

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.บ. 55 - ค.บ. 56)								ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.บ. 56 - ค.บ. 57)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (คบ) %	หน่วยนับเพิ่ม (คบ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (คบ) %
1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	141,579,522.47	988,607.75	5,683,931.04	223,956,435.02	372,208,496.28	140,377.00		2,651.49	108,124,902.86	100,503.35	4,610,319.79	167,434,326.23	280,270,052.24	7,730.00		36,257.45	-24.70	-94.49	1267.44
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	55,547,438.87	225,223.49	1,682,477.95	131,043,567.63	188,498,707.95	5,379.00		35,043.45	146,297,708.28	108,178.93	3,442,943.76	303,421,985.26	453,270,816.22	19,673.00		23,040.25	140.46	265.74	-34.25
3. การป้องกันและรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	57,825,147.86	425,192.48	2,800,837.14	145,908,125.65	206,959,303.13	53,418.00		3,874.34	57,904,990.34	49,000.85	2,626,308.37	132,077,244.22	192,657,543.79	2,295.00		83,946.64	-6.91	-95.70	2066.74
4. การปรับปรุงการกระทำความคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	90,325,702.25	172,610.97	3,421,483.37	49,092,910.26	143,012,706.85	1,394.00		102,591.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-			
5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	172,084,844.10	552,212.10	994,222.95	155,136,271.75	337,715,550.90	518,330.00		651.55	384,412,794.50	61,912.35	7,329,579.41	78,658,943.30	470,463,229.56	95.00		4,952,244.52	39.31	-99.98	759976.61
6. เติบโตและเติบโต	255,255,435.31	938,538.65	26,946,289.62	193,730,659.71	476,870,923.30	38.00		12,549,234.82	227,787,177.41	26,367,596.82	25,613,231.48	364,842,710.36	644,610,716.07	1,647.00		391,384.77	35.18	4234.21	-96.88
7. พัฒนาระบบการเตือนภัย	36,625,290.53	231,274.07	6,634,114.65	47,857,741.64	91,348,420.89	1.00		91,348,420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-			
8. การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	127,413,907.94	297,588.35	1,318,798.03	142,030,561.62	271,060,855.95	720.00		376,473.41	228,350,847.38	61,727.00	4,719,359.74	90,011,873.36	323,143,807.47	27,839.00		11,607.59	19.21	3766.53	-96.92
9. การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา					0.00	0.00		-	112,338,726.61	23,279.21	485,838.39	11,125,232.63	123,973,076.83	1.00		123,973,076.83			
<b>รวมต้นทุนเฉลี่ย</b>	<b>936,657,289.33</b>	<b>3,831,247.86</b>	<b>49,482,154.75</b>	<b>1,088,756,273.28</b>	<b>2,087,674,965.25</b>				<b>1,265,217,147.37</b>	<b>26,772,198.51</b>	<b>48,827,580.95</b>	<b>1,147,572,315.36</b>	<b>2,488,389,242.19</b>						

หน่วย:บาท

## **ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก)

**กิจกรรมหลักที่ 1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการ**  
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปริมาณ/หน่วยนับมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ

**กิจกรรมหลักที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 3  
ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง

**กิจกรรมหลักที่ 3. การป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนต่อหน่วย  
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต ทำให้ปริมาณหน่วยนับลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูงขึ้น

**กิจกรรมหลักที่ 5. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** มีต้นทุนต่อหน่วย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรับเปลี่ยนผลผลิตย่อยลดลง ประกอบกับปริมาณ/หน่วยนับลดลงมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย

**กิจกรรมหลักที่ 6. เฝ้าระวังและเตือนภัย** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 96.88 เนื่องจากปรับเปลี่ยนผลผลิตย่อย  
จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**กิจกรรมหลักที่ 8. การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน** มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 9  
เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณ/หน่วยนับเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

