

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	200,457,083.10	-	13,685,448.60	214,142,531.70
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	10,701,528.20	- 324,466.20	-	10,377,062.00
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,254,885.38	-	-	14,254,885.38
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	353,438,831.82	1,737,005,945.73	12,092,666.52	2,102,537,444.07
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	91,450,837.85	1,511,897,565.68	596,062.83	1,603,944,466.36
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	126,736,290.29	-	-	126,736,290.29
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	713,731.95	796,674,933.95	3.00	797,388,668.90
8. ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	-	277,392,289.04	-	277,392,289.04
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	97,598,867.29	- 118,437,116.62	20,896,808.90	58,559.57
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>895,352,055.88</b>	<b>4,204,209,151.58</b>	<b>47,270,989.85</b>	<b>5,146,832,197.31</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

5,653,164,490.81

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

5101040102	บ้านอุปถัมภ์	56,495,420.86
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	23,846.40
5101040105	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	15,763,441.87
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,507,600.00
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	2,038,582.65
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	164,670.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,950.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ บ้านอุปถัมภ์	8,566,070.10
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/ บ้านอุปถัมภ์	2,407,549.73
5101040206	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/ บ้านอุปถัมภ์	24,762.50
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	62,827.58
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ กรมบัญชีกลาง	1,272,832.28
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้ กรมบัญชีกลาง	9,914,014.25
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้ กรมบัญชีกลาง	400,473,502.68
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	7,539,222.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-

506,332,293.50

**5,146,832,197.31**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง											ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม	
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นทรัพย์สิน	ปรับขนาดรายจ่าย	รวม	ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
	5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203	5212	5211	5301		๐5104	๐5101	๐5105	๐5212			
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>																		
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (02)	3,198,594.32	2,914,060.31	12,817,398.85	-	208,480.00	-	8,020,096.67	-	-	-	-	27,158,630.15	765,443.37	809,868.37	257,991.70	-	1,833,303.44	28,991,933.59
กองการต่างประเทศ (04)	5,996.28	603,462.93	7,272,295.30	8,655,837.40	560.00	-	7.00	-	-	-	-	16,538,158.91	492,721.63	521,318.33	166,071.19	-	1,180,111.14	17,718,270.05
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11)	4,603,047.87	111,858,908.20	6,202,837.59	-	-	-	27.00	-	-	-	-	122,664,820.66	519,408.00	549,553.54	175,065.79	-	1,244,027.33	123,908,847.99
สารสนเทศ(13)	1,360,281.69	124,327,524.05	16,272,033.22	-	-	9,000.00	1.00	-	-	-	-	141,968,839.96	984,792.37	1,041,948.00	331,922.99	-	2,358,663.35	144,327,503.31
สำนักงานคณะกรรมการสุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (14)	16,634.04	729,883.72	7,930,833.55	-	-	-	-	-	-	-	-	8,677,351.31	465,384.36	492,394.46	156,857.20	-	1,114,636.02	9,791,987.33
กองสื่อสารและโทรคมนาคม(15)	38,562.13	3,333,147.72	2,663,330.00	3,502,852.89	560.00	1,845.00	-	-	-	-	-	9,540,297.74	164,023.58	173,543.22	55,283.93	-	392,850.74	9,933,148.48
เทคโนโลยี (19)	47,784,644.44	39,199,173.50	93,405,247.45	-	13,752,641.38	777,533.80	-	-	-	-	-	194,919,240.57	-	-	-	-	-	194,919,240.57
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (21)	1,124,201,103.01	1,629,800,392.00	2,137,330.00	114,577,600.00	103,941.00	8,357,700.00	789,052,031.03	-	94,972,752.37	-	-	3,763,202,849.41	136,686.32	144,619.35	46,069.95	-	327,375.61	3,763,530,225.02
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>																		
กองกลาง (01)	420,412,117.18	154,059,071.93	40,057,197.19	-	39,820.00	1,098,431.20	316,487.20	58,559.57	182,419,536.67	-	-	798,461,220.94	1,968,933.85	2,083,207.33	663,626.60	-	4,715,767.78	803,176,988.72
สำนักงานรัฐมนตรี (08)	73,385.50	1,577,149.86	5,455,164.48	-	148,690.00	-	13.00	-	-	-	-	7,254,402.84	246,035.37	260,314.83	82,925.90	-	589,276.11	7,843,678.95
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (09)	4,765.57	482,320.06	2,373,055.00	-	-	48,252.00	3.00	-	-	-	-	2,908,395.63	109,349.05	115,695.48	36,855.96	-	261,900.49	3,170,296.12
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (10)	3,611.25	258,232.20	1,325,723.71	-	-	-	3.00	-	-	-	-	1,587,570.16	82,011.79	86,771.61	27,641.97	-	196,425.37	1,783,995.53
กองกฎหมาย (17)	47,916.14	960,187.62	7,015,918.00	-	193.00	-	-	-	-	-	-	8,024,214.76	437,396.21	462,781.93	147,423.83	-	1,047,601.97	9,071,816.73
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (22)	-	340,065.30	1,838,651.57	-	-	77,400.00	-	-	-	-	-	2,256,116.87	109,349.05	115,695.48	36,855.96	-	261,900.49	2,518,017.36
ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(23)	-	468,534.77	488,880.00	-	-	6,900.00	-	-	-	-	-	964,314.77	27,337.26	28,923.87	9,213.99	-	65,475.12	1,029,789.89
ส่วนกลาง(๑98)	-	25,116,457.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,116,457.67	-	-	-	-	-	25,116,457.67
	<b>1,601,750,659.42</b>	<b>2,096,028,571.84</b>	<b>207,255,895.91</b>	<b>126,736,290.29</b>	<b>14,254,885.38</b>	<b>10,377,062.00</b>	<b>797,388,668.90</b>	<b>58,559.57</b>	<b>277,392,289.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,131,242,882.35</b>	<b>6,508,872.23</b>	<b>6,886,635.79</b>	<b>2,193,806.94</b>	<b>-</b>	<b>15,589,314.96</b>	<b>5,146,832,197.31</b>

หน่วยบาท

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลัก</b>									
<b>1</b>	<b>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (110)</b>	<b>16,268,664.62</b>	<b>8,474,644.18</b>	<b>792,038.77</b>	<b>3,456,586.02</b>	<b>28,991,933.59</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	3,253,732.93	1,694,928.84	158,407.76	691,317.21	5,798,386.74	9,411	เรื่อง	616.13
	งานด้านแผนงานและโครงการ	3,253,732.93	1,694,928.84	158,407.76	691,317.21	5,798,386.74	6	ด้าน	966,397.79
	งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	3,253,732.92	1,694,928.84	158,407.75	691,317.20	5,798,386.71	12	ด้าน	483,198.89
	งานด้านกาวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ	3,253,732.92	1,694,928.83	158,407.75	691,317.20	5,798,386.70	6	ด้าน	966,397.78
	งานด้านการติดตามประเมินผลและตรวจราชการ	3,253,732.92	1,694,928.83	158,407.75	691,317.20	5,798,386.70	33	รายงาน	175,708.69
<b>2</b>	<b>กองการต่างประเทศ (111)</b>	<b>16,850,487.01</b>	<b>225,371.71</b>	<b>470,343.86</b>	<b>172,067.47</b>	<b>17,718,270.05</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	3,370,097.41	45,074.35	94,068.78	34,413.50	3,543,654.04	5,882	เรื่อง	602.46
	งานด้านความร่วมมือระดับทวิภาคี	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.50	3,543,654.01	125	เรื่อง	28,349.23
	งานด้านองค์การระหว่างประเทศ	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	3,543,654.00	98	เรื่อง	36,159.73
	งานด้านความร่วมมือระดับพหุภาคี	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	3,543,654.00	432	เรื่อง	8,202.90
	งานด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	3,543,654.00	177	เรื่อง	20,020.64
<b>3</b>	<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (115)</b>	<b>20,860,628.23</b>	<b>71,658,179.27</b>	<b>12,621,310.83</b>	<b>4,778,113.66</b>	<b>109,918,231.99</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.42	27,479,558.01	5,801	เรื่อง	4,737.04
	งานด้านส่งเสริมคลังความรู้	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.42	27,479,558.01	2	ครั้ง	13,739,779.01
	งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.41	27,479,558.00	2,833	ครั้ง	9,699.81
	งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ	5,215,157.05	17,914,544.81	3,155,327.70	1,194,528.41	27,479,557.97	4	ระบบ	6,869,889.49
<b>4</b>	<b>สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (116)</b>	<b>140,972,030.53</b>	<b>694,403.82</b>	<b>968,864.28</b>	<b>1,692,204.68</b>	<b>144,327,503.31</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	18,040,937.93	23,503	เรื่อง	767.60
	งานด้านปฏิบัติการด้านการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	18,040,937.93	1	ศูนย์	18,040,937.93
	งานด้านสนับสนุนงานสืบสวนคดีความมั่นคง	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	18,040,937.93	376	เรื่อง	47,981.22
	งานด้านสนับสนุนสืบสวนคดีด้านเศรษฐกิจและสังคม	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	18,040,937.93	843	เรื่อง	21,400.88
	งานด้านวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,621,503.82	86,800.48	121,108.03	211,525.58	18,040,937.91	18	เรื่อง	1,002,274.33
	งานด้านการส่งเสริมและป้องกันการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,621,503.81	86,800.48	121,108.03	211,525.58	18,040,937.90	154	เรื่อง	117,148.95
	งานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,621,503.81	86,800.47	121,108.03	211,525.58	18,040,937.89	1	เรื่อง	18,040,937.89
	งานด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,621,503.81	86,800.47	121,108.03	211,525.58	18,040,937.89	378	เรื่อง	47,727.35
<b>5</b>	<b>สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (117)</b>	<b>8,971,778.47</b>	<b>186,519.65</b>	<b>460,197.98</b>	<b>173,491.24</b>	<b>9,791,987.33</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	8,971,778.47	186,519.65	460,197.98	173,491.24	9,791,987.33	934	เรื่อง	10,483.93
<b>6</b>	<b>กองสื่อสารและโทรคมนาคม (118)</b>	<b>23,171,971.08</b>	<b>487,809.02</b>	<b>178,848.31</b>	<b>93,846.06</b>	<b>23,932,474.48</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	4,634,394.22	97,561.81	35,769.67	18,769.22	4,786,494.92	5,352	เรื่อง	894.34
	งานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	4,634,394.22	97,561.81	35,769.66	18,769.21	4,786,494.90	2	งาน	2,393,247.45
	งานบริหารด้านความมั่นคงการสื่อสาร	4,634,394.22	97,561.80	35,769.66	18,769.21	4,786,494.89	3	ด้าน	1,595,498.30
	งานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัด	4,634,394.21	97,561.80	35,769.66	18,769.21	4,786,494.88	4	แห่ง	1,196,623.72
	งานกิจการไปรษณีย์	4,634,394.21	97,561.80	35,769.66	18,769.21	4,786,494.88	2	ด้าน	2,393,247.44
<b>7</b>	<b>กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (120)</b>	<b>143,294,446.37</b>	<b>3,163,419.52</b>	<b>676,730.24</b>	<b>47,784,644.44</b>	<b>194,919,240.57</b>			
	งานอำนาจการและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (120)	143,294,446.37	3,163,419.52	676,730.24	47,784,644.44	194,919,240.57	16,983	เรื่อง	11,477.31
<b>8</b>	<b>ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (121)</b>	<b>221,430,687.58</b>	<b>2,417,721,782.56</b>	<b>130,581.92</b>	<b>1,124,247,172.96</b>	<b>3,763,530,225.02</b>			
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป	110,715,343.79	1,208,860,891.28	65,290.96	562,123,586.48	1,881,765,112.51	2,931	เรื่อง	642,021.53
	งานขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	110,715,343.79	1,208,860,891.28	65,290.96	562,123,586.48	1,881,765,112.51	3	กิจกรรม	627,255,037.50

