

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58- ก.ย.59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59- ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลัก															
1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (112)	#####	#####	เรื่อง	345.16	3,422,439.86	939.37	#####	21,380.82	3,663,700.67	#####	เรื่อง	324.34	- 22.80	#####	- 6.03
งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (113)	#####	4.00	ด้าน	#####	4,082,065.09	1,124.40	#####	25,592.19	4,370,846.96	1.00	ด้าน	#####	- 83.02	#####	- 32.09
งานด้านการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ (115)	#####	25.00	เรื่อง	83,774.42	4,082,065.09	1,124.40	#####	25,592.19	4,370,846.96	54.00	เรื่อง	80,941.61	108.70	#####	- 3.38
งานด้านการติดตามและประเมินผล (116)	#####	12.00	เรื่อง	201,293.98	4,082,065.09	1,124.40	#####	25,592.19	4,370,846.96	79.00	เรื่อง	55,327.18	80.95	#####	- 72.51
2 สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ															
งานด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ	#####	1.00	เรื่อง/ครั้ง	#####											
งานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์(118)	479,821.58	16.00	เรื่อง/ครั้ง	29,988.85											
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (121)	#####	3,560.00	เรื่อง/ครั้ง	702.00											
งานด้านการประสานกิจการอวกาศ (122)	#####	25.00	เรื่อง/ครั้ง	703,829.41											
งานด้านการส่งเสริมการใช้จ่ายประโยชน์ (123)	#####	4.00	เรื่อง/ครั้ง	396,748.98											
งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (124)	#####	2.00	เรื่อง/ครั้ง	#####											
3 กองการต่างประเทศ															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (126)	#####	6,511.00	เรื่อง/ครั้ง	474.74	#####	11,546,604.20	#####	24,127.32	#####	5,915.00	เรื่อง	5,437.70	940.56	- 9.15	#####
งานด้านความร่วมมือทวิภาคี (127)	#####	161.00	เรื่อง/ครั้ง	16,460.89	8,127,272.00	4,636,136.54	78,748.86	9,687.49	#####	185.00	เรื่อง	69,469.43	384.94	#####	322.03
งานด้านความร่วมมือพหุภาคี (128)	#####	72.00	เรื่อง/ครั้ง	91,315.82	#####	6,910,467.67	#####	14,439.84	#####	103.00	เรื่อง	200,252.42	213.72	#####	119.30
งานด้านองค์การระหว่างประเทศ (129)	#####	42.00	เรื่อง/ครั้ง	713,356.15	#####	9,184,798.80	#####	19,192.19	#####	103.00	เรื่อง	249,307.79	- 14.29	#####	- 65.05
งานด้านความตกลงระหว่างประเทศ (130)	#####	14.00	เรื่อง/ครั้ง	103,385.80	#####	6,910,467.67	#####	14,439.84	#####	14.00	เรื่อง	#####	#####	-	#####
4 สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด	#####	2.00	เรื่อง	#####											
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (131)	#####	5,317.00	เรื่อง	3,864.09											
งานด้านการส่งเสริมคลังความรู้ (132)	#####	21.00	เรื่อง	#####											
งานด้านการส่งเสริมสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (133)	#####	8.00	เรื่อง	#####											
งานด้านการส่งเสริมการใช้ ICT (134)	#####	9.00	เรื่อง	#####											
5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (135)	#####	#####	เรื่อง	314.61											
งานด้านมาตรฐานกลางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (136)	#####	10.00	เรื่อง	#####											
งานด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (137)	#####	2.00	เรื่อง	#####											
งานด้านการสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	#####	5.00	เรื่อง	858,457.93											
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (138)	#####	5.00	เรื่อง	932,387.76											
6 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (140)	#####	5,503.00	เรื่อง	593.37											
งานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	#####	2.00	เรื่อง	#####											
งานด้านการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (142)	#####	3.00	เรื่อง	#####											
งานบริการข้อมูลและประเมินมาตรฐาน (143)	#####	7.00	เรื่อง	452,916.24											
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (156)	#####	6.00	ระบบ	#####	2,175,254.64	-	45,126.68	#####	3,510,121.90	4.00	ระบบ	877,530.47	- 55.60	#####	- 33.40
9 กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (162)	#####	#####	เรื่อง	742.21	8,161,065.78	-	#####	#####	#####	#####	เรื่อง	767.08	21.75	#####	3.35
งานด้านเทคนิคฝ่ายวิจัย (163)	#####	1,874.00	เรื่อง	26,772.51											
งานด้านสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (164)	#####	1,962.00	เรื่อง	3,917.93	9,458,365.66		#####	#####	#####	2,073.00	เรื่อง	7,408.47	99.79	5.66	89.09
งานด้านวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (165)	#####	39.00	เรื่อง	149,182.22	9,458,365.66		#####	#####	#####	24.00	เรื่อง	639,906.17	163.96	#####	328.94
งานด้านส่งเสริมและสนับสนุน (166)	#####	65.00	เรื่อง	33,667.80											
งานด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	#####	362.00	เรื่อง	18,298.69											
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	#####	2.00	เรื่อง	#####	7,523,699.96		#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####	267.70	#####	635.39
งานด้านประสานความมั่นคง (192)	#####	35.00	เรื่อง	94,967.50											
งานด้านปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (202)					19,529.65		444.77	10,195.33	30,169.76	250.00	เรื่อง	120.68			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58- ก.ย.59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59- ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	
งานด้านสนับสนุนงานสืบสวนคดีความมั่นคง(203)					29,387.48			669.28	15,341.55	45,398.30	1,260.00	เรื่อง	36.03			
งานด้านส่งเสริมและป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(204)					14,693.74			334.64	7,670.77	22,699.15	330.00	เรื่อง	68.79			
งานด้านประสานงานด้านกฎระเบียบ(205)					29,387.48			669.28	15,341.55	45,398.30	552.00	เรื่อง	82.24			
10 สำนักคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (168)	#####	6,841.00	เรื่อง	366.41	2,150,474.47			#####	15,383.13	2,292,936.06	5,318.00	เรื่อง	431.17	- 8.53	#####	17.67
