



ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ล.55 - ก.ล.56)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ล.56 - ก.ล.57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใหม่ประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ที่ตั้งมาราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใหม่ประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ที่ตั้งมาราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
<b>11 ศูนย์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี</b>	<b>277,949,141.95</b>	<b>1,066,922.35</b>	<b>32,528,321.98</b>	<b>182,526,825.10</b>	<b>494,071,211.37</b>				<b>169,929,226.98</b>	<b>26,392,961.30</b>	<b>22,481,421.24</b>	<b>208,413,552.89</b>	<b>427,217,162.41</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (172)	106,719,502.60	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	139,137,813.01	900	เรื่อง	154,597.57	118,271,759.08	7,390,029.16	6,294,797.95	58,355,794.81	190,312,381.00	841	เรื่อง	226,292.96	36.78	6.56	46.38
งานด้านแผนการคอมพิวเตอร์ (173)	146,183,899.24	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	178,602,209.65	684	เรื่อง	261,114.34	41,651,449.55	6,334,310.71	5,395,541.10	50,019,252.69	103,400,554.05	715	เรื่อง	144,616.16	42.11	4.53	44.62
งานด้านบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (174)	4,623,955.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,042,265.96	223	เรื่อง	166,108.82	2,127,873.98	2,903,225.74	2,472,956.34	22,925,490.82	30,429,546.87	337	เรื่อง	90,295.39	17.85	51.12	45.64
งานด้านการศึกษาและเผยแพร่ (175)	10,637,025.45	266,730.59	8,132,080.49	45,631,706.28	64,667,542.81	1,469	เรื่อง	44,021.47	4,887,679.32	6,070,381.10	5,170,726.89	47,935,117.16	64,063,904.47	692	เรื่อง	92,577.90	0.93	52.89	110.30
งานด้านวิชาการและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (176)	5,151,213.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,569,523.96	342	เรื่อง	109,852.41	1,568,092.89	2,111,436.90	1,798,513.70	16,673,084.23	22,121,127.73	246	เรื่อง	90,045.23	41.04	28.07	18.03
งานศูนย์บริหารจัดการวิทยุสื่อสารระดับกลางสื่อสาร (177)	4,633,545.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,051,855.96	211	เรื่อง	175,601.21	1,583,577.68	1,348,885.27	12,504,813.17	16,859,648.30	183	เรื่อง	92,129.23	54.50	13.27	47.53	
<b>12 อำเภอประสานงานจังหวัด</b>	<b>3,262,680.74</b>	<b>39,808.61</b>	<b>111,065.92</b>	<b>668.75</b>	<b>3,414,224.03</b>				<b>2,601,218.15</b>	<b>12,622.28</b>	<b>121,994.46</b>	<b>894.76</b>	<b>2,736,729.66</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (179)	1,234,683.51	5,971.29	16,659.89	100.31	1,257,415.00	2,359	เรื่อง	533.03	914,253.00	1,893.34	18,299.17	134.21	934,579.73	1,899	เรื่อง	492.14	25.67	19.50	7.67
งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด (180)	843,648.86	13,933.01	38,873.07	234.06	896,689.01	13	เรื่อง	68,976.08	694,632.71	4,417.80	42,698.06	313.17	742,061.74	18	เรื่อง	41,225.65	17.24	38.46	40.23
งานด้านรัฐวิสาหกิจ (181)	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	38	เรื่อง	16,580.53	496,166.22	3,155.57	30,498.62	223.69	530,044.10	37	เรื่อง	14,325.52	15.87	2.63	13.60
งานด้านรัฐวิสาหกิจ 2 (182)	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	34	เรื่อง	18,531.18	496,166.22	3,155.57	30,498.62	223.69	530,044.10	18	เรื่อง	29,446.89	15.87	47.06	58.90
<b>13 องค์การบริหารส่วนจังหวัด</b>	<b>79,180,435.14</b>	<b>90,298.67</b>	<b>2,579,817.53</b>	<b>1,843,649.26</b>	<b>83,694,200.60</b>				<b>85,456,874.85</b>	<b>(83,664.67)</b>	<b>2,808,374.74</b>	<b>8,385,833.34</b>	<b>96,567,418.26</b>						
งานอำนาจการและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (194)	78,485,386.77	81,268.80	2,358,418.85	1,659,284.33	82,584,358.76	7,566	เรื่อง	10,915.19	85,546,874.85	(83,664.67)	2,808,374.74	8,385,833.34	96,567,418.26	2,129	เรื่อง	45,558.11	16.93	71.86	315.55
งานด้านอำนาจการความยุติธรรม (195) เดิม	695,048.37	9,029.87	221,398.68	184,364.93	1,109,841.84	1,412	เรื่อง	786.01	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
<b>14 ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPV6</b>									<b>2,759,096.60</b>	<b>12,622.28</b>	<b>110,878.46</b>		<b>2,882,597.35</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (195) ใหม่									2,759,096.60	12,622.28	110,878.46	-	2,882,597.35	1,050	เรื่อง	2,745.33			
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ที่ศูนย์บัญชาการ</b>																			
<b>1 อำเภอบริหารกลาง</b>	<b>139,901,516.94</b>	<b>897,612.26</b>	<b>11,543,641.63</b>	<b>694,813,295.57</b>	<b>847,156,066.41</b>				<b>155,856,783.74</b>	<b>(86,375.79)</b>	<b>10,600,372.65</b>	<b>694,327,671.23</b>	<b>860,698,451.83</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (101)	4,778,817.72	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	75,504,272.67	4	เรื่อง	18,876,068.17	4,180,286.63	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	74,664,453.44	4	เรื่อง	18,666,113.36	1.11	-	1.11
งานด้านการศึกษา (102)	4,180,449.94	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,905,904.89	1,383	จำนวนครั้ง	54,161.90	3,658,552.66	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	74,142,719.47	1,473	จำนวนครั้ง	50,334.50	1.02	6.51	7.07
