





ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ค.ม. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ค.ม. 57)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (ต่อ) %
50.ระบบเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,625,290.53	231,274.07	6,634,114.65	47,857,741.64	91,348,420.89	1	ระบบ	1,384,327.86												
56.รับเครื่องรอกซ์ และเส็กจากประชาชนและหน่วยงานภายนอก	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	1,135	เครื่อง	57,157.86												
57.เฟิร์มแวร์เน็ตที่เผยแพร่ภาพหรือคลิปจากกล้องวงจรปิดเพื่อแจ้งให้กระทรวง ICT ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	24	เครื่อง	1,481.32												
58. เฟิร์มแวร์เน็ตที่เผยแพร่ข้อความบนสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อแจ้งให้กระทรวง ICT ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว	22,656,034.95	41,152.46	807,484.52	12,232,387.23	35,737,059.16	48	เครื่อง	8,341,926.70												
59.การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายนอก	22,357,597.41	49,153.60	999,029.80	12,395,748.56	35,801,529.37	187	เครื่อง	9,173,155.78												
									2.การเข้าดูประมวลผลเขียน ภายหลังปี 2558	16,132,922.70	37,720.95	618,496.19	11,121,729.53	27,910,869.36	1	คน	27,910,869.36			
									3. ไร่ยังมีพื้นที่ฉบับสมบูรณ์	23,089,944.98	20,974.63	450,613.83	11,113,893.96	34,675,427.40	7,000	ไร่	4,953.63			
									4. เอกสารเผยแพร่ความรู้การจัดการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม	11,028,168.49	12,365.87	358,809.52	11,112,050.57	22,511,394.45	100	ฉบับ	225,113.94			
									5. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกิจการอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ	11,028,168.49	12,365.87	358,809.52	11,112,050.57	22,511,394.45	1,340	คน	16,799.55			
									6. ระบบเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	11,192,934.18	6,168.15	299,083.90	11,108,194.89	22,606,381.12	1	ระบบ	22,606,381.12			
									7. เอกสารข้อมูลทางวิชาการเพื่อเผยแพร่	11,192,934.18	6,168.15	299,083.90	11,108,194.89	22,606,381.12	1,000	ชุด	22,606.38			
									8. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีด้านความหลากหลายเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการในปัจจุบัน	15,967,611.33	12,776.94	2,835,444.16	11,107,568.58	29,923,401.01	30	คน	997,446.70			
									10. โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและเปริซิทิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	50,406,387.90	10,849.37	2,489,903.61	11,106,995.89	64,014,136.77	325	คน	196,966.57			
									11. โครงการการสมัครเข้าร่วมการเลือกตั้งผ่านสมาชิกสถาบันบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	16,316,569.07	4,524.51	1,356,098.71	11,105,116.74	28,782,309.02	1	เครื่อง	28,782,309.02			
									12. การขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์	22,971,169.32	17,167.37	412,807.52	73,611,657.66	97,012,801.87	10,000	คน	9,701.28			
									13. การจัดตั้ง สรรพ และประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน	33,094,689.14	17,410.54	415,250.01	74,413,047.66	107,940,397.35	1,981	ศูนย์	54,487.83			
									14. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของรัฐมนตรีดิจิทัล	14,219,458.77	5,738.10	298,010.80	35,946,327.62	50,469,535.29	5,210	คน	9,687.05			
									15. การจัดตั้ง Info-Graphic แชนแนล	12,246,141.67	3,063.16	271,143.48	27,131,037.61	39,651,385.92	40	ชิ้นงาน	991,284.65			
									17. การบูรณาการโครงข่ายระหว่างหน่วยงาน	109,348,694.33	10,194.22	348,336.87	11,113,756.96	120,820,982.38	2	หน่วยงาน	60,410,491.19			
									18. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐในการรวบรวมแนวทางนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,861,029.33	19,042.46	442,843.78	11,191,800.60	20,514,716.16	22	หน่วยงาน	932,487.10			
									19. มีข้อมูลผลิตภัณฑ์สิ่งส่งโทรที่ทั้งวงรีปัดที่เป็นปัจจุบัน	109,177,949.88	9,773.92	345,446.87	11,183,672.00	120,716,842.67	10	หน่วยงาน	12,071,684.27			
									20. โครงการสำรวจสถานะและการนำผล ICT ของประเทศไทย	81,366,992.04	12,243.50	374,667.68	11,629,517.61	93,383,420.83	1	โครงการ	93,383,420.83			
									21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทยสู่สากล	111,571,421.89	12,243.50	374,667.68	11,629,517.61	123,587,850.68	1	โครงการ	123,587,850.68			
									22. โครงการ Study on the Development of Asean ICT Skill Standards-Definition and Certification (SSDaC) Phase II	40,091,560.72	5,585.75	303,157.02	11,413,514.60	51,813,818.09	1	โครงการ	51,813,818.09			
									23. โครงการ Asean ICT Skills Upgrading and Development	36,306,195.16	4,846.00	295,211.39	11,389,514.26	47,995,766.82	1	โครงการ	47,995,766.82			
									24. จัดทำโปรแกรมที่จัดตั้งศูนย์บริการโทรคมนาคม	19,324,044.05	27,731.71	729,945.12	47,879,423.79	67,961,144.67	1	ระบบ	67,961,144.67			
									25. จัดตั้งเว็บไซต์ www.ngsc.go.th	5,665,922.35	6,603.11	306,450.91	11,179,573.74	17,158,550.10	1	ระบบ	17,158,550.10			
									26. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ที่ทำหน้าที่ดูแลป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต	8,753,604.33	3,211.84	270,854.72	13,597,791.48	22,625,462.36	1	ศูนย์	22,625,462.36			

