

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.บ. 56 - ค.บ. 57)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.บ. 57 - ค.บ. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น (๓๐) %	หน่วยนับ เพิ่มขึ้น (๓๐) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น (๓๐) %
1 การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	96,181,074.64	7,965,615.93	4,688,518.27	167,434,326.23	276,269,535.08	7,730.00		35,739.91	150,748,096.43	115,144.61	4,961,588.92	194,007,043.65	349,831,873.62	28,957		12,081.08	26.63	274.61	-66.20
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	422,322,544.56	3,721,274.31	6,985,676.18	78,632,428.01	511,661,923.06	95.00		5,385,914.98	1,533,752,260.25	170,144.39	4,860,827.28	257,758,309.61	1,796,541,541.53	948,053		1,894.98	251.12	997850.53	-99.96
3. การซื้อชิ้นการกระทำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50,388,480.20	4,774,169.95	2,672,045.66	132,077,244.22	189,911,940.03	2,295.00		162,948,262.77	113,329.44	3,419,048.99	348,571,358.28	354,231,361.43	706,335,098.14	18,978		37,218.63	271.93	726.93	-99.98
4. การปรับปรุงการกระทำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,477,673.08	0.00	2,999,874.51	9,994,027.60	112,471,575.19	2,742		41,018.08			
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	138,955,280.44	4,804,196.70	3,464,397.70	303,421,985.26	450,645,860.09	19,673.00		22,906.82	17,653,405.13	43,611.50	512,198.93	36,796,231.63	55,005,447.19	1.00		55,005,447.19	-87.79	-99.99	240,026.95
6. เฝ้าระวังและเตือนภัย	215,982,015.83	33,692,574.64	25,462,264.35	364,842,710.36	639,979,565.18	1,647.00		388,572.90	152,431,737.47	270,866.19	3,714,537.84	298,056,871.62	454,474,013.12	2,223.00		204,441.75	-28.99	34.97	-47.39
7. พัฒนาระบบการเตือนภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-	-	-					
8. การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	227,182,736.89	4,258,756.92	5,123,257.36	90,043,073.48	326,607,824.65	27,839.00		11,732.02	-	-	-	-	-	-					
9. การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	61,660,668.61	539,274.72	431,421.44	11,120,547.79	73,751,912.57	1.00		73,751,912.57	-	-	-	-	-	-					
รวมต้นทุนเฉลี่ย	1,212,672,801.16	59,755,863.18	48,827,580.95	1,147,572,315.36	2,468,828,560.65				1,954,176,501.80	4,018,815.68	365,620,385.76	1,150,843,845.53	3,474,659,548.78						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก)

กิจกรรมหลักที่ 1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปริมาณ/หน่วยนับมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมหลักที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 99.96 เป็น
ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

กิจกรรมหลักที่ 3. การป้องกันการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ
เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง ตได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรับเปลี่ยนผลผลิตย่อยลดลง ประกอบกับปริมาณ/หน่วยนับลดลงมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม

กิจกรรมหลักที่ 6. ฝึกอบรมและเดือนภัย มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 47.39 เนื่องจาก ปริมาณ/หน่วยนับลดลง แต่งบประ

ขายและแผน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 66.20

องจากได้รับงบประมาณเพิ่ม ทำให้ปริมาณงานเพิ่ม