

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท									
กิจกรรมหลัก	ผลผลิต	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.1 การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน	1	13,094,133.18	127,543.44	509,297.85	11,758,103.58	25,489,078.06	1	แผน	25,489,078.06
กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	2	14,134,059.33	112,856.49	468,136.37	11,756,008.94	26,471,061.14	1	รายงาน	26,471,061.14
	3	23,541,331.14	120,413.86	489,316.55	11,757,086.76	35,908,148.31	121,838	จุด	294.72
	4	5,395,156.66	34,664.26	249,453.00	11,745,665.63	17,424,939.55	1	เว็บไซต์	17,424,939.55
	5	6,304,687.15	40,224.68	265,215.52	11,746,775.03	18,356,902.38	3	ครั้ง	6,118,967.46
	6	12,491,278.97	75,840.76	366,178.97	11,753,881.05	24,687,179.76	1	ครั้ง	24,687,179.76
	7	10,465,596.40	45,589.14	280,422.53	11,747,845.33	22,539,453.40	5,000	เล่ม	4,507.89
	8	10,465,596.40	45,589.14	280,422.53	11,747,845.33	22,539,453.40	1,000	ชุด	22,539.45
	40	4,560,355.49	40,941.65	269,922.78	11,813,520.69	16,684,740.61	60	หน่วยงาน	278,079.01
	41	4,490,663.17	40,159.53	267,637.27	11,813,474.39	16,611,934.36	6	รายงาน	2,768,655.73
	42	4,490,663.17	40,159.53	267,637.27	11,813,474.39	16,611,934.36	12	ราย	1,384,327.86
	43	4,753,600.67	36,818.11	257,872.99	11,813,276.59	16,861,568.36	295	หน่วยงานภาครัฐ	57,157.86
	44	5,640,800.97	43,630.73	277,780.77	11,813,679.87	17,775,892.35	12,000	คน	1,481.32
	45	4,557,335.14	41,477.43	271,488.43	11,813,552.41	16,683,853.41	2	ฉบับ	8,341,926.70
	51	3,639,788.49	31,809.64	241,752.49	11,812,503.93	15,725,854.55	13	เรื่อง	1,209,681.12
	52	3,388,619.04	27,722.34	230,348.93	11,812,435.27	15,459,125.57	38	เรื่อง	406,819.09
	53	3,388,619.04	27,722.34	230,348.93	11,812,435.27	15,459,125.57	38	เรื่อง	406,819.09
	54	3,388,619.04	27,722.34	230,348.93	11,812,435.27	15,459,125.57	34	เรื่อง	454,680.16
	55	3,388,619.04	27,722.34	230,348.93	11,812,435.27	15,459,125.57	34	เรื่อง	454,680.16
รวม		141,579,522.47	988,607.75	5,683,931.04	223,956,435.02	372,208,496.28	140,377.00		2,651.49
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	7,520,248.88	32,653.29	244,294.81	23,608,524.34	31,405,721.33	1	ระบบ	31,405,721.33
และการสื่อสาร	11	7,520,248.88	32,653.29	244,294.81	23,608,524.34	31,405,721.33	3,285	คน	9,560.34
	12	7,520,248.88	32,653.29	244,294.81	23,608,524.34	31,405,721.33	2,090	ชุด	15,026.66
	28	14,804,946.61	63,631.81	474,796.75	30,108,997.31	45,452,372.48	2	URL	22,726,186.24
	29	18,181,745.61	63,631.81	474,796.75	30,108,997.31	48,829,171.48	1	ระบบ	48,829,171.48
รวม		55,547,438.87	225,223.49	1,682,477.95	131,043,567.63	188,498,707.95	5,379.00		35,043.45

