

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย.55)						
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ
กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลัก								
1	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	123,464,261.43	37,225.38	914,632.67	37,626.08	124,453,745.56		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (112)	9,109,603.42	4,746.90	53,801.92	2,213.30	9,170,365.55	11,600	จำนวนเรื่อง
	งานด้านแผนงานและโครงการ (114)	20,237,926.61	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,412,061.99	2	สิ้น
	งานด้านการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ (115)	20,242,251.59	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,416,386.97	24	จำนวนหน่วยงาน
	งานด้านการติดตามและประเมินผล (116)	20,357,926.09	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,532,061.47	12	จำนวนครั้ง
	งานด้านนโยบายขบอดแบนด์ (117)	13,959,126.06	4,059.81	107,603.84	4,426.60	14,075,216.31	6	จำนวนเรื่อง
	งานด้านกิจการไปรษณีย์ (118)	16,600,516.37	4,871.77	129,124.61	5,311.92	16,739,824.67	6	จำนวนเรื่อง
	งานด้านกิจการโทรคมนาคม (119)	22,956,911.28	5,277.75	139,885.00	5,754.58	23,107,828.61	4	จำนวนเรื่อง
2	สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ	79,809,579.60	20,913.33	546,662.77	29,309.04	80,406,464.74		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (121)	7,249,375.49	2,091.33	54,666.28	2,930.90	7,309,064.01	3,183	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการประสานกิจการอวกาศ (122)	32,059,397.33	6,274.00	163,998.83	8,792.71	32,238,462.87	3	จำนวนครั้ง
	งานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ (123)	19,603,323.39	6,274.00	163,998.83	8,792.71	19,782,388.93	4	จำนวนเรื่อง
	งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (124)	20,897,483.39	6,274.00	163,998.83	8,792.71	21,076,548.93	2	จำนวนเรื่อง
3	สำนักกิจการระหว่างประเทศ	93,727,274.73	22,258.32	701,080.05	9,589.40	94,460,202.50		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (126)	8,969,584.88	2,225.83	70,108.00	958.94	9,042,877.66	6,354	จำนวนเรื่อง
	งานด้านความร่วมมือทวิภาคี (127)	17,486,066.66	4,451.66	140,216.01	1,917.88	17,632,652.22	141	จำนวนเรื่อง
	งานด้านความร่วมมือพหุภาคี (128)	19,087,910.52	4,451.66	140,216.01	1,917.88	19,234,496.08	73	จำนวนเรื่อง
	งานด้านองค์การระหว่างประเทศ (129)	28,706,504.51	6,677.50	210,324.01	2,876.82	28,926,382.85	78	จำนวนเรื่อง
	งานด้านความตกลงระหว่างประเทศ (130)	19,477,208.14	4,451.66	140,216.01	1,917.88	19,623,793.70	70	จำนวนเรื่อง
4	สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	141,281,324.39	26,593.30	482,869.20	150,535,866.64	292,326,653.53		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (131)	42,992,365.78	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	80,753,698.07	7,259	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการส่งเสริมคลังความรู้ (132)	26,099,383.70	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	63,860,715.99	4	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการส่งเสริมสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (133)	28,084,129.70	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	65,845,461.99	3	จำนวนเรื่อง

