

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,818,529.41		5,971,208.26	53,789,737.67
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและสัมมนา	1,777,097.00			1,777,097.00
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	787,201.92	391,801.52		1,179,003.44
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	964,540,560.15	38,768,143.82		1,003,308,703.97
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,532,744.58	6,817,801.69		12,350,546.27
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	16,016,173.46			16,016,173.46
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,036,472,306.52</b>	<b>45,977,747.03</b>	<b>5,971,208.26</b>	<b>1,088,421,261.81</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

2,675,981,534.43

5101040102	บ้านอุปถัมภ์	1,428,355.56
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	668,113.60
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ชหวัด/บ้านอุปถัมภ์	155,992.00
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1,549,419.22
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	959,748,048.20
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	569,127,294.95
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	49,055,607.14
5210010106	TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	5,827,441.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-

รวมต้นทุนผลผลิต

1,587,560,272.62

**1,088,421,261.81**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ต้นทุน ในการ ผลิต อื่น	รวม
	ค่าซื้อราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ต้นทุน ในการ ผลิต		
	5105	5104	5101	5107	5103	5102	5203		
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>									
พัฒนาระบบบริหาร 1100900002	71,797.08	11,938,044.93	1,952,210.73	-	-	66,900.00	-	14,028,952.74	
ตรวจสอบภายใน 1100900003	46,824.19	11,962,058.23	1,801,975.73	-	578.00	27,100.00	-	13,838,536.15	
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100900006	168,567.07		4,245,137.76	-	-	-	-	4,413,704.83	
อวกาศแห่งชาติ 1100900007	284,066.73	15,699,340.26	6,371,835.14	15,589,832.26	285,462.92	-	-	38,230,537.31	
กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม 1100900008	624,322.48	118,850,027.06	7,116,676.76	-	297,918.00	79,000.00	-	126,967,944.30	
กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 1100900009	477,606.69	706,042,450.18	5,333,344.73	-	128,113.00	2,400.00	-	711,983,914.60	
ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100900010	2,491,108.33	27,827,251.31	2,880,925.73	-	118,477.38	96,472.00	-	33,414,234.75	
กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 1100900011	355,863.81	29,233,226.13	5,178,025.76	426,341.20	247,782.14	-	-	35,441,239.04	
วิชาการ 1100900013	144,882.43	11,594,469.76	2,767,254.57	-	48,656.00	69,000.00	-	14,624,262.76	
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>									
สำนักงานเลขาธิการ 1100900001	573,481.56	35,206,072.95	8,816,079.36	-	52,016.00	1,436,225.00	-	46,083,874.87	
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 1100900005	376,928.54	17,049,271.03	4,169,345.73	-	-	-	-	21,595,545.30	
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 1100900012	6,735,097.36	17,906,492.08	3,156,925.73	-	-	-	-	27,798,515.17	
	<b>12,350,546.27</b>	<b>1,003,308,703.97</b>	<b>53,789,737.67</b>	<b>16,016,173.46</b>	<b>1,179,003.44</b>	<b>1,777,097.00</b>	<b>-</b>	<b>1,088,421,261.81</b>	
	12,350,546.27	1,003,308,703.97	53,789,737.67	16,016,173.46	1,179,003.44	1,777,097.00	-		

ค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุศูนย์ต้นทุน ได้ว่า ถูกใช้ไปในกิจกรรมใด เพื่อสร้างผลผลิตใด จึงระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานผู้ทำกิจกรรมนั้น ๆ

