

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ทุกกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร.น.56 - ร.น.57)						ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ร.น.57 - ร.น.58)						ผลการเปรียบเทียบ						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	สิ้นงวดรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	สิ้นงวดต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
กิจกรรมย่อยของศูนย์ศึกษาพิเศษ																			
1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	31,037,509.87	65,490.44	657,234.93	30,903.47	31,791,138.71	10,359.00													
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (112)	4,435,472.31	7,527.64	75,544.25	3,552.12	4,522,096.31	10,195.00	เรื่อง	443.56	3,767,632.05	1,768.73	198,541.09	3,237.77	3,971,179.65	13,744.00	เรื่อง	288.94	12.18	34.81	34.86
งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (113)	4,980,532.84	12,796.98	128,425.22	6,038.61	5,127,793.65	1.00	ด้าน	5,127,793.65	5,942,703.02	2,028.36	227,684.74	3,713.04	6,176,129.17	1.00	ด้าน	6,176,129.17	20.44	-	20.44
งานด้านการศึกษาและบริหารงบประมาณ (115)	4,204,581.34	13,549.75	135,979.64	6,393.82	4,360,504.55	25.00	หน่วยงาน	174,420.18	2,063,031.69	1,509.10	169,397.45	2,762.50	2,236,700.74	25.00	หน่วยงาน	89,468.03	-	48.71	-
งานด้านการศึกษาและประเมินผล (116)	9,193,636.35	11,291.45	113,316.37	5,328.18	9,323,572.36	12.00	ครั้ง	776,964.36	2,279,237.53	1,509.10	169,397.45	2,762.50	2,452,906.58	12.00	ครั้ง	204,408.88	-	73.69	-
งานด้านนโยบายและแผน (117)																			
งานด้านกิจการไปรษณีย์ (118)	4,844,445.65	12,044.22	120,870.79	5,683.40	4,983,044.06	86.00	เรื่อง												
งานด้านกิจการโทรคมนาคม (119)	3,378,841.37	8,280.40	83,098.67	3,907.34	3,474,127.78	40.00	เรื่อง	86,853.19											
2 สำนักจัดการอาชญากรรม	28,013,289.50	43,812.12	422,594.26	27,540.56	28,507,236.44	7,476.00													
งานด้านงานวิชาการและกรรมการนโยบายอาชญากรรม (117)									6,560,124.62	881.89	52,055.95	2,752.22	6,615,814.67	5.00	เรื่อง	1,323,162.93			
งานด้านสารสนเทศยุติธรรม (118)									1,045,797.16	455.17	26,867.59	5,071.03	1,078,190.95	16.00	เรื่อง	67,386.93			
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (121)	3,799,619.31	6,571.82	63,389.14	4,131.08	3,873,711.35	7,472.00	เรื่อง	518.43	3,402,943.71	1,337.05	78,923.53	4,172.72	3,487,377.02	4,020.00	เรื่อง	867.51	9.97	46.20	67.33
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (122)	6,147,511.81	13,143.64	126,778.28	8,262.17	6,295,695.89	1.00	ครั้ง	6,295,695.89	6,205,355.53	2,645.66	156,167.84	8,256.65	6,372,425.69	10.00	ครั้ง	637,242.57	1.22	900.00	89.88
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (123)	6,427,541.82	12,705.52	122,552.33	7,986.76	6,570,786.43	2.00	เรื่อง	3,285,393.22	3,797,274.24	1,763.77	104,111.90	5,504.43	3,908,654.35	9.00	เรื่อง	434,294.93	40.51	350.00	86.78
งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (124)	11,638,616.56	11,391.15	109,874.51	7,160.55	11,767,042.76	1.00	เรื่อง	11,767,042.76	23,768,071.36	2,645.66	156,167.84	8,256.65	23,935,141.52	3.00	เรื่อง	7,978,380.51	103.41	200.00	32.20
3 สำนักจัดการระงับประหาร	78,404,661.52	41,616.94	7,553,878.55	12,527.65	86,011,684.66														
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (126)	6,425,529.11	4,161.69	755,387.85	1,252.77	7,186,331.42	6,904.00	เรื่อง	1,040.89	5,766,820.61	3,630.14	148,482.18	1,667.91	5,920,600.84	6,443.00	เรื่อง	918.92	17.61	6.68	11.72
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (127)	4,883,073.18	7,491.05	1,359,698.14	2,254.98	6,252,517.35	140.00	เรื่อง	44,660.84	2,201,012.22	1,834.59	75,039.38	842.92	2,278,729.11	128.00	เรื่อง	17,802.57	63.56	8.57	60.14