งานด้านผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (169)	#####	5.00	เรื่อง	342,289.45	1,662,573.38	-		85,255.17	10,320.33	1,758,148.88	5.00	เรื่อง	351,629.78	2.73	-	2.73
งานด้านกำกับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (170)	#####	7.00	เรื่อง	326,905.39	2,876,538.56	-		#####	20,445.93	3,065,886.25	7.00	เรื่อง	437,983.75	33.98	-	33.98
งานด้านติดตามและประเมินผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	10.00	เรื่อง	217,866.95	2,914,475.56	-		#####	20,445.93	3,103,823.25	19.00	เรื่อง	163,359.12	42.46	####	25.02
งานด้านนโยบายและแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	25.00	ครั้งการประชุม	108,550.40	2,150,474.47	-		#####	15,383.13	2,292,936.06	7.00	ครั้งการประชุม	327,562.29	- 15.51	#####	201.76
11 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (172)	#####	1,003.00	เรื่อง	107,702.83												
งานด้านแผนการเตือนภัย (173)	#####	1,126.00	เรื่อง	78,169.99												
งานด้านบริหารจัดการระบบเตือนภัย (174)	#####	298.00	เรื่อง	63,160.60												
งานด้านการเตือนภัยและเผยแพร่ (175)	#####	979.00	เรื่อง	66,056.29												
งานด้านวิชาการและพัฒนาระบบเตือนภัย (176)	#####	168.00	เรื่อง	143,123.91												
13 สำนักกิจการสื่อสาร																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (179)	#####	#####	เรื่อง	397.97												
งานด้านส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสาร(180)	#####	2.00	เรื่อง	#####												
งานด้านกิจการไปรษณีย์ (181)	#####	4.00	เรื่อง	#####												
13 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี																
งานอำนวยการและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (182)	#####	2,472.00	เรื่อง	53,796.65	#####	-		#####	#####	#####	2,650.00	เรื่อง	54,929.46	9.46	7.20	2.11
กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1 กองกลาง																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (101)	#####	12.00	เรื่อง	#####	#####	2,121.24	#####	#####	#####	#####	8.00	เรื่อง	#####	53.89	#####	130.83
งานด้านการพัสดุ (102)	#####	2,420.00	งานครั้งการจัดซื้อจัด	38,936.88	5,284,363.75	252.08	#####	#####	#####	1,506.00	งานครั้งการจัดซื้อจัด	19,415.59	- 68.97	#####	-	50.14
งานด้านการเงินและบัญชี (103)	#####	#####	จำนวนรายการเอกสาร	2,392.11	#####	875.13	#####	#####	#####	#####	#####	จำนวนรายการเอกสาร	5,254.71	32.69	#####	119.67
เงินเดือนและเงินคูป ผลผลิต 1 (104)	#####	452.00	คน	40,528.95	4,960,722.99	252.08	#####	#####	#####	183.00	คน	158,012.26	57.85	#####	289.88	
งานด้านบริหารงานบุคคล (107)	#####	452.00	จำนวนบุคลากร	437,060.71	#####	1,997.58	#####	#####	#####	183.00	จำนวนบุคลากร	#####	16.02	#####	186.56	
งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(108)	#####	6,864.00	ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	11,605.00	9,332,482.49	375.74	#####	#####	#####	#####	ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	3,016.93	- 43.46	####	-	74.00
งานด้านการประชาสัมพันธ์(109)	#####	658.00	ครั้ง	117,366.81	#####	875.13	#####	#####	#####	#####	1,256.00	ครั้ง	82,518.29	34.20	####	29.69
งานด้านการสารบรรณ (110)	#####	#####	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	386.86	9,836,406.37	499.39	#####	#####	#####	#####	#####	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	1,762.67	22.71	#####	355.63
งานด้านการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ	#####	#####	ผู้ใช้บริการ	19.15	#####	123.66	#####	#####	#####	#####	#####	ผู้ใช้บริการ	3.56	- 80.26	6.32	81.43
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (100)	#####	19.00	ศูนย์	#####	#####					#####	13.00	ศูนย์	#####	#####	#####	#####
งานด้านยานพาหนะ (ค่าน้ำมัน/พชร./ค่าเช่ารถยนต์) (111)	#####	#####	กิโลเมตร	46.47	368,500.00	-	-	-	-	368,500.00	#####	กิโลเมตร	1.24	- 94.79	####	97.32
2 สำนักงานรัฐมนตรี																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (ค่าเบี่ยง	#####	6,600.00	เรื่อง	497.93	3,658,845.95	-	#####	36,286.78	3,895,406.68	8,103.00	เรื่อง	480.74	18.53	####	-	3.45
งานด้านการประสานงานด้านการเมือง (145)	#####	2,430.00	เรื่อง	1,077.27	2,907,593.14		#####	28,864.48	3,095,766.45	3,028.00	เรื่อง	1,022.38	18.26	####	-	5.10
งานด้านสนับสนุนวิชาการ (146)	#####	2,000.00	เรื่อง	542.97	2,907,593.14		#####	28,864.48	3,095,766.45	5,075.00	เรื่อง	610.00	185.08	####	-	12.35
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (148)	709,297.62	2,300.00	เรื่อง	308.39	667,718.85	-	45,218.93	3,596.73	716,534.52	1,594.00	เรื่อง	449.52	1.02	#####	-	45.76
งานด้านการพัฒนาระบบบริหาร (149)	#####	2.00	เรื่อง	#####	656,995.85		45,218.93	3,596.73	705,811.52	2.00	เรื่อง	352,905.76	- 78.50	-	-	78.50
งานด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ	649,168.10	2.00	ด้าน	324,584.05	1,645,562.78	-	92,177.06	7,331.81	1,745,071.64	2.00	ด้าน	872,535.82	168.82	-	-	168.82
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (151)	#####	2,522.00	เรื่อง	645.09	833,082.39	-	40,202.92	5,798.32	879,083.62	1,672.00	เรื่อง	525.77	- 45.97	#####	-	18.50
งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (152)	989,161.98	1,505.00	จำนวนงาน/คน/วัน	657.25	773,537.39		40,202.92	5,798.32	819,538.62	600.00	จำนวนงาน/คน/วัน	1,365.90	- 17.15	#####	-	107.82
งานตรวจสอบภายในระดับกรม (153)	833,149.97	1,505.00	จำนวนงาน/คน/วัน	553.59	773,537.39		40,202.92	5,798.32	819,538.62	600.00	จำนวนงาน/คน/วัน	1,365.90	- 1.63	#####	-	146.74
5 กองกฎหมาย																
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (184)	#####	6,117.00	เรื่อง	335.95	2,699,753.94	-	78,940.89	7,244.49	2,785,939.33	5,649.00	เรื่อง	493.17	35.57	- 7.65	-	46.80
งานด้านกฎหมายและระเบียบ (185)	#####	124.00	เรื่อง	18,299.70	2,432,519.04		#####	14,352.29	2,603,263.67	257.00	เรื่อง	10,129.43	14.72	####	-	44.65