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์สนับสนุนหลัก</b>									
1	<b>พัฒนาระบบบริหาร 1100900002</b>								
	106 งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป งานด้านการศึกษาโครงการและระบบบริหารราชการ งานด้านการศึกษาการประเมินส่วนราชการตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ และงานด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการตามเขตพื้นที่ดูแลการบริหารจัดการภาครัฐ	5,058,797.53	50,050.34	134,530.49	71,797.08	<b>5,315,175.45</b>	4.00	เรื่อง	1,328,793.86
2	<b>ตรวจสอบภายใน 1100900003</b>								
	107 งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป และ งานตรวจสอบภายในระดับกรม กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100900006	3,789,639.86	32,641.53	162,331.84	46,824.19	<b>4,031,437.42</b>	136.00	รายงาน	29,642.92
3									
	114 งานบริหารงานทั่วไป	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	<b>1,670,867.96</b>	7,626.00	เรื่อง	219.10
	115 งานนโยบายและแผนกองทุน	5,910,289.19	65,283.06	196,534.24	93,648.37	<b>6,265,754.87</b>	643.00	เรื่อง	9,744.56
	116 งานบริหารกองทุน	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	<b>1,670,867.96</b>	763.00	เรื่อง	2,189.87
	117 งานติดตามและประเมินผล	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	<b>1,670,867.96</b>	675.00	ครั้ง	2,475.36
4	<b>ชาวาทแห่งชาติ 1100900007</b>								
	118 งานบริหารงานทั่วไป	3,310,104.15	20,626.40	56,164.00	24,972.90	<b>3,411,867.44</b>	1,164.00	เรื่อง	2,931.16
	119 งานนโยบายและแผน	12,412,890.55	77,348.99	210,615.01	93,648.37	<b>12,794,502.91</b>	608.00	เรื่อง	21,043.59
	120 งานประสานกิจการอาวาท	15,722,994.69	97,975.39	266,779.01	118,621.27	<b>16,206,370.36</b>	866.00	เรื่อง	18,714.05
	121 งานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์	6,206,445.27	38,674.50	105,307.50	46,824.19	<b>6,397,251.46</b>	650.00	เรื่อง	9,841.93
5	<b>กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม 1100900008</b>								
	122 งานบริหารงานทั่วไป	5,562,663.27	64,834.88	45,285.09	24,972.90	<b>5,697,756.15</b>	2,128.00	เรื่อง	2,677.52
	123 งานขับเคลื่อนการพัฒนาการเ็นรุกตลอดชีวิต	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	<b>32,762,097.84</b>	2.00	โครงการ	16,381,048.92
	124 งานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	<b>32,762,097.84</b>	1.00	โครงการ	32,762,097.84
	125 งานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	<b>32,762,097.84</b>	4.00	โครงการ	8,190,524.46
	126 งานขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลที่ความเท่าเทียม	37,547,977.10	437,635.46	305,674.36	168,567.07	<b>38,459,853.99</b>	3.00	โครงการ	12,819,951.33
6	<b>กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 1100900009</b>								
	127 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	37,274,637.20	357,278.10	44,372.49	24,972.90	<b>37,701,260.68</b>	2,727.00	เรื่อง	13,825.18
	128 กลุ่มสารสนเทศ	177,054,526.71	1,697,070.96	210,769.31	118,621.27	<b>179,080,988.24</b>	1.00	โครงการ	179,080,988.24
	129 กลุ่มสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	107,164,581.95	1,027,174.53	127,570.90	71,797.08	<b>108,391,124.46</b>	1.00	โครงการ	108,391,124.46
	130 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการดิจิทัล	214,329,163.91	2,054,349.05	255,141.80	143,594.17	<b>216,782,248.93</b>	2.00	โครงการ	108,391,124.46
	131 กลุ่มบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	177,054,526.71	1,697,070.96	210,769.31	118,621.27	<b>179,080,988.24</b>	2.00	โครงการ	89,540,494.12
7	<b>ศูนย์พัฒนาโชนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100900010</b>								
	132 งานด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านวิจัยและพัฒนา โชนา งานด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ และ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากวิจัยการ	12,983,998.60	1,384,174.17	44,283.65	2,491,108.33	<b>16,903,564.74</b>	3.00	โครงการ	5,634,521.58
8	<b>กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 1100900011</b>								
	133 งานด้านบริหารงานทั่วไป	2,114,480.17	561,574.02	47,323.30	24,972.90	<b>2,748,350.39</b>	2,750	เรื่อง	999.40
	134 งานขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล	6,079,130.49	1,614,525.30	136,054.49	71,797.08	<b>7,901,507.36</b>	2.00	โครงการ	3,950,753.68
	135 งานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล	10,043,780.81	2,667,476.58	224,785.67	118,621.27	<b>13,054,664.34</b>	1.00	โครงการ	13,054,664.34
	136 งานขับเคลื่อน กิจกรรมและการลงทุนดิจิทัล	7,929,300.64	2,105,902.57	177,462.37	93,648.37	<b>10,306,313.95</b>	2.00	โครงการ	5,153,156.98
	137 งานบริการข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล	3,964,650.32	1,052,951.28	88,731.19	46,824.19	<b>5,153,156.98</b>	2.00	โครงการ	2,576,578.49
9	<b>วิชาการ 1100900013</b>								
	139 งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป และ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล	8,546,890.47	107,380.69	254,630.99	144,882.43	<b>9,053,784.58</b>	1.00	โครงการ	9,053,784.58
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์สนับสนุนสนับสนุน</b>									
1	<b>สำนักงานทะเบียนการ 1100900001</b>								
	100 งานกรรเข้าหน้าถึ	4,434,265.71	1,238,848.58	91,403.28	63,251.64	<b>5,827,769.21</b>	3,725.00	เรื่อง	1,564.50
	101 งานการรับและบัญชี	4,434,265.71	1,238,848.58	91,403.28	63,251.64	<b>5,827,769.21</b>	796.00	จำนวนรายการออกต่าง	7,321.32
	102 งานบริหารพัสดุ	8,868,436.43	2,477,697.15	182,806.56	126,503.29	<b>11,655,443.42</b>	25.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	466,217.74
	103 งานประชาสัมพันธ์	6,799,134.59	1,899,567.82	140,151.69	96,985.85	<b>8,935,839.96</b>	533.00	ครั้ง	16,765.18
	104 งานเจ้าอาวาทและบริหารทั่วไป	8,868,436.43	2,477,697.15	182,806.56	126,503.29	<b>11,655,443.42</b>	4,723.00	เรื่อง	2,467.81
	105 งานนิติการ	6,799,134.59	1,899,567.82	140,151.69	96,985.85	<b>8,935,839.96</b>	191.00	เรื่อง	46,784.50
2	<b>ยุทธศาสตร์และแผนงาน 1100900005</b>								
	108 งานบริหารงานทั่วไป	1,562,207.24	143,724.60	44,339.79	26,451.13	<b>1,776,722.76</b>	5,195	สิ่งง	342.01
	109 งานนโยบายและแผน	5,858,277.14	538,967.27	166,274.21	99,191.72	<b>6,662,710.34</b>	2.00	เรื่อง	3,331,355.17
	110 งานเอกสารและการคณะกรรมการ	4,491,345.80	413,208.24	127,476.90	76,046.99	<b>5,108,077.93</b>	4.00	ครั้ง	1,277,019.48
	111 งานบริหารงบประมาณ	2,929,138.57	269,483.63	83,137.11	49,595.86	<b>3,331,355.17</b>	2.00	เรื่อง	1,665,677.58
	112 งานติดตามและประเมินผล	4,491,345.80	413,208.24	127,476.90	76,046.99	<b>5,108,077.93</b>	18.00	ครั้ง	283,782.11
	113 งานวิเทศสัมพันธ์	2,929,138.57	269,483.63	83,137.11	49,595.86	<b>3,331,355.17</b>	57.00	ครั้ง	58,444.83
3	<b>ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 1100900012</b>								
	138 งานด้านอาคารและบริหารงานทั่วไป และ การให้บริการจัดการโครงการ	13,475,707.95	1,750,100.69	267,130.99	6,735,097.36	<b>22,228,036.99</b>	4.00	ระบบ	5,557,009.25