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (128)	8,060,137.29	10,404.24	1,888,469.64	3,131.91	9,962,143.08	64.00	เรื่อง	155,658.49	44,481,564.13	2,420.10	98,988.12	1,111.94	44,584,084.29	54.00	เรื่อง	825,631.19	347.54	15.63	430.41
งานด้านองค์การระหว่างประเทศ (129)	47,617,695.75	14,565.93	2,643,857.49	4,384.68	50,280,503.85	83.00	เรื่อง	605,789.20	35,131,900.19	2,420.10	98,988.12	1,111.94	35,234,420.35	42.00	เรื่อง	838,914.77	29.92	49.40	38.48
งานด้านความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศ (130)	11,418,226.18	4,994.03	904,465.41	1,503.32	12,331,188.96	82.00	เรื่อง	150,380.35	1,203,294.95	1,834.59	75,039.38	842.92	1,281,011.84	14.00	เรื่อง	91,500.85	89.61	82.93	39.15
4 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนและการสื่อสาร	66,247,216.16	50,214.73	906,822.71	166,689,128.17	233,491,373.76	3,361.00													
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (119)									2,190,273.68	892.05	27,856.80	7,304,512.61	9,523,535.15	2.00	เรื่อง	4,761,767.57			
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (131)	11,862,030.28	13,557.98	136,302.13	45,006,062.45	57,017,952.83	3,350.00	เรื่อง	17,020.28	3,400,947.24	1,728.35	53,972.55	14,152,493.19	17,609,141.33	5,317.00	เรื่อง	3,311.86	69.12	58.72	80.54
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (132)	18,857,626.04	10,042.95	100,964.54	33,337,824.03	52,306,457.56	4.00	เรื่อง	13,076,614.39	10,408,871.67	4,348.75	135,801.91	35,609,498.99	46,158,521.32	21.00	เรื่อง	2,198,024.82	11.75	425.00	83.19
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (133)	12,599,497.79	11,549.39	116,109.22	38,338,497.64	51,065,654.04	1.00	เรื่อง	51,065,654.04	7,411,216.89	5,185.05	161,917.66	42,457,479.57	50,035,799.17	8.00	เรื่อง	6,254,474.90	2.02	700.00	87.75
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (134)	22,928,062.04	15,064.42	151,446.81	50,006,736.05	73,011,309.33	6.00	เรื่อง	12,183,551.55	24,249,260.74	8,697.50	271,603.82	71,218,997.98	95,748,560.04	16.00	เรื่อง	5,984,285.00	30.98	166.67	50.88
5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	323,244,276.28	68,782.29	724,049.09	60,964.50	324,098,072.16	5,262.00													
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (135)	310,835,428.60	12,380.81	130,328.84	10,973.61	310,989,111.86	5,247.00	เรื่อง	59,269.89	1,338,800,768.68	7,936.74	106,332.83	28,884.14	1,338,943,922.39	9,215.00	เรื่อง	145,300.48	330.54	75.62	145.15
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (136)	2,497,384.07	10,317.34	108,607.36	9,144.67	2,625,453.45	1.00	เรื่อง	2,625,453.45	2,500,601.34	9,984.94	133,773.56	36,338.11	2,680,697.95	3.00	เรื่อง	893,565.98	2.10	200.00	65.97
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (137)	2,911,091.42	13,756.46	144,809.82	12,192.90	3,081,850.60	3.00	เรื่อง	1,027,283.53	4,027,606.87	16,001.50	214,380.70	58,234.16	4,316,223.23	3.00	เรื่อง	1,438,741.08	40.05	-	40.05
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (138)	3,352,172.18	17,195.57	181,012.27	15,241.13	3,565,621.15	7.00	เรื่อง	509,374.45	6,973,629.26	7,936.74	106,332.83	28,884.14	7,116,782.97	7.00	เรื่อง	1,016,683.28	99.59	-	99.59
งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัย (139)	3,648,200.01	15,132.10	159,290.80	13,412.19	3,836,035.11	4.00	เรื่อง	959,008.78	4,945,492.65	16,001.50	214,380.70	58,234.16	5,234,109.01	5.00	เรื่อง	1,046,821.80	36.45	25.00	9.16
6 สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	252,803,286.41	41,708.41	448,883.51	1,368,019.10	254,661,897.44	2,534.00													