งานด้านการศึกษาและวิจัย (103)	5,556,944.43	134,641.84	1,731,546.24	104,221,994.34	111,645,126.85	28,660	จำนวนรายการ	3,895.50	4,206,061.93	(12,956.37)	1,590,055.90	104,149,150.68	109,332,312.14	23,436	จำนวนรายการ	4,690.75	1.53	18.23	20.41
เงินเดือนและเงินขวัญมงคล 1 (104)	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	150	คน	246,181.39	1,197,380.29	(4,318.79)	530,018.63	34,716,383.56	36,439,463.69	148	คน	246,212.59	1.32	1.33	0.01
เงินเดือนและเงินขวัญมงคล 2 (105)	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	193	คน	397,066.76	1,197,380.29	(4,318.79)	530,018.63	34,716,383.56	36,439,463.69	92	คน	396,081.13	1.32	1.08	0.25
เงินเดือนและเงินขวัญมงคล 3 (106)	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	197	คน	187,447.76	1,197,380.29	(4,318.79)	530,018.63	34,716,383.56	36,439,463.69	194	คน	187,832.29	1.32	1.52	0.21
งานด้านการศึกษา (107)	4,036,292.71	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,761,747.66	440	จำนวนบุคลากร	169,913.06	3,206,730.31	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	73,690,937.12	434	จำนวนบุคลากร	169,794.79	1.43	1.36	0.07
งานด้านการศึกษาหรือยกย่องบุคคล (108)	3,911,624.13	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,637,079.08	67,326	จำนวนหนังสือพิมพ์	1,108.59	4,731,664.42	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	75,215,831.23	1,987,296	จำนวนหนังสือพิมพ์	37.85	0.78	2,851.75	96.59
งานด้านการประชาสัมพันธ์ (109)	8,699,676.70	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	79,425,131.65	110	ครั้ง	722,046.65	3,667,298.31	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	74,151,465.12	1	ครั้ง	74,151,465.12	6.64	99.09	10,169.62
งานด้านการสรรหา (110)	3,680,839.51	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,406,294.46	21,075	เรื่อง	3,530.55	2,820,170.14	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	73,304,336.95	46,674	เรื่อง	1,570.56	1.48	121.47	55.52
งานด้านการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (111)	92,126,844.88	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	162,852,299.83	6,185,775	ผู้ให้บริการ	26.33	98,657,777.18	(8,637.58)	1,060,037.26	69,432,767.12	169,141,943.99	6,327,076	ผู้ให้บริการ	26.73	3.86	2.28	1.54
ค่าจ้างยืมคนกลาง (100)	6,617,156.10	-	-	-	6,617,156.10	18	ศูนย์	34,286.45	20,327,609.18	-	-	-	20,327,609.18	19	ศูนย์	1,069,874.17	3,193.75	5.56	3,020.40
งานด้านยานพาหนะ (สำหรับพัสดุ-สำหรับรถยนต์) (178)	7,619,428.50	-	-	-	7,619,428.50	280,915	กิโลเมตร	27.12	6,808,452.14	-	-	-	6,808,452.14	127,703.00	กิโลเมตร	53.31	10.64	54.54	96.56
<b>2 อำเภอบริหารกรม</b>	<b>7,536,885.08</b>	<b>100,062.27</b>	<b>244,581.07</b>	<b>7,873.62</b>	<b>7,889,402.04</b>				<b>6,256,918.64</b>	<b>(5,005.15)</b>	<b>103,674.98</b>	<b>7,873.62</b>	<b>6,363,462.09</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (สำหรับเชื้อเพลิง และพาหนะ) (144)	3,367,223.97	50,031.14	122,290.53	3,936.81	3,543,482.45	5,323	เรื่อง	665.69	3,359,451.12	(2,502.57)	51,837.49	3,936.81	3,412,722.85	5,170	เรื่อง	660.10	3.69	2.87	0.84
งานด้านการประสานงานด้านการเมือง (145)	2,799,638.40	24,014.94	58,699.46	1,889.67	2,884,242.47	2,250	เรื่อง	1,281.89	1,610,077.65	(1,251.29)	25,918.74	1,968.41	1,636,713.51	9	เรื่อง	181,857.06	43.25	99.60	14,086.68
งานด้านสนับสนุนวิชาการ (146)	1,315,161.45	25,015.57	61,145.27	1,968.41	1,403,290.68	3,720	เรื่อง	377.23	1,287,389.87	(1,251.29)	25,918.74	1,968.41	1,314,025.73	1	เรื่อง	1,314,025.73	6.36	99.97	348,236.65
งานด้านการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (147)	54,861.26	1,000.62	2,445.81	78.74	58,386.43	2,250	เรื่อง	25.95	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	-	-	-
<b>3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>	<b>1,763,414.12</b>	<b>19,904.31</b>	<b>55,265.21</b>	<b>12,251.59</b>	<b>1,850,835.23</b>				<b>1,750,708.55</b>	<b>8,414.85</b>	<b>76,886.98</b>	<b>12,528.98</b>	<b>1,848,539.36</b>						
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (148)	699,644.85	1,990.43	5,526.52	1,225.16	708,386.96	1,863	เรื่อง	380.24	634,873.73	841.49	7,688.70	1,252.90	644,656.81	1,514	เรื่อง	425.80	9.00	18.73	11.98
งานด้านการพัฒนาระบบบริหาร (149)	329,091.59	5,971.29	16,579.56	3,675.48	355,317.92	2	เรื่อง	177,658.96	60,142.55	5,048.91	46,132.19	7,517.39	764,841.03	2	เรื่อง	382,420.52	115.26	-	115.26
งานด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (150)	734,677.68	11,942.58	33,159.13	7,350.95	787,130.35	1	ด้าน	787,130.35	409,692.27	2,524.46	23,066.09	3,758.69	439,041.52	1	ด้าน	439,041.52	44.22	-	44.22
<b>4 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง</b>	<b>3,478,092.34</b>	<b>26,636.64</b>	<b>67,448.44</b>	<b>1,926.00</b>	<b>3,574,103.43</b>				<b>3,150,331.22</b>	<b>94,100.72</b>	<b>1,985.02</b>	<b>3,256,935.53</b>							
งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (151)	1,329,522.80	5,327.33	13,489.69	385.20	1,348,725.02	2,305	เรื่อง	585.13	1,484,593.52	2,103.71	18,820.14	397.00	1,505,914.38	2,250	เรื่อง	669.30	11.65	2.39	14.38
งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (152)	1,105,079.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,143,484.20	206	จำนวนงาน	5,550.89	832,868.85	4,207.43	37,640.29	794.01	875,510.57	206	จำนวนงาน	4,250.05	23.43	-	23.43
งานตรวจสอบภายในระดับกรม (153)	1,043,489.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,081,894.20														