ตารางที่ 4 งบแสดงฐานะการเงินรวมของหน่วยงาน

ลักษณะงาน	งบแสดงฐานะการเงินรวมของหน่วยงาน					งบแสดงฐานะการเงินรวมของหน่วยงาน	
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๕๙	ปีรวม	จำนวนปี
งบดำเนินงาน	12,139,946.75	1,272,733.67	152,233.96	1,855,153.14	15,580,069.49	1.00	15,580,069.49
งบอุดหนุน	101,815,707.17	993,039.39	527,871.76	209,773.13	103,706,491.35	4.00	170,000.42
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	96,285,374.15	2,874,576.44	968,122.94	480,335.94	99,228,509.49	794.00	11
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
งบเงินอุดหนุน	21,805,108.44	4,692,279.32	476,713.81	887,572.11	27,761,673.68	4.00	8,643,417.36
งบเงินอุดหนุน	87,479,170.02	2,515,644.59	716,131.17	400,942.92	91,106,888.71	599.00	152,544.63
งบเงินอุดหนุน	422,725,208.48	7,861,039.76	389,516.81	549,621.17	431,125,386.22	61.00	6,260,196.62
งบเงินอุดหนุน	140,875,618.54	1,222,249.84	208,875.11	136,868.23	142,443,611.72	651.00	217,627.36
งบเงินอุดหนุน	42,971,713.84	2,695,931.77	412,266.24	230,703.88	46,310,615.73	7.00	12,274,586.12
งบเงินอุดหนุน	108,087,845.95	10,527,851.87	1,668,002.79	5,774,311.05	128,978,011.66	31,209.00	4,113.80
รวม	1,036,686,476.97	31,413,020.31	5,971,208.26	12,350,546.27	1,086,421,261.81	-	-
รวม	1,036,686,476.97	31,413,020.31	5,971,208.26	12,350,546.27	1,086,421,261.81	-	-