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58- ก.ย.59)				ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59- ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
งานด้านนิติกรรมและสัญญา (186)	#####	335.00	เรื่อง	5,633.14	4,262,700.03		#####	25,150.69	4,561,909.67	52.00	เรื่อง	87,729.03	141.74	#####	#####
งานด้านคดี (187)	768,152.84	215.00	คดี	3,572.80	3,058,023.94		#####	18,042.88	3,272,674.33	204.00	คดี	16,042.52	326.04	- 5.12	349.02
6 สำนักตรวจราชการ															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (188)	#####	3,540.00	เรื่อง	669.93											
งานสนับสนุนผู้บริหาร(189)	510,360.43	1.00	เรื่อง	510,360.43											
งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (1) (190)	569,759.88	59.00	เรื่อง	9,656.95											
งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (2) (191)	483,836.23	53.00	เรื่อง	9,128.99											
7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์															
งานด้านแผนงานและโครงการ (114)	#####	1.00	ด้าน	#####	4,753,797.32	1,309.43	#####	29,803.56	5,090,100.26	1.00	ด้าน	#####	117.27	-	117.27
งานด้านกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคม(118)					4,082,065.09	1,124.40	#####	25,592.19	4,370,846.96	4.00	เรื่อง	#####			
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (154)	#####	4,174.00	เรื่อง	3,634.09	8,152,824.84	-	91,989.00	#####	#####	5,996.00	เรื่อง	1,813.53	- 28.31	####	- 50.10
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (155)	#####	1,512.00	เรื่อง	13,143.43	#####	-	91,989.00	#####	#####	1,621.00	เรื่อง	11,697.24	- 4.59	7.21	- 11.00
9 สำนักงานเลขาธิการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (195)	#####	695.00	เรื่อง	73,054.73											
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (196)	#####	486.00	เรื่อง	319,802.57											
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ (197)	#####	85.00	เรื่อง	#####											
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน(198)	#####	65.00	เรื่อง	#####											
งานด้านส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดี	#####	394.00	เรื่อง	394,365.42											
งานด้านส่งเสริมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล	#####	457.00	เรื่อง	224,365.67											
งานด้านเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล	#####	176.00	เรื่อง	#####											
9 ศูนย์ขับเคลื่อนเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (206)				-	#####		#####	28,807.39	#####	1,824.00	เรื่อง	#####			
งานด้านส่งเสริมและผลักดันการพินนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(207)				-	#####		77,615.78	19,326.47	#####	4.00	ครั้ง	#####			
งานด้านสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัล(208)				-	#####		77,615.78	19,326.47	#####	21.00	เรื่อง	#####			
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต															
งานด้านอำนวยการและบริหารงานทั่วไป (209)				-	1,341,705.84		77,637.14	7,073.78	1,426,416.77	1,824.00	เรื่อง	782.03			
งานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ(210)				-	1,341,705.84		77,637.14	7,073.78	1,426,416.77	21.00	เรื่อง	67,924.61			
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม(211)				-	658,195.32		38,086.14	3,470.16	699,751.62	3.00	เรื่อง	233,250.54			
	#####				#####	39,202,593.31	#####	#####	#####						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