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (140)	21,007,937.95	4,170.84	44,888.35	136,801.91	21,193,799.06	2,500.00	เรื่อง	8,477.52	2,112,589.40	6,972.77	83,425.68	370,920.96	2,573,908.81	5,194.00	เรื่อง	495.55	87.86	107.76	94.15
งานด้านความร่วมมือกับภาคี (141)	66,156,326.28	11,678.35	125,687.38	383,045.35	66,676,737.37	2.00	เรื่อง	33,238,368.69	7,247,900.13	6,972.77	83,425.68	370,920.96	7,709,219.54	2.00	เรื่อง	3,854,609.77	88.44	-	88.44
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (142)	100,435,385.02	12,512.52	134,665.05	410,405.73	100,992,968.33	10.00	เรื่อง	10,099,296.83	21,004,963.35	9,198.12	110,050.90	489,300.00	21,613,512.37	4.00	เรื่อง	5,403,378.09	78.60	60.00	46.50
งานบริการข้อมูลและประเมินผล (143)	65,203,637.15	13,346.69	143,642.72	437,766.11	65,798,392.68	22.00	เรื่อง	2,990,836.03	2,653,779.57	9,198.12	110,050.90	489,300.00	3,262,328.59	7.00	เรื่อง	466,046.94	95.04	68.18	84.42
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6,126,422.19	11,671.04	201,212.21	14,682,365.02	21,021,670.45	1.00													
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (156)	6,126,422.19	11,671.04	201,212.21	14,682,365.02	21,021,670.45	1.00	ระบบ	21,021,670.45	1,057,109.75	13,157.30	140,293.72	8,907,225.88	11,017,786.64	6.00	ระบบ	1,386,297.77	47.59	500.00	91.26
8 สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,533,211.60	8,414.85	82,750.18	6,062.49	1,630,439.12	1,751.00													
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (157)	1,458,911.75	7,994.11	78,612.67	5,759.37	1,551,277.90	1,738.00	เรื่อง	892.56											
งานด้านบริหารงานยุติธรรม (158)																			
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (159)																			
งานด้านข้อมูลยุติธรรม (160)	28,904.34	168.30	1,655.00	121.25	30,848.89	5.00	เรื่อง	6,169.78											
งานด้านบริหารงานยุติธรรม (161)	45,395.51	252.45	2,482.51	181.87	48,312.34	8.00	เรื่อง	6,039.04											
9 สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	20,717,531.06	66,861.51	626,660.73	31,515,642.99	52,926,696.29	7,147.00													
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (162)	5,712,267.06	5,348.92	50,132.86	2,521,251.44	8,289,000.28	4,787.00	เรื่อง	1,731.56	12,039,024.20	4,066.34	51,530.76	1,891,605.61	13,986,226.91	22,460.00	เรื่อง	622.72	68.73	369.19	64.04
งานด้านการศึกษาและบริหารงาน (163)	2,512,500.96	11,366.46	106,532.32	5,357,659.31	7,988,059.04	1,669.00	เรื่อง	4,786.13	3,762,033.76	10,231.43	129,658.04	4,759,523.81	8,661,447.04	1,547.00					

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประมงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร.ก.56 - ร.ก.57)							ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประมงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ร.ก.57 - ร.ก.58)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม (ลด) %
งานด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางน้ำ (169)	2,386,197.50	9,878.31	99,862.33	-	2,495,938.13	7.00	ชิ้น	356,562.59	1,310,557.59	4,608.91	90,359.13	514.44	1,406,040.06	4.00	ชิ้น	351,510.02	- 43.67	- 42.86	- 1.42
งานด้านกำกับดูแลกิจกรรมทางน้ำที่กรมกักตุนสัตว์ (170)	1,905,684.19	8,692.91	87,878.85	-	2,002,255.95	10.00	ชิ้น	200,225.60	1,714,477.42	6,079.84	119,197.15	678.62	1,840,433.02	7.00	ชิ้น	262,919.00	8.08	30.00	31.31
งานด้านติดตามและประเมินผลกิจกรรมทางน้ำที่กรมกักตุนสัตว์ (171)	1,379,097.63	7,902.65	79,889.86	-	1,466,900.14	9.00	ชิ้น	162,987.79	2,169,542.42	6,079.84	119,197.15	678.62	2,295,498.02	10.00	ชิ้น	229,549.80	56.49	11.11	40.84
งานด้านนโยบายและแผนกรมการประมงที่กรมกักตุนสัตว์ (193)	1,652,584.77	7,112.38	71,900.87	-	1,731,598.02	11.00	ครั้ง/การประชุม	157,418.00	2,624,059.08	4,608.91	90,359.13	514.44	2,719,541.55	25.00	ครั้ง/การประชุม	108,781.66	57.05	127.27	30.90