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 บริหารจัดการงานสารบรรณ	145,847,631.95	5,441,559.40	1,182,809.13	2,453,196.43	154,925,196.90	31,299.00	เรื่อง	4,949.84
2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างระบบบริหาร	2,568,544.67	318,133.34	62,323.87	171,912.32	3,120,914.19	1.00	แผน	3,120,914.19
3 รายงานผลการติดตามการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2,947,954.48	321,887.11	72,413.65	177,297.10	3,519,552.35	1.00	เรื่อง	3,519,552.35
4 รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น ระบบราชการ 4.0 และ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0	3,074,424.42	323,138.37	75,776.92	179,092.03	3,652,431.74	2.00	เรื่อง	1,826,215.87
5 งานตรวจสอบภายในตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปี	3,444,011.02	322,940.99	116,410.92	180,196.45	4,063,559.38	136.00	รายงาน	29,879.11
6 แผนปฏิบัติการราชการ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	2.00	เรื่อง	1,023,920.33
7 การจัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	4.00	ครั้ง	511,960.17
8 การจัดทำคำขอและกรบริหารงบประมาณ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	2.00	เรื่อง	1,023,920.33
9 รายงานการติดตามและประเมินผลประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	18.00	ครั้ง	113,768.93
10 จำนวนการประสานงาน/ดำเนินงานด้านต่างประเทศ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	57.00	ครั้ง	35,927.03
11 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ประชุม คณะกรรมการกำหนดกรอบนโยบาย	5,006,710.27	344,810.82	150,217.53	211,568.65	5,713,402.26	8.00	ครั้ง	714,175.28
12 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล ราชจ่าย เงินกองทุน และ โครงการที่พิจารณา	4,474,784.24	338,935.34	132,529.45	203,140.30	5,149,389.33	106.00	เรื่อง	48,579.14
13 ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงาน/ตรวจรับโครงการ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ของ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะทำงานวิเคราะห์โครงการด้าน Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda	3,410,932.18	327,184.39	97,153.29	186,283.59	4,021,553.45	22.00	ครั้ง	182,797.88
14 งานด้านนโยบายและแผน	9,736,713.00	357,639.49	174,166.31	218,554.66	10,487,073.47	608.00	เรื่อง	17,248.48
15 งานด้านประสานกิจการอวกาศ	11,214,571.06	366,848.54	199,241.78	229,704.28	12,010,365.66	866.00	เรื่อง	13,868.78
16 งานด้านส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์	9,977,688.58	359,141.10	178,255.05	220,372.69	10,735,457.42	650.00	เรื่อง	16,516.09
17 โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ สารสนเทศ และ โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และ พฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อ	17,967,791.09	497,985.04	168,907.19	230,493.66	18,865,176.98	2.00	โครงการ	9,432,588.49
18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจ	18,850,721.46	508,275.92	176,095.04	234,457.46	19,769,549.89	2.00	โครงการ	9,884,774.94
19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน	73,449,270.71	1,144,642.06	620,576.42	479,571.00	75,694,060.19	4.00	โครงการ	18,923,515.05
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และ เครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ	20,750,326.53	530,416.51	191,559.54	242,985.51	21,715,288.09	3.00	โครงการ	7,238,429.36
21 การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำกรอบแนว ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กร ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก	98,179,727.60	1,232,825.73	150,275.96	221,523.94	99,784,353.23	1.00	โครงการ	99,784,353.23
22 โครงการการเข้าอุปกรณ์และการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต โดยวิธี เฉพาะเจาะจง และ โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	209,673,758.66	2,301,498.11	283,000.72	296,221.63	212,554,479.12	2.00	โครงการ	106,277,239.56