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>									
<b>1</b>	<b>กองกลาง</b>	<b>189,054,481.67</b>	<b>188,833,101.46</b>	<b>29,347,399.48</b>	<b>421,075,743.78</b>	<b>828,310,726.39</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป (101)	14,392,812.83	52,447,346.12	8,160,105.55	116,951,451.33	191,951,715.83	14.00	เรื่อง	13,710,836.84
	งานด้านการพัสดุและทรัพย์สิน (102)	5,631,577.73	20,956,283.01	3,255,522.74	46,730,061.55	76,573,445.02	1,405.00	งานครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	54,500.67
	เงินเดือน(103)	1,338,576.44	5,210,751.45	809,481.33	11,619,366.65	18,978,175.87	238.00	จำนวนคน	79,740.23
	งานด้านการเงินและบัญชี (104)	4,937,794.58	18,350,907.28	2,850,782.07	40,920,378.22	67,059,862.16	13,276.00	จำนวนรายการเอกสาร	5,051.21
	งานด้านบริหารงานบุคคล (105)	12,981,038.61	49,841,970.39	7,742,864.89	111,141,768.00	181,707,641.89	238.00	จำนวนบุคลากร	763,477.49
	งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (106)	6,270,316.99	13,140,155.83	2,041,300.74	29,301,011.56	50,752,785.13	12,538.00	ชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	4,047.92
	งานด้านการประชาสัมพันธ์ (107)	115,422,896.71	18,350,907.28	2,850,782.07	40,920,378.22	177,544,964.29	16,389.00	ครั้ง	10,833.18
	งานด้านการสารบรรณ (108)	2,737,646.36	10,534,780.11	1,636,560.08	23,491,328.24	38,400,314.78	15,987.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	2,401.97
	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (100)	22,333,325.62	-	-	-	22,333,325.62	14.00	ศูนย์	1,595,237.54
	งานด้านยานพาหนะ (ค่าน้ำมัน/พชร./ค่าเช่ารถยนต์) (109)	3,008,495.80	-	-	-	3,008,495.80	98,104.00	กิโลเมตร	30.67
<b>2</b>	<b>สำนักงานรัฐมนตรี (112)</b>	<b>7,183,060.25</b>	<b>222,334.70</b>	<b>255,982.59</b>	<b>156,311.40</b>	<b>7,817,688.95</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	2,394,353.42	74,111.57	85,327.53	52,103.80	2,605,896.32	10,440.00	เรื่อง	249.61
	งานด้านการประสานงานด้านการเมือง	2,394,353.42	74,111.57	85,327.53	52,103.80	2,605,896.32	3,539.00	เรื่อง	736.34
	งานด้านสนับสนุนวิชาการ	2,394,353.41	74,111.56	85,327.53	52,103.80	2,605,896.30	3,895.00	เรื่อง	669.04
<b>3</b>	<b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (113)</b>	<b>2,841,079.69</b>	<b>181,429.37</b>	<b>106,165.54</b>	<b>41,621.53</b>	<b>3,170,296.12</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	947,026.57	60,476.46	35,388.52	13,873.85	1,056,765.40	1,752	เรื่อง	603.18
	งานด้านการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารราชการ	947,026.56	60,476.46	35,388.51	13,873.84	1,056,765.37	1	เรื่อง	1,056,765.37
	งานด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ	947,026.56	60,476.45	35,388.51	13,873.84	1,056,765.36	4	เรื่อง	264,191.34
<b>4</b>	<b>กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (114)</b>	<b>1,600,653.48</b>	<b>67,589.68</b>	<b>84,499.15</b>	<b>31,253.22</b>	<b>1,783,995.53</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	533,551.16	22,529.90	28,166.39	10,417.74	594,665.19	1,622	เรื่อง	366.62
	งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	533,551.16	22,529.89	28,166.38	10,417.74	594,665.17	21	เรื่อง	28,317.39
	งานตรวจสอบภายในระดับกรม	533,551.16	22,529.89	28,166.38	10,417.74	594,665.17	21	เรื่อง	28,317.39
<b>5</b>	<b>สำนักกฎหมาย (119)</b>	<b>8,164,959.86</b>	<b>265,134.75</b>	<b>446,382.15</b>	<b>195,339.97</b>	<b>9,071,816.73</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	2,041,239.97	66,283.69	111,595.54	48,835.00	2,267,954.20	4,422	เรื่อง	512.88
	งานด้านกฎหมายและระเบียบ	2,041,239.97	66,283.69	111,595.54	48,834.99	2,267,954.19	94	เรื่อง	24,127.17
	งานด้านคดีและวินัย	2,041,239.96	66,283.69	111,595.54	48,834.99	2,267,954.18	619	เรื่อง	3,663.90
	งานด้านนิติกรรมและสัญญา	2,041,239.96	66,283.68	111,595.53	48,834.99	2,267,954.16	160	เรื่อง	14,174.71
<b>7</b>	<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (122)</b>	<b>2,333,150.26</b>	<b>43,945.61</b>	<b>104,065.54</b>	<b>36,855.96</b>	<b>2,518,017.36</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	777,716.76	14,648.54	34,688.52	12,285.32	839,339.14	2,020	เรื่อง	415.51
	งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	777,716.75	14,648.54	34,688.51	12,285.32	839,339.12	15	เรื่อง	55,955.94
	งานด้านคุ้มครองจริยธรรม	777,716.75	14,648.53	34,688.51	12,285.32	839,339.11	2	เรื่อง	419,669.56
<b>8</b>	<b>กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ก)</b>	<b>903,138.92</b>	<b>85,920.60</b>	<b>31,516.38</b>	<b>9,213.99</b>	<b>1,029,789.89</b>			
	งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	225,784.73	21,480.15	7,879.10	2,303.50	257,447.48	1,108	เรื่อง	232.35
	งานด้านยุทธศาสตร์ชาติ	225,784.73	21,480.15	7,879.10	2,303.50	257,447.48	7	ครั้ง	36,778.21
	ด้านปฏิรูปประเทศ	225,784.73	21,480.15	7,879.09	2,303.50	257,447.47	4	ครั้ง	64,361.87
	งานประสานและให้คำปรึกษา	225,784.73	21,480.15	7,879.09	2,303.49	257,447.46	40	หน่วยงาน	6,436.19
		<b>803,901,218.03</b>	<b>2,692,311,585.90</b>	<b>46,674,927.02</b>	<b>1,603,944,466.36</b>	<b>5,146,832,197.31</b>			



ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.จัดประชุมปรับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของ ดศ.	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	2.00	ครั้ง	3,825,406.10
2.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีของ ดศ. และ สป.ดศ.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	2.00	แผน	3,705,987.64
3.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ดศ.และ สป.ดศ.	20,551,761.95	4,802,049.32	748,018.25	10,212,814.36	36,314,643.88	2.00	แผน	18,157,321.94
4.การผลิตเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	280.00	เล่ม	26,471.34
5.จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สป.ดศ.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	1.00	ครั้ง	7,411,975.28
6.การผลิตเอกสารเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง สป.ดศ.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	20.00	เล่ม	370,598.76
7.จัดประชุมผู้บริหาร ดศ./ประชุม TOP executives	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	8.00	ครั้ง	926,496.91
8.ตอบความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	38.00	เรื่อง	195,051.98
9.การประชุมเตรียมการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติในวาระใจรัฐมนตรี	1,762,706.37	1,814,714.55	283,963.05	3,551,373.07	7,412,757.05	2.00	ครั้ง	3,706,378.52
10.จัดประชุมคณะกรรมการคณะต่างๆ	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	5.00	ครั้ง	1,362,159.00
11.จัดโครงการ OECD Extended Connectivity in Southeast Asia	1,390,238.52	1,814,778.90	270,555.67	3,541,179.89	7,016,752.98	1.00	ครั้ง	7,016,752.98
12.เข้าร่วมประชุม OECD Working Party:AIGO/CISP/CDEP (Committee for Digital Economy Policy)	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	7.00	ครั้ง	1,092,973.17
13.เข้าร่วมประชุม OECD Working Party:MADE/ประชุม OECD Informal Advisory Group	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	5.00	ครั้ง	1,362,159.00
14.เข้าร่วมประชุม UNESCO การดำเนินงานร่วมในระยะกลาง	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00
15.เข้าร่วมประชุม ASEAN นำเสนอโครงการ ยศ. ระยะที่1 และ รายงานความก้าวหน้า รวมถึงนำเสนอโครงการ ยศ. ระยะที่2	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	3.00	ครั้ง	2,270,265.00
16.เข้าร่วมประชุม APT	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00
17.เข้าร่วมประชุม UN-ESCAP	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	2.00	ครั้ง	3,405,397.50
18.จัดทำข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	12.00	ครั้ง	567,566.25
19.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,826.67	1,833,880.65	285,485.50	3,547,661.40	7,444,854.22	1.00	แผน	7,444,854.22
20.จัดทำรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00
21.การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	22.00	ครั้ง	309,581.59
22.การตรวจสอบรหัส/งบประมาณ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ	1,777,826.67	1,833,880.65	285,485.50	3,547,661.40	7,444,854.22	1,495.00	เรื่อง	4,979.84

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23.การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	22.00	ครั้ง	347,764.19
24.จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	6.00	ครั้ง	1,135,132.50
25.จัดทำการควบคุมภายใน สป.คศ.	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	3.00	รายงาน	2,270,265.00
26.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สป.คศ.และคศ. ไตรมาส ที่1-4	1,762,706.37	1,814,714.55	283,963.05	3,551,373.07	7,412,757.05	4.00	รายงาน	1,853,189.26
27.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่2 ของกระทรวงดิจิทัลฯ	1,764,333.24	1,815,562.01	284,042.25	3,551,718.73	7,415,656.24	1.00	รายงาน	7,415,656.24
28.รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกิจต่างๆ	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	5.00	รายงาน	5,079,707.97
29.จัดการประชุม ค.ศ.ป. ประจำปีกระทรวงดิจิทัลฯและจัดทำรายงานการประชุม	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	12.00	ครั้ง	2,116,544.99
30.รายงานสรุปผลงานสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1.00	รายงาน	6,818,252.91
31.จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงดิจิทัลฯ ปี 2563	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1,000.00	เล่ม	6,818.25
32.การลงพื้นที่ ครม. สัญจร/รายงานผลตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1.00	ครั้ง	6,818,252.91
33.การลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำรายงานตรวจราชการ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	4.00	ครั้ง	1,704,563.23
34.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาชีพ อุดมศึกษา สหกิจ เทคโนโลยี	1,571,158.02	3,142,988.15	473,256.95	6,539,407.05	11,726,810.17	55.00	เรื่อง/ครั้ง	213,214.73

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
35.จัดทำและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลง ความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจ ความช่วยเหลือ และการแลกเปลี่ยน รวมทั้ง	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	20.00	เรื่อง/ครั้ง	340,912.65
36.จัดเตรียมการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง (Courtesy Call) ของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	7.00	เรื่อง/ครั้ง	974,036.13
37.ดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	17.00	เรื่อง/ครั้ง	1,494,031.76
38.การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	85.00	เรื่อง/ครั้ง	80,214.74
39.การเข้าร่วมการประชุมหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดการประชุมเตรียมการ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	15.00	เรื่อง/ครั้ง	454,550.19
40.การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องงานองค์การระหว่างประเทศ (รวมความเห็น ครม.)	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	25.00	เรื่อง/ครั้ง	1,015,941.59
41.การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องงานความร่วมมือด้านพหุภาคี(รวมความเห็น ครม.)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	70.00	เรื่อง/ครั้ง	97,403.61
42.การประชุมด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	23.00	เรื่อง/ครั้ง	296,445.78
43.การเข้าร่วมการประชุมหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ประชุมเตรียมการ)ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	103.00	เรื่อง/ครั้ง	66,196.63
44.การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/สัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	69.00	เรื่อง/ครั้ง	98,815.26
45.การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่าง/ร่างข้อเสนอภายในกรอบอาเซียน และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	167.00	เรื่อง/ครั้ง	44,383.09
46.การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องงานความร่วมมือระดับภูมิภาค(รวมความเห็น ครม.)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	30.00	เรื่อง/ครั้ง	227,275.10
47.การเข้าร่วมประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	2.00	เรื่อง/ครั้ง	3,409,126.46
48.การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	10.00	เรื่อง/ครั้ง	681,825.29
49.การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	15.00	เรื่อง/ครั้ง	454,550.19
50.การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่าง/ร่างข้อเสนอภายในกรอบเอเปค และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	30.00	เรื่อง/ครั้ง	570,767.61
51.การเข้าร่วมประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	15.00	เรื่อง/ครั้ง	1,141,535.22
52.การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างเอกสาร/ร่างข้อเสนอภายใต้กรอบอนุภูมิภาค และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่าง	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	45.00	เรื่อง/ครั้ง	380,511.74
53.การประสานงานเรื่องทุน/การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	30.00	เรื่อง/ครั้ง	570,767.61
54.อบรมบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
55.อบรมบริหารจัดการระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Black Office)	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
56.บำรุงรักษาระบบทำงานของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง*7วัน	1,571,158.02	3,142,988.15	473,256.95	6,539,407.05	11,726,810.17	1.00	ห้อง	11,726,810.17