11 ชุดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์	169,827,206.06	26,370,094.84	22,280,554.46	208,415,552.89	426,891,408.25	3,014.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (172)	118,243,193.22	7,383,626.56	6,238,555.25	58,355,794.81	190,221,169.83	841.00	ชิ้น	226,184.51	110,130,487.94	46,539.85	488,814.56	37,554,800.59	148,220,642.94	1,107.00	ชิ้น	133,893.99	- 22.08	31.63	- 40.80
งานด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์ (173)	41,626,964.53	6,328,822.76	5,347,333.07	50,019,252.69	103,322,373.05	715.00	ชิ้น	144,506.82	16,263,099.55	44,024.18	462,392.16	35,524,811.37	52,294,327.26	755.00	ชิ้น	69,264.01	- 49.39	5.59	- 52.07
งานด้านบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (174)	2,116,651.68	2,900,710.43	2,450,860.99	22,925,490.82	30,393,713.92	337.00	ชิ้น	90,189.06	1,294,893.16	26,886.20	282,389.50	21,695,509.80	23,299,678.65	323.00	ชิ้น	72,135.23	- 23.34	4.15	- 20.02
งานด้านกลั่นกรองและเผยแพร่ (175)	4,864,214.50	6,065,121.81	5,124,527.52	47,935,117.16	63,988,981.01	692.00	ชิ้น	92,469.63	4,147,517.59	100,469.47	1,055,244.96	81,072,694.52	86,375,926.53	1,046.00	ชิ้น	82,577.37	34.99	51.16	- 10.70
งานด้านวิชาการและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (176)	1,559,931.22	2,109,607.59	1,782,444.36	16,673,084.23	22,125,067.39	246.00	ชิ้น	89,939.30	2,403,223.09	39,150.08	411,198.74	31,591,707.25	34,445,279.16	193.00	ชิ้น	178,472.95	55.68	21.54	98.44
งานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำด้านการสื่อสาร (177)	1,416,250.91	1,582,205.69	1,336,833.27	12,504,813.17	16,840,103.05	183.00	ชิ้น	92,022.42											
12 สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา	2,601,218.15	12,622.28	121,994.46	894.76	2,736,729.66														
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (179)	914,253.00	1,893.34	18,299.17	134.21	934,579.73	1,899	ชิ้น	492.14											
งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยทางสัตว (180)	694,632.71	4,417.80	42,698.06	313.17	742,061.74	18	ชิ้น	41,225.65											
งานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ (181)	496,166.22	3,155.57	30,498.62	223.69	530,044.10	37	ชิ้น	14,325.52											
งานด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ 2 (182)	496,166.22	3,155.57	30,498.62	223.69	530,044.10	18	ชิ้น	29,446.89											
13 สำนักจัดการอาหาร																			
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (179)									3,236,722.61	2,718.77	53,263.67	202.11	3,292,907.17	9,441.00	ชิ้น	348.79			
งานด้านส่งเสริมและพัฒนาจัดการอาหาร (180)									6,155,175.47	8,156.31	159,791.01	606.34	6,323,729.13	3.00	ชิ้น	2,107,909.71			
งานด้านจัดการไปรษณีย์ (181)									14,009,345.28	8,156.31	159,791.01	606.34	14,177,898.94	4.00	ชิ้น	3,544,474.74			
งานด้านกิจการโทรคมนาคม (182)									5,067,128.82	8,156.31	159,791.01	606.34	5,235,682.48	125.00	ชิ้น	41,885.46			
14 องค์การส่วนราชการที่กรมการประมงที่กรมกักตุนสัตว์	32,768,263.64	0.00	2,808,374.74	8,385,833.34	43,962,471.72	2,129.00													
งานอำนวยความสะดวกและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (194)	32,768,263.64	0.00	2,808,374.74	8,385,833.34	43,962,471.72	2,129.00	ชิ้น	20,649.35	99,477,673.08	(0.00)	2,999,874.51	9,994,027.60	112,471,575.19	2,510.00	ชิ้น	44,809.39	155.84	17.90	117.00
15 ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPBC	2,758,688.52	12,530.82	110,075.00	-	2,881,294.33	1,050.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (195) ใหม่	2,758,688.52	12,530.82	110,075.00	-	2,881,294.33	1,050.00	ชิ้น	2,744.09											
กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																			
1 สำนักบริหารกลาง	155,852,294.82	32,812,618.08	10,591,534.51	694,327,671.23	893,584,118.64	8,514,550.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (101)	4,658,700.07	3,937,514.17	1,270,984.14	83,319,320.55	93,186,518.93	4.00	ชิ้น	23,296,629.73	6,754,029.30	10,773.43	820,327.39	80,392,158.03	87,977,288.15	8.00	ชิ้น	10,997,161.02	- 5.59	100.00	- 52.80
งานด้านภารกิจ (102)	4,376,397.27	4,265,640.35	1,376,899.49	90,262,597.26	100,281,534.37	1,473.00	หน่วยบริการจัดซื้อจัด	68,079.79	4,623,230.57	12,066.24	918,766.68	90,639,216.99	95,953,280.48	2,500.00	หน่วยบริการจัดซื้อจัด	38,237.31	- 4.68	69.72	- 43.83
งานด้านการเงินและบัญชี (103)	4,923,682.09	5,906,271.26	1,906,476.21	124,978,980.82	137,715,410.38	23,436.00	จำนวนเอกสาร	5,876.23	3,844,035.18	9,394.43	715,325.48	70,101,961.80	74,670,716.90	29,946.00	จำนวนเอกสาร	2,493.51	- 45.78	27.78	- 57.57
เงินต้นและเงินบาท สหกรณ์ 1 (104)	957,724.67	1,312,504.72	423,661.38	27,773,106.85	30,466,997.63	148.00	ตน	205,858.09	379,722.28	1,379.00	105,001.91	10,290,196.23	10,776,299.41	162.00	ตน	66,520.37	- 64.63	9.46	- 67.69
เงินต้นและเงินบาท สหกรณ์ 2 (105)	718,293.51	984,378.54	317,746.04	20,829,830.14	22,850,248.22	92.00	ตน	248,372.26	379,722.28	1,379.00	105,001.91	10,290,196.23	10,776,299.41	96.00	ตน	112,253.12	- 52.84	4.35	- 54.80
เงินต้นและเงินบาท สหกรณ์ 3 (106)	1,197,155.84	1,640,630.90	529,576.73	34,716,383.56	38,083,747.03	194.00	ตน	196,307.97	379,722.28	1,379.00	105,001.91	10,290,196.23	10,776,299.41	194.00	ตน	55,547.94	- 71.70	-	- 71.70
งานด้านภารกิจที่ (107)	2,488,027.91	2,296,883.27	741,407.42	48,602,936.99	54,129,255.58	434.00	จำนวนบุคลากร	124,721.79	9,208,890.87	28,183.28	2,145,976.45	210,305,885.40	221,688,936.01	452.00	จำนวนบุคลากร	490,462.25	309.55	4.15	293.25
งานด้านภารกิจที่ (108)	4,731,215.52	3,281,261.81	1,059,153.45	69,432,767.12	78,504,397.91	1,987,296.00	จำนวนบุคลากร	39.50	6,363,150.51	10,773.43	820,327.39	80,392,158.03	87,586,409.36	8,921.00	จำนวนบุคลากร	9,818.00	11.57	- 99.55	24,753.74
งานด้านภารกิจที่ (109)	3,427,418.25	2,953,135.63	953,238.11	62,489,490.41	69,823,282.39	1.00	ครั้ง	69,823,282.39	5,043,729.42	9,394.43	715,325.48	70,101,961.80	75,770,411.14	595.00	ครั้ง	127,513.30	8.66	59,400.00	- 99.82
งานด้านการสรรบรณ (110)	2,340,858.91	2,625,009.45	847,322.76	55,546,213.70	61,359,404.81	46,674.00	ชิ้น	1,314.64	2,533,804.02	6,722.62	511,884.29	50,164,706.61	53,217,117.54	111,520.00	ชิ้น	477.20	- 13.27	138.93	- 63.70
งานด้านการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลทรัพยากรสัตว์ประมง (111)	98,896,759.45	3,609,387.99	1,165,068.80	76,376,043.84	180,047,260.07	6,327,076.00	ผู้ให้บริการ	28.46	118,465,888.94	1,379.00	105,001.91	10,290,196.23	128,862,466.07	6,190,753.00	ผู้ให้บริการ	20.82	- 28.43	- 2.15	- 26.85
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (100)	20,327,609.18	-	-	20,327,609.18	19.00	ศูนย์	1,069,874.17	24,854,255.14	-	-	-	-	24,854,255.14	19.00	ศูนย์	1,308,118.69	22.27	-	22.27
งานด้านยานพาหนะ (สำหรับนำพร.สัตว์ประมง) (178)	6,808,452.14	-	-	6,808,452.14	127,703.00	กิโลเมตร	53.31	6,321,738.53	-	-	-	-	6,321,738.53	251,422.00	กิโลเมตร	25.14	- 7.15	96.88	- 52.84
2 สำนักกฎหมาย	6,340,167.72	13,653.88	267,582.27	7,873.62	6,629,277.49	5,180.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (สำหรับเรื่อง พิทักษ์ และพาหนะ) (144)	3,401,075.66	6,826.94	133,791.14	3,936.81	3,545,630.55	5,170.00	ชิ้น	685.81	2,747,958.06	11,067.45	133,434.17	3,032.97	2,895,492.65	6,118.00	ชิ้น	473.27	- 18.34	18.34	- 30.99
