

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนผ		
	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	5105	5104	5101
ศูนย์ต้นทุนหลัก			
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (02)	26,892.40	2,590,111.24	14,323,838.03
กองการต่างประเทศ (04)	22,034.72	67,316,175.44	6,817,161.27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11)	6,530,296.00	23,937,116.25	1,755,424.25
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(13)	17,429,320.42	60,813,956.63	13,677,421.59
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (14)	25,712.50	3,029,258.52	5,617,693.00
กองสื่อสารและโทรคมนาคม(15)	-	-	-
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (19)	21,676,907.82	28,281,696.41	75,408,198.32
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม (21)	42,767.71	11,072,087,294.11	2,879,066.50
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
กองกลาง (01)	691,203,902.44	114,059,078.83	33,764,912.23
สำนักงานรัฐมนตรี (08)	48,313.59	1,705,581.60	5,654,632.64
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (09)	472.58	906,771.30	1,534,329.00
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (10)	6,928.25	528,573.00	1,375,696.27
กองกฎหมาย (17)	1,449.51	4,087,335.54	5,755,500.26
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (22)		210,219.96	2,403,740.00
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(23)			

ส่วนกลาง(99998)*เนื่องจากมี4สำนักของ สำนักงานปลัดฯและศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติได้ย้ายไป แต่ยังไม่ได้ออนไลน์ทรัพย์สิน ไปไม่หมดจึงยังเกิดค่าใช้จ่ายบางประเภท เกิดขึ้น	189,259,613.76	19,693,771.74	2,140,193.43
รวมต้นทุนผลิต	926,274,611.70	11,399,246,940.57	173,107,806.79

และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)

ต้นทุนคงที่

ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ต้นทุนในการ ผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	โอน ส/ท ภาครัฐ
5107	5103	5102	5203	5212	5211
2,198,100.14	550,633.00	272,923.54			
24,187,597.00	8,824,443.65	236,800.00			
	212,143.00	39,806.00			
	154,209.00	121,873.00			
	441,097.06	610,506.00			
-	-	-	-	-	-
-	10,336,062.32	8,635,310.00	-	-	-
232,908,100.00	282,986.00	107,500.00	-	-	-
9,081,416.74	404,369.40	2,270,011.74		3,712,397.83	128.00
-	370,314.00	43,040.00			
-	2,708.00	24,025.00			
-	17,224.00	65,621.00			
-	175,038.70	65,300.00			
-	4,715.00	63,440.50	-	-	-

0.00	788,680.88	5,258,333.00	-	147,555.51	43,849,331.28
268,375,213.88	22,564,624.01	17,814,489.78	-	3,859,953.34	43,849,459.28

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (๑)

ต้นทุนคงที่

ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง
5105	5104	5101	5107	5103
27,786.55	3,802,484.29	2,317,235.65	-3,574.99	1,362,222.51
26,193.83	22,619,539.11	6,317,344.41	5,184,360.00	8,560,237.24
5,575,262.09	11,807,994.76	4,490,120.89	-	116,409.75
7,301,953.35	48,013,898.05	15,358,888.73	-	436,844.38
25,712.58	2,797,108.66	6,027,908.43	-	1,162,219.89
10,590.11	380,716.67	217,910.00	7,085,618.00	753,201.00
34,188,152.76	49,106,345.17	75,826,398.43	-	12,465,499.44
526,811.47	1,999,216,983.09	1,760,048.00	664,979,830.00	260,180.00
7,712,922,469.08	38,440,680.42	28,088,048.57	99,895,583.26	77,571.78
66,984.10	1,882,863.02	5,433,877.37	-	988,923.39
472.59	414,815.65	1,531,685.00	-	20,953.00
6,928.25	651,026.50	839,243.30	-	88,904.00
10,786.05	872,407.33	6,891,353.20	-	24,505.00
-	377,127.50	1,883,517.77	-	2,318.00
-	31,351.00	819,360.00	-	3,900.00

81,051,108.20	7,458.19	-	-	-
7,841,741,211.01	2,180,422,799.41	157,802,939.75	777,141,816.27	26,323,889.38

บาท

พ.ค. 59 - ก.ย. 60)

พ.ค. 59 - ก.ย. 60)				ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ต้นทุนในการ ผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	โอน ส/ท ภาครัฐ	
5102	5203	5212	5211	
746,077.00	-	-	-	-40.02
187,860.00	-	-	-	-57.77
482,034.00	-	37,580.78	-	-24.86
547,601.30	-	2.00	-	-18.27
68,700.00	-	-	-	12.74
-	-	-	-	100.00
6,740,600.00	18,533,636.65	-	-	36.39
23,772,880.00	-	-	1,002,683.47	-76.19
6,069,347.40	-	-302,297.35	317,819.06	814.07
69,610.00	-	-	-	12.03
32,400.00	-	1.00	-	-14.43
55,190.00	-	1.00	-	-15.89
142,920.00	-	-	-	-7.83
165,600.00	-	-	-	-5.88
-	-	-	-	100.00

-	-	255,008.81	-	-68.86
39,080,819.70	18,533,636.65	- 9,703.76	1,320,502.53	

**ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 1 กองกลาง** มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 814.07 เนื่องจากมีการรับสินทรัพย์ไทยคมทั้ง 5 ดวง เข้าบันทึกในระบบและสิ้นตามภารกิจของกระทรวง ทำให้เกิดค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรที่ได้กรอบเพิ่มเติมและทดแทนในตำแหน่งที่ว่างเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน** มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 40.02 เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากมีการแยกไปตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ทำให้บุคลากรลดลง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนใช้สอยลดลง เนื่องจากมีการจัดประชุมทำให้ต้นทุนลดลง ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง
- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 4 กองการต่างประเทศ** มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 57.77 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภคลดในการเดินลดลง เป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนรวมลดลง
- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 24.86 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายตอบแทน ใช้สอย มีค่าใช้จ่ายในการเดินลดลง เป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนรวมลดลง
- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 19 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี** มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.47 มุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบหน้าที่ มีจิตใจที่เป็นธรรม พัฒนาระบบงานให้สามารถบริการประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้สะดวก รวดเร็ว พัฒนาหน่วยงาน ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น มีการใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานตำรวจอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระทำความผิดเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องมีการติดตาม สืบสวนจับกุม ผู้กระทำความผิด เป็นสาเหตุให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
- ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 21 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม** มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 76.19 เนื่องจากค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม โดยสาเหตุเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ ศช. มีจำนวนลดลง ภาเพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐและการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเพิ่มมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการเดินทางจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้โครงการที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นสาเหตุให้ต้นทุนรวมลดลง

36.39 เนื่องจากภารกิจหลักของ

และสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภารกิจในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
น ซึ่งบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุน