

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,026,578.16	13,087,496.68	8,564,284.10	78,678,358.94
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,146,538.87	13,126,419.91		16,272,958.78
3.ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง	4,059,184.35	141,583.00		4,200,767.35
4.ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	43,311,751.51	28,031,169.18		71,342,920.69
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,665,629.12	12,395,122.45	-	27,060,751.57
รวมต้นทุนผลผลิต	122,209,682.01	66,781,791.22	8,564,284.10	197,555,757.33

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายในระบบ gfmis				1,641,361,857,319.18
บำนาญปกติ			4,426,332.47	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ			348,158.88	
เงินบำเหน็จตกทอด			2,349,804.60	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ			800,000.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร			55,040.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ			637,734.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ			458,111.83	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ			20,600.00	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน			27,966,245,925.49	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง			877,491.43	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง			19,676,847,186.74	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง			600,446,847.16	
TE-ปรับเงินฝากคลัง			30,681,544,586.28	
TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น			4,019,117,426.63	
TE-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง			894,197,728,897.03	
TE-กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล			271,065,570,176.81	
TE-เงินตรงราชการ			250,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน			113,597,494,032.57	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน			27,372,208.04	
ต้นทุนการกู้ยืม			257,264,023,476.93	
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ			11,942,654,504.62	
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์			33,020.34	
TE-เงินกู้แปลงตัว			10,115,000,000.00	1,641,164,301,561.85
				<u>197,555,757.33</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค (5104)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (5105)	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายด้านการ เดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค (5104)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (5105)	รวมต้นทุนทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1.สำนักงานโยบายและแผน		4,505,626.36	2,017,753.65	3,362,119.67	89,164.87	9,974,664.55	8,495,890.87	420,116.80	3,808.81	2,146,816.70	309,974.18	11,376,607.36	21,351,271.91
2.สำนักจัดการหนี้ 2	25,750.00	2,058,541.33	219,147.00	7,177,664.01	18,723.81	9,499,826.15	7,332,972.01	350,097.34	3,174.01	1,789,013.90	258,311.81	9,733,569.07	19,233,395.22
3.สำนักจัดการหนี้ 1		1,793,940.15	156,688.95	1,597,532.58	5,832.18	3,553,993.86	7,128,746.83	507,641.14	4,602.33	2,594,070.16	374,552.12	10,609,612.58	14,163,606.44
4.สำนักบริหารการชำระหนี้		912,460.00	985.00	1,420,971.03	53,573.45	2,387,989.48	7,765,708.55	402,611.94	3,650.13	2,057,366.00	297,058.58	10,526,395.20	12,914,384.68
5.สำนักบริการการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ		699,516.00	43,511.18	13,349,283.94	387,428.56	14,479,739.68	10,958,836.89	717,699.54	6,506.73	3,667,478.50	529,539.25	15,880,060.91	30,359,800.59
6.สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้		5,619.22	1,707,021.57	343,826.17	2,767.89	2,059,234.85	9,044,732.22	384,807.08	3,491.42	1,967,914.64	284,143.00	11,685,088.36	13,744,323.21
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		294,974.00		91,482.04	31,415.20	417,871.24	2,469,631.96	87,524.33	793.50	447,253.47	64,577.96	3,069,781.22	3,487,652.46
2.กลุ่มกฎหมาย		255,583.00	520.00	1,632,790.64	1,594.30	1,890,487.94	2,438,993.45	140,038.93	1,269.60	715,605.57	103,324.74	3,399,232.29	5,289,720.23
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน		449,508.00	120.00	428.00	520.02	450,576.02	1,409,625.41	52,514.60	476.10	268,352.09	38,746.77	1,769,714.97	2,220,290.99
4.สำนักงานเลขานุการกรม	1,940,531.73	49,300.01	14,710.01	1,188,498.60	444,788.62	3,637,828.97	15,331,418.00	1,067,796.90	9,680.74	5,456,492.43	787,851.04	22,653,239.11	26,291,068.08
5.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,360.00	801,954.50		18,457,848.02	22,747,382.58	42,010,545.10	4,332,161.02	315,087.61	2,856.62	1,610,112.53	229,480.64	6,489,698.42	48,500,243.52
รวมต้นทุนผลผลิต	1,969,641.73	11,827,022.57	4,160,457.36	48,622,444.70	23,783,191.48	90,362,757.84	76,708,717.21	4,445,936.21	40,309.99	22,720,475.99	3,277,560.09	107,192,999.49	197,555,757.33

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อการกู้เงินภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายพิเศษ	847,493.32	555,606.29	112,640.13	41,842.27	1,557,582.00	6	ครั้ง	259,597.00
2. การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	77,044.85	50,509.66	10,240.01	3,803.84	141,598.36	2	ครั้ง	70,799.18
3. การเจรจาเงินกู้กับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ	77,044.85	50,542.97	10,240.01	3,803.84	141,631.67	4	ครั้ง	35,407.92
4. การนำเสนอกรอบการเจรจาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-
5. การรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	โครงการ	-
6. การรายงานผลการกู้เงิน	308,179.39	202,038.65	40,960.05	15,215.37	566,393.46	44	รายงาน	12,872.58
7. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	539,313.93	353,567.64	71,680.08	26,626.90	991,188.55	23	ประกาศ	43,095.15
8. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้กฎหมายพิเศษต่างๆ	462,269.08	303,057.97	61,440.07	22,823.06	849,590.18	12	ประกาศ	70,799.18
9. การกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศและเงินช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ	385,224.24	252,548.31	51,200.06	19,019.22	707,991.82	3	ครั้ง	235,997.27
10. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	847,493.32	555,606.29	112,640.13	41,842.27	1,557,582.00	58	ครั้ง	26,854.86
11. การดูแลข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาล การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในระบบ GFMS-TR รวมทั้งการบันทึกบัญชี	2,311,345.42	1,515,289.87	307,200.35	114,115.29	4,247,950.92	120	ครั้ง	35,399.59
12. การบริหารจัดการเงินฝาก	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	-
13. การแนะนำ ให้คำปรึกษา และดำเนินการบริหารหนี้เงินกู้ต่างประเทศของรัฐบาลแก่หน่วยงานราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ	154,089.69	101,019.32	20,480.02	7,607.69	283,196.73	15	ครั้ง	18,879.78
14. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ บริหารเงินสด และเพื่อให้กู้ต่อ	1,078,627.86	707,135.27	143,360.16	53,253.80	1,982,377.10	30	ประกาศ	66,079.24
15. การกู้เงินตามวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายพิเศษแต่ละฉบับ	-	-	-	-	-	-	ประกาศ	-
16. การให้บริการด้านข้อมูลและจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	616,358.78	404,077.30	81,920.09	30,430.74	1,132,786.91	65	ครั้ง	17,427.49
17. ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและเตรียมข้อมูลให้บริษัทดังกล่าว	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	7	ครั้ง	304,973.60
18. จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	4	ครั้ง	1,334,259.49
19. การเตรียมการจัดทำข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	12	ครั้ง	266,851.90
ภาพรวมของหนี้สาธารณะ								
20. ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	20	ครั้ง	106,740.76

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
21. การขอรับความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งเงินทุน	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	8	โครงการ	400,277.85
22. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	1	ครั้ง	5,337,037.97
23. ดำเนินการจัดหา/ค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	-
24. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของ รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	29,456.06	36,339.33	2,438.14	997.33	69,230.86	8	ครั้ง	8,653.86
25. ดำเนินการจัดหาเงินทุนในประเทศรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้ประจำปีงบประมาณ	3,169,799.52	3,910,515.87	262,371.07	107,323.60	7,450,010.06	867	ชิ้นงาน	8,592.86
26. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลัง ค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ	482,752.12	595,561.27	39,958.42	16,345.10	1,134,616.92	132	ชิ้นงาน	8,595.58
27. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ	2,712,412.34	3,346,246.80	224,512.16	91,837.31	6,375,008.61	742	ชิ้นงาน	8,591.66
28. ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค. ให้กู้ยืมเงินต่อและรัฐวิสาหกิจ ชำระคืนนี้ และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการ ทางบัญชีที่รับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ	702,036.13	866,087.41	58,109.03	23,769.66	1,650,002.23	192	ชิ้นงาน	8,593.76
29. ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ครั้ง	8,653.86
30. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อจากรัฐวิสาหกิจและ สถาบันการเงินภาครัฐ และพิจารณาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฯ	211,920.00	261,441.30	17,541.07	7,175.22	498,077.60	58	ชิ้นงาน	8,587.54
31. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน/ประมาณการรายได้ เงินกู้รับคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี	844,407.10	1,041,727.51	69,893.38	28,590.08	1,984,618.06	231	ฉบับ	8,591.42
32. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการกู้เงินและหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจ ภาวะตลาด การเงิน รวมทั้งรายงานการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ชิ้นงาน	8,653.86
33. การจัดทำค่าของประมาณการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล	2,744,189.56	1,564,900.62	318,294.77	129,172.84	4,756,557.79	616	รายการ	7,721.68
34. ชำระคืนหนี้เงินกู้รัฐบาล	2,607,129.06	1,486,740.54	302,397.31	122,721.21	4,518,988.13	965	รายการ	4,682.89
35. การซื้อเงินตราต่างประเทศ	529,619.65	302,020.72	61,429.85	24,929.94	918,000.16	21	ครั้ง	43,714.29
36. พิจารณาและนำเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงินกู้ SAL ให้หน่วยงานต่อ ผอ.สพน. และจัดทำรายงานของบัญชี เงินกู้ CAU	1,568,001.91	894,168.24	181,870.38	73,808.04	2,717,848.57	27	ฉบับ	100,661.06
37. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	5	เรื่อง	910,634.12
38. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53
39. การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	33	โครงการ	137,974.87
40. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	2	โครงการ	2,276,585.29
41. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และ เงินกู้ DPL	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
53. จัดประชุมหารือ PD Market Dialogue รายไตรมาส และการประชุม Market Dialogue	1,078,866.69	184,326.64	82,261.90	28,691.09	1,374,146.32	4	ครั้ง	343,536.58
กับผู้ร่วมตลาดเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผน								
การระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุนและสนับสนุนการพัฒนา								
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ								
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	11,594,146.53	5,917,263.14	353,318.53	16,083,804.25	33,948,532.45	262	เครื่อง	5,301.37
2 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,968,919.94	2,535,969.92	151,422.23	6,893,058.97	14,549,371.05	1	ระบบ	19,737.12
3 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	3,483,153.72	2,304,444.33	483,245.34	308,159.90	6,579,003.29	1,241	จำนวนเอกสารรายการตามจำนวนฎีกา	15,541.04
4 กิจกรรมด้านการพัสดุ	2,089,894.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,423.75	200	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,737.12