งานด้านการประสานงานด้านกรมเมือง (145)	1,730,759.22	3,686.55	72,347.21	2,125.88	1,808,818.86	9.00	ชิ้น	200,979.87	2,383,163.23	8,797.20	106,063.06	2,410.82	2,500,434.32	2,450.00	ชิ้น	1,020.59	38.24	27,122.22	- 99.49
งานด้านสนับสนุนวิชาการ (146)	1,208,332.84	3,140.39	61,543.92	1,810.93	1,274,828.09	1.00	ชิ้น	1,274,828.09	1,210,471.81	8,797.20	106,063.06	2,410.82	1,327,742.90	2,800.00	ชิ้น	474.19	4.15	279,900.00	- 99.96
งานด้านการประสานงานและรัฐมนตรีกฎ (147)									305,074.66	2,270.25	27,371.11	622.15	335,338.17	85.00	เลขของทางสายโทรศัพท์	3,945.15			
3 สำนักพัฒนาระบบบริหาร	1,769,480.40	12,622.28	113,846.46	12,528.98	1,908,478.13	1,517.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (148)	636,750.92	1,262.23	11,384.65	1,252.90	650,650.69	1,514.00	ชิ้น	429.76	703,977.92	3,659.54	25,499.84	995.22	734,132.52	2,079.00	ชิ้น	353.12	12.83	37.32	- 17.83
งานด้านการพัฒนาระบบบริหาร (149)	717,405.66	7,573.37	68,307.88	7,517.39	800,804.29	2.00	ชิ้น	400,402.15	956,063.15	3,659.54	25,499.84	995.22	986,217.75	1.00	ชิ้น	986,217.75	23.15	50.00	146.31

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด.บ.56 - น.บ.57)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด.บ.57- น.บ.58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม (ลด) %
งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (1) (190)	999,947.33	6,492.24	57,311.29	259.07	1,064,009.94	23.00	เรื่อง	46,261.30	487,742.81	512.72	44,611.49	330.42	533,197.44	59.00	เรื่อง	9,037.24	- 49.89	156.52	- 80.46
งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (2) (191)	865,733.84	5,992.84	52,902.73	239.14	924,868.56	19.00	เรื่อง	48,677.29	327,817.55	512.72	44,611.49	330.42	373,272.18	49.00	เรื่อง	7,617.80	- 59.64	157.89	- 84.35
7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	3,734,259.42	9,785.93	98,207.52	4,617.76	3,846,870.63	1.00													
งานด้านงบประมาณและโครงการ (114)	3,734,259.42	9,785.93	98,207.52	4,617.76	3,846,870.63	1.00	ด้าน	3,846,870.63	2,433,528.53	1,509.10	169,397.45	2,762.50	2,607,197.58	1.00	ด้าน	2,607,197.58	- 32.23	-	- 32.23
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,063,278.78	17,506.56	301,818.31	22,023,547.52	31,406,151.17	766.00													
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป (154)	7,047,606.31	6,419.07	110,666.71	8,075,300.76	15,239,992.86	2,868.00	เรื่อง	5,313.81	11,323,907.46	13,157.30	140,293.72	9,807,225.88	4,165.00	เรื่อง	5,110.34	39.66	45.22	- 3.83	
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (155)	2,015,672.47	11,087.49	191,151.60	13,948,246.77	16,166,158.32	766.00	เรื่อง	21,104.65	3,094,677.00	16,552.73	176,498.55	12,338,122.88	1,137.00	เรื่อง	13,743.05	- 3.34	48.43	- 34.88	
9 สำนักงานเฉพาะกิจหรือการดำเนินงานพิเศษและสังคม																			
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (196)									464,026.99	1,008.01	50,291.74	-	515,326.74	424.00	เรื่อง	1,215.39			
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ (197)									424,575.99	1,008.01	50,291.74	-	475,875.74	91.00	เรื่อง	5,229.40			
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน(198)									424,575.99	1,008.01	50,291.74	-	475,875.74	76.00	เรื่อง	6,261.52			
งานด้านส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (199)									643,711.99	1,528.27	76,248.77	-	721,489.03	334.00	เรื่อง	2,160.15			
งานด้านส่งเสริมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล(200)									424,575.99	1,008.01	50,291.74	-	475,875.74	394.00	เรื่อง	1,207.81			
งานด้านเฉพาะกิจหรือการดำเนินงานพิเศษเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(201)									867,512.66	1,008.01	50,291.74	-	918,812.41	197.00	เรื่อง	4,664.02			