2.2.1 การป้องกันการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	30	6,624,488.57	54,693.69	318,019.49	16,086,799.99	23,084,001.73	13,774	เรื่อง	1,675.91
และการสื่อสาร	31	4,331,333.29	36,258.99	260,267.19	13,801,919.35	18,429,778.82	12,323	URL	1,495.56
	32	8,903,160.26	69,131.38	364,770.86	17,972,788.99	27,309,851.49	4	เรื่อง	6,827,462.87
	33	7,730,019.61	40,535.60	273,862.85	14,344,538.65	22,388,956.70	25	เรื่อง	895,558.27
	34	6,500,972.04	56,726.51	325,334.90	16,398,851.28	23,281,884.73	4,734	URL	4,918.02
	35	4,752,701.43	40,535.60	273,862.85	14,344,538.65	19,411,638.52	3	เรื่อง	6,470,546.17
	36	4,897,800.99	32,957.82	249,772.56	13,383,065.74	18,563,597.12	1,343	คน	13,822.48
	37	4,897,800.99	32,957.82	249,772.56	13,383,065.74	18,563,597.12	20,000	URL	928.18
	38	4,897,800.99	32,957.82	249,772.56	13,383,065.74	18,563,597.12	1,200	เล่ม	15,469.66
	39	4,289,069.68	28,437.24	235,401.31	12,809,491.53	17,362,399.77	12	เรื่อง	1,446,866.65
รวม		57,825,147.86	425,192.48	2,800,837.14	145,908,125.65	206,959,303.13	53,418.00		3,874.34
2.2.2 การปราบปรามการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	56	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	1,135	เรื่อง	31,486.40
และการสื่อสาร	57	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	24	เรื่อง	1,489,044.13
	58	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	48	เรื่อง	744,522.07
	59	22,357,597.41	49,153.60	999,029.80	12,395,748.56	35,801,529.37	187	เรื่อง	191,452.03
รวม		90,325,702.25	172,610.97	3,421,483.37	49,092,910.26	143,012,706.85	1,394.00		102,591.61
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	15	8,782,687.17	35,360.64	848,311.50	11,971,202.73	21,637,562.04	3	มาตรฐาน	7,212,520.68
และการสื่อสาร	16	8,782,687.17	35,360.64	848,311.50	11,971,202.73	21,637,562.04	1	ตำแหน่ง	21,637,562.04
	17	8,782,687.17	35,360.64	848,311.50	11,971,202.73	21,637,562.04	1	ตำแหน่ง	21,637,562.04
	18	5,013,733.09	31,273.92	673,054.93	11,908,580.94	17,626,642.88	1	ระบบ	17,626,642.88
	19	5,079,689.99	31,534.95	684,249.20	11,912,580.82	17,708,054.97	1	ฉบับ	17,708,054.97
	20	7,797,940.83	46,733.84	1,336,044.75	12,145,477.11	21,326,196.53	458,886	เครื่อง	46.47
	21	7,797,940.83	46,733.84	1,336,044.75	12,145,477.11	21,326,196.53	59,428	เครื่อง	358.86
	22	5,235,478.65	32,595.93	729,748.50	11,928,838.40	17,926,661.48	1	มาตรฐาน	17,926,661.48
	23	5,547,055.97	34,717.88	820,747.10	11,961,353.57	18,363,874.52	1	ระบบ	18,363,874.52
	24	5,547,055.97	34,717.88	820,747.10	11,961,353.57	18,363,874.52	1	ระบบ	18,363,874.52
	25	19,304,537.35	62,607.32	332,217.38	11,753,000.67	31,452,362.72	2	คู่มือ	15,726,181.36
	26	75,315,498.95	62,607.32	332,217.38	11,753,000.67	87,463,324.32	1	โครงการ	87,463,324.32
	27	9,097,850.95	62,607.32	332,217.38	11,753,000.67	21,245,676.32	3	เรื่อง	7,081,892.11

รวม		172,084,844.10	552,212.10	9,942,222.95	155,136,271.75	337,715,550.90	518,330.00		651.55
4.1 ฝ้าระวังและเดือนกัษ	46	90,966,751.81	236,608.68	6,796,756.26	48,770,375.77	146,770,492.51	16	ครั้ง	9,173,155.78
	47	96,135,162.49	207,077.79	5,896,418.77	43,718,294.00	145,956,953.06	16	ครั้ง	9,122,309.57
	48	36,104,775.11	222,383.05	6,363,045.30	46,336,684.77	89,026,888.22	5	กิจกรรม	17,805,377.64
	49	32,048,745.91	272,469.13	7,890,069.30	54,905,305.17	95,116,589.50	1	ระบบ	95,116,589.50
รวม		255,255,435.31	938,538.65	26,946,289.62	193,730,659.71	476,870,923.30	38.00		12,549,234.82
4.2 พัฒนาระบบการเดือนกัษ	50	36,625,290.53	231,274.07	6,634,114.65	47,857,741.64	91,348,420.89	1	ระบบ	91,348,420.89
รวม		36,625,290.53	231,274.07	6,634,114.65	47,857,741.64	91,348,420.89	1.00		91,348,420.89
5.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	9	77,899,902.00	146,907.91	584,395.70	11,753,659.88	90,384,865.49	320	คน	282,452.70
	13	11,279,895.56	57,045.82	314,527.01	47,339,910.93	58,991,379.33	100	แห่ง	589,913.79
	14	38,234,110.39	93,634.62	419,875.31	82,936,990.81	121,684,611.14	300	ศูนย์	405,615.37
รวม		127,413,907.94	297,588.35	1,318,798.03	142,030,561.62	271,060,855.95	720.00		376,473.41
รวมต้นทุนผลผลิต		936,657,289.34	3,831,247.86	58,430,154.76	1,088,756,273.29	2,087,674,965.25			