.63
2. กลุ่มกฎหมาย	1,670,900.48	1,670,900.48	146,986.07	587,770.00	2,143,799.66	2,878,555.73	4,549,456.21	2. กลุ่มกฎหมาย	1,854,259.92	1,854,259.92	30,592.31	34,724.61	391,654.37	456,971.29	2,311,231.21	10.97	(84.12)	(49.20)
3. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,383,121.97	1,383,121.97	73,878.06	1,000.00	80,258.95	155,137.01	1,538,258.98	3. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,356,961.11	1,356,961.11	252,221.15	16,739.79	32,060.41	301,021.35	1,657,982.46	(1.89)	94.04	7.78
4. สำนักงานและอาคารกรม	13,438,299.49	13,438,299.49	2,565,551.85	31,754.20	6,225,642.44	8,822,948.49	22,261,247.98	4. สำนักงานและอาคารกรม	15,649,356.97	15,649,356.97	3,260,919.01	508,851.11	2,512,439.49	6,282,209.61	21,931,566.58	16.45	(28.80)	(1.48)
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,915,444.33	3,915,444.33	329,008.16	4,200.00	7,042,903.32	7,376,111.48	11,291,555.81	5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,462,057.87	4,462,057.87	137,577.62	66,959.22	4,249,385.31	4,453,922.15	8,915,980.02	13.96	(39.62)	(21.04)
รวมต้นทุนหลัก	65,559,821.77	65,559,821.77	6,644,083.57	8,974,736.27	91,519,038.52	107,137,858.36	172,697,680.13	รวมต้นทุนหลัก	69,083,847.58	69,083,847.58	9,643,501.86	7,428,956.84	34,546,202.11	51,618,660.81	120,702,508.39	5.38	(51.82)	(30.11)

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2555				ต้นทุนตามปีงบประมาณ พ.ศ.2556				ตารางเปรียบเทียบ		
ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร		5,211,925.04	5,211,925.04	ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร		5,687,700.86	5,687,700.86		9.13	9.13
ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค		14,385,427.02	14,385,427.02	ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค		17,959,592.80	17,959,592.80		24.85	24.85
ค่าเสื่อมราคา	25,297,989.46		25,297,989.46	ค่าเสื่อมราคา	39,675,375.16		39,675,375.16	56.83	-	56.83
รวม	25,297,989.46	19,597,352.06	44,895,341.52	รวม	39,675,375.16	23,647,293.66	63,322,668.82			