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
57.จ้างเหมาบุคลากรบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 12 คน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
58.บำรุงรักษาระบบควบคุมประตู(Access Control) สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง*7วัน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
59.บำรุงรักษาระบบห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรม สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง*7วัน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
60.มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เจ้าหน้าที่ สป.คส.ใช้งาน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
61.สามารถใช้ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
62.สามารถให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ สป.คส. ช่วงสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	10.00	ห้อง	1,712,302.83
63.บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) จำนวน 12 เดือน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32
64.เข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ระยะเวลาเข้าใช้ระบบฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง30 กันยายน	2,204,779.75	6,652,606.44	1,140,604.89	3,775,453.09	13,773,444.18	1.00	ระบบ	13,773,444.18
65.บำรุงรักษาระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	8,137,080.80	4,216,453.97	696,892.97	9,407,812.24	22,458,239.99	1.00	ระบบ	22,458,239.99
66.บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวง	8,243,434.84	1,600,380.16	331,009.77	3,534,685.48	13,709,510.24	1.00	ระบบ	13,709,510.24
67.บำรุงรักษาระบบอินทราเน็ต	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	1.00	ระบบ	7,411,975.28
68.มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย เฝ้าระวัง จัดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์การกระทำผิดกฎหมาย	8,243,434.84	1,600,380.16	331,009.77	3,534,685.48	13,709,510.24	1.00	ศูนย์	13,709,510.24
69.สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	28,681,587.53	2,040,570.80	417,771.76	10,355,864.95	41,495,795.03	2,115.00	เรื่อง	19,619.76
70.งานให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับ พรบ. คอมฯ ให้พนักงานสอบสวนที่วราชนาจักร	28,720,211.22	2,052,432.80	427,714.52	10,363,111.17	41,563,469.72	514.00	เรื่อง	80,862.78
71.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	28,681,354.22	2,040,566.40	417,761.35	10,355,861.26	41,495,543.23	1,530.00	งาน	27,121.27
72.การปิดกั้นเว็บไซต์ (ส่วนของการรับแจ้งและเก็บหลักฐาน) สารสนเทศ	28,720,211.22	2,052,432.80	427,714.52	10,363,111.17	41,563,469.72	109,983.00	URLs	377.91
73.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	1,185.00	เรื่อง	10,803.65
74.เข้าร่วมประชุมพิจารณาคดีประจำวัน	27,889,385.79	2,025,602.99	383,008.63	10,338,798.71	40,636,796.12	14.00	ครั้ง	2,902,628.29
75.จัดส่งข้อมูลรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน	28,667,024.77	2,040,250.06	417,693.68	10,351,082.80	41,476,051.31	450.00	เรื่อง	92,169.00
76.การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่แก้ไข	27,889,385.79	2,025,602.99	383,008.63	10,338,798.71	40,636,796.12	192.00	เรื่อง	211,649.98

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
77.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน	7,891,544.01	3,302,760.03	554,952.18	7,370,381.56	19,119,637.78	3,520.00	เรื่อง	5,431.72
78.รวบรวมจัดเก็บ ตรวจสอบวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1,390,238.52	1,814,778.90	270,555.67	3,541,179.89	7,016,752.98	88.00	ชิ้นงาน	79,735.83
79.คำจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	1.00	โครงการ	12,802,328.57
80.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	671.00	เรื่อง	19,079.48
81.การจัดทำแผน/รายงานแผน/รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	214.00	เรื่อง	59,823.97
82.งานประชุม อบรม สัมมนา คณะทำงาน คณะกรรมการ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	31.00	ครั้ง	412,978.34
83.ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	1,428.00	เรื่อง	8,965.22
84.เฝ้าระวังและติดตามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์	7,441,036.05	1,573,936.12	286,468.44	3,515,320.70	12,816,761.32	100.00	เรื่อง	128,167.61
85.กระบวนการตรวจสอบข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์	31,599,316.76	5,414,823.69	883,143.76	12,080,051.03	49,977,335.24	1,520.00	งาน	32,879.83
86.งานรับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม	32,063,921.92	7,143,717.04	1,151,724.39	15,935,281.11	56,294,644.45	988.00	เรื่อง	56,978.39
87.โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake New Center:AFNC)	7,441,036.05	1,573,936.12	286,468.44	3,515,320.70	12,816,761.32	1.00	โครงการ	12,816,761.32
88.การตรวจสอบข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์	8,175,107.13	1,711,698.03	456,479.38	3,552,988.83	13,896,273.37	942.00	คดี	14,751.88
89.การบริหารจัดการระบบ/ทรัพยากร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	3.00	ด้าน	2,470,658.43
90.ข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,175,107.13	1,711,698.03	456,479.38	3,552,988.83	13,896,273.37	3.00	ชุดข้อมูล	4,632,091.12
91.ระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม	4,663,548.35	1,924,191.25	317,000.85	4,123,794.18	11,028,534.63	1.00	ระบบ	11,028,534.63
92.การวิเคราะห์และเสนอความเห็นงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	6,380,751.43	1,674,394.10	364,439.78	3,518,290.58	11,937,875.90	7.00	งาน	1,705,410.84
93.การแต่งตั้งและการเสนอรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	4.00	แห่ง	2,494,271.30
94.การกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	1.00	งาน	9,977,085.19
95.ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ของผู้	5,622,604.07	1,714,853.26	510,415.47	3,585,152.18	11,433,024.97	1.00	ฉบับ	11,433,024.97
96.ประสานการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	111,449,486.95	1,210,416,663.69	307,877.14	565,591,534.67	1,887,765,562.45	24,700.00	หมู่บ้าน	76,427.76
97.การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	111,449,486.95	1,210,416,663.69	307,877.14	565,591,534.67	1,887,765,562.45	3.00	กิจกรรมย่อย	629,255,187.48
<b>รวม</b>	<b>436,228,853.53</b>	<b>237,224,635.73</b>	<b>39,658,736.13</b>	<b>398,318,231.10</b>	<b>1,111,430,456.48</b>			

629,255,187.48

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.แผนงาน	222,898,973.90	2,420,833,327.38	615,754.27	1,131,183,069.35	3,775,531,124.90	24,703.00		629,331,615.24
2.แผนงานด้าน	-	-	-	-	-	-		-
3.แผนงานพื้นฐานก	581,002,244.13	271,478,258.52	46,059,172.75	472,761,397.01	1,371,301,072.41	129,334.00		426,783,625.65
<b>รวม</b>	<b>803,901,218.03</b>	<b>2,692,311,585.90</b>	<b>46,674,927.02</b>	<b>1,603,944,466.36</b>	<b>5,146,832,197.31</b>			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านบุคลากรของหน่วยงานแห่งนั้น