	งานด้านการส่งเสริมการใช้ ICT (134)	44,105,445.20	6,648.33	120,717.30	37,633,966.66	81,866,777.49	1	จำนวนเรื่อง
5	สำนักส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเออีทีทรอนิกส์	897,408,646.38	21,113.74	89,180,988.57	6,462,030.93	993,072,779.61		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (135)	88,964,083.04	2,111.37	8,918,098.86	646,203.09	98,530,496.37	6,393	จำนวนเรื่อง
	งานด้านมาตรฐานกลางรัฐวิสาหกิจอิเล็กทรอนิกส์ (136)	179,905,277.56	4,222.75	17,836,197.71	1,292,406.19	199,038,104.21	12	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน (137)	228,529,286.41	5,278.43	22,295,247.14	1,615,507.73	252,445,319.71	3	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (138)	179,281,486.56	4,222.75	17,836,197.71	1,292,406.19	198,414,313.21	2	จำนวนเรื่อง
	งานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (139)	220,728,512.81	5,278.43	22,295,247.14	1,615,507.73	244,644,546.11	2	จำนวนเรื่อง
6	สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	56,865,553.07	23,448.38	437,031.43	202,730.31	57,528,763.20		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (140)	5,602,131.47	2,344.84	43,703.14	20,273.03	5,668,452.49	2,580	จำนวนเรื่อง
	งานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (141)	14,516,274.56	7,034.51	131,109.43	60,819.09	14,715,237.60	2	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (142)	22,247,402.26	7,034.51	131,109.43	60,819.09	22,446,365.30	2	จำนวนเรื่อง
	งานบริการข้อมูลและประเมินมาตรฐาน (143)	14,499,744.78	7,034.51	131,109.43	60,819.09	14,698,707.82	1	จำนวนเรื่อง
7	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,396,966.90	1,154.04	36,568.29	1,541,319.35	5,976,008.58		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (154)	4,396,966.90	1,154.04	36,568.29	1,541,319.35	5,976,008.58	95	ครั้ง
8	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์	17,497,739.36	9,685.20	103,174.30	6,062.49	17,616,661.35		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (157)	10,617,340.69	5,811.12	61,904.58	3,637.49	10,688,693.88	2,351	จำนวนเรื่อง
	งานด้านบริหารงานภูมิสารสนเทศ (158)	3,440,145.07	1,937.04	20,634.86	1,212.50	3,463,929.47	6	ครั้ง
	งานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (159)	3,440,253.59	1,937.04	20,634.86	1,212.50	3,464,037.99	6	ครั้ง
	งานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ (160)							
	งานด้านบริการงานภูมิสารสนเทศ (161)							
9	สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	88,235,059.99	28,886.89	853,594.30	23,071,521.71	112,189,062.89		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (162)	10,630,618.05	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	13,026,018.34	2,597	จำนวนเรื่อง
	งานด้านเทคนิคเฝ้าระวัง (163)	17,125,788.65	5,777.38	170,718.86	4,614,304.34	21,916,589.23	295	จำนวนเรื่อง
	งานด้านสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (164)	17,022,603.65	5,777.38	170,718.86	4,614,304.34	21,813,404.23	103	จำนวนเรื่อง
	งานด้านวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (165)	9,086,844.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	11,482,244.62	4	จำนวนเรื่อง
	งานด้านส่งเสริมและสนับสนุน (166)	8,508,739.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,904,139.62	22	จำนวนเรื่อง
	งานด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (167)	8,808,844.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	11,204,244.62	138	จำนวนเรื่อง
	งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (183)	8,542,882.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,938,282.62	1	จำนวนเรื่อง
	งานด้านประสานความมั่นคง (192)	8,508,739.33	2,888.69	85,359.43	2,307,152.17	10,904,139.62	1	จำนวนเรื่อง
10	สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	52,105,630.34	13,862.20	429,899.13	15,355.15	52,564,746.82		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (168)	10,896,383.96	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,988,207.25	3,400	จำนวนเรื่อง