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.บ. 55 - ค.บ. 56)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.บ. 56 - ค.บ. 57)							ผลการเปรียบเทียบ					
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (ต่อ) %
									27. การรวบรวมพจนานุกรมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 14 (2) และ 14(3)	6,348,582.74	7,984.24	315,651.00	15,900,857.70	22,573,075.68	1,669	ชิ้น	13,524.91			
									30. มีข้อมูลการรับทราบรวมพจนานุกรมพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ในการยื่นฟ้องศาลเพื่อระงับรับโทษที่อาจเข้าข่ายไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย	5,307,044.67	1,839.32	257,971.57	12,935,443.49	18,502,299.05	7	ชิ้น	2,643,185.58			
									32. การระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสม	6,348,582.74	7,984.24	315,651.00	15,900,857.70	22,573,075.68	78	ชิ้น	289,398.41			
									33. เสนอแนะที่ต้นความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย	6,072,048.10	5,221.27	289,716.31	14,567,503.57	20,934,489.25	1	แผน	20,934,489.25			
									35. หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน	5,236,818.70	2,366.15	265,860.33	11,173,511.25	16,678,556.42	97	หน่วยงาน	171,943.88			
									36. ฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ชาวอุษาคเนย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	5,236,818.70	2,366.15	265,860.33	11,173,511.25	16,678,556.42	1	ครั้ง	16,678,556.42			
									37. ฝึกอบรมผู้แทนหน่วยงานของรัฐให้ได้รับความรู้และสามารถจัดแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน	4,862,322.63	1,049.82	252,577.17	11,173,511.25	16,289,460.87	320	คน	50,904.57			
									38. จัดทำนโยบายการประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีซูซี 3) ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	5,129,063.83	2,277.34	264,964.16	11,173,511.25	16,569,816.58	15	ใบ	1,104,654.44			
									39. การตรวจประเมินแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ	4,742,595.00	951.15	251,581.43	11,173,511.25	16,168,638.82	10	หน่วยงาน	1,616,863.88			
									40. คู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	4,742,595.00	951.15	251,581.43	11,173,511.25	16,168,638.82	500	เล่ม	32,337.28			
									42. จัดทำหนังสือ "ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smart Phone อย่างไรให้ปลอดภัย"	5,428,339.38	3,586.08	278,170.81	11,173,511.25	16,883,607.52	600	เล่ม	28,139.35			
									43. จัดทำหนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	5,075,123.39	2,405.31	266,255.48	11,173,511.25	16,517,295.43	1,300	เล่ม	12,705.61			
									44. สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตือนภัยทางโทรคมนาคม	42,284,891.09	2,382,068.63	2,254,280.71	29,997,961.19	76,919,201.62	4	ประเภท	19,229,800.40			
									45. สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทางวิทยุและโทรทัศน์เกี่ยวกับการเตือนภัยที่มีถึงทางธรรมชาติ	42,284,891.09	2,382,068.63	2,254,280.71	29,997,961.19	76,919,201.62	15	ครั้ง	5,127,946.77			
									46. สารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเผยแพร่	42,284,891.09	2,382,068.63	2,254,280.71	29,997,961.19	76,919,201.62	23	ชิ้น	3,344,313.11			
									47. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย	27,677,562.78	3,237,059.26	2,982,541.36	36,749,286.47	70,646,429.85	5	ครั้ง	14,129,285.97			
									49. โครงการเสริมสร้างระบบการเตือนภัยทางธรรมชาติตามชุมชนเมืองและชุมชน	6,260,584.72	2,901,413.99	2,696,657.07	34,099,002.07	45,957,657.85	1	ระบบ	45,957,657.85			
									50. การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านทางมือถือด้วยโทรศัพท์(Fax Server) และข้อความสั้น (SMS)	6,576,550.40	3,033,378.80	2,809,064.17	35,141,069.83	47,560,063.21	838	ครั้ง	56,754.25			
									51. โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเสริมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ	6,576,550.40	3,033,378.80	2,809,064.17	35,141,069.83	47,560,063.21	1	ระบบ	47,560,063.21			
									52. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	5,700,803.64	2,109,625.16	2,022,214.43	27,846,595.48	37,679,238.70	10	ครั้ง	3,767,923.87			
									53. การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงประจำปี 2557	4,417,185.18	314,903.79	493,477.79	13,674,473.88	18,900,040.63	1	ครั้ง	18,900,040.63			
									54. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติในกรอบการฝึกการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ประจำปี 2557	4,417,185.18	314,903.79	493,477.79	13,674,473.88	18,900,040.63	5	จังหวัด	3,780,008.13			
									55. การฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกองทัพอากาศ	4,417,185.18	314,903.79	493,477.79	13,674,473.88	18,900,040.63	1	ครั้ง	18,900,040.63			
									56. จัดเตรียมความพร้อมของระบบ conference ระหว่าง ศกษ.กับสำนักเนชันนัล	4,417,185.18	314,903.79	493,477.79	13,674,473.88	18,900,040.63	12	ครั้ง	1,575,003.39			
									57. สร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านภัยพิบัติภาคประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เข้ามายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	4,417,185.18	314,903.79	493,477.79	13,674,473.88	18,900,040.63	726	คน	26,033.11			
									63. หน่วยงานภาครัฐระดับกรมดำเนินการแผนปฏิบัติการ IPv6	6,891,807.35	10,810.53	334,579.20	11,173,511.25	18,410,708.32	156	หน่วยงาน	118,017.36			
<b>รวม</b>	<b>936,657,289.34</b>	<b>3,831,247.86</b>	<b>58,430,154.76</b>	<b>1,088,756,273.29</b>	<b>2,087,674,965.25</b>	<b>719,657</b>	<b>531,821,319</b>	<b>รวม</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>	<b>59,280</b>		<b>971,101,557</b>			

## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อยที่ 1. แผนแม่บท ICT 2020 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.08 เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนกลางของ สป.ทก. และแผนแม่บท ICT2020 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญา

ผลผลิตย่อยที่ 16. ระบบโครงข่ายไร้สาย(Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 603.33 เนื่องจากวงเงินงบประมาณได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 28. การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2166.69 เนื่องจากงบประมาณลดลงทำให้ปริมาณงานลดลงซึ่งการดำเนินงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานอื่น เว็บไซต์/URL ให้ดำเนินการหลายร้อย URL ต่อหนังสือหนึ่งฉบับ

ผลผลิตย่อยที่ 29. การให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนข้อมูลและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกา หรือหน่วยงาน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 91.79 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณลดลง และปริมาณงานเพิ่ม ควบคุมได้ และมีหน่วยงานที่ดำเนินการพิสูจน์หลักฐานหลายหน่วยงาน เช่น DSI., นิติวิทยาศาสตร์

ผลผลิตย่อยที่ 31. การวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานและรายงานผลการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มี เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณงานลดลงเล็กน้อย ซึ่งปริมาณงานที่ดำเนินการขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

ผลผลิตย่อยที่ 34.การสนับสนุนข้อมูลการป้องกันเว็บไซต์ที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมห งบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณงานเท่าเดิม ซึ่งปริมาณงานที่ดำเนินการขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

ผลผลิตย่อยที่ 41.ผู้เข้าถึงและใช้ระบบเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนต่อ มีการเร่งรัดหน่วยงานของรัฐจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแนวนโยบาย ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นและให้ดาวนโหลดคู่มือฯ ทางเว็บไซต์ ประกอบกับมีบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

**ผลผลิตย่อยที่ 48.การสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ** เพิ่มขึ้น 52.51 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศภช.ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยและได้ผ่านมา ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตย่อยที่ 58.การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านนโยบาย แผนงาน/โครงการของรัฐวิสาหกิจ** ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ถึงแม้งบประมาณจะเพิ่มขึ้นแต่ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

**ผลผลิตย่อยที่ 61.การกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการของรัฐวิสาหกิจ2** ในสังกัด ท. พ.ศ. 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และปริมาณงานลดลง เนื่องจากปริมาณงานเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐวิสาหกิจของชิ้นงานใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกัน

**ผลผลิตย่อยที่ 62.การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ขอรับการสนับสนุน/ตอบกระทู้/การจัดทำข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการฯ** เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และปริมาณงานลดลง เนื่องจากปริมาณงานเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ความยากง่ายของชิ้นงานใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกัน