

ศูนย์ต้นทูลนสนับสนุน								
สำนักบริหารกลาง (01)	692,972,845.98	24,228,935.30		717,201,781.28	139,617,742.77	1,240,604.86	3,232,099.25	144,090,446.88
สำนักงานรัฐมนตรี (08)	4,866.45	5,372,221.00		5,377,087.45	1,037,936.02	1,842,641.71		2,880,577.73
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (09)	12,126.00	1,553,931.00		1,566,057.00	433,918.92	560.00	0.00	434,478.92
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (10)	1,926.00	2,089,074.00		2,091,000.00	1,067,643.42	88,400.00	334,500.00	1,490,543.42
สำนักกฎหมาย (17)		1,397,639.50		1,397,639.50	445,044.75	6,473.00		451,517.75
สำนักตรวจราชการ (18)	664.29	1,314,456.00		1,315,120.29	311,351.58	421,921.00	145,600.00	878,872.58
รวมต้นทูลนผลผลิต	996,111,049.86	134,691,470.26	41,449,395.46	1,172,251,915.58	1,312,330,537.91	20,601,241.71	8,694,950.94	1,341,626,730.56

หน่วย:บาท

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56)												
ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	รวม	ค่าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	รวม				
	5105	5101	5107		5104	5103	5102					
35,924,836.27	42,706.15	14,418,128.00		14,460,834.15	16,557,928.34	365,391.78	39,837.50	16,963,157.62	31,423,991.77	-24.39	0.98	-12.53
25,420,209.17	27,857.17	7,051,904.00	12,024,709.08	19,104,470.25	4,834,174.18	791,912.52	878,000.00	6,504,086.70	25,608,556.95	3.29	-6.07	0.74
45,659,941.63	10,828.84	5,726,417.67	40,087,530.54	45,824,777.05	15,015,304.27	9,353,343.11	218,000.00	24,586,647.38	70,411,424.43	51.25	60.05	54.21
240,802,430.64	142,388,319.54	5,678,757.00		148,067,076.54	50,641,933.04	441,079.10		51,083,012.14	199,150,088.68	-5.52	-39.25	-17.30
921,755,570.82	2,448,959.30	8,034,220.00		10,483,179.30	37,087,828.48	237,535.60	70,000.00	37,395,364.08	47,878,543.38	-33.92	-95.87	-94.81
18,472,711.59	30,508.89	5,865,548.00		5,896,056.89	87,237,632.03	939,298.00	106,327.00	88,283,257.03	94,179,313.92	9.06	575.64	409.83
38,075,084.61	36,732,332.53	4,085,404.00		40,817,736.53	22,068,555.86	12,140.00	79,500.00	22,160,195.86	62,977,932.39	91.57	32.15	65.40
5,405,247.58	6,062.49	1,493,224.00		1,499,286.49	230,709.12	10,378.80	3,000.00	244,087.92	1,743,374.41	43.68	-94.40	-67.75
55,510,675.15	27,854,457.35	9,734,639.00		37,589,096.35	25,139,828.33	1,034,608.26	4,356.50	26,178,793.09	63,767,889.44	8.14	26.15	14.88
8,537,258.15	7,086.85	5,907,819.00		5,914,905.85	4,128,036.16	27,716.00	568,817.54	4,724,569.70	10,639,475.55	13.12	42.81	24.62
2,492,517.42	668.75	2,058,909.50		2,059,578.25	755,722.00	39,965.00		795,687.00	2,855,265.25	20.84	0.96	14.55
236,647,040.31	182,526,825.10	33,830,251.26		216,357,076.36	259,225,276.34	5,007,340.16	10,926,077.43	275,158,693.93	491,515,770.29	62.24	166.40	107.70
	1,843,649.26	63,467,436.88		65,311,086.14	7,638,326.94	8,227,366.48	2,511,836.00	18,377,529.42	83,688,615.56	-	-	-

861,292,228.16	694,813,295.57	25,895,043.64	74,467,616.68	795,175,955.89	44,211,940.93	180,873.00	2,056,820.50	46,449,634.43	841,625,590.32	10.87	-67.76	-2.28
8,257,665.18	7,873.62	4,138,087.50		4,145,961.12	1,558,764.51	1,080,466.13		2,639,230.64	6,785,191.76	-22.90	-8.38	-17.83
2,000,535.92	12,251.59	1,182,358.00		1,194,609.59	600,769.75	330.00	55,396.50	656,496.25	1,851,105.84	-23.72	51.10	-7.47
3,581,543.42	1,926.00	1,929,964.00		1,931,890.00	1,250,393.51	2,900.00	19,260.00	1,272,553.51	3,204,443.51	-7.61	-14.62	-10.53
1,849,157.25		4,092,548.00		4,092,548.00	450,289.51	67,856.16	125,000.00	643,145.67	4,735,693.67	192.82	42.44	156.10
2,193,992.87	664.29	2,286,604.00		2,287,268.29	399,146.96	179,313.99	145,000.00	723,460.95	3,010,729.24	73.92	-17.68	37.23
2,513,878,646.14	1,088,756,273.29	206,877,263.45	126,579,856.30	1,422,213,393.04	579,032,560.26	27,999,814.09	17,807,228.97	624,839,603.32	2,047,052,996.36			

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 4

สำนักกิจการระหว่างประเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.21 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะของ กร. แต่ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนที่รวมเงินอุดหนุนของ อช. ไว้ด้วย

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 7

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 409.83 มีสาเหตุดังนี้

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ของสำนักจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานดังกล่าว ประกอบกับต้องดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานฯ คณะอนุกรรมการจัดงานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน ทำให้ต้นทุนในส่วน of ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- การปรับขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการทำให้ต้นทุนผลผลิตในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
- การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วนทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
- การได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประชุมสัมมนาต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ หลายครั้งจำเป็นต้องใช้บริการรถแท็กซี่และเส้นทางด่วนพิเศษในการเดินทาง ทำให้ต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 14

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (14) มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อยเพิ่มขึ้นและกำหนดปริมาณหน่วยนับแตกต่างกัน ประกอบกับได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 16

ศูนย์เดือนภัยพิบัติแห่งชาติ (16) มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.70 เนื่องจาก

- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร): เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.255๖ มีการฝึกอบรมด้านต่างๆ มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.255๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาเกี่ยวกับระบบในการแจ้งเตือนภัย และการอบรมในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมต่างๆ จึงทำให้ต้นทุนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภคสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทางตรงตามศูนย์ ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร): ในภาพรวม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ พ.ศ.255๖ มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เนื่องจากมีการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย และมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าบริการ สื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย ค่าบริการส่ง SMS ในการแจ้งเตือนภัย, ค่าเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ รับ-ส่ง ข้อมูลในการเตือนภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ค่าบริการ Fax Server เพื่อส่งโทรสารแจ้งเตือนภัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าบริการบริการถ่ายทอดโทรทัศน์ ช่อง 5 ทีวีพูล(TV Codec) ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการแจ้งเตือนภัย ที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์