5 กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร	2,089,894.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,423.75	254	คน (จำนวนบุคลากร)	15,541.04
6 ด้านประชาสัมพันธ์	2,089,897.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,426.75	2,169	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	1,819.93
7 กิจกรรมด้านสารบรรณ	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	13,715	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	191.88
8 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	21,500	จำนวน ชม. คนในการฝึกอบรม	122.40
9 กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	32,325	กิโลเมตร(ระยะทางที่รถวิ่งทั้งหมดใน 1 ปี)	81.41
10 กิจกรรมด้านแผนงาน	1,298,289.87	301,363.72	95,851.07	47,996.58	1,743,501.23	1	ด้าน	1,743,501.23
11 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหาร	1,298,289.87	301,363.72	95,851.07	47,996.58	1,743,501.23	1	ด้าน	1,743,501.23
12 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในทุกด้านของสำนักงาน	1,069,483.37	579,631.09	95,392.90	31,413.43	1,775,920.79	905	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,962.34
13 ให้คำปรึกษา	267,370.84	144,907.77	23,848.23	7,853.36	443,980.20	6	ครั้ง	73,996.70
14 ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ	1,489,420.08	478,504.93	105,579.47	41,967.62	2,115,472.09	11	ฉบับ	192,315.64
15 ดำเนินการจัดทำ/ยกร่าง/ตรวจทานร่างสัญญา	1,489,420.08	478,504.93	105,579.47	41,967.62	2,115,472.09	103	ชิ้นงาน	20,538.56
16 พิจารณาให้ความเห็น/ตอบข้อหารือและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย	744,710.04	239,252.46	52,789.73	20,983.81	1,057,736.04	96	ชิ้นงาน	11,018.08
	107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาดลาดตราสารหนี้ ในประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	81,986,827.45	41,685,605.59	7,195,551.03	3,733,256.32	134,601,240.39	5,783,323.19	ปริมาณเงิน	23.2740310
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	7,448,940.18	4,247,830.12	863,992.31	350,632.03	12,911,394.64	161,644,720,093.06	ปริมาณเงิน	0.0000800
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,563,066.47	8,453,233.06	504,740.76	22,976,863.22	48,497,903.51	17,609,028.86	ปริมาณเงิน	2.7541500
4. โครงการวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้	1,545,218.79	-	-	-	1,545,218.79	1,545,218.79	ปริมาณเงิน	1.0000000
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การกู้เงิน	1,155,672.71	757,678.24	153,600.17	57,057.64	2,124,008.76	34	ครั้ง	62,470.85
2. การรายงานผลการกู้เงิน	308,179.39	202,038.63	40,960.05	15,215.37	566,393.44	44	รายงาน	12,872.58
3. การบริหารจัดการหนี้	2,465,435.12	1,616,309.20	327,680.37	121,722.97	4,531,147.66	99	ครั้ง	45,769.17
4. การจัดการข้อมูลหนี้	3,621,107.82	2,373,954.13	481,280.55	178,780.62	6,655,123.12	190	ครั้ง	35,026.96
5. การจัดการเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-
6. การแนะนำและให้คำปรึกษา	154,089.69	101,019.32	20,480.02	7,607.70	283,196.73	15	ครั้ง	18,879.78
7. แดงข่าวผลการบริหารหนี้สาธารณะและรายงานหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือนเสนอต่อรัฐมนตรี	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	7	ครั้ง	304,973.60
8. แดงข่าวการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	4	ครั้ง	1,334,259.49
9. แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	12	ครั้ง	266,851.90
10. ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	20	ครั้ง	106,740.76
11. การขอรับความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งเงินกู้	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	8	โครงการ	400,277.85
12. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	1	ครั้ง	5,337,037.97
13. ดำเนินการจัดหา/ค้าประกันเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	-
14. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	29,456.06	36,339.33	2,438.14	997.33	69,230.86	8	ครั้ง	8,653.86
15. ดำเนินการจัดหาเงินกู้ในประเทศรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้ประจำปีงบประมาณ	3,169,799.52	3,910,515.87	262,371.07	107,323.60	7,450,010.06	867	ชิ้นงาน	8,592.86
16. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ	482,752.12	595,561.27	39,958.42	16,345.10	1,134,616.92	132	ชิ้นงาน	8,595.58
17. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ	2,712,412.34	3,346,246.80	224,512.16	91,837.31	6,375,008.61	742	ชิ้นงาน	8,591.66
18. ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค. ให้กู้ยืมเงินต่อและรัฐวิสาหกิจ	702,036.13	866,087.41	58,109.03	23,769.66	1,650,002.23	192	ชิ้นงาน	8,593.76
ชำระคืนหนี้ และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการทางบัญชีที่รับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ								
19. ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ครั้ง	8,653.86
ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ								
20. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อจากรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ และพิจารณาเวนคืนค่าธรรมเนียมมา	211,920.00	261,441.30	17,541.07	7,175.22	498,077.60	58	ชิ้นงาน	8,587.54
21. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน/ประมาณการรายได้เงินกู้รับคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี	844,407.10	1,041,727.51	69,893.38	28,590.08	1,984,618.06	231	ฉบับ	8,591.42
22. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการกู้เงินและหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจ ภาวะตลาดการเงิน รวมทั้งรายงานการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ชิ้นงาน	8,653.86

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายชำระหนี้ของเงินกู้รัฐบาล	2,744,189.56	1,564,900.62	318,294.77	129,172.84	4,756,557.79	616	รายการ	7,721.68
24. การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามภาระที่ได้ผูกพันไว้	2,607,129.06	1,486,740.54	302,397.31	122,721.21	4,518,988.13	965	รายการ	4,682.89
25. การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ครบตามแผนการชำระหนี้	529,619.65	302,020.72	61,429.85	24,929.94	918,000.16	21	ครั้ง	43,714.29
26. พิจารณาและนำเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงินกู้ SAL ให้หน่วยงานต่อ ผอ.สบน. และจัดทำรายงานของบัญชีเงินกู้ SAL	1,568,001.91	894,168.24	181,870.38	73,808.04	2,717,848.57	27	ฉบับ	100,661.06
27. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	5	เรื่อง	910,634.12
28. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53
29. การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	33	โครงการ	137,974.87
30. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	2	โครงการ	2,276,585.29
31. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53
32. จัด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	1,251	เรื่อง	3,639.62
33. การเสนอแนะนโยบายและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้	48,941,344.33	22,037,905.25	3,835,233.03	24,736,592.76	99,551,075.37	37	ครั้ง	2,690,569.60
รวมต้นทุนผลผลิต	107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	98,549,893.92	50,138,838.65	7,700,291.79	26,710,119.54	183,099,143.90	5,783,323.19	ปริมาณเงิน	31.6598500
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	7,448,940.18	4,247,830.12	863,992.31	350,632.03	12,911,394.64	161,644,720,093.06	ปริมาณเงิน	0.0000800
3. โครงการวิจัยการพัฒนารอบการชำระหนี้	1,545,218.79	-	-	-	1,545,218.79	1,545,218.79	ปริมาณเงิน	1.0000000
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
1. การจัดประชุมคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ	622,687.78	234,505.31	23,320.24	19,208.21	899,721.55	8	ครั้ง	112,465.19	847,493.32	555,606.29	112,640.13	41,842.27	1,557,582.00	6	ครั้ง	259,597.00	73.12	(25.00)	130.82
การบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายพิเศษต่างๆ																			
2. การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	56,607.98	21,318.66	2,120.02	1,746.20	81,792.87	2	ครั้ง	40,896.43	77,044.85	50,509.66	10,240.01	3,803.84	141,598.36	2	ครั้ง	70,799.18	73.12	-	73.12
เพื่อออกนิติโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ																			
3. การเจรจากู้เงินกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ	56,607.98	21,318.66	2,120.02	1,746.20	81,792.87	4	ครั้ง	20,448.22	77,044.85	50,542.97	10,240.01	3,803.84	141,631.67	4	ครั้ง	35,407.92	73.16	-	73.16
4. การนำเสนอกรอบการเจรจาเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศต่อ รัฐสภา	-								-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	-	-	-
5. การรายงานผลการเจรจาสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา									-	-	-	-	-	-	โครงการ	-	-	-	-
6. การรายงานผลการกู้เงิน	226,431.92	85,274.66	8,480.09	6,984.81	327,171.47	35	รายงาน	9,347.76	308,179.39	202,038.65	40,960.05	15,215.37	566,393.46	44	รายงาน	12,872.58	73.12	25.71	37.71
7. การบริหารเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	396,255.86	149,230.65	14,840.15	12,223.41	572,550.08	5	ประกาศ	114,510.02	539,313.93	353,567.64	71,680.08	26,626.90	991,188.55	23	ประกาศ	43,095.15	73.12	360.00	(62.37)
8. การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้กฎหมายพิเศษต่างๆ	339,647.88	127,911.99	12,720.13	10,477.21	490,757.21	45	ประกาศ	10,905.72	462,269.08	303,057.97	61,440.07	22,823.06	849,590.18	12	ประกาศ	70,799.18	73.12	(73.33)	549.19
9. การกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศและ เงินช่วยเหลือของหน่วยงาน	283,039.90	106,593.32	10,600.11	8,731.01	408,964.34	20	ครั้ง	20,448.22	385,224.24	252,548.31	51,200.06	19,019.22	707,991.82	3	ครั้ง	235,997.27	73.12	(85.00)	1,054.12
10. การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	622,687.78	234,505.31	23,320.24	19,208.21	899,721.55	61	ครั้ง	14,749.53	847,493.32	555,606.29	112,640.13	41,842.27	1,557,582.00	58	ครั้ง	26,854.86	73.12	(4.92)	82.07
11. การดูแลข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาล การบันทึกและตรวจสอบ ข้อมูลหนี้เงินกู้ของรัฐบาลในระบบ GFMS-TR รวมทั้งการบันทึกบัญชี	1,698,239.40	639,559.94	63,600.66	52,386.04	2,453,786.04	180	ครั้ง	13,632.14	2,311,345.42	1,515,289.87	307,200.35	114,115.29	4,247,950.92	120	ครั้ง	35,399.59	73.12	(33.33)	159.68
12. การบริหารจัดการเงินฝาก									-	-	-	-	-	0	ครั้ง	-	-	-	-
13. การแนะนำและให้คำปรึกษา และดำเนินการบริหารหนี้เงินกู้	113,215.96	42,637.33	4,240.04	3,492.40	163,585.74	15	ครั้ง	10,905.72	154,089.69	101,019.32	20,480.02	7,607.69	283,196.73		ครั้ง	18,879.78	73.12	-	73.12
ต่างประเทศของรัฐบาลแก่หน่วยงานราชการที่อยู่ในความ รับผิดชอบ														15					
14. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ บริหารเงินสด และ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ย	792,511.72	298,461.31	29,680.31	24,446.82	1,145,100.15	29	ประกาศ	39,486.21	1,078,627.86	707,135.27	143,360.16	53,253.80	1,982,377.10	30	ประกาศ	66,079.24	73.12	3.45	67.35
15. การกู้เงินตามวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายพิเศษและฉบับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ประกาศ	-	-	-	-
16. การให้บริการด้านข้อมูลและจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	452,863.84	170,549.32	16,960.18	13,969.61	654,342.94	65	ครั้ง	10,066.81	616,358.78	404,077.30	81,920.09	30,430.74	1,132,786.91	65	ครั้ง	17,427.49	73.12	-	73.12
17. ประสานงานกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและ เตรียมข้อมูลให้บริการดังกล่าว	1,224,471.16	275,369.26	34,856.33	24,414.47	1,559,111.22	6	ครั้ง	259,851.87	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	7	ครั้ง	304,973.60	36.93	16.67	17.36
18. จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและ ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้	3,061,177.91	688,423.16	87,140.82	61,036.18	3,897,778.06	3	ครั้ง	1,299,259.35	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	4	ครั้ง	1,334,259.49	36.93	33.33	2.69
19. การเตรียมการจัดทำข้อมูลรวมถึงเข้าร่วมการประชุมและการ ชี้แจงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพรวมของหนี้สาธารณะ	1,836,706.74	413,053.89	52,284.49	36,621.71	2,338,666.84	6	ครั้ง	389,777.81	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	12	ครั้ง	266,851.90	36.93	100.00	(31.54)
20. ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเงินกู้จาก ต่างประเทศ	1,224,471.16	275,369.26	34,856.33	24,414.47	1,559,111.22	20	ครั้ง	77,955.56	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	20	ครั้ง	106,740.76	36.93	-	36.93
21. การขอความช่วยเหลือทางวิชาการกับแหล่งเงินกู้	1,836,706.74	413,053.89	52,284.49	36,621.71	2,338,666.84	12	โครงการ	194,888.90	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	8	โครงการ	400,277.85	36.93	(33.33)	105.39
22. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	3,061,177.91	688,423.16	87,140.82	61,036.18	3,897,778.06	1	ครั้ง	3,897,778.06	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	1	ครั้ง	5,337,037.97	36.93	-	36.93
23. ดำเนินการจัดทำ/กำกับเงินกู้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจ	20,197.12	15,194.29	617.65	293.68	36,302.74	4	ครั้ง	9,075.69	-	-	-	-	-	0	ครั้ง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
24. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ยืมที่ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐบาลกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	180,652.02	135,904.47	5,524.54	2,626.85	324,707.89	36	ครั้ง	9,019.66	29,456.06	36,339.33	2,438.14	997.33	69,230.86	8	ครั้ง	8,653.86	(78.68)	(77.78)	(4.06)
25. ดำเนินการจัดทำเงินกู้ในประเทศให้รัฐบาลกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	3,852,039.62	2,897,888.57	117,799.76	56,012.24	6,923,740.19	770	ชิ้นงาน	8,991.87	3,169,799.52	3,910,515.87	262,371.07	107,323.60	7,450,010.06	867	ชิ้นงาน	8,592.86	7.60	12.60	(4.44)
26. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐบาลกิจและสถาบันการเงินภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำกับ และ/หรือให้กู้ต่อ	1,251,099.38	941,201.79	38,260.04	18,192.15	2,248,753.37	250	ชิ้นงาน	8,995.01	482,752.12	595,561.27	39,958.42	16,345.10	1,134,616.92	132	ชิ้นงาน	8,595.58	(49.54)	(47.20)	(4.44)
27. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อแก่รัฐบาลกิจ	2,247,490.64	1,690,786.72	68,730.82	32,680.61	4,039,688.79	449	ชิ้นงาน	8,997.08	2,712,412.34	3,346,246.80	224,512.16	91,837.31	6,375,008.61	742	ชิ้นงาน	8,591.66	57.81	65.26	(4.51)
28. ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค. ให้กู้ยืมเงินต่อ และรัฐบาลกิจชำระคืนหนี้ และการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการทางให้กู้ยืมต่อแก่รัฐบาลกิจบัญชีที่รับชำระหนี้จากกรม	1,006,489.82	757,182.07	30,779.60	14,635.30	1,809,086.79	201	ชิ้นงาน	9,000.43	702,036.13	866,087.41	58,109.03	23,769.66	1,650,002.23	192	ชิ้นงาน	8,593.76	(8.79)	(4.48)	(4.52)
29. ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	50,492.80	37,985.72	1,544.13	734.21	90,756.86	10	ครั้ง	9,075.69	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ครั้ง	8,653.86	(61.86)	(60.00)	(4.65)
30. ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับและ/หรือให้กู้ต่อจากรัฐบาลกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ และพิจารณาขอยกเว้นค่าธรรมเนียม	650,796.09	489,593.76	19,902.09	9,463.18	1,169,755.12	130	ชิ้นงาน	8,998.12	211,920.00	261,441.30	17,541.07	7,175.22	498,077.60	58	ชิ้นงาน	8,587.54	(57.42)	(55.38)	(4.56)
31. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน/ประมาณการรายได้เงินกู้รับคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี	980,682.39	737,767.15	29,990.38	14,260.03	1,762,699.95	196	ชิ้นงาน	8,993.37	844,407.10	1,041,727.51	69,893.38	28,590.08	1,984,618.06	231	ฉบับ	8,591.42	12.59	17.86	(4.47)
32. ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและนี้คงค้างของรัฐบาลกิจ ภาวะตลาดการเงิน รวมทั้งรายงานการปฏิบัติงานในประเทศของรัฐบาลกิจ	980,682.39	737,767.15	29,990.38	14,260.03	1,762,699.95	196	ชิ้นงาน	8,993.37	14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ชิ้นงาน	8,653.86	(98.04)	(97.96)	(3.78)
33. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล	2,610,196.31	980,753.97	126,111.28	221,794.77	3,938,856.33	589	รายการ	6,687.36	2,744,189.56	1,564,900.62	318,294.77	129,172.84	4,756,557.79	616	รายการ	7,721.68	20.76	4.58	15.47
34. ชำระหนี้คืนเงินกู้รัฐบาล	2,962,925.54	1,113,288.29	143,153.35	251,767.04	4,471,134.22	1,082	รายการ	4,132.29	2,607,129.06	1,486,740.54	302,397.31	122,721.21	4,518,988.13	965	รายการ	4,682.89	1.07	(10.81)	13.32
35. การซื้อเงินตราต่างประเทศ	211,637.54	79,520.59	10,225.24	17,983.36	319,366.73	17	ครั้ง	18,786.28	529,619.65	302,020.72	61,429.85	24,929.94	918,000.16	21	ครั้ง	43,714.29	187.44	23.53	132.69
36. รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้ เงินกู้ FIDF	1,269,825.23	477,123.55	61,351.44	107,900.16	1,916,200.38	237	รายการ	8,085.23											
37. พิจารณาและนำเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงินกู้ SAL ให้หน่วยงานต่อ ม.ส.บ. และจัดทำรายงานของบัญชีเงินกู้ SAL								1,568,001.91	894,168.24	181,870.38	73,808.04	2,717,848.57	27	ฉบับ	100,661.06	-	-	-	
38. จัดทำข้อมูลความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม.	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	23	เรื่อง	241,625.28	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	5	เรื่อง	910,634.12	(18.07)	(78.26)	276.88
39. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	6,567,770.32	572,190.13	77,747.40	192,134.04	7,409,841.89	4	ครั้ง	1,852,460.47	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53	(18.07)	-	(18.07)
40. การเบิกจ่ายเงินให้กู้ต่อ และเงินกู้ DPL	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	47	ครั้ง	118,242.16	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	33	โครงการ	137,974.87	(18.07)	(29.79)	16.69
41. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	13	ครั้ง	427,490.88	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	2	โครงการ	2,276,585.29	(18.07)	(84.62)	432.55
42. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	6,567,770.32	572,190.13	77,747.40	192,134.04	7,409,841.89	12	ครั้ง	617,486.82	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53	(18.07)	(66.67)	145.79