	งานด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (169)	10,208,370.84	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,300,194.13	7	จำนวนเรื่อง
	งานด้านกำกับดูแลนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (170)	10,086,167.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,177,991.14	4	จำนวนเรื่อง
	งานด้านติดตามและประเมินผลนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (171)	10,585,316.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,677,140.14	6	จำนวนเรื่อง
	งานด้านนโยบายและแผนนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (193)	10,329,390.85	2,772.44	85,979.83	3,071.03	10,421,214.14	20	จำนวนครั้งการประชุมฯ
11	ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	354,514,463.91	164,031.70	2,039,514.16	103,641,848.39	460,359,858.16		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (172)	126,929,425.84	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	142,806,234.98	10,000	จำนวนเรื่อง
	งานด้านแผนการเตือนภัย (173)	46,011,362.32	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	61,888,171.46	3	ครั้ง
	งานด้านบริหารจัดการระบบเตือนภัย (174)	38,908,853.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,785,662.51	2	ครั้ง
	งานด้านการเตือนภัยและเผยแพร่ (175)	64,855,805.62	41,007.93	509,878.54	25,910,462.10	91,317,154.19	2	ระบบ
	งานด้านวิชาการและพัฒนาระบบเตือนภัย (176)	38,899,353.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,776,162.51	20	ครั้ง
	งานศูนย์บริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร (177)	38,909,663.37	24,604.76	305,927.12	15,546,277.26	54,786,472.51	1	ระบบ
12	สำนักประสานงานรัฐวิสาหกิจ	21,890,190.33	10,445.15	166,295.03	668.75	22,067,599.26		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (179)	3,965,592.60	1,566.77	24,944.25	100.31	3,992,203.94	2,792	จำนวนเรื่อง
	งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (180)	7,414,315.54	3,655.80	58,203.26	234.06	7,476,408.66	30	จำนวนเรื่อง
	งานด้านรัฐวิสาหกิจ 1 (181)	5,255,141.10	2,611.29	41,573.76	167.19	5,299,493.33	44	จำนวนเรื่อง
	งานด้านรัฐวิสาหกิจ 2 (182)	5,255,141.10	2,611.29	41,573.76	167.19	5,299,493.33	19	จำนวนเรื่อง
13	กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี							
	งานอำนาจการและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (194)							
	งานด้านอำนาจการความยุติธรรม (195)							
กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								
1	สำนักบริหารกลาง	345,689,242.33	151,972.39	22,884,258.32	692,972,845.98	1,061,698,319.02		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (101)	39,796,647.92	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	111,397,555.59	4	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการพัสดุ (102)	19,879,530.16	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	91,480,437.83	2,459	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
	งานด้านการเงินและบัญชี (103)	29,007,669.41	22,795.86	3,432,638.75	103,945,926.90	136,409,030.91	26,234	จำนวนรายการเอกสาร
	เงินเดือนและเงินควบ ผลผลิต 1 (104)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	145	จำนวนคน
	เงินเดือนและเงินควบ ผลผลิต 2 (105)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	91	จำนวนคน
	เงินเดือนและเงินควบ ผลผลิต 3 (106)	9,408,462.91	7,598.62	1,144,212.92	34,648,642.30	45,208,916.75	195	จำนวนคน
	งานด้านการเจ้าหน้าที่ (107)	19,770,597.96	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	91,371,505.63	431	จำนวนบุคลากร
	งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (108)	20,727,951.61	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	92,328,859.28	155,227	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม
	งานด้านการประชาสัมพันธ์ (109)	36,162,383.74	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	107,763,291.41	403	จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์
	งานด้านการสารบรรณ (110)	19,303,525.86	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	90,904,433.53	21,075	จำนวนหนังสือเข้า-ออก

	งานด้านการดำเนินงานบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (111)	109,631,092.51	15,197.24	2,288,425.83	69,297,284.60	181,232,000.18	7,701,679	จำนวนผู้ให้บริการ
	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (100)	17,959,841.98	-	-	-	17,959,841.98	18	ศูนย์
	งานด้านยานพาหนะ (ค่าน้ำมัน/พชร./ค่าเช่ารถยนต์) (178)	5,224,612.46	-	-	-	5,224,612.46	289,922	กิโลเมตร
2	สำนักงานรัฐมนตรี	36,094,755.24	28,245.80	1,197,045.57	4,866.45	37,324,913.05		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (ค่าเบี่ยงที่พักและพาหนะ) (144)	18,029,027.56	14,122.90	640,205.28	2,433.23	18,685,788.97	6,457	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการประสานงานด้านการเมือง (145)	9,920,800.00	7,908.82	311,830.56	1,362.61	10,241,901.99	2,250	จำนวนเรื่อง
	งานด้านสนับสนุนวิชาการ (146)	338,392.57	282.46	11,136.81	48.66	349,860.50	3,720	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (147)	7,806,535.10	5,931.62	233,872.92	1,021.95	8,047,361.59	2,250	จำนวนเรื่อง
3	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	9,209,623.96	4,103.02	60,184.23	12,126.00	9,286,037.21		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (148)	1,359,925.67	410.30	6,018.42	1,212.60	1,367,566.99	1,947	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการพัฒนาระบบบริหาร (149)	2,618,504.10	1,230.91	18,055.27	3,637.80	2,641,428.07	1	จำนวนเรื่อง
	งานด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ (150)	5,231,194.19	2,461.81	36,110.54	7,275.60	5,277,042.15	1	ค้ำ
4	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	13,058,903.28	3,411.77	79,866.77	1,926.00	13,144,107.82		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (151)	2,884,766.38	682.35	15,973.35	385.20	2,901,807.29	1,883	จำนวนเรื่อง
	งานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (152)	5,175,462.20	1,364.71	31,946.71	770.40	5,209,544.02	214	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
	งานตรวจสอบภายในระดับกรม (153)	4,998,674.70	1,364.71	31,946.71	770.40	5,032,756.52	214	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
5	สำนักกฎหมาย	35,729,203.99	10,778.03	320,835.87	-	36,060,817.88		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (184)	7,523,876.65	2,155.61	64,167.17	-	7,590,199.42	4,719	จำนวนเรื่อง
	งานด้านกฎหมายและระเบียบ (185)	7,051,331.84	2,155.61	64,167.17		7,117,654.61	125	จำนวนเรื่อง
	งานด้านนิติกรรมและสัญญา (186)	7,051,331.84	2,155.61	64,167.17		7,117,654.61	143	จำนวนเรื่อง
	งานด้านคดี (187)	14,102,663.67	4,311.21	128,334.35		14,235,309.23	187	จำนวนคดี
6	สำนักตรวจราชการ	14,253,481.49	3,846.93	99,667.30	664.29	14,357,660.01		
	งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป (188)	3,226,647.23	769.39	19,933.46	132.86	3,247,482.94	2,511	จำนวนเรื่อง
	งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (1) (190)	5,543,328.63	1,538.77	39,866.92	265.72	5,585,000.04	37	ครั้ง
	งานด้านตรวจราชการและติดตามประเมินผล (2) (191)	5,483,505.63	1,538.77	39,866.92	265.72	5,525,177.04	45	ครั้ง
7	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	20,388,036.79	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,562,172.17		
	งานด้านแผนงานและโครงการ (114)	20,388,036.79	6,089.71	161,405.76	6,639.90	20,562,172.17	1	ค้ำ
8	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	43,402,595.99	13,146.30	416,570.38	17,558,053.00	61,390,365.67		
	งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (155)	33,382,264.64	10,193.28	322,997.24	13,614,032.61	47,329,487.77	217	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
	งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (156)	10,020,331.35	2,953.02	93,573.13	3,944,020.39	14,060,877.90	1	ระบบ
		2,449,022,533.50	601,211.58	121,112,144.09	996,111,049.86	3,566,846,939.03		