หน่วยบาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ร.๖2-ค.๖3)							ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ร.๖2-ค.๖4)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมงบ	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวมงบ	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุน
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลัก</b>																			
<b>1 กองสุกสกาสท์และเคมยสถาน (110)</b>	<b>13,642,886.19</b>	<b>371,130.22</b>	<b>1,356,208.81</b>	<b>17,813,940.39</b>	<b>33,183,665.60</b>				<b>16,268,664.62</b>	<b>8,474,644.18</b>	<b>792,038.77</b>	<b>3,456,586.02</b>	<b>28,991,933.59</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	2,728,477.24	74,226.04	271,241.76	3,562,788.08	6,636,733.12	9,411.00	เรื่อง	705.21	3,253,732.93	1,694,928.84	158,407.76	691,317.21	<b>5,798,386.74</b>	9,411.00	เรื่อง	616.13	14.46	-	14.46
งานด้านซ่อมแซมและโรงจอดรถ	2,728,477.24	74,226.04	271,241.76	3,562,788.08	6,636,733.12	5.00	ด้าน	1,327,346.62	3,253,732.93	1,694,928.84	158,407.76	691,317.21	<b>5,798,386.74</b>	6.00	ด้าน	966,397.79	14.46	16.67	37.35
งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	2,728,477.24	74,226.04	271,241.76	3,562,788.08	6,636,733.12	3.00	ด้าน	2,212,244.37	3,253,732.92	1,694,928.84	158,407.75	691,317.20	<b>5,798,386.71</b>	12.00	ด้าน	483,198.89	14.46	75.00	357.83
งานด้านกาบริการที่และบริวารงบประมาณ	2,728,477.24	74,226.04	271,241.76	3,562,788.08	6,636,733.12	6.00	ด้าน	1,106,122.19	3,253,732.92	1,694,928.83	158,407.75	691,317.20	<b>5,798,386.70</b>	6.00	ด้าน	966,397.78	14.46	-	14.46
งานด้านกาติดตามประเมินผลและวางราชการ	2,728,477.24	74,226.04	271,241.76	3,562,788.08	6,636,733.12	48.00	เรื่อง	138,265.27	3,253,732.92	1,694,928.83	158,407.75	691,317.20	<b>5,798,386.70</b>	33.00	รายงาน	175,708.69	14.46	45.43	21.31
<b>2 กองช่างช่างประปา (111)</b>	<b>13,810,274.23</b>	<b>157,674.44</b>	<b>699,489.08</b>	<b>1,088,224.54</b>	<b>15,755,662.28</b>				<b>16,850,487.01</b>	<b>225,371.71</b>	<b>470,343.86</b>	<b>172,067.47</b>	<b>17,718,270.05</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	2,762,054.85	31,534.89	139,897.82	217,644.91	3,151,132.46	6,999.00	เรื่อง	450.23	3,370,097.41	45,074.35	94,068.78	34,413.50	<b>3,543,654.04</b>	5,882.00	เรื่อง	602.46	11.08	18.99	25.27
งานด้านความร่วมมือระดับจังหวัด	2,762,054.85	31,534.89	139,897.82	217,644.91	3,151,132.46	84.00	เรื่อง	37,513.48	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.50	<b>3,543,654.01</b>	125.00	เรื่อง	28,349.23	11.08	32.80	32.33
งานด้านองค์การระหว่างประเทศ	2,762,054.85	31,534.89	139,897.82	217,644.91	3,151,132.46	83.00	เรื่อง	37,965.45	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	<b>3,543,654.00</b>	98.00	เรื่อง	36,159.73	11.08	15.31	4.99
งานด้านความร่วมมือระดับทุกพื้นที่	2,762,054.85	31,534.89	139,897.82	217,644.91	3,151,132.46	230.00	เรื่อง	13,700.58	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	<b>3,543,654.00</b>	432.00	เรื่อง	8,202.90	11.08	46.76	67.02
งานด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค	2,762,054.85	31,534.89	139,897.82	217,644.91	3,151,132.46	100.00	เรื่อง	31,511.32	3,370,097.40	45,074.34	94,068.77	34,413.49	<b>3,543,654.00</b>	177.00	เรื่อง	20,020.64	11.08	43.50	57.39
<b>3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (115)</b>	<b>4,101,357.38</b>	<b>39,307.51</b>	<b>95,753.48</b>	<b>645,716.58</b>	<b>4,882,134.95</b>				<b>20,860,628.23</b>	<b>71,658,179.27</b>	<b>12,621,310.83</b>	<b>4,778,113.66</b>	<b>109,918,231.99</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	4,101,357.38	39,307.51	95,753.48	645,716.58	4,882,134.95	5,286.00	เรื่อง	923.60	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.42	<b>27,479,558.01</b>	5,801.00	เรื่อง	4,737.04	462.86	9.74	412.89
งานด้านส่งเสริมสังคมความรู้	4,101,357.38	39,307.51	95,753.48	645,716.58	4,882,134.95	2.00	เรื่อง	2,441,067.47	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.42	<b>27,479,558.01</b>	2.00	ครั้ง	13,739,779.01	462.86	-	462.86
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	4,101,357.38	39,307.51	95,753.48	645,716.58	4,882,134.95	1,779.00	เรื่อง	2,744.31	5,215,157.06	17,914,544.82	3,155,327.71	1,194,528.41	<b>27,479,558.00</b>	2,833.00	ครั้ง	9,699.81	462.86	59.25	253.45
งานด้านกาพัฒนาสารสนเทศ	4,101,357.38	39,307.51	95,753.48	645,716.58	4,882,134.95	3.00	ระบบ	1,627,378.32	5,215,157.05	17,914,544.81	3,155,327.70	1,194,528.41	<b>27,479,557.97</b>	4.00	ระบบ	6,869,889.49	82.23	25.00	76.31
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ	4,101,357.38	39,307.51	95,753.48	645,716.58	4,882,134.95	1.00	ระบบ	4,882,134.95									-	-	100.00
<b>4 สำนักปลัดและประสานงานราชการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (116)</b>	<b>129,476,866.32</b>	<b>483,044.66</b>	<b>1,419,083.34</b>	<b>1,424,696.56</b>	<b>132,803,690.87</b>				<b>140,972,030.53</b>	<b>694,403.82</b>	<b>968,864.28</b>	<b>1,692,204.68</b>	<b>144,327,503.31</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	19,748.00	เรื่อง	840.61	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	<b>18,040,937.93</b>	23,503.00	เรื่อง	767.60	7.98	15.98	9.51
งานด้านปฏิบัติการด้านการกระทำตามมติทางคอมพิวเตอร์	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	1.00	ศูนย์	16,600,461.36	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	<b>18,040,937.93</b>	1.00	ศูนย์	18,040,937.93	7.98	-	7.98
งานด้านสนับสนุนงานอื่นตามมติความมั่นคง	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	151.00	เรื่อง	109,936.83	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	<b>18,040,937.93</b>	376.00	เรื่อง	47,981.22	7.98	59.84	129.12
งานด้านสนับสนุนงานอื่นตามมติด้านเศรษฐกิจและสังคม	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	2,328.00	เรื่อง	7,130.78	17,621,503.82	86,800.48	121,108.04	211,525.59	<b>18,040,937.93</b>	843.00	เรื่อง	21,400.88	7.98	176.16	66.68
งานด้านวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	187.00	เรื่อง	88,772.52	17,621,503.82	86,800.48	121,108.03	211,525.58	<b>18,040,937.91</b>	18.00	เรื่อง	1,002,274.33	7.98	938.89	91.14
งานด้านกาส่งเสริมและข้อมักการกระทำตามมติทางเทคโนโลยี	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	161.00	เรื่อง	103,108.46	17,621,503.81	86,800.48	121,108.03	211,525.58	<b>18,040,937.90</b>	154.00	เรื่อง	117,148.95	7.98	4.55	11.99
งานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	200.00	เรื่อง	83,002.31	17,621,503.81	86,800.47	121,108.03	211,525.58	<b>18,040,937.89</b>	1.00	เรื่อง	18,040,937.89	7.98	19,900.00	99.54
งานด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,184,608.29	60,380.58	177,385.42	178,087.07	16,600,461.36	364.00	เรื่อง	45,605.66	17,621,503.81	86,800.47	121,108.03	211,525.58	<b>18,040,937.89</b>	378.00	เรื่อง	47,727.35	7.98	3.70	4.45
<b>5 สำนักกฎหมายและนิติกรคดี (117)</b>	<b>9,870,659.27</b>	<b>128,300.98</b>	<b>669,952.01</b>	<b>1,343,254.73</b>	<b>12,012,166.99</b>				<b>8,971,778.47</b>	<b>186,519.65</b>	<b>460,197.98</b>	<b>173,491.24</b>	<b>9,791,987.33</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	9,870,659.27	128,300.98	669,952.01	1,343,254.73	12,012,166.99	1,714.00	เรื่อง	7,008.27	8,971,778.47	186,519.65	460,197.98	173,491.24	<b>9,791,987.33</b>	934.00	เรื่อง	10,483.93	22.67	83.51	33.15
<b>6 กองนิติศาสตร์ กรมราชทัณฑ์ (118)</b>	<b>18,335,491.51</b>	<b>105,211.79</b>	<b>280,006.43</b>	<b>11,855,813.32</b>	<b>30,576,525.05</b>				<b>23,171,971.08</b>	<b>487,809.02</b>	<b>178,848.31</b>	<b>93,846.06</b>	<b>23,932,474.48</b>						
งานด้านอำนวยความสะดวกและบริการงานทั่วไป	3,667,098.30	21,042.36	56,001.29	2,371,163.06	6,115,305.01	5,508.00	เรื่อง	1,110.26	4,634,394.22	97,561.81	35,769.67	18,769.22	<b>4,786,494.92</b>	5,352.00	เรื่อง	894.34	27.76	2.91	24.14
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกาสื่อสารโทรคมนาคม	3,667,098.30	21,042.36	56,001.29	2,371,163.06	6,115,305.01	2.00	งาน	3,057,652.51	4,634,394.22	97,561.81	35,769.66	18,769.21	<b>4,786,494.90</b>	2.00	งาน	2,393,247.45	27.76	-	27.76
งานบริหารด้านความมั่นคงกาสื่อสาร	3,667,098.30	21,042.36	56,001.29	2,371,163.06	6,115,305.01	3.00	ด้าน	2,038,435.00	4,634,394.22	97,561.80	35,769.66	18,769.21	<b>4,786,494.89</b>	3.00	ด้าน	1,595,498.30	27.76	-	27.76
งานกาบัญชีและรัฐกาพิงในสังกัด	3,667,098.30	21,042.36	56,001.29	2,371,163.06	6,115,305.01	7.00	แห่ง	873,615.00	4,634,394.21	97,561.80	35,769.66	18,769.21	<b>4,786,494.88</b>	4.00	แห่ง	1,196,623.72	27.76	75.00	26.99
งานกาจัดการไปรษณีย์	3,667,098.30	21,042.36	56,001.29	2,371,163.06	6,115,305.01	2.00	ด้าน	3,057,652.51	4,634,394.21	97,561.80	35,769.66	18,769.21	<b>4,786,494.88</b>	2.00	ด้าน	2,393,247.44	27.76	-	27.76



## ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้สร้างรหัสกิจกรรมแยกตามกลุ่ม จึงใช้การหารเท่าเข้าตามกลุ่มงาน ทำให้เกิดค่าความไม่แน่นอนที่ใช้จ่ายจริง จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลได้

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณ  
ต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ล. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63 - ก.ย. 64)								ผลการ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เดิม / /(ลด) %	หน่วยนับ / (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย /
1.แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	987,622,767.66	120,731,054.77	527,729.08	705,364,183.26	1,814,245,734.77	27,254.00		152,021,036.76	-	-	-	-	-				100.00	100.00	100.00
1.แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	-	-	-				222,898,973.90	2,420,833,327.38	615,754.27	1,131,183,069.35	3,775,531,124.90	24,703.00		629,331,615.24	100.00	100.00	100.00
2.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00
3.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	572,195,691.23	2,304,497.00	16,028,964.33	1,000,538,104.61	1,591,067,257.17	31,282.00		487,677,661.86	581,002,244.13	271,478,258.52	46,059,172.75	472,761,397.01	1,371,301,072.41	129,334.00		426,783,625.65	-16.03	75.81	-14.27
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,559,818,458.89</b>	<b>123,035,551.77</b>	<b>16,556,693.41</b>	<b>1,705,902,287.87</b>	<b>3,405,312,991.94</b>	<b>58,536.00</b>		<b>639,698,698.63</b>	<b>803,901,218.03</b>	<b>2,692,311,585.90</b>	<b>46,674,927.02</b>	<b>1,603,944,466.36</b>	<b>5,146,832,197.31</b>	<b>154,037.00</b>		<b>1,056,115,240.89</b>			