43. จัด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	1,100	เรื่อง	5,052.16	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	1,251	เรื่อง	3,639.62	(18.07)	13.73	(27.96)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,272,199.02	1,518,360.74	71,410.48	11,956,770.92	19,818,741.16	263	เครื่อง	75,356.43	11,594,146.53	5,917,263.14	353,318.53	16,083,804.25	33,948,532.45	262	เครื่อง	5,301.37	71.30	(0.38)	(92.96)
2. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,688,085.30	650,726.03	30,604.49	6,580,706.45	9,950,122.27	1	ระบบ	9,950,122.27	4,968,919.94	2,535,969.92	151,422.23	6,893,058.97	14,549,371.05	1	ระบบ	19,737.12	46.22	-	(99.80)
3. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	3,240,600.63	822,837.77	31,600.51	2,236,322.57	6,331,361.48	1,087	จำนวนเอกสารรายการ	5,824.62	3,483,153.72	2,304,444.33	483,245.34	308,159.90	6,579,003.29	1,241	จำนวนเอกสารรายการตามจำนวนฎีกา	15,541.04	3.91	14.17	166.82
4. กิจกรรมด้านการพัสดุ	3,472,072.10	881,611.91	33,857.69	2,396,059.90	6,783,601.60	123	ครั้ง(จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้าง)	55,151.23	2,089,894.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,423.75	200	จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,737.12	(41.81)	62.60	(64.21)
5. กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร	3,009,129.16	764,063.65	29,343.33	2,076,585.24	5,879,121.38	237	คน(จำนวนบุคลากร)	24,806.42	2,089,894.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,423.75	254	คน (จำนวนบุคลากร)	15,541.04	(32.86)	7.17	(37.35)
6. ด้านการประชาสัมพันธ์	2,777,657.68	705,289.52	27,086.15	1,916,847.92	5,426,881.28	2,160	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	2,512.45	2,089,897.02	1,382,686.58	289,947.20	184,895.95	3,947,426.75	2,169	จำนวนเรื่องที่ประชาสัมพันธ์	1,819.93	(27.26)	0.42	(27.56)
7. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	1,851,771.78	470,193.03	18,057.44	1,277,898.62	3,617,920.87	13,201	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	274.06	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	13,715	จำนวนเรื่องเข้า-ออก	191.88	(27.26)	3.89	(29.99)
8. กิจกรรมด้านพัฒนาศูนย์วิทยากรบุคคล	1,620,300.31	411,418.89	15,800.26	1,118,161.29	3,165,680.75	21,500	จำนวน ชม. คนในการฝึกอบรม	147.24	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	21,500	จำนวน ชม. คนในการฝึกอบรม	122.40	(16.87)	-	(16.87)
9. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,157,357.37	293,870.64	11,285.90	798,686.63	2,261,200.53	31,842	กิโลเมตรระยะทางที่วิ่งทั้งหมดใน 1 ปี	71.01	1,393,262.68	921,791.05	193,298.13	123,263.97	2,631,615.83	32,325	โลเมตรระยะทางที่วิ่งทั้งหมดใน 1 ปี	81.41	16.38	1.52	14.64
10. กิจกรรมด้านแผนงาน	1,388,828.84	352,644.76	13,543.08	958,423.96	2,713,440.64	1	ด้าน	2,713,440.64	1,298,289.87	301,363.72	95,851.07	47,996.58	1,743,501.23	1	ด้าน	1,743,501.23	(35.75)	-	(35.75)
11. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,745,326.98	448,119.67	63,071.09	70,590.90	2,327,108.64	1	ด้าน	2,327,108.64	1,298,289.87	301,363.72	95,851.07	47,996.58	1,743,501.23	1	ด้าน	1,743,501.23	(25.08)	-	(25.08)
12. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในทุกด้านของสำนักงาน	995,492.90	419,202.67	37,764.35	25,488.46	1,477,948.38	905	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,633.09	1,069,483.37	579,631.09	95,392.90	31,413.43	1,775,920.79	905	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,962.34	20.16	-	20.16
13. การให้คำปรึกษา	248,873.22	104,800.67	9,441.09	6,372.12	369,487.10	6	ครั้ง	61,581.18	267,370.84	144,907.77	23,848.23	7,853.36	443,980.20	6	ครั้ง	73,996.70	20.16	-	20.16
14. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ	747,103.01	218,784.26	32,147.54	25,710.18	1,023,744.99	2	ฉบับ	511,872.50	1,489,420.08	478,504.93	105,579.47	41,967.62	2,115,472.09	11	ฉบับ	192,315.64	106.64	450.00	(62.43)
15. ดำเนินการจัดทำ/ยกย่อง/ตรวจทานร่างสัญญา	747,103.01	218,784.26	32,147.54	25,710.18	1,023,744.99	141	ชิ้นงาน	7,260.60	1,489,420.08	478,504.93	105,579.47	41,967.62	2,115,472.09	103	ชิ้นงาน	20,538.56	106.64	(26.95)	182.88
16. พิจารณาให้ความเห็น/ตอบข้อหารือและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย	373,551.51	109,392.13	16,073.77	12,855.09	511,872.50	78	ชิ้นงาน	6,562.47	744,710.04	239,252.46	52,789.73	20,983.81	1,057,736.04	96	ชิ้นงาน	11,018.08	106.64	23.08	67.90
รวมทั้งสิ้น	114,256,400.58	33,297,421.75	2,686,717.76	33,951,450.73	184,191,990.82				107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ตารางเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยากรมนุษย์และ ศูนย์ข้อมูลให้บริการไทย	89,400,162.65	25,226,272.08	2,062,396.66	17,908,984.49	134,597,815.88	5,690,814,150,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000240	81,986,827.45	41,685,605.59	7,195,551.03	3,733,256.32	134,601,240.39	5,783,323.19	ปริมาณเงิน	23.2740310	0.00	(100.00)	96,975,029.17
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	24,856,237.93	8,071,149.67	624,321.11	16,042,466.23	49,594,174.94	162,330,855,236.20	ปริมาณเงิน	0.0003060	7,448,940.18	4,247,830.12	863,992.31	350,632.03	12,911,394.64	161,644,720,093.06	ปริมาณเงิน	0.0000800	(73.97)	(0.42)	(73.86)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	0	-	16,563,066.47	8,453,233.06	504,740.76	22,976,863.22	48,497,903.51	17,609,028.86	ปริมาณเงิน	2.7541500			
4. โครงการวิจัยการพัฒนากองทุนการชำระหนี้	-	-	-	-	-	-	0	-	1,545,218.79	-	-	-	1,545,218.79	1,545,218.79	ปริมาณเงิน	1.0000000			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	114,256,400.58	33,297,421.75	2,686,717.77	33,951,450.72	184,191,990.82				107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ล. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ล. 57 - ก.ย. 58)								ตารางเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. การกู้เงิน	1,528,415.46	575,603.95	57,240.59	47,147.44	2,208,407.44	43	ครั้ง	51,358.31	1,155,672.71	757,678.24	153,600.17	57,057.64	2,124,008.76	34	ครั้ง	62,470.85	(3.82)	(20.93)	21.64