หน่วย:บาท

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ถ.55 - ก.ย.56)									ผลการเปรียบเทียบ		
ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	39,748,522.93	254,526.30	713,332.44	36,300.23	40,752,681.90						
790.55	3,115,717.29	14,972.14	41,960.73	2,135.31	3,174,785.46	13,684	เรือ่ง	232.01	- 65.38	17.97	- 70.65
10,206,030.99	2,684,301.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,861,505.71	1	ด้าน	2,861,505.71	- 85.98	50.00	- 71.96
850,682.79	2,630,713.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,807,917.71	25	หน่วยงาน	112,316.71	- 86.25	4.17	- 86.80
1,711,005.12	10,901,380.68	44,916.41	125,882.19	6,405.92	11,078,585.21	12	ครึ่ง	923,215.43	- 46.04	-	- 46.04
2,345,869.39	10,284,065.46	29,944.27	83,921.46	4,270.62	10,402,201.80	3	เรือ่ง	3,467,400.60	- 26.10	50.00	47.81
2,789,970.78	3,451,499.05	35,933.13	100,705.76	5,124.74	3,593,262.67	4	เรือ่ง	898,315.67	- 78.53	33.33	- 67.80
5,776,957.15	6,680,846.09	38,927.55	109,097.90	5,551.80	6,834,423.35	1	เรือ่ง	6,834,423.35	- 70.42	75.00	18.30
	31,272,682.18	139,622.85	395,798.97	27,857.17	31,835,961.17						
2,296.28	3,516,160.48	20,943.43	59,369.84	4,178.58	3,600,652.33	2,978	เรือ่ง	1,209.08	- 50.74	6.44	- 47.35
10,746,154.29	7,227,383.82	41,886.85	118,739.69	8,357.15	7,396,367.51	1	เรือ่ง	7,396,367.51	- 77.06	66.67	- 31.17
4,945,597.23	7,481,905.43	40,490.63	114,781.70	8,078.58	7,645,256.34	4	เรือ่ง	1,911,314.08	- 61.35	-	- 61.35
10,538,274.47	13,047,232.46	36,301.94	102,907.73	7,242.86	13,193,684.99	2	เรือ่ง	6,596,842.50	- 37.40	-	- 37.40
	75,129,975.32	126,450.88	375,216.99	10,828.84	75,642,472.03						
1,423.18	3,481,059.43	12,645.09	37,521.70	1,082.88	3,532,309.10	6,189	เรือ่ง	570.74	- 60.94	2.60	- 59.90
125,054.27	2,211,715.16	25,290.18	75,043.40	2,165.77	2,314,214.51	140	เรือ่ง	16,530.10	- 86.88	0.71	- 86.78
263,486.25	7,916,297.18	25,290.18	75,043.40	2,165.77	8,018,796.53	90	เรือ่ง	89,097.74	- 58.31	23.29	- 66.19
370,851.06	52,029,652.56	37,935.26	112,565.10	3,248.65	52,183,401.58	81	เรือ่ง	644,239.53	80.40	3.85	73.72
280,339.91	9,491,250.97	25,290.18	75,043.40	2,165.77	9,593,750.32	82	เรือ่ง	116,996.96	- 51.11	17.14	- 58.27
	58,225,119.20	146,355.19	421,393.20	142,388,319.54	201,181,187.12						
11,124.63	3,488,314.43	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	39,227,331.41	2,047	เรือ่ง	19,163.33	- 51.42	71.80	72.26
15,965,179.00	14,250,966.61	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	49,989,983.59	6	เรือ่ง	8,331,663.93	- 21.72	50.00	- 47.81
21,948,487.33	8,509,968.88	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	44,248,985.86	7	เรือ่ง	6,321,283.69	- 32.80	133.33	- 71.20