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน(ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก(อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ไม่มีแผนงานใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามผลผลิตของหน่วยงานต่าง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ย. 64)								หน่วยเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	สิ่งือมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	สิ่งือมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเทียบ	หน่วยเทียบ	ต้นทุนต่อ	
																		รวม เทียบ / (ต่อ) %	เทียบ / (ต่อ) %	หน่วย เทียบ / (ต่อ) %	
1. จัดทำแผนปฏิบัติการของ ศส.ศป.คส.	2,469,513.37	39,018.08	168,539.20	10,091,321.52	12,768,392.18	4.00	แผน	3,192,098.65										100.00	100.00	100.00	
2. การติดตามการดำเนินงานปฏิบัติการ	2,046,360.23	30,039.62	165,685.66	13,841,821.51	16,083,907.02	246.00	แผน	65,381.74	4. การผลิตเอกสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	280.00	แผน	26,471.34	-	117.00	12.14	146.99
3. จัดทำแผนบริหารงานของ ศส.ศป.คส.	2,469,513.37	38,986.82	168,533.92	10,091,321.52	12,768,355.64	1.00	แผน	12,768,355.64										100.00	100.00	100.00	
4. การตรวจสอบโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2,276,799.46	25,987.09	152,192.84	10,057,313.56	12,512,292.95	50.00	ครั้ง	250,245.86										100.00	100.00	100.00	
5. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	13,363,312.65	17,856.66	194,089.81	20,090,759.95	33,666,019.07	50.00	ครั้ง	673,320.38										100.00	100.00	100.00	
6. จัดประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรณีผู้บริหารกระทรวงอื่นมาดำเนินงานของกระทรวง อ.ท. หน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม)	14,905,723.63	56,584.35	287,993.06	24,024,162.06	39,274,463.10	3.00	ครั้ง	13,091,487.70										100.00	100.00	100.00	
7. จัดประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุม Top Executives	17,407,052.39	61,606.90	309,678.71	25,912,658.99	43,690,996.99	10.00	ครั้ง	4,369,099.99	7. จัดประชุมผู้บริหาร ศส.ประมุข TOP executives	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	8.00	ครั้ง	926,496.91	-	489.46	25.00	371.57
8. สอบถามความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของกรม.	14,532,130.04	17,987.69	201,267.87	21,098,673.59	35,850,059.19	61.00	เรื่อง	587,705.89	8. ตอบความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของกรม.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	38.00	เรื่อง	195,051.98	-	383.68	60.53	201.31
9. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2,469,513.37	38,986.82	168,533.92	10,091,321.52	12,768,355.64	1.00	แผน	12,768,355.64	9. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,826.67	1,833,880.65	285,485.50	3,547,661.40	7,444,854.22	1.00	แผน	7,444,854.22	-	71.51	-	71.51
10. จัดทำรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	1.00	ครั้ง	11,825,617.90	20. จัดทำรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00	-	73.63	-	73.63
11. การรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	22.00	ครั้ง	537,528.00	21. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	22.00	ครั้ง	309,581.59	-	73.63	-	73.63
12. การบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (ไม่ซ้ำ)	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	1,677.00	เรื่อง	7,051.65										100.00	100.00	100.00	
13. การบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ.2563	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	20.00	ครั้ง	591,280.90										100.00	100.00	100.00	
14. จัดทำคำขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	6.00	แผน	1,970,936.32	24. จัดทำคำขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	6.00	ครั้ง	1,135,132.59	-	73.63	-	73.63
15. การควบคุมภายใน สป.คส.	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	3.00	รายงาน	3,941,872.63	25. จัดทำเอกสารคู่มือภายใน สป.คส.	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	3.00	รายงาน	2,270,265.00	-	73.63	-	73.63
16. การติดตามและจัดสรรงบผลการดำเนินงานของ สป.คส.และศส.	2,276,799.46	25,987.09	152,192.84	10,057,313.56	12,512,292.95	4.00	รายงาน	3,128,073.24	26. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สป.คส.และ ศส. โดยมีผลที่ 1-4	1,762,706.37	1,814,714.55	283,963.05	3,551,373.07	7,412,757.05	4.00	รายงาน	1,853,189.26	-	68.79	-	68.79
17. การติดตามและจัดสรรงบลงทุนโครงการดำเนินงานโครงการวิจัย 3 และ 2 เดือน	1,675,138.70	16,546.38	122,309.27	10,011,623.56	11,825,617.90	6.00	รายงาน	1,970,936.32										100.00	100.00	100.00	
18. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 1	12,194,495.25	17,725.63	186,911.76	19,082,846.31	31,481,978.96	3.00	รายงาน	10,493,992.99										100.00	100.00	100.00	
19. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำ	12,817,199.78	67,780.84	267,709.71	18,284,769.85	31,437,460.18	5.00	รายงาน	6,287,492.04	28. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการจัดทำ	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	5.00	รายงาน	5,079,707.97	-	23.78	-	23.78
20. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามและประเมินผล (ค.ศ.ป.) และจัดสรรงบราชการ	12,814,429.09	63,465.24	284,752.31	21,834,337.13	34,996,983.77	12.00	ครั้ง	2,916,415.33	29. จัดการประชุม ค.ศ.ป. ประจํากระทรวงดิจิทัลและจัดสรรงบราชการประชุม	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	12.00	ครั้ง	2,116,544.99	-	37.79	-	37.79
21. รายงานสรุปผลงานสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ)	12,049,404.67	46,272.45	230,005.71	18,194,839.63	30,520,522.46	1.00	รายงาน	30,520,522.46	30. รายงานสรุปผลงานสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1.00	รายงาน	6,818,252.91	-	-	-	100.00
22. จัดทำหนังสือขออนุมัติประจำปีการตรวจติดตาม ปี 2562	2,057,550.26	30,070.55	167,380.41	14,079,791.63	16,334,792.85	1,000.00	แผน	16,334.79	31. จัดทำหนังสือขออนุมัติประจำปีการตรวจติดตาม ปี 2563	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1,000.00	แผน	6,818.25	-	139.57	-	139.57
23. การลงนามสัญญาจ้างงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	13,388,843.20	51,183.12	245,562.43	19,222,737.76	32,908,326.51	2.00	ครั้ง	16,454,163.28	32. การลงนามสัญญาจ้างงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	1.00	ครั้ง	6,818,252.91	-	-	-	100.00
24. การลงนามสัญญาจ้างงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดสรรงบตรวจราชการฯ	11,025,677.86	17,594.60	179,733.70	18,074,932.68	29,297,938.84	8.00	ครั้ง	3,662,242.35	33. การลงนามสัญญาจ้างงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดสรรงบตรวจราชการฯ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	4.00	ครั้ง	1,704,563.23	-	329.70	-	114.85
25. จัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้อำนวยการกระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2563	9,856,860.46	17,463.57	172,555.65	17,067,019.04	27,113,898.72	20.00	แผน	1,355,694.94										100.00	100.00	100.00	
26. ดำเนินการที่จําเป็นในการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านไปรษณีย์ อุตสาหกรรม สหกรณ์ วิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระดับจังหวัด	2,234,265.19	14,315.12	124,020.04	9,386,123.91	11,758,724.26	30.00	เรื่อง/ครั้ง	391,957.48	34. ดำเนินการที่จําเป็นในการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านไปรษณีย์ อุตสาหกรรม สหกรณ์ วิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร รวมทั้งการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและต่างประเทศด้านไปรษณีย์ อุตสาหกรรม สหกรณ์	1,571,158.02	3,142,988.15	473,256.95	6,539,407.05	11,726,810.17	55.00	เรื่อง/ครั้ง	213,214.73	-	0.27	45.45	83.83
27. จัดประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเมินผลและดำเนินการตามมติที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม	2,548,211.25	16,378.00	157,646.73	13,136,536.59	15,858,772.58	30.00	เรื่อง/ครั้ง	528,625.75										100.00	100.00	100.00	
28. จัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าความร่วมมือ นวัตกรรมด้าน ความร่วมมือ และการกลไกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและต่างประเทศด้านไปรษณีย์ อุตสาหกรรม สหกรณ์	2,648,573.41	19,045.36	145,004.71	9,418,770.65	12,231,394.13	15.00	เรื่อง/ครั้ง	815,426.26	35. จัดทำและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าความร่วมมือ นวัตกรรมด้าน ความร่วมมือ และการกลไกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและต่างประเทศด้านไปรษณีย์ อุตสาหกรรม สหกรณ์	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	20.00	เรื่อง/ครั้ง	340,912.65	-	79.39	25.00	139.19

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ

ผลผลิตย่อย	พื้นฐานผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ร. 62 - ก.ม. 63)								พื้นฐานผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ร. 63 - ก.ม. 64)								หน่วยนับ					
	เงินในงบประมาณ	เงินของงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเผื่อกลาง	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินของงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเผื่อกลาง	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	การเปรียบเทียบ	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	
																			รวม เท็ม / (00) %	เท็ม / (00) %	หน่วย เท็ม / (00) %	
29. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บริการประชาชนของกระทรวง (Courtesy Call) ของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ	2,510,470.67	17,468.61	138,009.82	9,407,888.40	12,073,337.51	15.00	เรื่องครั้ง	804,922.59	36. จัดเตรียมการเข้าเป็นคราวผู้ให้บริการระดับสูงของกระทรวง (Courtesy Call) ของผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	7.00	เรื่องครั้ง	974,036.13	-	77.08	-	114.29	17.36
30. ดำเนินการเกี่ยวกับกาประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติของนิเวศวิทยา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการและจัดทาลานกลางสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ต่อจ้งกับภาคในไอทีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจและสังคมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง (กรอบการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับทวีปอาเซีย)	2,442,349.81	16,361.80	156,759.00	13,011,885.58	15,727,356.19	24.00	เรื่องครั้ง	655,306.55	37. ดำเนินการเกี่ยวกับกาประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไทยและต่างประเทศ	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	17.00	เรื่องครั้ง	1,494,031.76	38.08	-	41.18	56.14	
31. การส่งเสริมที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไทยและต่างประเทศ	2,372,367.93	15,891.87	131,014.93	9,397,006.16	11,916,280.89	51.00	เรื่องครั้ง	233,652.57	38. การส่งเสริมที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไทยและต่างประเทศ	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	85.00	เรื่องครั้ง	80,214.74	-	74.77	-	40.00	191.28
32. การเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดประชุมสัมมนา	2,096,162.45	12,738.38	117,025.15	9,375,241.67	11,601,167.64	12.00	เรื่องครั้ง	966,763.97	39. การเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดประชุมสัมมนา	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	15.00	เรื่องครั้ง	454,550.19	-	70.15	-	20.00	112.69
33. การพิจารณาและแจ้งความคืนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (รวมความเห็น สน.ย.)	1,958,059.70	11,161.64	110,030.26	9,364,359.42	11,443,611.02	65.00	เรื่องครั้ง	176,055.55	40. การพิจารณาและแจ้งความคืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและการเจรจาต่อรองระหว่าง (รวมความเห็น สน.ย.)	13,638,334.90	3,472,525.43	562,108.47	7,725,571.08	25,398,539.87	25.00	เรื่องครั้ง	1,015,941.59	54.94	-	160.00	82.67	
34. การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน	2,234,265.19	14,315.12	124,020.04	9,386,123.91	11,758,724.26	5.00	เรื่องครั้ง	2,351,744.88	42. การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	23.00	เรื่องครั้ง	296,445.78	-	-	-	100.00	
35. การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ประชุมสัมมนา) ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน	2,096,162.45	12,738.38	117,025.15	9,375,241.67	11,601,167.64	50.00	เรื่องครั้ง	232,023.36	43. การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประชุมสัมมนาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	103.00	เรื่องครั้ง	66,196.63	-	70.15	51.46	250.51	
36. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,819,956.96	9,584.89	103,035.37	9,353,477.18	11,286,054.39	30.00	เรื่องครั้ง	376,201.81	44. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	69.00	เรื่องครั้ง	98,815.26	-	65.53	56.52	280.71	
37. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างเอกสาร/ร่างข้อเสนอภายใต้กรอบอาเซียนและการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,234,265.19	14,315.12	124,020.04	9,386,123.91	11,758,724.26	80.00	เรื่องครั้ง	146,984.86	45. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างร่างข้อเสนอภายใต้กรอบอาเซียน และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	167.00	เรื่องครั้ง	44,383.09	-	58.64	52.10	231.17	
38. การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาคการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่การสัมมนาการศึกษากาเป็นสื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานเรื่องทุนรัฐบาล ประเภท 1ข	1,543,751.48	6,431.40	89,045.59	9,331,712.68	10,970,941.15	70.00	เรื่องครั้ง	156,727.73	51. การเข้าร่วมประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาค									100.00	100.00	100.00		
39. จัดกิจกรรมการจัดสรรงานบริหารข้อมูล (Data Government) โททีเข้าร่วมการ/หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของ สป.คส.	13,013,563.78	148,154.57	806,523.25	14,502,444.91	28,470,686.52	1.00	ครั้ง	28,470,686.52										100.00	100.00	100.00		
48. การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพและปี 2565	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	10.00	เรื่องครั้ง	681,825.29	48. การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ/คณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพและปี 2565	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	10.00	เรื่องครั้ง	681,825.29	-	-	-	-	
49. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	15.00	เรื่องครั้ง	454,550.19	49. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	15.00	เรื่องครั้ง	454,550.19	-	-	-	-	
50. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างร่างข้อเสนอภายใต้กรอบอาเซียน และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	30.00	เรื่องครั้ง	570,767.61	50. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างร่างข้อเสนอภายใต้กรอบอาเซียน และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	30.00	เรื่องครั้ง	570,767.61	-	-	-	-	
51. การเข้าร่วมประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาค	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	15.00	เรื่องครั้ง	1,141,535.22										100.00	100.00	100.00		
52. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างเอกสาร/ร่างข้อเสนอภายใต้กรอบภูมิภาค และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	45.00	เรื่องครั้ง	380,511.74	52. การจัดทำข้อมูลความเห็น/ข้อมูลต่อร่างเอกสาร/ร่างข้อเสนอภายใต้กรอบภูมิภาค และการจัดทำข้อมูลความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	45.00	เรื่องครั้ง	380,511.74	-	-	-	100.00	
45. มีผู้กำกับคอยพิทักษ์ต่อข้อมูลหรือสิ่งของส่งมอบให้ตามวาระทางานได้ 24 ชม.*7 วัน	2,943,165.23	17,902.95	132,590.59	13,240,223.46	16,333,882.23	1.00	ระบบ	16,333,882.23	56. มีผู้กำกับคอยพิทักษ์ต่อข้อมูลหรือสิ่งของส่งมอบให้ตามวาระทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง*7 วัน	1,571,158.02	3,142,988.15	473,256.95	6,539,407.05	11,726,810.17	1.00	ทั้ง	11,726,810.17	-	39.29	-	-	39.29
46. มีผู้กำกับควบคุมระบบประตู(Access Control) ให้สามารถทางานได้ 24 ชม.*7 วัน	2,739,163.08	15,940.52	127,964.32	13,230,601.45	16,113,669.37	1.00	ระบบ	16,113,669.37	58. มีผู้กำกับควบคุมระบบประตู(Access Control) สามารถทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง*7 วัน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	5.89	-	-	5.89	
47. ผู้ควบคุมหรือช่างอินเทอร์เน็ทพร้อมอุปกรณ์	2,955,420.98	17,936.83	134,446.75	13,500,857.40	16,608,661.96	1.00	ระบบ	16,608,661.96	60. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทให้เจ้าหน้าที่ สป.คส. ใช้งาน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	3.00	-	-	100.00	
48. เจ้าหน้าที่ช่างอินเทอร์เน็ทไอทีสาย	3,155,693.12	19,888.95	138,508.10	13,431,156.04	16,745,246.20	1.00	ระบบ	16,745,246.20	61. สามารถใช้ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	-	-	-	100.00	