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.บ.55 - ก.บ.56)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.บ.56 - ก.บ.57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าซื้อราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าซื้อราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	936,657,289.34	3,831,247.86	58,430,154.76	1,088,756,273.29	2,087,674,965.25				1,265,217,147.37	26,772,198.51	48,827,580.95	1,147,572,315.36	2,488,389,242.19						

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย)

**กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ** มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน 20 % เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้บริหารระดับสูงกับหน่วยงาน/องค์กรด้านกิจการอวกาศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากไม่ได้ริ ในส่วนที่เป็นงบโครงการ และได้รับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เป็นงบดำเนินงานทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลด ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20% เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้ไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติงานได้ ส่งผล

**กิจกรรมย่อยของสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ** มีต้นทุนต่อหน่วย โขเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นและในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย คสช. เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนต่อ พิสัญญ์หลักฐานให้หน่วยงานอื่นไปดำเนินการ ทำให้ต้นทุนรวมลดลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงด้วย ส่วน 20% ได้แก่ งานด้านเทคนิคเฝ้าระวัง มีปริมาณงานลดลงตามปัจจัยภายนอก งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทา การดำเนินงานด้านประสานความมั่นคง ปริมาณงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานภายนอกไม่สามารถควบคุมได้

**กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์** มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร** มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ส่วนงานด้านติดตามและประเมินผลฯ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากจำนวนเงินงบประมาณ และการ ลดลง

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

**กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม ส่วนกลางของ สป.ทก.เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ส่วนงานด้านการส่งเสริมการใช้ ICT ต้นทุนต่อห ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยของสำนักตรวจราชการ** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ปริมาณงานการออกตรวจราชการ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับส่งห ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยของสำนักกฎหมาย** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่องจาก ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ใช้งบประมาณ และงานด้านนิติกรรมฯ งบประมาณที่จัดสรรลดลง แต่สัดส่วนปริมาณงานลดลงมากกว่า ทำให้ต้นทุนต่อหน่วย

**กิจกรรมย่อยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ** สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ล ไม่แตกต่างกันมากกับปีที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายงานอำนาจการเพิ่มขึ้นหลาย

**กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2557 มีภารกิจและความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากการได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานประชุม และการสื่อสารเพื่อบริหารงานส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแ ตรวจรับงานโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตา

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

**กิจกรรมย่อยของสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์** สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเพื่  
จำนวนเงินงบประมาณมากขึ้น แต่จำนวนเรื่องในการดำเนินการลดลงและเป็นผลสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.  
ภายใต้งบประมาณดำเนินงานของสำนักฯ ซึ่งเบิกจ่ายในงานอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม  
ลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการระหว่างประเทศ** สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเกินกว่า ๒๐% เนื่องจ  
ที่ได้ดำเนินการ

**กิจกรรมย่อยของสำนักรัฐมนตรี** สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากการปรับส่วนค  
ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผช.รมว.ทก. ทำให้ภารกิจการเดินทางเพื่อประชุมและติดตามงานตามนโยบายลดน

**กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุน  
ของสำนักฯ ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับบางสำนักฯ มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

**กิจกรรมย่อยของสำนักประสานงานรัฐวิสาหกิจ** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% ได้แก่ งานด้านนโยบายแล  
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ๒๐% ได้แก่ งานด้านรัฐวิสาหกิจ 2 ต้นทุนรวมจะล  
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่าย  
ต่อหน่วยลดลง

## **ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

**กิจกรรมย่อยของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เมื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ปริมาณเพิ่ม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ส่วนงานด้านนโยบายและแผนฯ จัดปร