23 โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประชาชน (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	320,454,912.29	3,363,337.54	414,876.86	370,441.71	324,603,568.40	2.00	โครงการ	162,301,784.20
24 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy Policy Unit) และโครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนำร่องและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สดช. ในการศึกษาและพัฒนาอาชีพสาธารณะ (On the Job Training)	7,877,592.00	981,266.72	56,828.85	1,370,950.55	10,286,638.12	2.00	โครงการ	5,143,319.06
25 โครงการวิเคราะห์วิจัยผลกระทบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ในบริบทเศรษฐกิจและสังคมไทย	4,756,887.94	648,580.46	46,185.28	772,212.66	6,223,866.34	1.00	โครงการ	6,223,866.34
26 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	3,229,320.50	485,732.37	40,975.30	479,133.77	4,235,161.94	1.00	โครงการ	4,235,161.94
27 โครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ	6,145,225.19	1,527,257.51	138,106.92	211,065.45	8,021,655.07	1.00	โครงการ	8,021,655.07
28 โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2	6,145,225.19	1,527,257.51	138,106.92	211,065.45	8,021,655.07	1.00	โครงการ	8,021,655.07
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบสารสนเทศการเชื่อมโยงข้อมูล SMEs สำหรับ 2.42.4.2.4 จัดทำบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (SMEs data linkages for Digital Economy Satellite Accounts or DESA development)	6,145,225.19	1,527,257.51	138,106.92	211,065.45	8,021,655.07	1.00	โครงการ	8,021,655.07
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการวิเคราะห์ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาวะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	6,143,718.62	1,526,857.39	138,073.20	211,047.65	8,019,696.87	1.00	โครงการ	8,019,696.87
31 โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)	6,143,718.62	1,526,857.39	138,073.20	211,047.65	8,019,696.87	1.00	โครงการ	8,019,696.87
32 งบอุดหนุน (ค่าบำรุงสมาชิก OECD)	6,143,718.62	1,526,857.39	138,073.20	211,047.65	8,019,696.87	1.00	โครงการ	8,019,696.87
33 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	4.00	งาน	511,960.17
34 การจัดการประชุม	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	1.00	โครงการ	2,047,840.67
35 โครงการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	1.00	โครงการ	2,047,840.67
36 โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	1.00	โครงการ	2,047,840.67
37 โครงการจ้างเหมาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	1.00	โครงการ	2,047,840.67
38 โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	1.00	โครงการ	2,047,840.67
39 โครงการพัฒนาแนวทางในการจัดทำแพลตฟอร์มแอสเซสเซอริวส์สำหรับคลาวด์ระดับประเทศ	5,884,173.93	361,083.71	164,393.84	230,268.72	6,639,920.21	1.00	โครงการ	6,639,920.21