กิจกรรมย่อยของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในงานด้านนโยบายและแผนงานด้านติดตามและประเมินผลลดลง เนื่องจากในปี 60 มีการติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้เป็นยุคดิจิทัล จึงทำให้มีปริมาณงานที่ต้องติดตามและประเมินผลจำนวนมาก แต่ใช้งบประมาณลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลงตามไปด้วย

กิจกรรมย่อยของกองการต่างประเทศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่ในกลุ่มงานในปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายใน

กิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงมีบางสำนักย้ายไปสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทำให้ปริมาณและค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลให้ต้นทุน

กิจกรรมย่อยของกองป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาดำเนินการเองไม่ได้จัดส่งให้กองกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่ม

กิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายปริมาณงานที่ลดลง ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ในงานด้านติดตามและประเมินผล ในปี 2560 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมย่อยของกองกลาง

กลุ่มงานอำนวยการและบริหารทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20 % ปริมาณงานลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกลุ่มงานพัสดุ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า 20 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 60 มีการจัดซื้อจัดจ้างลดลงเนื่องจากมีการปรับที่จัดตั้งขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20 % เนื่องจากมีโครงการต่างๆปริมาณลดลง จึงทำให้มีปริมาณกลุ่มงานสารบรรณ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากในปีงบประมาณ 60 มี ปริมาณ หนังสือเข้า-ออก ลดลงกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า 20 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 60 มีจำนวนบุคลากรลดลง แต่ในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงกว่า ๒๐% เนื่องจากมีจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให้บุคลากร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำ การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน เป็นต้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ใช้งบประมาณน้อยลงทำให้ต้นทุนลดลง

กิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน ๒๐ % เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 60 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น งานด้านติดตามและประเมินผลฯ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 60 ใช้งบประมาณด้านพัฒนาระบบบริหาร ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 60 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานลดลง ทำให้ได้

กิจกรรมย่อยของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากปริมาณงานลดลง จึงทำใ

กิจกรรมย่อยของสำนักกฎหมาย มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน ๒๐ % เนื่องจากปริมาณงานอำนวยการ,งานด้านนิติกรรมและสัญญา, จึงทำให้ต้นทุนในปีงบประมาณ 60 เพิ่มขึ้น ส่วนงานด้านกฎหมายและระเบียบมีต้นทุนลดลงเกิน 20 % เนื่องจากในปีงบประมาณ ต่อหน่วยลดลง

างมีสาระสำคัญ)

แผนยุทธศาสตร์ลดลง ทำให้ต้นทุนลดลง
ัล 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

มีการจัดโครงการ
นการดำเนินงานลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

0 มีการใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงกระทรวงมีการ
วมลดลง

ในปีงบประมาณ 2560 ทางกองได้นำคดีที่ประชาชนร้องเรียน
มขึ้น

่ายในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณเท่าเดิมหรือได้
ในการดำเนินการลดลง จึงส่งผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง

านเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงมีสำนักย้ายไปสังกัดกรมใหม่

เอกสารในการเบิกจ่ายลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ังงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

มีจำนวนลดลง แต่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 59
ภาณในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

,งานด้านคดี มีจำนวนงานลดลง แต่ใช้งบประมาณมากขึ้น
ณ 60 มีจำนวนคดีเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ				
	ในงบประมาณ	นอกงบประม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ในงบประมาณ	นอกงบประม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. ฝักระวังและเด็อนภัย	#####	131,567.80	#####	#####	#####	1,279.00		#####											
2. การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษาจัดทำ	#####	96,301	#####	#####	#####	8,663		#####											
3. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	-	-													
4. การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล	#####	28,682	4,473,615	#####	#####	18,978		45,833.61											
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล									#####	#####	#####	#####	#####	719		#####			
6. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล																			
7. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล									#####	1,095.80	#####	#####	#####	6,664		#####			
รวมต้นทุนผลผลิต	#####	256,551.05	#####	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง จึงทำให้ภารกิจงานมีกา

กิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

รเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด.ค. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	
63.รับเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งความจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก	#####	-	#####	#####	#####	#####	เรื่อง	16,139.00													
64.เฟีาระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพหรือคลิปลามกอนาจารเพื่อแจ้งให้กระทรวง ICT ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	#####	-	#####	#####	#####	325.00	เรื่อง	102,296.41													
65.เฟีาระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อความหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแจ้งให้กระทรวง ICT ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	#####	-	#####	#####	#####	118.00	เรื่อง	281,748.58													
66.การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายนอก	#####	-	#####	#####	#####	126.00	เรื่อง	263,859.78													
									1.การจัดประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	#####		522.55	#####	#####	#####	16.00	ครั้ง	#####			
									2.การจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	#####		518.88	#####	#####	#####	5.00	ครั้ง	#####			
									3.ตอบความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ครม.	#####		521.46	#####	#####	#####	48.00	เรื่อง	#####			
									ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ. 2560-2563 ของ ดส./สป.ดศ. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวง	#####		203.70	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									5.จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ดศ./สป.ดศ.	#####		206.28	#####	#####	#####	1.00	แผน	#####			
									6.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560	#####		207.51	#####	#####	#####	1.00	แผน	#####			
									7.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ 2560	#####		212.43	#####	#####	#####	1.00	แผน	#####			
									8.การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ	#####		211.82	#####	#####	#####	40.00	เรื่อง	#####			
									9.การผลิตเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ	#####		240.28	#####	#####	#####	540.00	เล่ม	#####			
									10.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561	#####		205.02	#####	#####	#####	5.00	ครั้ง	#####			
									11.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565	#####		201.36	#####	#####	#####	10.00	ครั้ง	#####			
									12.จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565	#####		237.72	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									13.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอผู้บริหารจัดการภาครัฐ	#####		229.15	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									14.จัดประชุมพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และการจัดจำหน่ายคอนเทนต์บนเว็บไซต์ไทยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและออนไลน์	#####		251.29	#####	#####	#####	1.00	ครั้ง	#####			
									15.การเตรียมการประชุม Retreat กับ กสทช.	#####		245.15	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									16.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560	#####		280.85	#####	#####	#####	1.00	แผน	#####			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	จำเริญราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	จำเริญราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
									17.จัดทำรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560	#####	297.51	#####	#####	#####	13.00	สำนัก	#####			
									จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	#####	291.36	#####	#####	#####	29.00	ครั้ง	#####			
									19.จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	#####	299.36	#####	#####	#####	1.00	เล่ม	#####			
									20.จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	#####	298.82	#####	#####	#####	4.00	ฉบับ	#####			
									21.การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560	#####	274.28	#####	#####	#####	12.00	ครั้ง	#####			
									22.การควบคุมภายใน สป.ตศ.	#####	271.22	#####	#####	#####	2.00	รายงาน	#####			
									รายงานผลการดำเนินงานของ สป.ตศ.	#####	271.28	#####	#####	#####	4.00	รายงาน	#####			
									24.รายงานผลการดำเนินงานส่ง คสช. ฝ่ายเศรษฐกิจ	#####	276.14	#####	#####	#####	48.00	รายงาน	#####			
									การดำเนินงาน ตศ.ตามประเด็นที่ คตง.ติดตามรายเดือน	#####	275.52	#####	#####	#####	12.00	รายงาน	#####			
									26.การติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี	#####	274.91	#####	#####	#####	12.00	รายงาน	#####			
									27.การติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	#####	279.83	#####	#####	#####	1.00	รายงาน	#####			
									28.การปฏิบัติงานในฐานะงานธุรการและฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการ กิจการไปรษณีย์	#####	380.30	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			
									29.การอนุมัติการจัดสร้างตราไปรษณียากร/การตั้งที่ทำการไปรษณีย์/การจัดตั้ง/ยุบเลิกที่ทำการไปรษณีย์/การจัดตั้ง/ยุบเลิกที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย	#####	388.29	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			
									กึ่งองค์กรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ	#####	385.83	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			
									31.การนำเสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวง	#####	367.38	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			
									32.การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเจรจาการค้าเสรีในกรอบต่างๆต่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	30.00	ง/ครั้ง	#####			
									33.การเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	#####	#####	#####	#####	#####	50.00	ง/ครั้ง	#####			
									34.ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดสรรทุน ศึกษา ฝึกอบรมประชุม สัมมนา และดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	75.00	ง/ครั้ง	#####			
									35.การเข้าเฝ้าคารวะของผู้แทนต่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	30.00	ง/ครั้ง	#####			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
									36.การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ต่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	19.00	ง/ครั้ง	#####			
									37.การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมืออาเซียนภายใต้ความร่วมมือเอเปคและภายใต้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	34.00	ง/ครั้ง	#####			
									39.การประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ภายใต้ความร่วมมือเอเปค และภายใต้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	15.00	ง/ครั้ง	#####			
									40.การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเทศไทยและต่างประเทศ	#####	#####	#####	#####	#####	43.00	ง/ครั้ง	#####			
									41.การเข้าร่วมการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชุมเตรียมการ	#####	#####	#####	#####	#####	60.00	ง/ครั้ง	#####			
									42.การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาค/การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่/การสัมมนา/การจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/การประสานงานเรื่องทุนรัฐบาล ประเภท 1 ข	#####	#####	#####	#####	#####	64.00	ง/ครั้ง	#####			
									คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย	#####	86.98	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									44.งานบำรุงรักษาระบบห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)และห้องฝึกอบรม	#####	79.11	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									อินเตอร์เน็ตให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ.	#####	79.52	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									46.งานบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	#####	78.88	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	#####	62.72	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									48.งานบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงฯ	#####	71.13	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									49.โปรแกรมเพื่อจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์กระทรวงฯ	#####	80.00	#####	#####	#####	1.00	ระบบ	#####			
									50.การให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนข้อมูลและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน	#####	69.47	#####	#####	#####	804.00	เรื่อง	#####			
									51.การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อระงับเว็บไซต์ที่อาจเข้าข่ายไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย	#####	70.74	#####	#####	#####	#####	เรื่อง	#####			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
									52.รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	#####	53.49	#####	#####	#####	24.00	เรื่อง	#####			
									53.ต่ออายุสิทธิการใช้งานโปรแกรมงานตรวจสอบพิสูจน์หลักฐาน	#####	77.74	#####	#####	#####	1.00	รายการ	#####			
									54.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสารสื่อสาร ประชุมด้านความมั่นคง ประชาคมข่าวกรอง จัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคง	#####	51.55	#####	#####	#####	490.00	เรื่อง	#####			
									55.การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(CSOC)	#####	85.50	#####	#####	#####	1.00	ศูนย์	#####			
									56.การให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและการให้ปากคำในชั้นศาล	#####	74.43	#####	#####	#####	20.00	ครั้ง	#####			
									57.การเป็นวิทยากรการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	#####	68.27	#####	#####	#####	10.00	ครั้ง	#####			
									เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	#####	64.59	#####	#####	#####	250.00	เรื่อง	#####			
									59.การตอบปัญหาด้านเทคนิคและชี้แนะในเบื้องต้น	#####	81.39	#####	#####	#####	28.00	เรื่อง	#####			
									60.ประสานงานด้านความมั่นคง	#####	66.10	#####	#####	#####	40.00	ครั้ง	#####			
									61.งานเฝ้าระวังการกระทำ ความความคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	#####	66.70	#####	#####	#####	#####	URLs	7,449.69			
									เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	#####	65.74	#####	#####	#####	#####	เรื่อง	#####			
									แผน/รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ	#####	66.73	#####	#####	#####	160.00	เรื่อง	#####			
									64.งานสืบสวนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	#####	66.51	#####	#####	#####	170.00	เรื่อง	#####			
									แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม	#####	66.86	#####	#####	#####	552.00	เรื่อง	#####			
									66.จัดทำขอเสนอแนะกำหนด กลไกการกำหนดวิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2543	#####	67.85	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									67.การงัดบท (ร่าง) มาตรการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์	#####	91.52	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									68.ร่างแผนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย	#####	67.05	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									69.หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานตามมาตรา 5 และ มาตรา 7 ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549	#####	78.55	#####	#####	#####	35.00	ยงาน	#####			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม/เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย/เพิ่ม/ (ลด) %	
									70.ให้บริการคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินประกอบการพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ	#####	77.46	#####	#####	#####	25.00	งาน	#####			
									71.จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	126.00	#####	#####	#####	5.00	ครั้ง	#####			
									72.พัฒนาระบบการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	#####	120.40	#####	#####	#####	3.00	ครั้ง	#####			
									73.จัดประชุมคณะกรรมการกฎหมาย	#####	107.80	#####	#####	#####	1.00	ครั้ง	#####			
									74.จัดทำใบอนุญาตการประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัญชี ค) ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	115.31	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ	#####	73.77	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									76.จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	123.64	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									คณะกรรมการธุรกรรมระบบงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะด้านการเกษตร	#####	109.45	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									78.จัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	117.97	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									79.ปรับปรุงข้อมูลขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	65.20	#####	#####	#####	19.00	เรื่อง	#####			
									80.ผู้เข้าถึงและการค้นหาข้อมูล กฎหมายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	83.66	#####	#####	#####	คน	667.16				
									81.วิเคราะห์ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	94.57	#####	#####	#####	11.00	เรื่อง	#####			
									82.จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	127.40	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									83.จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกฎหมาย	#####	133.72	#####	#####	#####	3.00	ครั้ง	#####			
									84.จัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	115.54	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	122.14	#####	#####	#####	2.00	ครั้ง	#####			
									86.พัฒนาความร่วมมือ กฎระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ	#####	83.27	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	จำเริญราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	จำเริญราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
									การมอบหมายของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	86.79	#####	#####	#####	1.00	งาน	#####			
									การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	#####	85.76	#####	#####	#####	1.00	เรื่อง	#####			
									หมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	#####	83.64	#####	#####	#####	24.00	เรื่อง	#####			
									90.การยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคำสั่ง	#####	89.81	#####	#####	#####	7.00	ฉบับ	#####			
									91.จัดรับฟังความคิดเห็นนอกสถานที่	#####	86.08	#####	#####	#####	4.00	ครั้ง	#####			
									92.รับเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งความจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก	#####	0.00	#####	#####	#####	#####	เรื่อง	#####			
									93.เฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพหรือคลิปลามกอนาจาร เพื่อแจ้งให้กระทรวงดิจิทัล ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	#####	0.00	#####	#####	#####	325.00	เรื่อง	#####			
									94.เฝ้าระวังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อความหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแจ้งให้กระทรวงดิจิทัล ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	#####	0.00	#####	#####	#####	125.00	เรื่อง	#####			
									95.การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายนอก	#####	0.00	#####	#####	#####	140.00	เรื่อง	#####			
รวม	#####	256,551.05	#####	#####	#####					#####	39,202,593	#####	#####	#####						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง จึงทำให้ภารกิจงานมีการเปลี่ยน

แปลงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59- ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ				
	ในงบประม	นอกงบประม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยต้นทุนต่อหน่วย	ในงบประม	นอกงบประม	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %		
1. การเดือนภัยพิบัติ	#####	131,567.80	#####	#####	#####	1,279	#####										-	-	-
2. การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษาจัดทำนโยบาย	#####	96,300.91	#####	#####	#####	8,663	#####										-	-	-
3. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-											-	-	-
4. การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล	526593791	28682.3351	4473615	338734079	869830168	18,978	45,833.61										-	-	-
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล								#####	#####	#####	#####	#####	719	#####			-	-	-
6. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล																	-	-	-
7. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล								#####	1,095.80	#####	#####	#####	6,664	#####			-	-	-
รวม	#####	256,551.05	#####	#####	#####	#####		#####	#####	#####	#####	#####							

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลักที่ 1. การเดือนภัยพิบัติ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่

ผลผลิตหลักที่ 2.การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษาจัดทำนโยบาย ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่อง

ผลผลิตหลักที่ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปี

ผลผลิตหลักที่ 4.การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปีงบประ

ผลผลิตหลักที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ

ผลผลิตหลักที่ 6. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ

ผลผลิตหลักที่ 7. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2

ไม่มีผลผลิตหลักนี้

องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

ระมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

เ.2559 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

.ศ.2559 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

:559 ไม่มีผลผลิตหลักนี้

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด.ค. 58 - ก.ย. 59)															
	ต้นทุนคงที่									ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนในทรัพย์สินและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าตอบแทนในทรัพย์สินและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	รวม		
5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203	5212		5104	5101	5105	5203				
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (02)	22,503.24	#####	#####	#####	313,972.10	397,076.00	-	-	#####	13,955.34	884,267.14	14,866.91	-	913,089.38	#####	
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ (03)	52,106.32	#####	#####	#####	#####	196,885.55	-	-	#####	8,544.08	541,388.05	9,102.19	-	559,034.32	#####	
กองการต่างประเทศ(04)	21,509.00	#####	#####	#####	#####	241,850.00	-	-	#####	7,201.44	456,312.78	7,671.84	-	471,186.07	#####	
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (05)	#####	#####	#####	-	#####	#####	-	-	#####	11,249.71	712,827.59	11,984.55	-	736,061.85	#####	
สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (06)	200,868.68	#####	#####	-	290,763.75	#####	-	-	#####	10,374.96	657,399.77	11,052.66	-	678,827.38	#####	
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (07)	#####	#####	#####	-	249,117.69	22,450.00	-	-	#####	8,096.54	513,029.62	8,625.41	-	529,751.57	#####	
(11)	#####	#####	#####	-	10,200.00	6,010.00	-	-	#####	5,411.25	342,879.10	5,764.72	-	354,055.07	#####	
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (13)	#####	#####	#####	-	245,424.53	31,273.32	-	-	#####	14,850.43	940,983.99	15,820.47	-	971,654.88	#####	
สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (14)	9,081.17	#####	#####	-	266,632.39	84,850.00	-	-	#####	7,201.44	456,312.78	7,671.84	-	471,186.07	#####	
สำนักการสื่อสาร (15)	9,131.08	#####	#####	#####	#####	320,641.00	-	-	#####	8,544.08	541,388.05	9,102.19	-	559,034.32	#####	
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (16)	#####	#####	#####	-	#####	#####	-	-	#####	44,998.84	#####	47,938.19	-	#####	#####	
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (19)	#####	#####	#####	-	#####	#####	-	-	#####	-	-	-	-	0	#####	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
กองกลาง (01)	#####	#####	#####	#####	675,612.39	#####	-	-	#####	35,559.66	#####	37,882.44	-	#####	#####	
สำนักงานรัฐมนตรี (08)	31,499.49	#####	#####	-	144,415.00	16,750.00	-	-	#####	5,411.25	342,879.10	5,764.72	-	354,055.07	#####	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (09)	472.58	#####	#####	-	3,515.00	159,347.00	-	-	#####	1,749.50	110,855.65	1,863.78	-	114,468.93	#####	
กลุ่มตรวจสอบภายใน (10)	6,928.25	#####	#####	-	7,837.00	45,192.00	-	-	#####	2,258.08	143,081.13	2,405.58	-	147,744.78	#####	
กองกฎหมาย (17)	1,449.51	#####	#####	-	405,463.24	50,664.00	-	-	#####	6,753.89	427,954.36	7,195.06	-	441,903.32	#####	
สำนักตรวจราชการ (18)	1,390.95	#####	#####	-	257,895.65	181,000.00	-	-	#####	2,705.63	171,439.55	2,882.36	-	177,027.53	#####	
สำนักงานเลขานุการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อ ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม (21)	15,815.62	#####	#####	#####	999,932.36	40,530.00	-	-	#####	8,564.43	542,677.07	9,123.86	-	560,365.35	#####	
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(22)																
สำนักงานปลัดฯและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ย้ายไป แต่ยังไม่ได้ออนไลน์ทรัพย์สินไปไม่หมดจึงยังเกิดค่าใช้จ่ายบางประเภทเกิดขึ้น																
รวมต้นทุนผลผลิต	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00	#####	203,430.54	#####	216,718.76	0.00	#####	#####	

กองทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด.ค. 59 - ก.ย. 60)															หน่วย:บาท			
ต้นทุนคงที่										ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุน ผัน แปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าเสื่อม ราคา และค่า ตัด จำหน่าย	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูป โภค	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย เงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่าย ด้าน การ ฝึกอบรม	ต้นทุน ใน การ ผลิต ผล ผลิต อื่น	ค่าใช้จ่าย อื่น	โอน ส/ท ภาค รัฐ	รวม	ค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ และ สาธารณ ูปโภค	ค่าใช้จ่า ย บุคลากร	ค่า เสื่อม ราคา	รวม	ต้นทุนรวม				
5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203	5212	5211		5104	5101	5105						
26,892.40	#####	#####	#####	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-49.42	557.36	-35.70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,034.72	#####	#####	#####	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0.00	501.83	141.80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	#####	#####		#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-26.89	135.14	-25.61
#####	#####	#####		#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	4.01	500.90	9.40
25,712.50	#####	#####		#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-23.77	466.34	-6.31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#####	#####	#####	-	#####	#####	-	-	-	#####	-	-	-	-	#####	#####	8.55	0.00	8.55
#####	#####	#####	#####	#####	#####		#####	###	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-1.32	322.83	-0.45
48,313.59	#####	#####	-	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-7.60	511.99	13.26
472.58	906,771.30	#####	-	2,708.00	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-61.16	484.39	-51.51
6,928.25	528,573.00	#####	-	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-61.12	239.58	-52.71
1,449.51	#####	#####	-	#####	#####				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	20.53	579.55	48.58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,767.71	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-
	210,219.96	#####	-	4,715.00	#####	-	-	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-
#####	#####	#####	0.00	#####	#####	-	#####	###	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	-	-	-
#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	#####	###	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####			

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 35.70 เนื่องจากค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 4 กองการต่างประเทศ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.80 เนื่องจากค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลัก ที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 25.61 ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง เนื่องจากกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามโครงสร้างกระทรวงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เป็นสาเหตุให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 51.51 เนื่องจากค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 52.71 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง ทำให้ต้นทุนลดลง

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน สำนักกฎหมาย มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.58 เนื่องจาก ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

i)

1 โภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

บุคลากรบางส่วนได้ออมนย้ายไปสังกัด

งดลง ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ง

จ่ายเดินทางเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ลด)	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ลด)	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธ	-	#####	#####		#####	#####	-	#####	#####
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	#####		#####	#####		#####	(36.18)	-	(36.18)
ค่าเสื่อมราคา(5105)	#####		#####	#####		209,639.33	(3.27)	-	(3.27)
รวม	#####	203,430.54	#####	#####	#####	#####	(36.18)	#####	#####

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประจำค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (5104)

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินการโครงการตามภาร#####
โดยมีการตั้งเป็นค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น ทำให้ค่าตอบแทนใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ 2560 มากกว่า ปีงบประมาณ 2559

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระท -36.2
หน่วยงาน 4 สำนัก ไปสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไ
มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559

เฝ

นเฝ