### **กิจกรรมย่อยของสำนักบริหารกลาง**

**กลุ่มงานสารบรรณ** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อห  
**กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากมีจำนวนหลักสูตรการฝึก  
**กลุ่มงานประชาสัมพันธ์** มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากปริมาณงานโครงการที่ใช้จ่ายงบ  
รออุดหนุนจากสำนักงบประมาณ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**กิจกรรมย่อยของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการมียอดยกเว้นแห่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ล.54 - น.ล.55)							ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ล.55 - น.ล.56)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใบงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใบงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลบ) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม(ลบ) %
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ข้อมูล</b>																			
<b>1</b>	<b>123,464,261.43</b>	<b>37,225.38</b>	<b>914,632.67</b>	<b>37,626.08</b>	<b>124,453,745.56</b>				<b>39,748,522.93</b>	<b>254,526.30</b>	<b>713,332.44</b>	<b>36,300.23</b>	<b>40,752,681.90</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (112)	9,109,603.42	4,746.90	53,801.92	2,213.30	9,170,365.55	11,600	จำนวนห้อง	790.55	3,115,717.29	14,972.14	41,960.73	2,135.31	3,174,785.46	13,684	ห้อง	232.01	- 65.38	17.97	- 70.65
งานด้านแผนงานและโครงการ (114)	20,237,926.61	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,412,061.99	2	ชิ้น	10,206,030.99	2,684,301.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,861,505.71	1	ชิ้น	2,861,505.71	- 85.98	- 50.00	- 71.96
งานด้านวารสารและบริหารงบประมาณ (115)	20,242,251.59	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,416,386.97	24	จำนวนหน่วยงาน	850,682.79	2,630,713.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,807,917.71	25	หน่วยงาน	112,316.71	- 86.25	4.17	- 86.80
งานด้านการติดตามและประเมินผล (116)	20,357,926.09	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,532,061.47	12	จำนวนครั้ง	1,711,005.12	10,901,380.68	44,916.41	125,882.19	6,405.92	11,078,585.21	12	ครั้ง	923,215.43	- 46.04	-	- 46.04
งานด้านนโยบายและเทคนิค (117)	13,959,126.08	4,059.81	107,603.84	4,426.60	14,075,216.31	6	จำนวนห้อง	2,345,869.39	10,284,065.46	29,944.27	83,921.46	4,270.62	10,402,201.80	3	ห้อง	3,467,400.60	- 26.10	-	- 50.00
งานด้านกิจการไปรษณีย์ (118)	16,600,516.37	4,871.77	129,124.61	5,311.92	16,739,824.67	6	จำนวนห้อง	2,789,970.78	3,451,499.05	35,933.13	100,705.76	5,124.74	3,593,262.67	4	ห้อง	898,315.67	- 78.53	-	- 33.33
งานด้านกิจการโทรคมนาคม (119)	22,956,911.28	5,277.75	139,885.00	5,754.58	23,107,828.61	4	จำนวนห้อง	5,776,957.15	6,680,846.09	38,927.55	109,097.90	5,551.80	6,834,423.35	1	ห้อง	6,834,423.35	- 70.42	-	- 75.00
<b>2</b>	<b>79,809,579.66</b>	<b>20,913.33</b>	<b>546,662.77</b>	<b>29,309.84</b>	<b>80,406,464.74</b>				<b>31,272,682.18</b>	<b>139,622.85</b>	<b>395,798.97</b>	<b>27,857.17</b>	<b>31,835,961.17</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (121)	7,249,375.49	2,091.33	54,666.28	2,930.90	7,309,064.01	3,183	จำนวนห้อง	2,296.28	3,516,160.48	20,943.43	59,369.84	4,178.58	3,600,652.33	2,978	ห้อง	1,209.08	- 50.74	- 6.44	- 47.35
งานด้านการประสานกิจการภาค (122)	32,059,397.33	6,274.00	163,998.83	8,792.71	32,238,462.87	3	จำนวนครั้ง	10,746,154.29	7,227,383.82	8,357.15	118,739.69	8,357.15	7,396,367.51	1	ห้อง	7,396,367.51	- 77.06	- 66.67	- 31.17
งานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (123)	19,603,323.39	6,274.00	163,998.83	8,792.71	19,782,388.93	4	จำนวนห้อง	4,945,597.23	7,481,905.43	40,490.63	114,781.70	8,078.58	7,645,256.34	4	ห้อง	1,911,314.08	- 61.35	-	- 61.35
งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (124)	20,897,483.39	6,274.00	163,998.83	8,792.71	21,076,548.93	2	จำนวนห้อง	10,538,274.47	13,047,232.46	36,301.94	102,907.73	7,242.86	13,193,684.99	2	ห้อง	6,596,842.50	- 37.40	-	- 37.40
<b>3</b>	<b>93,727,274.73</b>	<b>22,258.32</b>	<b>701,080.05</b>	<b>9,589.40</b>	<b>94,460,202.50</b>				<b>75,129,975.32</b>	<b>126,450.88</b>	<b>375,216.99</b>	<b>10,828.84</b>	<b>75,642,472.03</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (126)	8,969,584.88	2,225.83	70,108.00	958.94	9,042,877.66	6,354	จำนวนห้อง	1,423.18	3,481,059.43	12,645.09	37,521.70	1,082.88	3,532,309.10	6,189	ห้อง	570.74	- 60.94	- 2.60	- 59.90
งานด้านความร่วมมือวิสาหกิจ (127)	17,486,066.66	4,451.66	140,216.01	1,917.88	17,632,652.22	141	จำนวนห้อง	125,054.27	2,211,715.16	25,290.18	75,043.40	2,165.77	2,314,214.51	140	ห้อง	16,530.10	- 86.88	- 0.71	- 86.78
งานด้านความร่วมมือสหภาพ (128)	19,087,910.52	4,451.66	140,216.01	1,917.88	19,234,496.08	73	จำนวนห้อง	263,486.25	7,916,297.18	25,290.18	75,043.40	2,165.77	8,018,796.53	90	ห้อง	89,097.74	- 58.31	- 23.29	- 66.19
งานด้านองค์กรระหว่างประเทศ (129)	28,706,504.51	6,677.50	210,324.01	2,876.82	28,926,382.85	78	จำนวนห้อง	370,851.06	5,209,652.56	37,935.26	112,565.10	3,248.65	52,183,401.58	81	ห้อง	644,239.53	- 80.40	- 3.85	- 73.72
งานด้านความตกลงระหว่างประเทศ (130)	19,477,208.14	4,451.66	140,216.01	1,917.88	19,623,793.70	70	จำนวนห้อง	280,339.91	9,491,250.97	25,290.18	75,043.40	2,165.77	9,593,750.32	82	ห้อง	116,996.96	- 51.11	- 17.14	- 58.27