ตารางที่ 9 ปริมาณเขียนเอกสารควมเห็นชอบผลของเอกสารแต่งตั้ง

เห็นชอบผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63)									เห็นชอบผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ศ. 64)									หน่วยนับ				
ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินคงเหลืองบประมาณ	งบกลาง	ส่งต่อราคา	ตั้งงบรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	เห็นชอบต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินคงเหลืองบประมาณ	งบกลาง	ส่งต่อราคา	ตั้งงบรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	เห็นชอบต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ		
																		รวม / (ลบ) / (00) %	ต่อ / (ลบ) %	หน่วย / (ลบ) %		
49.ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อรองรับการทางขึ้นเชื่อมต่อของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่การระบาดของโรค	2,539,423.80	13,989.87	123,983.67	13,311,634.73	15,989,032.07	1.00	ระบบ	15,989,032.07	62.สามารถให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของ สป.ศ. ซึ่งสามารถรองรับการติดต่อวีดิทัศน์ได้จน 2019 (COVID-19) ได้	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	10.00	ห้อง	1,712,302.83	-	-	100.00		
50.บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,748,221.68	15,965.56	129,336.26	13,423,243.93	16,316,767.43	1.00	ระบบ	16,316,767.43										100.00	100.00	100.00		
51.บำรุงรักษาระบบนิเทศน์เชิงคณิตศาสตร์งานวิจัยและผลงาน	2,527,700.91	13,957.46	122,208.22	13,062,332.70	15,726,199.29	1.00	ระบบ	15,726,199.29										100.00	100.00	100.00		
52.บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต	3,150,364.54	19,874.21	137,701.07	13,317,836.93	16,625,776.78	1.00	ระบบ	16,625,776.78	67.บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	1.00	ระบบ	7,411,975.28	-	124.31	-	124.31	
53.ศูนย์วิเคราะห์วิจัยไซเบอร์ศึกษาตามระเบียบฯ จัดทำ รวบรวมสารสนเทศและวิเคราะห์การกระทำผิดทางอาญา คมทิวทัศน์ฯ และระบบแจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	8,192,282.76	34,578.63	166,414.10	9,412,810.73	17,806,086.22	1.00	ศูนย์	17,806,086.22	68.ศูนย์วิเคราะห์วิจัยไซเบอร์ศึกษาตามระเบียบฯ จัดทำ รวบรวมสารสนเทศและวิเคราะห์การกระทำผิดทางอาญา คมทิวทัศน์ฯ และระบบแจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์	8,243,434.84	1,600,380.16	331,009.77	3,534,685.48	13,709,510.24	1.00	ศูนย์	13,709,510.24	-	-	-	100.00	
54.สืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	29,109,620.46	75,673.39	682,082.78	17,326,900.97	47,194,277.60	1,612.00	ห้อง	29,276.86	73.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	1,185.00	ห้อง	10,803.65	-	268.64	-	36.03	170.99
55.ให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับ พจน. คอมฯ ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	6,308,517.90	21,022.96	124,824.25	9,356,053.81	15,810,418.92	10.00	ห้อง	1,581,041.89	70.งานให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับ พจน. คอมฯ ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	28,720,211.22	2,052,432.80	427,714.52	10,363,111.17	41,563,469.72	514.00	ห้อง	80,862.78	-	-	-	100.00	
56.ประสานงานความมั่นคง	5,602,745.43	24,917.74	138,032.44	9,384,316.80	15,150,012.41	149.00	ห้อง	101,677.94										100.00	100.00	100.00		
57.งานที่ปรึกษาการตรวจติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,603,286.56	25,853.40	139,015.08	9,370,300.78	17,138,455.82	20,806.00	รายการ	823.73	84.ที่ปรึกษาและติดตามการกระทำผิดทางอาชญากรรม	7,441,036.05	1,573,936.12	286,468.44	3,515,320.70	12,816,761.32	100.00	ห้อง	128,167.61	-	33.72	-	20,706.00	99.36
58.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรมหรือหน่วยงานความมั่นคง	25,076,399.90	62,798.96	615,924.20	16,731,096.10	42,486,219.15	151.00	ห้อง	281,365.69										100.00	100.00	100.00		
59.ให้บริการปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน	8,898,055.23	30,683.85	153,205.91	9,384,547.74	18,466,492.73	236.00	ห้อง	78,247.85										100.00	100.00	100.00		
60.การรวบรวมงาน เพื่อคัดกรองความ พจน. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่เกี่ยวเนื่อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง	24,221,712.86	68,310.65	605,546.30	16,206,295.11	41,101,864.92	172.00	ห้อง	238,964.33	76.การรวบรวมงานเพื่อคัดกรองความ พจน. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่เกี่ยวเนื่อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง	27,889,385.79	2,025,602.99	383,008.63	10,338,798.71	40,636,796.12	192.00	ห้อง	211,649.98	-	1.14	-	10.42	12.91
61.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	29,556,364.16	70,822.67	752,841.04	18,986,092.91	49,366,120.78	1,725.00	ห้อง	28,618.40	77.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	7,891,544.01	3,302,760.03	554,952.18	7,370,381.56	19,119,637.78	3,520.00	ห้อง	5,431.72	-	158.20	-	50.99	426.87
62.รวบรวม จัดทำ ความสอดคล้องระหว่าง พจน. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่เกี่ยวเนื่อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	33,440,670.15	85,314.01	795,413.54	19,028,833.81	53,350,231.50	50.00	ห้อง	1,067,004.48	78.รวบรวมจัดทำ ตรวจสอบวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตาม พจน. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และที่เกี่ยวเนื่อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	1,390,238.52	1,814,778.90	270,555.67	3,541,179.89	7,016,752.98	88.00	ชิ้นงาน	79,735.83	-	660.33	-	43.18	1,238.17
63.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	6,308,517.90	21,022.96	124,824.25	9,356,053.81	15,810,418.92	1.00	โครงการ	15,810,418.92										100.00	100.00	100.00		
64.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	30,404,389.12	80,503.84	696,273.62	17,341,147.04	48,522,314.51	187.00	ห้อง	259,477.62	80.งานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานสอบสวนตำรวจอาชญากรรม	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	671.00	ห้อง	19,079.48	-	-	-	100.00	
65.จัดทำแผนรายงานแผนรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ	8,898,055.23	30,683.85	153,205.91	9,384,547.74	18,466,492.73	161.00	ห้อง	114,698.71	81.การจัดทำแผน/รายงานแผน/รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	214.00	ห้อง	59,823.97	-	-	-	100.00	
66.ประชุม ชุมชน สัมมนา คณะทำงาน คณะกรรมการ	7,780,195.61	26,342.48	165,808.28	13,132,495.03	21,104,841.41	85.00	ครั้ง	248,292.28	82.งานประชุม ชุมชน สัมมนา คณะทำงาน คณะกรรมการ	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	31.00	ครั้ง	412,978.34	-	-	-	100.00	
67.ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง	11,661,837.30	40,826.46	207,977.27	13,118,576.38	25,029,217.41	2.00	ครั้ง	12,514,608.70										100.00	100.00	100.00		
68.ผลการสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	28,960,705.89	77,290.30	658,496.70	16,773,836.99	46,470,329.88	1,608.00	ครั้ง	28,899.46										100.00	100.00	100.00		
69.ติดตามผลการดำเนินงานของคดีของทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย	7,603,286.56	25,853.40	139,015.08	9,370,300.78	17,138,455.82	200.00	ห้อง	85,692.28										100.00	100.00	#DIV/0!		
70.งานบริการทำให้เครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม	8,898,055.23	30,683.85	153,205.91	9,384,547.74	18,466,492.73	364.00	ห้อง	50,732.12										100.00	100.00	100.00		
71.โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวลือ (Anti Fake News Center:AFNC)	9,665,559.04	39,902.58	207,640.25	13,223,247.68	23,136,349.55	1.00	โครงการ	23,136,349.55	89.โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวลือ (Anti Fake News Center:AFNC)	7,441,036.05	1,573,936.12	286,468.44	3,515,320.70	12,816,761.32	1.00	โครงการ	12,816,761.32	-	-	-	100.00	

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลต่อของทุกภาคส่วน

พื้นฐานผลต่อประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ศ. 63)									พื้นฐานผลต่อประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ศ. 64)									ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าซื้อเวลา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าซื้อเวลา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วย	ต้นทุนต่อ
																		รวม	เพิ่ม /	หน่วย
																		(ลด) %	%	(ลด) %
72.การบริหารจัดการระบบทรัพย์สิน/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร	4,796,541.55	22,743.53	124,062.20	11,670,229.01	16,613,576.29	3.00	ชิ้น	5,537,858.76										100.00	100.00	100.00
73.จัดพิมพ์แผนการสื่อสาร	4,985,706.34	23,266.49	152,711.56	15,693,057.21	20,854,741.60	1.00	ฉบับ	20,854,741.60										100.00	100.00	100.00
74.ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในไอซี สารสนเทศและการสื่อสาร	4,796,541.55	22,743.53	124,062.20	11,670,229.01	16,613,576.29	4.00	ชุดข้อมูล	4,153,394.07										100.00	100.00	100.00
75.มีระบบวัสดุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ สามารถผลิตสื่อสารในภาวะวิกฤต	4,980,910.61	23,253.23	151,985.24	15,591,070.01	20,747,219.10	1.00	ระบบ	20,747,219.10										100.00	100.00	100.00

หน้า 28 จาก 31

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกลุ่มองค์กรของหน่วยงานต่างจังหวัด