2. การรายงานผลการกู้เงิน	226,431.92	85,274.66	8,480.09	6,984.81	327,171.47	35	รายงาน	9,347.76	308,179.39	202,038.63	40,960.05	15,215.37	566,393.44	44	รายงาน	12,872.58	73.12	25.71	37.71
3. การบริหารจัดการหนี้	1,641,631.42	618,241.28	61,480.64	50,639.84	2,371,993.17	131	ครั้ง	18,106.82	2,465,435.12	1,616,309.20	327,680.37	121,722.97	4,531,147.66	99	ครั้ง	45,769.17	91.03	(24.43)	152.77
4. การจัดการข้อมูลหนี้	2,151,103.24	810,109.26	80,560.83	66,355.65	3,108,128.98	245	ครั้ง	12,686.24	3,621,107.82	2,373,954.13	481,280.55	178,780.62	6,655,123.12	190	ครั้ง	35,026.96	114.12	(22.45)	176.10
5. การจัดการเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. การแนะนำและให้คำปรึกษา	113,215.96	42,637.33	4,240.04	3,492.40	163,585.74	15	ครั้ง	10,905.72	154,089.69	101,019.32	20,480.02	7,607.70	283,196.73	15	ครั้ง	18,879.78	73.12	-	73.12
7. แลกซ่วมผลการบริหารหนี้สาธารณะและรายงานหนี้สาธารณะทั้งรายเดือนเสนอต่อรัฐมนตรี	1,836,706.74	413,053.89	52,284.49	36,621.71	2,338,666.84	3	ครั้ง	779,555.61	1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	7	ครั้ง	304,973.60	(8.72)	133.33	(60.88)
8. แลกซ่วมการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	1,224,471.16	275,369.26	34,856.33	24,414.47	1,559,111.22	6	ครั้ง	259,851.87	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	4	ครั้ง	1,334,259.49	242.31	(33.33)	413.47
9. แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ	3,061,177.91	688,423.16	87,140.82	61,036.18	3,897,778.06	6	ครั้ง	649,629.68	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	12	ครั้ง	266,851.90	(17.84)	100.00	(58.92)
10.ประสานงาน ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จากต่างประเทศ									1,216,644.71	788,454.86	89,801.71	39,913.91	2,134,815.19	20	ครั้ง	106,740.76			
11. แผนบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ	3,061,177.91	688,423.16	87,140.82	61,036.18	3,897,778.06	1	ครั้ง	3,897,778.06	3,041,611.78	1,971,137.15	224,504.28	99,784.76	5,337,037.97	1	ครั้ง	5,337,037.97	36.93	-	36.93
12. ขออนุมัติกรอบวงเงินกู้ต่างประเทศและลงนามสัญญาเงินกู้	1,224,471.16	275,369.26	34,856.33	24,414.47	1,559,111.22	20	ครั้ง	77,955.56											
13. ลงนามรับความร่วมมือทางวิชาการจากแหล่งเงินกู้	1,836,706.74	413,053.89	52,284.49	36,621.71	2,338,666.84	12	โครงการ	194,888.90	1,824,967.07	1,182,682.29	134,702.57	59,870.86	3,202,222.78	8	โครงการ	400,277.85	36.93	(33.33)	105.59
14. จัดทำและ/หรือคำปรึกษาเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน	6,119,727.38	4,603,869.58	187,148.23	88,986.53	10,999,731.72	1,223	ชิ้นงาน	8,994.06									(100.00)	(100.00)	(100.00)
15. ดำเนินการกำกับ/ติดตามการเบิกเงินกู้ต่างประเทศและรายงานผลความก้าวหน้าของรัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงินภาครัฐ	231,144.82	173,890.20	7,068.67	3,361.06	415,464.75	46	ครั้ง	9,031.84	29,456.06	36,339.33	2,438.14	997.33	69,230.86	8	ครั้ง	8,653.86	(83.34)	(82.61)	(4.19)
16.ดำเนินการจัดการเงินกู้ในประเทศรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้ประจำปีงบประมาณ									3,169,799.52	3,910,515.87	262,371.07	107,323.60	7,450,010.06	867	ชิ้นงาน	8,592.86			
17. การติดตามความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ รวมทั้งกำกับ ติดตามการเบิกค่าธรรมเนียมการกำกับและการให้กู้ต่อ	1,251,099.38	941,201.79	38,260.04	18,192.15	2,248,753.37	250	ชิ้นงาน	8,995.01	482,752.12	595,561.27	39,958.42	16,345.10	1,134,616.92	132	ชิ้นงาน	8,595.58	(49.54)	(47.20)	(4.44)
18.ดำเนินการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ									2,712,412.34	3,346,246.80	224,512.16	91,837.31	6,375,008.61	742	ชิ้นงาน	8,591.66			
19.ดำเนินการกำกับและติดตามเรียกเก็บชำระหนี้ที่ กค. ให้กู้ยืมเงินต่อและรัฐวิสาหกิจชำระคืนนี้ และการนำเงินส่งคลังปีรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีและผ่านรายการทางบัญชีรับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมต่อภาครัฐวิสาหกิจ									702,036.13	866,087.41	58,109.03	23,769.66	1,650,002.23	192	ชิ้นงาน	8,593.76			
20.ดำเนินการกำกับ/ติดตามและรายงานผลโครงการเงินกู้ต่างประเทศที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตาม มาตรา 17 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ									14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ครั้ง	8,653.86			
21.ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับ และ/หรือให้กู้ต่อภาครัฐวิสาหกิจและสถาบัน การเงินภาครัฐ และพิจารณาเงินค่าธรรมเนียม									211,920.00	261,441.30	17,541.07	7,175.22	498,077.60	58	ชิ้นงาน	8,587.54			
22.ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงาน/ประมาณการรายได้เงินกู้ คืบ ดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี									844,407.10	1,041,727.51	69,893.38	28,590.08	1,984,618.06	231	ฉบับ	8,591.42			
23.ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการกู้เงินและหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจ ภาวะตลาดการเงิน รวมทั้งรายงานการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ									14,728.03	18,169.67	1,219.07	498.66	34,615.43	4	ชิ้นงาน	8,653.86			
24. การจัดหาเงินกู้ในตลาดเงินต่างประเทศและการบริหารหนี้และความเสี่ยงเงินกู้รัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ	2,612,160.86	1,965,128.05	79,882.85	37,983.25	4,695,155.01	522	ชิ้นงาน	8,994.55									(100.00)	(100.00)	(100.00)
25. ดำเนินการให้กู้ยืมต่อและจัดทำสัญญาเงินให้กู้ต่อ การกำกับ ติดตามการชำระเงินให้กู้ยืมต่อ กระทรวงการคลัง และนำส่งคลังรวมทั้งจัดทำรายงาน/ประมาณการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมต่อของ กระทรวงการคลัง	1,006,489.82	757,182.07	30,779.60	14,635.30	1,809,086.79	201	ชิ้นงาน	7,039.25									(100.00)	(100.00)	(100.00)
26. การจัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้รัฐบาล	2,610,196.31	980,753.97	126,111.28	221,794.77	3,938,856.33	589	รายการ	6,687.36	2,744,189.56	1,564,900.62	318,294.77	129,172.84	4,756,557.79	616	รายการ	7,721.68	20.76	4.58	15.47
27. การชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และเดือนใบกระทบที่ได้ผูกพันไว้	2,962,925.54	1,113,288.29	143,153.35	251,767.04	4,471,134.22	1,082	รายการ	4,132.29	2,607,129.06	1,486,740.54	302,397.31	122,721.21	4,518,988.13	965	รายการ	4,682.89	1.07	(10.81)	13.32
28. การซื้อเงินตราต่างประเทศได้ตรงตามแผนการชำระหนี้	211,637.54	79,520.59	10,225.24	17,983.36	319,366.73	17	ครั้ง	18,786.28	529,619.65	302,020.72	61,429.85	24,929.94	918,000.16	21	ครั้ง	43,714.29	187.44	23.53	132.69
29.พิจารณาและนำเสนอเรื่องขออนุมัติโอนเงินกู้ SAL ให้หน่วยงานต่อ ผอ.ส.บ.น. และจัดทำรายงาน									1,568,001.91	894,168.24	181,870.38	73,808.04	2,717,848.57	27	ฉบับ	100,661.06			
22. รายงานการรับ-จ่ายเงินของบัญชีเงินกู้ SAL และประมาณการชำระหนี้เงินกู้ FIDF	1,269,825.23	477,123.55	61,351.44	107,900.16	1,916,200.38	237	รายการ	8,085.23									(100.00)	(100.00)	(100.00)
30. จัดทำข้อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรม.	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	23	เรื่อง	241,625.28	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	5	เรื่อง	910,634.12	(18.07)	(78.26)	276.88
31. การบริหารและติดตามเร่งรัดการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	6,567,770.32	572,190.13	77,747.40	192,134.04	7,409,841.89	4	ครั้ง	1,852,460.47	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53	(18.07)	-	(18.07)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ตารางเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
32. เบิกจ่ายเงินให้กู้ยืม และเงินกู้ DPL	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	47	ครั้ง	118,242.16	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	33	โครงการ	137,974.87	(18.07)	(29.79)	16.69
33. การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	13	ครั้ง	427,490.88	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	2	โครงการ	2,276,585.29	(18.07)	(84.62)	432.55
34. จัดประชุมคณะกรรมการกึ่งกลางและบริหารเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเงินกู้ DPL	6,567,770.32	572,190.13	77,747.40	192,134.03	7,409,841.89	12	ครั้ง	617,486.82	4,620,119.44	1,014,225.29	253,155.81	183,393.56	6,070,894.11	4	ครั้ง	1,517,723.53	(18.07)	(66.67)	145.79
35. จด/ต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย รวมทั้งให้รายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	4,925,827.74	429,142.60	58,310.55	144,100.53	5,557,381.42	1,100	เรื่อง	5,052.16	3,465,089.58	760,668.97	189,866.86	137,545.17	4,553,170.58	1,251	เรื่อง	3,639.62	(18.07)	13.73	(27.96)
36. การเสนอแนะนโยบายและการพัฒนาตราสารหนี้	45,236,832.47	14,458,953.89	1,053,434.60	31,809,412.06	92,558,633.02	37	ครั้ง	2,501,584.68	48,941,344.33	22,037,905.25	3,835,233.03	24,736,592.76	99,551,075.37	37	ครั้ง	2,690,569.60	7.55	-	7.55
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	114,256,400.58	33,297,421.75	2,686,717.77	33,951,450.72	184,191,990.82				107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ตารางเปรียบเทียบ			
ผลิตภัณฑ์	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. โครงการจัดการคุณภาพและ พัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร	89,400,162.65	25,226,272.08	2,062,396.66	17,908,984.49	134,597,815.88	5,690,814,150,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000240	98,549,893.92	50,138,838.65	7,700,291.79	26,710,119.54	183,099,143.90	5,783,323.19	ปริมาณเงิน	31.6598500	36.03	(100.00)	131,915,941.67
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	24,856,237.93	8,071,149.67	624,321.11	16,042,466.23	49,594,174.94	162,330,855,236.20	ปริมาณเงิน	0.0003060	7,448,940.18	4,247,830.12	863,992.31	350,632.03	12,911,394.64	#####	ปริมาณเงิน	0.0000800	(73.97)	(0.42)	(73.86)
3. โครงการวิจัยการพัฒนารอบการ ชำระหนี้									1,545,218.79	-	-	-	1,545,218.79	1,545,218.79	ปริมาณเงิน	1.0000000			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	114,256,400.58	33,297,421.75	2,686,717.77	33,951,450.72	184,191,990.82				107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ตารางเปรียบเทียบ			
ผลิตภัณฑ์	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. โครงการจัดการคุณภาพและ พัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร	89,400,162.65	25,226,272.08	2,062,396.66	17,908,984.49	134,597,815.88	5,690,814,150,000.00	ปริมาณเงิน	0.0000240	98,549,893.92	50,138,838.65	7,700,291.79	26,710,119.54	183,099,143.90	5,783,323.19	ปริมาณเงิน	31.6598500	36.03	(100.00)	131,915,941.67
2. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	24,856,237.93	8,071,149.67	624,321.11	16,042,466.23	49,594,174.94	162,330,855,236.20	ปริมาณเงิน	0.0003060	7,448,940.18	4,247,830.12	863,992.31	350,632.03	12,911,394.64	#####	ปริมาณเงิน	0.0000800	(73.97)	(0.42)	(73.86)
3. โครงการวิจัยการพัฒนารอบการ ชำระหนี้									1,545,218.79	-	-	-	1,545,218.79	1,545,218.79	ปริมาณเงิน	1.0000000			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	114,256,400.58	33,297,421.75	2,686,717.77	33,951,450.72	184,191,990.82				107,544,052.89	54,386,668.77	8,564,284.10	27,060,751.57	197,555,757.33						

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2557			ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/ลด %	เพิ่ม/ลด %	เพิ่ม/ลด %
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร	-	524,623.75	524,623.75	-	-	-		(100.00)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	-	76,708,717.21	76,708,717.21		100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	-	-	-	-	4,445,936.21	4,445,936.21		100.00	100.00
ค่าใช้จ่ายด้านเดินทาง	-	-	-	-	40,309.99	40,309.99		100.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และสาธารณูปโภค	-	9,847,645.90	9,847,645.90	-	22,720,475.99	22,720,475.99		130.72	130.72
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	33,951,450.72	-	33,951,450.72	3,277,560.09	-	3,277,560.09	(90.35)		(90.35)
รวม	33,951,450.72	10,372,269.65	44,323,720.37	3,277,560.09	103,915,439.40	107,192,999.49			