	1,212,672,801.16	59,755,863.18	48,827,580.95	1,147,572,315.36	2,468,828,560.65				*****	713,096.13	20,468,076.47	1,145,183,842.39	3,283,376,450.12						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอ

กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนกลางของ ส
ของสำนักฯ ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับบางสำนักฯ มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน 20 % เนื่องจากต้นทุนลดลงแต่ปริมาณงานลดลงในล
แต่ในบางสำนักฯ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากใช้งบประมาณในการดำเนินงานลดลง แต่ได้ปริมาณงานที่เพิ่

กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการระหว่างประเทศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากเนื่องจากในปี
ได้แก่การเป็นเจ้าของภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 และโครงการ:
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่ในบางสำนักฯ ในปีงบประมาณ 2558 มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมและพัฒนากาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่
ลดลง แต่ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20
แต่ได้ปริมาณที่ลดลง ทำให้ต่อทุนต่อหน่วยผลผลิตมากขึ้น แต่ในบางสำนักฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า 20 % เนื่องจา
แต่ได้ปริมาณที่มากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วย
พ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง แต่ได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
แต่ได้ปริมาณที่เพิ่ม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยของสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐

ทำให้ภาคประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและเพิ่มจำนวนขึ้น จึงส่งผลทำให้เกิดการฉ้อโกง การหลอกลวงและการร้องเรียน และเครื่องมือช่วยทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลง แต่ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง แต่ในบางสำนักฯ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นเกินกว่า : ดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ได้ปริมาณงานที่ลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลงเกินกว่า 20% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่ในบางสำนักฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20% เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรณี

กิจกรรมย่อยของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น งานเพิ่มขึ้น แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยของสำนักบริหารกลาง

กลุ่มงานพัสดุ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า 20 % เนื่องจากงบประมาณและค่าใช้จ่ายลดลง ปริมาณมากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า 20 % เนื่องจากงบประมาณและค่าใช้จ่ายลดลง
กลุ่มงานสารบรรณ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า 20 % เนื่องจากงบประมาณและค่าใช้จ่ายลดลง
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากมีจำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให้บุคคล
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อยของสำนักรัฐมนตรี สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลง ปริมาณ

กิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการปันส่วนค่า ส่วนงานด้านติดตามและประเมินผลฯ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากจำนวนเงินงบประมาณ และการปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนก

กิจกรรมย่อยของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนกลาง

กิจกรรมย่อยของสำนักกฎหมาย มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ใช้งบประมาณน้อยลง ทำให้
งบประมาณที่จัดสรรลดลง แต่สัดส่วนปริมาณงานลดลงมากกว่า ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม

กิจกรรมย่อยของสำนักตรวจราชการ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ปริมาณงานการออกตรวจราชการ การรายงาน
ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ส่วนงานด้านกฎหมายและงานด้านนิติกรรมฯ