กลุ่มองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ค.ย. 63)									กลุ่มองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ย. 64)									ผลการปฏิบัติงาน		
ผลผลิตย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเชื้อเพลิง	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเชื้อเพลิง	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ
																		รวม / (ค.ศ.)	รวม / (ค.ศ.)	รวม / (ค.ศ.)
76. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อยไปรษณีย์แปลงเชิงปฏิบัติ (APPC)	4,796,541.71	22,743.53	124,062.20	11,670,229.01	16,613,576.45	5.00	หลักสุข	3,322,715.29										100.00	100.00	100.00
77. การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในประเภท	246,914,350.87	30,182,787.63	133,243.68	176,525,189.36	453,755,571.54	24,700.00	หมู่บ้าน	18,370.67										100.00	100.00	100.00
78. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Hub)	246,909,555.14	30,182,774.37	132,517.36	176,423,202.16	453,648,049.04	3.00	การร่วม	151,216,016.35										100.00	100.00	100.00
79. โครงการขุดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาภาคชีวิต	246,895,167.96	30,182,734.60	130,338.40	176,117,240.58	453,325,481.54	1,671.00	แท่ง	271,289.94										100.00	100.00	100.00
80. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับจังหวัด (ค.ศ.)	246,903,693.70	30,182,758.17	131,629.64	176,298,551.15	453,516,632.65	880.00	ศึกษา	515,359.81										100.00	100.00	100.00
									1. จัดประชุมปรับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีของ ค.ศ.	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	2.00	ครั้ง	3,825,406.10	100.00	100.00	100.00
									2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีของ ค.ศ. และ สป.ค.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	2.00	แผน	3,705,987.64	100.00	100.00	100.00
									3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ค.ศ. และ สป.ค.	20,551,761.95	4,802,049.32	748,018.25	10,212,814.36	36,314,643.88	2.00	แผน	18,157,321.94	100.00	100.00	100.00
									5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สป.ค.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	1.00	ครั้ง	7,411,975.28	100.00	100.00	100.00
									6. การดูแลเอกสารเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง สป.ค.	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	20.00	เล่ม	370,598.76	100.00	100.00	100.00
									9. การประชุมหารือการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี	1,762,706.37	1,814,714.55	283,963.05	3,551,373.07	7,412,757.05	2.00	ครั้ง	3,706,378.52	100.00	100.00	100.00
									10. จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	5.00	ครั้ง	1,362,159.00	100.00	100.00	100.00
									11. จัดโครงการ OECD Extended Connectivity in Southeast Asia	1,300,238.52	1,814,778.90	270,555.67	3,541,179.89	7,016,752.98	1.00	ครั้ง	7,016,752.98	100.00	100.00	100.00
									12. เข้าร่วมประชุม OECD Working Party/IGO/CISP/CDEP (Committee for Digital Economy Policy)	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	7.00	ครั้ง	1,092,973.17	100.00	100.00	100.00
									13. เข้าร่วมประชุม OECD Working Party/MADE/ประชุม OECD Informal Advisory Group	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	5.00	ครั้ง	1,362,159.00	100.00	100.00	100.00
									14. เข้าร่วมประชุม UNESCO การดำเนินงานร่วมในระลอก	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00	100.00	100.00	100.00
									15. เข้าร่วมประชุม ASEAN นำเสนอโครงการ พ.ศ. ระยะที่ 1 และรายงานความก้าวหน้า รวมถึงนำเสนอโครงการ พ.ศ. ระยะที่ 2	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	3.00	ครั้ง	2,270,265.00	100.00	100.00	100.00
									16. เข้าร่วมประชุม APT	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	1.00	ครั้ง	6,810,795.00	100.00	100.00	100.00
									17. เข้าร่วมประชุม UN-ESCAP	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	2.00	ครั้ง	3,405,397.50	100.00	100.00	100.00
									18. จัดทำข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ	1,209,610.73	1,797,594.78	264,252.39	3,539,337.10	6,810,795.00	12.00	ครั้ง	567,566.25	100.00	100.00	100.00
									22. การตรวจสอบทรัพย์สิน/งบประมาณ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ	1,777,826.67	1,833,880.65	285,485.50	3,547,661.40	7,444,854.22	1,495.00	เรื่อง	4,979.84	100.00	100.00	100.00
									23. การโอนเงินงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	1,958,454.46	1,851,064.77	291,788.78	3,549,504.20	7,650,812.20	22.00	ครั้ง	347,764.19	100.00	100.00	100.00
									27. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 ของกระทรวงดิจิทัลฯ	1,764,333.24	1,815,562.01	284,042.25	3,551,718.73	7,415,656.24	1.00	รายงาน	7,415,656.24	100.00	100.00	100.00
									41. การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องงานความร่วมมือด้านพหุภาคีรวมความเห็น คม.)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	70.00	เรื่องครั้ง	97,403.61	100.00	100.00	100.00
									46. การพิจารณาและแจ้งความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องงานความร่วมมือระดับภูมิภาค(รวมความเห็น คม.)	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	30.00	เรื่องครั้ง	227,275.10	100.00	100.00	100.00
									47. การเข้าร่วมประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือลด ต้นทุนขนส่งและสาธารณสุข	1,559,194.55	1,552,081.64	263,770.81	3,443,205.91	6,818,252.91	2.00	เรื่องครั้ง	3,409,126.46	100.00	100.00	100.00
									53. การประสานงานเรื่องทุน/การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	30.00	เรื่องครั้ง	570,767.61	100.00	100.00	100.00
									54. อบรมบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	100.00	100.00	100.00
									55. อบรมบริหารจัดการระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Black Office)	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	100.00	100.00	100.00
									57. จัดทำบุคลากรบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 12 คน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	100.00	100.00	100.00
									59. ปฏิบัติการระบบฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และพิธีเปิดอบรม สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	100.00	100.00	100.00
									63. ปฏิบัติการระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) จำนวน 12 เดือน	2,452,400.73	7,573,459.76	1,283,806.68	5,813,361.15	17,123,028.32	1.00	ระบบ	17,123,028.32	100.00	100.00	100.00

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อมูลผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ร. 62 - ค.ร. 63)									ข้อมูลผลดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ร. 63 - ค.ร. 64)									ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	
																		รวม เท็ม / (๑๑) %	เท็ม / (๑๑) %	หน่วย เท็ม / (๑๑) %	
									64.เข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)ระยะเวลาเข้าใช้ระบบฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	2,204,779.75	6,652,606.44	1,140,604.89	3,775,453.09	13,773,444.18	1.00	12300	13,773,444.18	100.00	100.00	100.00	
									65.บำรุงรักษาระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	8,137,080.80	4,216,453.97	696,892.97	9,407,812.24	22,458,239.99	1.00	12300	22,458,239.99	100.00	100.00	100.00	
									66.บำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวง	8,243,434.84	1,600,380.16	331,009.77	3,534,685.48	13,709,510.24	1.00	12300	13,709,510.24	100.00	100.00	100.00	
									69.สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	28,681,587.53	2,040,570.80	417,771.76	10,355,864.95	41,495,795.03				100.00	100.00	100.00	
									71.งานสืบสวนทางคดีในคดีอาชญากรรมและการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	28,681,354.22	2,040,566.40	417,761.35	10,355,861.26	41,495,543.23	1,530.00	งาน	27,121.27	100.00	100.00	100.00	
									70.งานให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับ พรบ. คอมฯ นำพนักงานสอบสวนทวิราชธานีเจริญ	28,720,211.22	2,052,432.80	427,714.52	10,363,111.17	41,563,469.72	514.00	เรื่อง	80,862.78	100.00	100.00	100.00	
									71.งานสืบสวนทางคดีในคดีอาชญากรรมและการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	28,681,354.22	2,040,566.40	417,761.35	10,355,861.26	41,495,543.23	1,530.00	งาน	27,121.27	100.00	100.00	100.00	
									72.การปฏิบัติงานเว็บไซต์ (ส่วนของการรับแจ้งและเก็บหลักฐาน) สาธารณะ	28,720,211.22	2,052,432.80	427,714.52	10,363,111.17	41,563,469.72	109,983.00	URLs	377.91	100.00	100.00	100.00	
									74.เข้าร่วมประชุมพิจารณาคดีประจำวัน	27,889,385.79	2,025,602.99	383,008.63	10,338,798.71	40,636,796.12	14.00	ครั้ง	2,902,628.29	100.00	100.00	100.00	
									75.จัดส่งข้อมูลรายงานประจำวัน ประจำ สืบคดี ประจำเดือน	28,667,024.77	2,040,250.06	417,693.68	10,351,082.80	41,476,051.31	450.00	เรื่อง	92,169.00	100.00	100.00	100.00	
									79.คำจ้างมอบบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคดีในคดีอาชญากรรมและการสื่อสาร เพื่อรองรับการให้บริการด้านสืบสวน	7,426,938.85	1,573,866.68	286,371.56	3,515,151.48	12,802,328.57	1.00	โครงการ	12,802,328.57	100.00	100.00	100.00	
									86.งานระบบการทำให้พร้อมหลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในขณะ	32,063,921.92	7,143,717.04	1,151,724.39	15,935,281.11	56,294,644.45	988.00	เรื่อง	56,978.39	100.00	100.00	100.00	
									88.การตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	8,175,107.13	1,711,698.03	456,479.38	3,552,988.83	13,896,273.37	942.00	คดี	14,751.88	100.00	100.00	100.00	
									89.การบริหารจัดการระบบ/ทรัพยากร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร	1,761,988.07	1,814,692.32	283,937.45	3,551,357.44	7,411,975.28	3.00	ด้าน	2,470,658.43	100.00	100.00	100.00	
									90.ข้อมูลทรัพยากรด้านคดีในคดีอาชญากรรมและการสื่อสาร	8,175,107.13	1,711,698.03	456,479.38	3,552,988.83	13,896,273.37	3.00	ชุดข้อมูล	4,632,091.12	100.00	100.00	100.00	
									91.ระบบบัญชีสารโทรคมนาคม	4,663,548.35	1,924,191.25	317,000.85	4,123,794.18	11,028,534.63	1.00	ระบบ	11,028,534.63	100.00	100.00	100.00	
									92.การวิเคราะห์และเสนอความเห็นงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	6,380,751.43	1,674,394.10	364,439.78	3,518,290.58	11,937,875.90	7.00	งาน	1,705,410.84	100.00	100.00	100.00	
									92.การวิเคราะห์และเสนอความเห็นงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	6,380,751.43	1,674,394.10	364,439.78	3,518,290.58	11,937,875.90	7.00	งาน	1,705,410.84	100.00	100.00	100.00	
									93.การแต่งตั้งและการเสนอรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	4.00	แห่ง	2,494,271.30	100.00	100.00	100.00	
									94.การกำกับและติดตามงานเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	1.00	งาน	9,977,085.19	100.00	100.00	100.00	
									92.การวิเคราะห์และเสนอความเห็นงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	6,380,751.43	1,674,394.10	364,439.78	3,518,290.58	11,937,875.90	7.00	งาน	1,705,410.84	100.00	100.00	100.00	
									93.การแต่งตั้งและการเสนอรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	4.00	แห่ง	2,494,271.30	100.00	100.00	100.00	
									94.การกำกับและติดตามงานเชิงปฏิบัติการวิสาหกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)	4,584,078.54	1,637,041.39	272,382.30	3,483,582.95	9,977,085.19	1.00	งาน	9,977,085.19	100.00	100.00	100.00	
									95.ร่วมประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องสนับสนุนการกับรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ....	5,622,604.07	1,714,853.26	510,415.47	3,585,152.18	11,433,024.97	1.00	ฉบับ	11,433,024.97	100.00	100.00	100.00	
									97.การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)	111,449,486.95	1,210,416,663.69	307,877.14	565,591,534.67	1,887,765,562.45	3.00	กิจกรรมย่อย	629,255,187.48	100.00	100.00	100.00	
	1,557,403,586.20	148,788,212.01	20,312,724.49	1,663,887,625.72	3,390,392,148.42	58,606.00				226,831,159.27	124,130,935.35	20,774,680.19	215,324,158.96	587,060,933.78	8,324.00						

## ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้สร้างรหัสกิจกรรมแยกตามกลุ่ม จึงใช้การหารเท่าเข้าตามกลุ่มงาน ทำให้เกิดค่าความไม่แน่นอนที่ใช้จ่ายจริง จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบข้อมูลได้

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ถ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ถ. 63 - ก.ย. 64)								ผลการ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม / (ลด) %
1.แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	987,622,767.66	120,731,054.77	527,729.08	705,364,183.26	1,814,245,734.77	27,254.00		152,021,036.76	-	-	-	-	-	-		-	100.00	100.00	100.00
2.แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจและ	-	-	-	-	-				222,898,973.90	2,420,833,327.38	615,754.27	1,131,183,069.35	3,775,531,124.90	24,703.00		629,331,615.24	100.00	100.00	100.00
2.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		-	100.00	100.00	100.00
3.แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการ	572,195,691.23	2,304,497.00	16,028,964.33	1,000,538,104.61	1,591,067,257.17	31,282.00		487,677,661.86	581,002,244.13	271,478,258.52	46,059,172.75	472,761,397.01	1,371,301,072.41	129,334.00		426,783,625.65	-16.03	75.81	-14.27
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,559,818,458.89</b>	<b>123,035,551.77</b>	<b>16,556,693.41</b>	<b>1,705,902,287.87</b>	<b>3,405,312,991.94</b>	<b>58,536.00</b>		<b>639,698,698.63</b>	<b>803,901,218.03</b>	<b>2,692,311,585.90</b>	<b>46,674,927.02</b>	<b>1,603,944,466.36</b>	<b>5,146,832,197.31</b>	<b>154,037.00</b>		<b>1,056,115,240.89</b>			

ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ไม่มีแผนงานใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ชื่อสินค้า	บัญชีตามหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( พ.ล.62-0.0.63)																รวม
	บัญชี											บัญชี				รวม	
	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	ค่าคงเหลือสุทธิ	ค่าใช้จ่ายมูลค่า สุทธิ	ค่าใช้จ่ายเงิน ลงทุน	ค่าใช้จ่ายค่า เช่า	ค่าใช้จ่ายค่า บริการ	ต้นทุนการ ผลิต	ค่าใช้จ่าย อื่น	ค่าใช้จ่าย อื่น	ปรับรวม ราคา	รวม	ค่าคงเหลือสุทธิ	ค่าใช้จ่าย มูลค่า	ค่าเสื่อม ราคา	ค่าใช้จ่าย อื่น		
	5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203	5212	5211	5301	รวม	05104	05101	05105	05212		
<b>บัญชีหลัก</b>																	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (02)	15,773,462.58	2,673,322.51	9,418,667.04	-	382,951.00	244,800.00	14.51	-	-	-	28,493,217.64	1,314,963.05	686,432.38	2,040,477.81	-	4,041,873.24	32,535,090.88
กองการต่างประเทศ (04)	11,305.70	882,665.30	6,769,764.37	4,332,480.00	1,151,554.53	-	6.00	-	-	-	13,147,775.90	694,008.28	362,283.75	1,076,918.84	-	2,133,210.87	15,280,986.77
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11)	2,548,423.62	14,024,130.48	6,148,457.67	-	22,770.00	198,845.40	16.00	-	-	-	22,942,643.17	438,321.02	228,810.79	680,159.27	-	1,347,291.08	24,289,934.25
กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา โฉมสารตามเทศ (13)	-615,781.25	109,948,042.36	15,518,818.50	-	5,560.00	2,886,545.00	121,584.20	-	-	300.00	127,864,768.81	1,314,963.05	686,432.38	2,040,477.81	-	4,041,873.24	131,906,642.05
สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครอง ผู้บริโภค (14)	379,695.76	1,240,942.97	8,055,609.58	-	3,383.00	-	-	-	-	-	9,679,631.31	620,954.77	324,148.62	963,558.97	-	1,908,662.36	11,588,293.67
กองส่งเสริมและโทรคมนาคม (15)	11,515,735.69	7,765,292.97	2,958,154.00	7,501,674.44	7,793.00	2,050.00	2,245.50	-	-	-	29,752,945.60	219,160.51	114,405.40	340,079.63	-	673,645.54	30,426,591.14
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (19)	33,295,642.71	37,885,140.71	87,302,517.07	-	7,932,066.73	1,379,080.00	33.00	-	-	-	167,794,480.22	-	-	-	-	-	167,794,480.22
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (21)	652,586,461.11	1,002,369,209.97	2,459,920.00	-	1,439,334.80	44,779,291.52	48,829,279.35	-	3,960,813.23	-	1,756,424,309.98	146,107.01	76,270.26	226,719.76	-	449,097.03	1,756,873,407.01
<b>บัญชีสนับสนุน</b>																	
กองกลาง (01)	953,495,003.04	142,032,778.35	39,048,259.85	-	616,510.50	1,122,460.85	188,335.29	862.96	-	300.00	1,136,504,210.84	2,776,033.10	1,449,135.02	4,307,675.38	-	8,532,843.50	1,145,037,054.34
สำนักงานรัฐมนตรี (08)	375,745.29	1,649,803.94	5,657,180.33	-	965,453.65	-	11,877.90	-	-	-	8,660,061.11	401,794.26	209,743.23	623,479.33	-	1,235,016.82	9,895,077.93
ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร (09)	1,730.23	436,022.43	2,354,400.92	-	-	89,354.00	2,438.89	-	-	-	2,883,946.47	146,107.01	76,270.26	226,719.76	-	449,097.03	3,333,043.50
ศูนย์ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (10)	6,345.64	238,601.77	1,785,114.81	-	-	15,400.00	1.00	-	-	-	2,045,463.22	146,107.01	76,270.26	226,719.76	-	449,097.03	2,494,560.25
กองกฎหมาย (17)	22,358,532.96	1,034,584.25	6,891,003.55	-	1,614.00	-	-	-	-	-	30,285,734.76	694,008.28	362,283.75	1,076,918.84	-	2,133,210.87	32,418,945.63
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (22)	-	404,735.84	1,830,256.70	-	-	24,303.00	-	-	-	-	2,259,295.54	109,580.25	57,202.70	170,039.82	-	336,822.77	2,596,118.31
ศูนย์ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ																	
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างงานสามมิติ	-	457,202.10	419,970.00	-	9,600.00	15,256.00	-	-	-	-	902,028.10	76,639.57	57,202.70	170,039.82	-	303,882.08	1,205,910.18
ส่วนกลาง(998)	-	27,982,771.03	9,654,084.79	-	-	-	-	-	-	-	37,636,855.82	-	-	-	-	-	37,636,855.82
	<b>1,691,732,303.08</b>	<b>1,351,025,246.98</b>	<b>206,272,179.18</b>	<b>11,834,154.44</b>	<b>12,538,591.21</b>	<b>50,757,385.77</b>	<b>49,155,831.64</b>	<b>862.96</b>	<b>3,960,813.23</b>	<b>-</b>	<b>3,377,277,368.49</b>	<b>9,098,747.15</b>	<b>4,766,891.51</b>	<b>14,169,984.79</b>	<b>-</b>	<b>28,035,623.45</b>	<b>3,405,312,991.94</b>

ข้อมูลยอดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ค.ร.ด.2563 )																รวม	สัดส่วนที่เพิ่ม / (ลด) %	สัดส่วนที่เพิ่ม / (ลด) %	สัดส่วนรวมที่เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทนให้โดยผู้ขาย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	ต้นทุนการดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมาทรัพย์สิน	ปริมาณลดรายจ่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้โดยผู้ขาย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	ค่าจ้างเหมา					
5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203	5212	5211	5301		05104	05101	05105	05212					
3,198,594	2,914,060	12,817,399	-	208,480	-	8,020,096.67	-	-	-	27,158,630.15	765,443.37	809,868.37	257,991.70	-	1,833,303.44	28,991,933.59	-4.91	-120.47	-12.22
5,996	603,463	7,272,295	8,655,837	560	-	7.00	-	-	-	16,538,158.91	492,721.63	521,318.33	166,071.19	-	1,180,111.14	17,718,270.05	20.50	-80.76	13.76
4,603,048	111,858,908.20	6,202,838	-	-	-	27.00	-	-	-	122,664,820.66	519,408.00	549,553.54	175,065.79	-	1,244,027.33	123,908,847.99	81.30	-8.30	80.40
1,360,282	124,327,524	16,272,033	-	-	9,000.00	1.00	-	-	-	141,968,839.96	984,792.37	1,041,948.00	331,922.99	-	2,358,663.35	144,327,503.31	9.93	-71.36	8.61
16,634	729,884	7,930,834	-	-	-	-	-	-	-	8,677,351.31	465,384.36	492,394.46	158,857.20	-	1,114,636.02	9,791,987.33	-11.55	-71.24	-18.34
38,562	3,333,147.72	2,663,330	3,502,853	560	1,845.00	-	-	-	-	9,540,297.74	164,023.58	173,543.22	55,283.93	-	392,850.74	9,933,148.48	-211.87	-71.48	-206.31
47,784,644	39,199,174	93,405,247	-	13,752,641	777,533.80	-	-	-	-	194,919,240.57	-	-	-	-	-	194,919,240.57	13.92	0.00	13.92
1,124,201,103.01	1,629,800,392.00	2,137,330	114,577,600	103,941	8,357,700.00	789,052,031.03	-	94,972,752.37	-	3,763,202,849.41	136,686.32	144,619.35	46,069.95	-	327,375.61	3,763,530,225.02	53.33	-37.18	53.32
420,412,117	154,059,071.93	40,057,197	-	39,820	1,098,431.20	316,487.20	58,560	182,419,537	-	798,461,220.94	1,968,933.85	2,083,207.33	663,626.60	-	4,715,767.78	803,176,988.72	-42.34	-80.94	-42.56
73,386	1,577,150	5,455,164	-	148,690	-	13.00	-	-	-	7,254,402.84	246,035.37	260,314.83	82,925.90	-	589,276.11	7,843,678.95	-19.38	-109.58	-26.15
4,766	482,320	2,373,055	-	-	48,252.00	3.00	-	-	-	2,908,395.63	109,349.05	115,695.48	36,855.96	-	261,900.49	3,170,296.12	0.84	-71.48	-5.13
3,611	258,232.20	1,325,724	-	-	-	3.00	-	-	-	1,587,570.16	82,011.79	86,771.61	27,641.97	-	196,425.37	1,783,995.53	-28.84	-128.63	-39.83
47,916	960,187.62	7,015,918	-	193	-	-	-	-	-	8,024,214.76	437,396.21	462,781.93	147,423.83	-	1,047,601.97	9,071,816.73	-277.43	-103.63	-257.36
-	340,065	1,838,652	-	-	77,400.00	-	-	-	-	2,256,116.87	109,349.05	115,695.48	36,855.96	-	261,900.49	2,518,017.36	-0.14	-28.61	-3.10
-	468,535	488,880	-	-	6,900.00	-	-	-	-	964,314.77	27,337.26	28,923.87	9,213.99	-	65,475.12	1,029,789.89	6.46	-364.12	-17.10
-	25,116,457.67	-	-	-	-	-	-	-	-	25,116,457.67	-	-	-	-	-	25,116,457.67	-49.85	0.00	-49.85
1,601,750,659.42	2,096,028,571.84	207,255,895.91	126,736,290.29	14,254,885.38	10,377,062.00	797,388,668.90	58,559.57	277,392,289.04	-	5,131,242,882.35	6,508,872.23	6,886,635.79	2,193,806.94	-	15,589,314.96	5,146,832,197.31			

ตารางที่ ๑๑ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑	กองกลาง มีต้นทุนลดลงร้อยละ ๔๒.๕๖ เนื่องจากมีการโอนสินทรัพย์ให้แก่หน่วยงานอื่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้มีการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีต้นทุนลดลงร้อยละ ๓๙.๘๓ เนื่องจากมีพนักงานราชการลาออก จึงมีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐.๔๐ เนื่องจากมีการจัดซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และมีการเช่าระบบเพื่อใช้งานปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๕	กองสื่อสารและโทรคมนาคม มีต้นทุนลดลงร้อยละ ๒๐๖.๓๑ เนื่องจากค่าเสื่อมราคาลดลง มีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑๗	กองกฎหมาย มีต้นทุนลดลงร้อยละ ๒๕๗.๓๖ เนื่องจากค่าเสื่อมราคาลดลง มีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๒๑	ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีสินทรัพย์จากโครงการต่างๆเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม (ลด)	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม (ลด)	ต้นทุน รวม เพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (5104)		9,098,747.15	9,098,747.15		6,508,872.23	6,508,872.23	-	(28.46)	(28.46)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	4,766,891.51		4,766,891.51	6,886,635.79		6,886,635.79	44.47	-	44.47
ค่าเสื่อมราคา(5105)	14,169,984.79		14,169,984.79	2,193,806.94		2,193,806.94	(84.52)	-	(84.52)
<b>รวม</b>	<b>4,766,891.51</b>	<b>9,098,747.15</b>	<b>28,035,623.45</b>	<b>6,886,635.79</b>	<b>6,508,872.23</b>	<b>13,395,508.02</b>	<b>44.47</b>	<b>(28.46)</b>	<b>16.00</b>

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)  
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภท

**ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (๕๑๐๔)**

-๒๘.๔๖

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงจึงทำให้มีค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภคลดลง เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์และลดการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ จึงทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลดลงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงทำให้มีค่าตอบแทนใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคลดลง

**ค่าใช้จ่ายบุคลากร (๕๑๐๑)**

๔๔.๔๗

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ เพิ่มสูงขึ้น มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-๘๔.๕๒

**ค่าเสื่อมราคา(๕๑๐๕)**

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการโอนสินทรัพย์โครงการต่างๆ เช่น โครงการชุมชนชายขอบ เป็นต้น ให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อความสะดวกในการดูแลรับผิดชอบ และมีการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานที่แยกไปจากกระทรวง จึงทำให้สินทรัพย์ลดลง มีผลทำให้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลดลงกว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