81,866,777.49	31,975,869.28	36,588.80	105,348.30	35,597,079.89	67,714,886.26	2	ថែទាំ	33,857,443.13	-	17.29	100.00	-	58.64
	40,667,690.05	159,819.86	6,853,783.67	2,448,959.30	50,130,252.88								
15,412.25	6,551,731.00	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,444,243.57	7,075	ថែទាំ	1,193.53	-	91.43	10.67	-	92.26
16,586,508.68	15,443,337.77	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	17,335,850.34	2	ថែទាំ	8,667,925.17	-	91.29	83.33	-	47.74
84,148,439.90	5,832,243.09	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	7,724,755.66	2	ថែទាំ	3,862,377.83	-	96.94	33.33	-	95.41
99,207,156.61	6,710,282.52	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,602,795.09	3	ថែទាំ	2,867,598.36	-	95.66	50.00	-	97.11
122,322,273.06	6,130,095.67	31,963.97	1,370,756.73	489,791.86	8,022,608.24	5	ថែទាំ	1,604,521.65	-	96.72	150.00	-	98.69
	95,408,107.22	126,450.88	369,115.99	30,508.89	95,934,182.98								
2,197.07	2,704,377.15	12,645.09	36,911.60	3,050.89	2,756,984.72	2,500	ថែទាំ	1,102.79	-	51.36	3.10	-	49.81
7,357,618.80	15,633,151.62	37,935.26	110,734.80	9,152.67	15,790,974.35	4	ថែទាំ	3,947,743.59	7.31	100.00	-	-	46.34
11,223,182.65	71,644,113.22	37,935.26	110,734.80	9,152.67	71,801,935.95	9	ថែទាំ	7,977,992.88	219.88	350.00	-	-	28.92
14,698,707.82	5,426,465.22	37,935.26	110,734.80	9,152.67	5,584,287.95	12	ថែទាំ	465,357.33	-	62.01	1,100.00	-	96.83
	3,925,536.43	17,269.91	106,247.22	7,346,466.51	11,395,520.06								
62,905.35	3,925,536.43	17,269.91	106,247.22	7,346,466.51	11,395,520.06	3,401	ថែទាំ	3,350.64	90.69	3,480.00	-	-	94.67
	2,070,964.75	26,636.64	72,812.44	6,062.49	2,176,476.33								
4,546.45	1,982,531.38	25,304.81	69,171.82	5,759.37	2,082,767.38	2,041	ថែទាំ	1,020.46	-	80.51	13.19	-	77.55
577,321.58	17,686.67	266.37	728.12	60.62	18,741.79	5	ថែទាំ	3,748.36	-	99.46	16.67	-	99.35
577,339.67	35,373.35	532.73	1,456.25	121.25	37,483.58	10	ថែទាំ	3,748.36	-	98.92	66.67	-	99.35
	17,686.67	266.37	728.12	60.62	18,741.79	6	ថែទាំ	3,123.63					
	17,686.67	266.37	728.12	60.62	18,741.79	5	ថែទាំ	3,748.36					
	29,978,370.18	219,532.78	697,910.30	27,854,457.35	58,750,270.61								
5,015.79	4,183,867.15	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	7,061,057.20	3,212	ថែទាំ	2,198.34	-	45.79	23.68	-	56.17
74,293.52	3,244,534.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	7,560,319.74	13,774	ថែទាំ	548.88	-	65.50	4,569.15	-	99.26
211,780.62	3,244,779.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	7,560,564.74	418	ថែទាំ	18,087.48	-	65.34	305.83	-	91.46
2,870,561.15	5,438,073.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	8,315,263.16	25	ថែទាំ	332,610.53	-	27.58	525.00	-	88.41
495,642.71	2,163,023.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	5,040,213.16	30	ថែទាំ	168,007.11	-	53.78	36.36	-	66.10
81,190.18	3,244,534.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	7,560,319.74	52	ថែទាំ	145,390.76	-	32.52	62.32	-	79.07
10,938,282.62	2,163,023.11	21,953.28	69,791.03	2,785,445.74	5,040,213.16	3	ថែទាំ	1,680,071.05	-	53.92	200.00	-	84.64
10,904,139.62	6,296,534.67	32,929.92	104,686.54	4,178,168.60	10,612,319.74	24	ថែទាំ	442,179.99	-	2.68	2,300.00	-	95.94
	11,775,517.93	119,718.54	349,840.76	7,086.85	12,252,164.08								
3,231.83	2,672,774.81	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,768,104.04	3,600	ថែទាំ	768.92	-	74.81	5.88	-	76.21