<b>4</b>	<b>141,281,324.39</b>	<b>26,593.30</b>	<b>482,869.20</b>	<b>150,535,866.64</b>	<b>292,326,653.53</b>				<b>58,225,119.20</b>	<b>146,355.19</b>	<b>421,393.20</b>	<b>142,388,319.54</b>	<b>201,181,187.12</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (131)	42,992,365.78	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	80,753,698.07	7,259	จำนวนห้อง	11,124.63	3,488,314.43	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	39,227,331.41	2,047	ห้อง	19,163.33	- 51.42	- 71.80	- 72.26
งานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (132)	26,099,383.70	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	63,860,715.99	4	จำนวนห้อง	15,965,179.00	14,250,966.61	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	49,989,983.59	6	ห้อง	8,331,663.93	- 21.72	- 50.00	- 47.81
งานด้านการส่งเสริมสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (133)	28,084,129.70	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	65,845,461.99	3	จำนวนห้อง	21,948,497.33	8,509,968.88	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	44,248,985.86	7	ห้อง	6,321,283.69	- 32.80	- 133.33	- 71.20
งานด้านการส่งเสริมการใช้ ICT (134)	44,105,445.20	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	81,866,777.49	1	จำนวนห้อง	81,866,777.49	31,975,869.28	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	67,714,886.26	2	ห้อง	33,857,443.13	- 17.29	- 100.00	- 58.64
<b>5</b>	<b>897,408,646.38</b>	<b>21,113.74</b>	<b>89,180,988.57</b>	<b>6,462,030.93</b>	<b>993,072,779.61</b>				<b>40,667,690.05</b>	<b>159,819.86</b>	<b>6,853,783.67</b>	<b>2,448,959.30</b>	<b>50,130,252.88</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (135)	88,964,083.04	2,111.37	8,918,098.86	646,203.09	98,530,496.37	6,393	จำนวนห้อง	15,412.25	6,551,731.00	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,444,243.57	7,075	ห้อง	1,193.53	- 91.43	- 10.67	- 92.26
งานด้านมาตรฐานการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (136)	179,905,277.56	4,222.75	17,836,197.71	1,292,406.19	199,038,104.21	12	จำนวนห้อง	16,586,508.68	15,443,337.77	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	17,335,850.34	2	ห้อง	8,667,925.17	- 91.29	- 83.33	- 47.74
งานด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (137)	228,529,286.41	5,278.43	22,295,247.14	1,615,507.73	252,445,319.71	3	จำนวนห้อง	84,148,439.90	5,832,243.09	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	7,724,755.66	2	ห้อง	3,862,377.83	- 96.94	- 33.33	- 95.41
งานด้านการสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (138)	179,281,486.56	4,222.75	17,836,197.71	1,292,406.19	198,414,313.21	2	จำนวนห้อง	99,207,156.61	6,710,282.52	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,602,795.09	3	ห้อง	2,867,598.36	- 95.66	- 50.00	- 97.11
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (139)	220,728,512.81	5,278.43	22,295,247.14	1,615,507.73	244,644,546.11	2	จำนวนห้อง	122,322,273.06	6,130,095.67	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,022,608.24	5	ห้อง	1,604,521.65	- 96.72	- 150.00	- 98.69
<b>6</b>	<b>56,865,553.07</b>	<b>23,448.38</b>	<b>437,031.43</b>	<b>202,730.31</b>	<b>57,528,652.20</b>				<b>95,408,107.22</b>	<b>126,450.88</b>	<b>369,115.99</b>	<b>30,508.89</b>	<b>95,934,182.98</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (140)	5,602,131.47	2,344.84	43,703.14	20,273.03	5,668,452.49	2,580	จำนวนห้อง	2,197.07	2,704,377.15	12,645.09	36,911.60	3,050.89	2,756,984.72	2,500	ห้อง	1,102.79	- 51.36	- 3.10	- 49.81
งานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (141)	14,516,274.56	7,034.51	131,109.43	60,819.09	14,715,237.60	2	จำนวนห้อง	7,357,618.80	15,633,151.62	37,935.26	110,734.80	9,152.67	15,790,974.35	4	ห้อง	3,947,743.59	- 7.31	- 100.00	- 46.34
งานด้านการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (142)	22,247,402.26	7,034.51	131,109.43	60,819.09	22,446,365.30	2	จำนวนห้อง	11,223,182.65	71,644,113.22	37,935.26	110,734.80	9,152.67	71,801,935.95	9	ห้อง	7,977,992.88	- 219.88	- 350.00	- 28.92
งานบริการข้อมูลและประเมินมาตรฐาน (143)	14,499,744.78	7,034.51	131,109.43	60,819.09	14,698,707.82	1	จำนวนห้อง	14,698,707.82	5,426,465.22	37,935.26	110,734.80	9,152.67	5,584,287.95	12	ห้อง	465,357.33	- 62.01	- 1,100.00	- 96.83
<b>7</b>	<b>4,396,966.90</b>	<b>1,154.04</b>	<b>36,568.29</b>	<b>1,541,319.35</b>	<b>5,976,008.58</b>				<b>3,925,536.43</b>	<b>17,269.91</b>	<b>106,247.22</b>	<b>7,346,466.51</b>	<b>11,395,520.06</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (154)	4,396,966.90	1,154.04	36,568.29	1,541,319.35	5,976,008.58	95	ครั้ง	62,905.35	3,925,536.43	17,269.91	106,247.22	7,346,466.51	11,395,520.06	3,401	ห้อง	3,350.64	- 90.69	- 3,480.00	- 94.67
<b>8</b>	<b>17,497,739.36</b>	<b>9,685.20</b>	<b>103,174.30</b>	<b>6,062.49</b>	<b>17,616,661.35</b>				<b>2,070,964.75</b>	<b>26,636.64</b>	<b>72,812.44</b>	<b>6,062.49</b>	<b>2,176,476.33</b>						
งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (157)	16,630,340.69	5,811.12	61,904.58	3,637.49	16,688,693.88	2,351	จำนวนห้อง	4,546.45	1,982,531.38	25,304.81	69,171.82	5,759.37	2,082,767.38	2,041	ห้อง	1,020.46	- 80.51	- 13.19	- 77.55
งานด้านบริหารงานอุตสาหกรรม (158)	3,440,145.07	1,937.04	20,634.86	1,212.50	3,463,929.47	6	ครั้ง	577,321.58	17,686.67	266.37	728.12	60.62	18,741.79	5	ห้อง	3,748.36	- 99.46	- 16.67	- 99.35
งานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (159)	3,440,253.59	1,937.04	20,634.86	1,212.50	3,464,037.99	6	ครั้ง	577,339.67	35,373.35	532.73	1,456.23	121.25	37,483.58	10	ห้อง	3,748.36	- 98.92	- 66.67	- 99.35
งานด้านข้อมูลสารสนเทศ (160)									17,686.67	266.37	728.12	60.62	18,741.79	6	ห้อง	3,123.63			

