

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ล. 54 - ก.ย. 55)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	444,717,512.34	160,183.63	9,203,448.92	208,028,254.06	662,109,398.95	45,948.00		14,409.97
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	564,090,854.00	117,747.92	30,709,731.89	417,309,321.16	1,012,227,654.97	65,027.00		15,566.27
3. การป้องกันการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
4. การปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,055,188,537.11	145,649.88	77,503,516.25	220,562,535.04	1,353,400,238.28	8,378		161,542.16
6. เฝ้าระวังและเตือนภัย	120,654,418.07	73,446.85	1,656,640.28	65,395,206.71	187,779,711.93	3		62,593,237.31
7. พัฒนาระบบการเตือนภัย	264,371,211.98	104,183.30	2,038,806.74	84,815,732.89	351,329,934.90	30,021		11,702.81
8. การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน								
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>2,449,022,533.50</b>	<b>601,211.58</b>	<b>121,112,144.08</b>	<b>996,111,049.86</b>	<b>3,566,846,939.03</b>	<b>149,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,796,458.52</b>

หน่วย:บาท

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)								ผลการเปรียบเทียบ		
เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
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	-43.78	205.51	-81.60
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	-81.38	-91.73	125.12
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	-	-	-
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	-	-	-
172,084,844.10	552,212.10	994,222.95	155,136,271.75	337,715,550.90	518,330.00		651.55	-75.05	6086.80	-99.60
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	153.95	1166.67	-79.95
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	-74.00	-100.00	780,468.26
127,413,907.94	297,588.35	1,318,798.03	142,030,561.62	271,060,855.95	720.00		376,473.41	-	-	-
<b>936,657,289.33</b>	<b>3,831,247.86</b>	<b>49,482,154.75</b>	<b>1,088,756,273.28</b>	<b>2,087,674,965.25</b>						

## ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 81.60 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปริมาณ/หน่วยนับมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลง

กิจกรรมหลักที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.12 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีปริมาณ/หน่วยนับลด จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 99.60 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลผลิตย่อยในส่วนของกิจกรรมหลักที่ 5 นี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับปริมาณ/หน่วยนับเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 6. เฝ้าระวังและเตือนภัย มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 79.95 เนื่องจากปริมาณ/หน่วยนับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามไปด้วย

กิจกรรมหลักที่ 7. พัฒนาระบบการเตือนภัย มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 780468.26 เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2256 มีการกำหนดผลผลิตย่อยลดลงทำให้มีปริมาณหน่วยนับลดลงกว่าปีก่อนมาก จึงทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นมาก