1,471,456.30	2,098,872.15	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,194,201.38	8	เรื่อง	274,275.17	-	78.70	14.29	-	81.36
2,544,497.79	1,647,700.11	23,943.71	69,968.15	1,417.37	1,743,029.34	4	เรื่อง	435,757.33	-	82.87	-	-	82.87
1,779,523.36	3,375,270.75	23,943.71	69,968.15	1,417.37	3,470,599.98	7	เรื่อง	495,800.00	-	67.50	16.67	-	72.14
521,060.71	1,980,900.11	23,943.71	69,968.15	1,417.37	2,076,229.34	18	ครั้งการประชุมฯ	115,346.07	-	80.08	10.00	-	77.86
	277,949,141.95	1,066,922.35	32,528,321.98	182,526,825.10	494,071,211.37								
14,280.62	106,719,502.60	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	139,137,813.01	900	เรื่อง	154,597.57	-	2.57	91.00	-	982.57
20,629,390.49	146,183,899.24	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	178,602,209.65	684	เรื่อง	261,114.34	188.59	22,700.00	-	-	98.73
27,392,831.26	4,623,955.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,042,265.96	223	เรื่อง	166,108.82	-	32.39	11,050.00	-	99.39
45,658,577.09	10,637,025.45	266,730.59	8,132,080.49	45,631,706.28	64,667,542.81	1,469	เรื่อง	44,021.47	-	29.18	73,350.00	-	99.90
2,738,808.13	5,151,213.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,569,523.96	342	เรื่อง	109,852.41	-	31.41	1,610.00	-	95.99
54,786,472.51	4,633,545.55	160,038.35	4,879,248.30	27,379,023.77	37,051,855.96	211	เรื่อง	175,601.21	-	32.37	21,000.00	-	99.68
	3,262,680.74	39,808.61	111,065.92	668.75	3,414,224.03								
1,429.87	1,234,683.51	5,971.29	16,659.89	100.31	1,257,415.00	2,359	เรื่อง	533.03	-	68.50	15.51	-	62.72
249,213.62	843,648.86	13,933.01	38,873.07	234.06	896,689.01	13	เรื่อง	68,976.08	-	88.01	56.67	-	72.32
120,443.03	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	38	เรื่อง	16,580.53	-	88.11	13.64	-	86.23
278,920.70	592,174.19	9,952.15	27,766.48	167.19	630,060.01	34	เรื่อง	18,531.18	-	88.11	78.95	-	93.36
	79,180,435.14	90,298.67	2,579,817.53	1,843,649.26	83,694,200.60								
	78,485,386.77	81,268.80	2,358,418.85	1,659,284.33	82,584,358.76	7,566	เรื่อง	10,915.19					
	695,048.37	9,029.87	221,398.68	184,364.93	1,109,841.84	1,412	เรื่อง	786.01					
					-								
	139,901,516.94	897,612.26	11,543,641.63	694,813,295.57	847,156,066.41								
27,849,388.90	4,778,817.72	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	75,504,272.67	4	เรื่อง	18,876,068.17	-	32.22	-	-	32.22
37,202.29	4,180,449.94	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,905,904.89	1,383	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	54,161.90	-	18.12	43.76	-	45.59
5,199.70	5,556,944.43	134,641.84	1,731,546.24	104,221,994.34	111,645,126.85	28,660	จำนวนรายการเอกสาร	3,895.50	-	18.15	9.25	-	25.08
311,785.63	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	150	คน	246,181.39	-	18.32	3.45	-	21.04
496,801.28	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	93	คน	397,066.76	-	18.32	2.20	-	20.08
231,840.60	1,564,480.77	44,880.61	577,182.08	34,740,664.78	36,927,208.25	197	คน	187,447.76	-	18.32	1.03	-	19.15
211,998.85	4,036,292.71	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,761,747.66	440	จำนวนบุคลากร	169,913.06	-	18.18	2.09	-	19.85
594.80	3,911,624.13	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,637,079.08	67,326	ชั่วโมงของการฝึกอบรม	1,108.59	-	19.16	56.63	-	86.38
267,402.71	8,699,676.70	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	79,425,131.65	110	ครั้ง	722,046.65	-	26.30	72.70	-	170.02
4,313.38	3,680,839.51	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	74,406,294.46	21,075	เรื่อง	3,530.55	-	18.15	-	-	18.15