	งานด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (164)	17,022,603.65	5,777.38	170,718.86	4,614,304.34	21,813,404.23	103	จำนวนห้อง	211,780.62	3,244,779.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	7,560,564.74	418	ห้อง	18,087.48	-	65.34	305.83	-	91.46
	งานด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศในไอทีสารสนเทศ (165)	9,086,844.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	11,482,244.62	4	จำนวนห้อง	2,870,561.15	5,438,073.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	8,315,263.16	25	ห้อง	332,610.53	-	27.58	525.00	-	88.41
	งานด้านส่งเสริมและสนับสนุน (166)	8,508,739.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,904,139.62	22	จำนวนห้อง	495,642.71	2,163,023.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	5,040,213.16	30	ห้อง	168,007.11	-	53.78	36.36	-	66.10
	งานด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (167)	8,808,844.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	11,204,244.62	138	จำนวนห้อง	81,190.18	3,244,534.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	7,560,319.74	52	ห้อง	145,390.76	-	32.52	62.32	-	79.07
	งานด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในไอทีสารสนเทศ (183)	8,542,882.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,938,282.62	1	จำนวนห้อง	10,938,282.62	2,163,023.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	5,040,213.16	3	ห้อง	1,680,071.05	-	53.92	200.00	-	84.64
	งานด้านประสานงานนิคม (192)	8,508,739.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,904,139.62	1	จำนวนห้อง	10,904,139.62	6,296,534.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	10,612,319.74	24	ห้อง	442,179.99	-	2.68	2,300.00	-	95.94
<b>10</b>	<b>สำนักงานหอการค้าจังหวัด</b>	<b>52,165,630.34</b>	<b>13,862.20</b>	<b>429,899.13</b>	<b>15,555.15</b>	<b>62,546,746.82</b>			<b>11,775,517.93</b>	<b>119,718.54</b>	<b>349,840.76</b>	<b>7,086.85</b>	<b>12,525,164.08</b>									
	งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (168)	10,896,383.98	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,988,207.25	3,400	จำนวนห้อง	3,221.83	2,672,774.81	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,768,104.04	3,600	ห้อง	768.92	-	74.81	5.88	-	76.21
	งานด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (169)	10,208,370.84	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,300,194.13	7	จำนวนห้อง	1,471,456.30	2,098,872.15	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,194,201.38	8	ห้อง	274,275.17	-	78.70	14.29	-	81.36
	งานด้านกีฬาและนันทนาการอิเล็กทรอนิกส์ (170)	10,086,167.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,177,991.14	4	จำนวนห้อง	2,544,497.79	1,647,700.11	23,943.71	69,968.15	1,417.37	1,743,029.34	4	ห้อง	435,757.33	-	82.87	-	-	82.87
	งานด้านติดตามและประเมินผลโครงการอิเล็กทรอนิกส์ (171)	10,585,316.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,677,140.14	6	จำนวนห้อง	1,779,523.36	3,375,270.75	23,943.71	69,968.15	1,417.37	3,470,599.98	7	ห้อง	495,800.00	-	67.50	16.67	-	72.14
	งานด้านนโยบายและแผนโครงการอิเล็กทรอนิกส์ (193)	10,329,390.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,421,214.14	20	จำนวนห้อง	521,060.71	1,980,900.11	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,076,229.34	18	ห้อง	115,346.07	-	80.08	10.00	-	77.86
<b>11</b>	<b>ศูนย์ส่งเสริมการค้า</b>	<b>354,514,463.91</b>	<b>164,031.70</b>	<b>2,039,514.16</b>	<b>103,641,848.39</b>	<b>460,359,858.16</b>			<b>277,949,141.95</b>	<b>1,066,922.35</b>	<b>32,528,321.98</b>	<b>182,526,825.10</b>	<b>494,071,211.37</b>									
	งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (172)	126,929,425.84	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	142,806,234.98	10,000	จำนวนห้อง	14,280.62	106,719,502.60	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	139,137,813.01	900	ห้อง	154,597.57	-	2.57	91.00	-	982.57
	งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (173)	46,011,362.32	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	61,888,171.46	3	ครั้ง	20,629,390.49	146,183,899.24	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	178,602,209.65	684	ห้อง	261,114.34	-	188.59	22,700.00	-	98.73
	งานด้านบริหารจัดการระบบเตือนภัย (174)	38,908,853.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,785,662.51	2	ครั้ง	27,392,831.26	4,623,955.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,042,265.96	223	ห้อง	166,108.82	-	32.39	11,050.00	-	99.39
	งานด้านการเตือนภัยและแผนภัย (175)	64,855,805.62	41,007.93	509,878.54	25,910,462.10	91,317,154.19	2	ระบบ	45,658,577.09	10,637,025.45	266,730.59	8,132,080.49	45,631,706.28	64,667,542.81	1,469	ห้อง	44,021.47	-	29.18	73,350.00	-	99.90
	งานด้านจัดการและพัฒนาระบบเตือนภัย (176)	38,899,353.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,776,162.51	20	ครั้ง	2,738,808.13	5,151,213.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,569,523.96	342	ห้อง	109,852.41	-	31.41	1,610.00	-	95.99
	งานศูนย์บริการจัดการวิกฤติการณ์ด้านกิจการ (177)	38,909,663.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,786,472.51	1	ระบบ	54,786,472.51	4,633,545.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,051,855.96	211	ห้อง	175,601.21	-	32.27	21,000.00	-	99.68