23.53	92,126,844.88	89,761.23	1,154,364.16	69,481,329.56	162,852,299.83	6,185,775	ผู้ให้บริการ	26.33	-	10.14	-	19.68	11.88
997,769.00	617,156.10	-	-	-	617,156.10	18	ศูนย์	34,286.45	-	96.56	-	-	96.56
18.02	7,619,428.50	-	-	-	7,619,428.50	280,915.00	กิโลเมตร	27.12	-	45.84	-	3.11	50.51
	7,536,885.08	100,062.27	244,581.07	7,873.62	7,889,402.04								
2,893.88	3,367,223.97	50,031.14	122,290.53	3,936.81	3,543,482.45	5,323	เรือ	665.69	-	81.04	-	17.56	77.00
4,551.96	2,799,638.40	24,014.94	58,699.46	1,889.67	2,884,242.47	2,250	เรือ	1,281.89	-	71.84	-	-	71.84
94.05	1,315,161.45	25,015.57	61,145.27	1,968.41	1,403,290.68	3,720	เรือ	377.23	-	301.10	-	-	301.10
3,576.61	54,861.26	1,000.62	2,445.81	78.74	58,386.43	2,250	เรือ	25.95	-	99.27	-	-	99.27
	1,763,414.12	19,904.31	55,265.21	12,251.59	1,850,835.23								
702.40	699,644.85	1,990.43	5,526.52	1,225.16	708,386.96	1,863	เรือ	380.24	-	48.20	-	4.31	45.87
2,641,428.07	329,091.59	5,971.29	16,579.56	3,675.48	355,317.92	2	เรือ	177,658.96	-	86.55	-	100.00	93.27
5,277,042.15	734,677.68	11,942.58	33,159.13	7,350.95	787,130.35	1	ค้ำ	787,130.35	-	85.08	-	-	85.08
	3,478,092.34	26,636.64	67,448.44	1,926.00	3,574,103.43								
1,541.06	1,329,522.80	5,327.33	13,489.69	385.20	1,348,725.02	2,305	เรือ	585.13	-	53.52	-	22.41	62.03
24,343.66	1,105,079.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,143,484.20	206	จำนวนงาน/คนวัน	5,550.89	-	78.05	-	3.74	77.20
23,517.55	1,043,489.77	10,654.66	26,979.38	770.40	1,081,894.20	206	จำนวนงาน/คนวัน	5,251.91	-	78.50	-	3.74	77.67
	5,728,135.03	99,814.24	293,545.54	-	6,121,494.81								
1,608.43	1,558,254.66	19,962.85	58,709.11	-	1,636,926.62	4,719	เรือ	346.88	-	78.43	-	-	78.43
56,941.24	1,035,945.09	19,962.85	58,709.11	-	1,114,617.05	172	เรือ	6,480.33	-	84.34	-	37.60	88.62
49,773.81	1,062,045.09	19,962.85	58,709.11	-	1,140,717.05	294	เรือ	3,879.99	-	83.97	-	105.59	92.20
76,124.65	2,071,890.18	39,925.69	117,418.22	-	2,229,234.10	386	คคิ	5,775.22	-	84.34	-	106.42	92.41
	3,421,978.69	39,808.61	100,144.42	664.29	3,562,596.02								
1,293.30	1,140,656.83	7,961.72	20,028.88	132.86	1,168,780.29	2,629	เรือ	444.57	-	64.01	-	4.70	65.63
150,945.95	1,115,295.93	15,923.44	40,057.77	265.72	1,171,542.86	10	เรือ	117,154.29	-	79.02	-	72.97	22.39
122,781.71	1,166,025.94	15,923.44	40,057.77	265.72	1,222,272.87	10	เรือ	122,227.29	-	77.88	-	77.78	0.45
	2,684,301.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,861,505.71								
20,562,172.17	2,684,301.18	44,916.41	125,882.19	6,405.92	2,861,505.71	1	ค้ำ	2,861,505.71	-	86.08	-	-	86.08
	23,521,302.44	69,079.65	424,988.86	29,385,866.02	53,401,236.97								
218,108.24	10,072,251.72	34,539.82	212,494.43	14,692,933.01	25,012,218.98	300	เครื่อง	83,374.06	-	47.15	-	38.25	61.77
14,060,877.90	13,449,050.72	34,539.82	212,494.43	14,692,933.01	28,389,017.98	1	ระบบ	28,389,017.98	-	101.90	-	-	101.90
	936,630,369.84	3,831,247.86	58,430,154.76	1,088,756,273.29	2,087,648,045.75								

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากสาเหตุดังนี้

- ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลดลง ในขณะที่ผลผลิตตามภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเพียงเล็กน้อย
- การดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายงานอำนวยการและบริหารงานของสำนักฯ เช่น การนำกระดาษ Recycle มาใช้ในการร่างหนังสือ การจัดทำสำเนาเอกสารและรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การลดการใช้หมึกพิมพ์โดยใช้หมึกประหยัดหมึกสำหรับจัดทำหนังสือร่าง การส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักฯ
- การนำผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีผลผลิตในรูปแบบรายงานการศึกษามาต่อยอดการใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ในรูปแบบข่าวกิจกรรมและรายงานบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ภายนอก เป็นต้น
- การประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินการว่าจ้างหน่วยดำเนินการภายนอก เช่น สำนักฯ มีการดำเนินกิจกรรมบางอย่างเอง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาสนับสนุน เช่น กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านกิจการอวกาศ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้กระบวนการจัดประชุมเชิงวิชาการ การประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดการประชุม ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

กิจกรรมย่อยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน 20 % เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่เป็นงบโครงการ และได้รับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เป็นงบดำเนินงานทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมย่อยของสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกิน ๒๐ % เนื่องจาก มีการปรับโครงสร้างและมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยทำให้จำนวนเงินลดลง ในส่วนของปริมาณงานมีการใช้ระบบและเครื่องมือช่วยทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ปริมาณงานก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก และสำหรับกิจกรรมด้านประสานงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริมาณงานวัดหน่วยเป็นจำนวนเรื่องขึ้นอยู่กับหน่วยงานอื่น ส่งเรื่องมาให้ดำเนินการ ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนแต่จำนวนงานที่แท้จริงที่ดำเนินการมีปริมาณไม่แตกต่างจากปีก่อนเนื่องจากในหนึ่งเรื่องอาจมีเว็บไซต์/URL ที่ให้ดำเนินการปิดกั้นหลายร้อยURL/หนังสือหนึ่งฉบับ

กิจกรรมย่อยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน: ในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มีต้นทุนต่อหน่วยมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า และประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ศกช. มีภารกิจในการดำเนินงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการในแต่ละกลุ่มงาน ภารกิจด้านการเตือนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจพิเศษ

กิจกรรมย่อยของสำนักกิจการระหว่างประเทศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากมีปริมาณงานเท่าเดิมในขณะที่งบประมาณที่ได้รับลดลง

กิจกรรมย่อยของสำนักนโยบายและแผน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงเกินกว่า ๒๐% เนื่องจากค่าใช้จ่ายต้นทุนส่วนกลางของ สป.ทก. ลดลงจึงส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของสำนัก ลดลงตามไปด้วย