<b>12</b>	<b>สำนักประสานงานธุรกิจ</b>	<b>21,890,190.33</b>	<b>10,445.15</b>	<b>166,295.03</b>	<b>668.75</b>	<b>22,067,599.26</b>			<b>3,262,680.74</b>	<b>39,808.61</b>	<b>111,065.92</b>	<b>668.75</b>	<b>3,414,224.03</b>									
	งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (179)	3,965,592.60	1,566.77	24,944.25	100.31	3,992,203.94	2,792	จำนวนห้อง	1,429.87	1,234,683.51	5,971.29	16,659.89	100.31	1,257,415.00	2,359	ห้อง	533.03	-	68.50	15.51	-	62.72
	งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (180)	7,414,315.54	3,655.80	58,203.26	234.06	7,476,408.66	30	จำนวนห้อง	249,213.62	843,648.86	13,933.01	38,873.07	234.06	896,689.01	13	ห้อง	68,976.08	-	88.01	56.67	-	72.32
	งานด้านวิสาหกิจ (181)	5,255,141.10	2,611.29	41,573.76	167.19	5,299,493.33	44	จำนวนห้อง	120,443.03	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	38	ห้อง	16,800.53	-	88.11	13.64	-	86.23
	งานด้านวิสาหกิจ (182)	5,255,141.10	2,611.29	41,573.76	167.19	5,299,493.33	19	จำนวนห้อง	278,920.70	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	34	ห้อง	18,531.18	-	88.11	78.95	-	93.36
<b>13</b>	<b>หอส่งเสริมการค้าต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่</b>								<b>79,180,435.14</b>	<b>90,298.67</b>	<b>2,579,817.53</b>	<b>1,843,649.26</b>	<b>83,694,200.60</b>									
	งานอาคารและบริหารงานทั่วไป (194)								78,485,386.77	81,268.80	2,358,418.83	1,659,284.33	82,584,358.76	7,566	ห้อง	10,915.19	-					
	งานด้านอาคารและบริหารงาน (195)								695,048.37	9,029.87	221,398.68	184,364.93	1,109,841.84	1,412	ห้อง	786.01	-					
	<b>กิจกรรมของศูนย์สนับสนุน</b>																					
<b>1</b>	<b>สำนักบริหารกลาง</b>	<b>345,609,242.33</b>	<b>151,972.39</b>	<b>22,884,258.32</b>	<b>692,972,845.98</b>	<b>1,061,698,139.02</b>			<b>139,901,516.94</b>	<b>897,612.26</b>	<b>11,543,641.63</b>	<b>694,813,295.57</b>	<b>847,156,066.41</b>									
	งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป (101)	39,796,647.92	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	111,397,555.59	4	จำนวนห้อง	27,849,388.90	4,778,817.72	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	75,504,272.67	4	ห้อง	18,876,068.17	-	32.22	-	-	32.22
	งานด้านการพัสดุ (102)	19,879,530.16	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	91,480,437.83	2,459	จำนวนห้อง	37,202.29	4,180,449.94	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,905,904.89	1,383	จำนวนห้อง	54,161.90	-	18.12	43.76	-	45.59
	งานด้านการเงินและบัญชี (103)	29,007,669.41	22,795.86	3,432,638.75	103,945,926.90	136,409,030.91	26,234	จำนวนอาคาร	5,199.70	5,556,944.43	134,641.84	1,731,546.24	104,221,994.34	111,645,126.85	28,660	จำนวนอาคาร	3,895.50	-	18.15	9.25	-	25.08
	เงินเดือนและเงินรวม หมวด 1 (104)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	145	จำนวน	311,785.63	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	150	คน	246,181.39	-	18.32	3.45	-	21.04
	เงินเดือนและเงินรวม หมวด 2 (105)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	91	จำนวน	496,801.28	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	93	คน	397,066.76	-	18.32	2.20	-	20.08
	เงินเดือนและเงินรวม หมวด 3 (106)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	195	จำนวน	231,840.60	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	197	คน	187,447.76	-	18.32	1.03	-	19.15
	งานด้านการเจ้าหน้าที่ (107)	19,770,597.96	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	91,371,505.63	431	จำนวนอาคาร	211,998.85	4,036,292.71	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,761,747.66	440	จำนวนอาคาร	169,913.06	-	18.18	2.09	-	19.85
	งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	20,727,951.61	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	92,328,859.28	155,227	จำนวนข้อมูล	594.80	3,911,624.13	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,637,079.08	67,326	จำนวนข้อมูล	1,108.59	-	19.16	56.63	-	86.38
	งานด้านการประชาสัมพันธ์ (109)	36,162,383.74	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	107,763,291.41	403	จำนวนข้อมูล	267,402.71	8,699,676.70	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	79,425,131.65	110	ครั้ง	722,046.65	-	26.30	72.70	-	170.02
	งานด้านการสารบรรณ (110)	19,303,525.86	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	90,904,433.53	21,075	จำนวนหนังสือ	4,313.38	3,680,839.51	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,406,294.46	21,075	ห้อง	3,530.55	-	18.15	-	-	18.15
	งานด้านการดำเนินศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (111)	109,631,092.51	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	181,232,000.18	7,701,679	จำนวนผู้ให้บริการ	23.53	92,126,844.88	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	162,852,299.83	6,185,775	ผู้ให้บริการ	26.33	-	10.14	-	11.88	
	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน (100)	17,959,841.98	-	-	-	17,959,841.98	18	ศูนย์	997,769.00	617,156.10	-	-	-	617,156.10	18	ศูนย์	34,286.45	-	96.56	-	-	96.56
	งานด้านยานพาหนะ (ค่าเช่ายานพาหนะ, ค่าเช่ารถยนต์) (178)	5,224,612.46	-	-	-	5,224,612.46	289,922	รถจักรยานยนต์	18.02	7,619,428.50	-	-	-	7,619,428.50	280,915.00	รถจักรยานยนต์	27.12	-	45.			

	งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (152)	5,175,462.20	1,364.71	31,946.71	770.40	5,209,544.02	214	จำนวนตรวจสอบฉบับ	24,343.66	1,105,079.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,143,484.20	206	จำนวนฉบับ	5,550.89	-	78.05	-	3.74	-	77.20
	งานตรวจสอบภายในระดับกรม (153)	4,998,674.70	1,364.71	31,946.71	770.40	5,032,756.52	214	จำนวนตรวจสอบฉบับ	23,517.55	1,043,489.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,081,894.20	206	จำนวนฉบับ	5,251.91	-	78.50	-	3.74	-	77.67
<b>5</b>	<b>สำนักกฎหมาย</b>	<b>35,729,203.99</b>	<b>10,778.03</b>	<b>320,835.87</b>	<b>-</b>	<b>36,060,817.88</b>				<b>5,728,135.03</b>	<b>99,814.24</b>	<b>293,545.54</b>	<b>-</b>	<b>6,121,494.81</b>									
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (184)	7,523,876.65	2,155.61	64,167.17	-	7,590,199.42	4,719	จำนวนข้อ	1,608.43	1,558,254.66	19,962.85	58,709.11	-	1,636,926.62	4,719	ข้อ	346.88	-	78.43	-	-	-	78.43
	งานด้านกฎหมายและระเบียบ (185)	7,051,331.84	2,155.61	64,167.17		7,117,654.61	125	จำนวนข้อ	56,941.24	1,035,945.09	19,962.85	58,709.11		1,114,617.05	172	ข้อ	6,480.33	-	84.34	-	37.60	-	88.62
	งานด้านนิติกรรมและสัญญา (186)	7,051,331.84	2,155.61	64,167.17		7,117,654.61	143	จำนวนข้อ	49,773.81	1,062,045.09	19,962.85	58,709.11		1,140,717.05	294	ข้อ	3,879.99	-	83.97	-	105.59	-	92.20
	งานด้านคดี (187)	14,102,663.67	4,311.21	128,334.35		14,235,309.23	187	จำนวนคดี	76,124.65	2,071,890.18	39,925.69	117,418.22		2,229,234.10	386	คดี	5,775.22	-	84.34	-	106.42	-	92.41
<b>6</b>	<b>สำนักตรวจราชการ</b>	<b>14,253,481.49</b>	<b>3,846.93</b>	<b>99,667.30</b>	<b>664.29</b>	<b>14,357,660.01</b>				<b>3,421,978.69</b>	<b>39,808.61</b>	<b>100,144.42</b>	<b>664.29</b>	<b>3,562,596.02</b>									
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (188)	3,226,647.23	769.39	19,933.46	132.86	3,247,482.94	2,511	จำนวนข้อ	1,293.30	1,140,656.83	7,961.72	20,028.88	132.86	1,168,780.29	2,629	ข้อ	444.57	-	64.01	-	4.70	-	65.63
	งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (1) (190)	5,543,328.63	1,538.77	39,866.92	265.72	5,585,000.04	37	ครั้ง	150,945.95	1,115,295.93	15,923.44	40,057.77	265.72	1,171,542.86	10	ครั้ง	117,154.29	-	79.02	-	72.97	-	22.39
	งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (2) (191)	5,483,505.63	1,538.77	39,866.92	265.72	5,525,177.04	45	ครั้ง	122,781.71	1,166,025.94	15,923.44	40,057.77	265.72	1,222,272.87	10	ครั้ง	122,227.29	-	77.88	-	77.78	-	0.45
<b>7</b>	<b>สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์</b>	<b>20,388,036.79</b>	<b>6,089.71</b>	<b>161,405.76</b>	<b>6,639.90</b>	<b>20,562,172.17</b>				<b>2,684,301.18</b>	<b>44,916.41</b>	<b>125,882.19</b>	<b>6,405.92</b>	<b>2,861,505.71</b>									
	งานด้านแผนงานและโครงการ (114)	20,388,036.79	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,562,172.17	1	พื้น	20,562,172.17	2,684,301.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,861,505.71	1	พื้น	2,861,505.71	-	86.08	-	-	-	86.08
<b>8</b>	<b>ศูนย์กักใบไม้สารอนกและกษีสาร</b>	<b>43,402,595.99</b>	<b>13,146.30</b>	<b>416,570.38</b>	<b>17,558,053.00</b>	<b>61,390,365.67</b>				<b>23,521,302.44</b>	<b>69,079.65</b>	<b>424,988.86</b>	<b>29,385,866.02</b>	<b>53,401,236.97</b>									
	งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (155)	33,382,264.64	10,193.28	322,997.24	13,614,032.61	47,329,487.77	217	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	218,108.24	10,072,251.72	34,539.82	212,494.43	14,692,933.01	25,012,218.98	300	เครื่อง	83,374.06	-	47.15	-	38.25	-	61.77
	งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (156)	10,020,331.35	2,953.02	93,573.13	3,944,020.39	14,060,877.90	1	ระบบ	14,060,877.90	13,449,050.72	34,539.82	212,494.43	14,692,933.01	28,389,017.98	1	ระบบ	28,389,017.98	101.90	-	-	-	-	101.90
		2,449,022,533.50	601,211.58	121,112,144.09	996,111,049.86	3,566,846,939.03				<b>936,630,369.84</b>	<b>3,831,247.86</b>	<b>58,430,154.76</b>	<b>1,088,756,273.29</b>	<b>2,087,648,045.75</b>									

--	--	--	--	--