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยบาท	
							หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
					1,088,421,261.81			519,611,357.70
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	12,339,940.75	1,272,733.07	115,233.90	1,855,151.18	15,583,058.89	3.00	โครงการ	5,194,352.96
นโยบายและแผนเฉพาะด้าน	101,915,707.17	993,038.30	527,571.76	269,733.13	103,706,050.36	610.00	นโยบาย	170,009.92
ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและทิศทางการเงิน การคลัง การลงทุน รวมถึงมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการในการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
ศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน	50,285,374.15	2,555,536.44	904,122.50	480,335.94	54,225,369.04	594.00	เรื่อง	91,288.50
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-
ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , แนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ	29,865,108.64	4,609,275.82	459,713.61	847,572.15	35,781,670.22	4.00	โครงการ	8,945,417.56
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ และการรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	87,819,170.02	2,515,644.58	716,131.15	409,942.42	91,460,888.17	598.00	ครั้ง	152,944.63
การบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	422,725,208.06	7,011,019.76	899,310.81	543,621.17	431,179,159.79	52.00	เรื่อง	8,291,906.92
ผลการศึกษาและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	140,075,610.36	1,322,249.04	268,855.51	138,896.23	141,805,611.14	651.00	เรื่อง	217,827.36
เลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	82,672,711.88	2,605,581.73	412,266.24	230,983.01	85,921,542.86	7.00	โครงการ	12,274,506.12
ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย	108,987,645.93	10,527,951.57	1,668,002.79	7,574,311.05	128,757,911.34	31,299.00	เรื่อง	4,113.80
<b>รวม</b>	<b>1,036,686,476.97</b>	<b>33,413,030.31</b>	<b>5,971,208.26</b>	<b>12,350,546.27</b>	<b>1,088,421,261.81</b>			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ.62- ก.บ.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ
									รวม	เพิ่ม	หน่วย
								(ลด) %	(ลด) %	(ลด) %	
<b>กิจกรรมย่อยของศูนย์ต้นทุนหลัก</b>											
<b>1 พัฒนาระบบบริหาร 1100900002</b>											
106 งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป งานด้านกาพัฒนาโครงสร้าง	5,058,797.53	50,050.34	134,530.49	71,797.08	5,315,175.45	4.00	เรื่อง	1,328,793.86	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>2 ตรวจสอบภายใน 1100900003</b>											
107 งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป และ งานตรวจสอบภายในระดับ	3,789,639.86	32,641.53	162,331.84	46,824.19	4,031,437.42	136.00	รายงาน	29,642.92	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>3 กองทุนพัฒนาวิชาชีพเพื่อครูและศึกษานิเทศก์ 1100900006</b>											
114 งานบริหารงานทั่วไป	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	1,670,867.96	7,626.00	เรื่อง	219.10	- 100.00	- 100.00	- 100.00
115 งานนโยบายและแผนกองทุน	5,910,289.19	65,283.06	196,534.24	93,648.37	6,265,754.87	643.00	เรื่อง	9,744.56	- 100.00	- 100.00	- 100.00
116 งานบริหารกองทุน	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	1,670,867.96	763.00	เรื่อง	2,189.87	- 100.00	- 100.00	- 100.00
117 งานติดตามและประเมินผล	1,576,077.12	17,408.82	52,409.13	24,972.90	1,670,867.96	675.00	ครั้ง	2,475.36	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>4 ออภกาแห่งชาติ 1100900007</b>											
118 งานบริหารงานทั่วไป	3,310,104.15	20,626.40	56,164.00	24,972.90	3,411,867.44	1,164.00	เรื่อง	2,931.16	- 100.00	- 100.00	- 100.00
119 งานนโยบายและแผน	12,412,890.55	77,348.99	210,615.01	93,648.37	12,794,502.91	608.00	เรื่อง	21,043.59	- 100.00	- 100.00	- 100.00
120 งานประสานกิจการอวกาศ	15,722,994.69	97,975.39	266,779.01	118,621.27	16,206,370.36	866.00	เรื่อง	18,714.05	- 100.00	- 100.00	- 100.00
121 งานส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์	6,206,445.27	38,674.50	105,307.50	46,824.19	6,397,251.46	650.00	เรื่อง	9,841.93	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>5 กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม 1100900008</b>											
122 งานบริหารงานทั่วไป	5,562,663.27	64,834.88	45,285.09	24,972.90	5,697,756.15	10,000.00	เรื่อง	569.78	- 100.00	- 100.00	- 100.00
123 งานขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	32,762,097.84	2.00	โครงการ	16,381,048.92	- 100.00	- 100.00	- 100.00
124 งานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	32,762,097.84	1.00	โครงการ	32,762,097.84	- 100.00	- 100.00	- 100.00
125 งานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล	31,985,313.83	372,800.58	260,389.27	143,594.17	32,762,097.84	4.00	โครงการ	8,190,524.46	- 100.00	- 100.00	- 100.00
126 งานขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียม	37,547,977.10	437,635.46	305,674.36	168,567.07	38,459,853.99	3.00	โครงการ	12,819,951.33	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>6 กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 1100900009</b>											
127 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	37,274,637.20	357,278.10	44,372.49	24,972.90	37,701,260.68	2,727.00	เรื่อง	13,825.18	- 100.00	- 100.00	- 100.00
128 กลุ่มมาตรฐาน	177,054,526.71	1,697,070.96	210,769.31	118,621.27	179,080,988.24	1.00	โครงการ	179,080,988.24	- 100.00	- 100.00	- 100.00
129 กลุ่มสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล	107,164,581.95	1,027,174.53	127,570.90	71,797.08	108,391,124.46	1.00	โครงการ	108,391,124.46	- 100.00	- 100.00	- 100.00
130 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารดิจิทัล	214,329,163.91	2,054,349.05	255,141.80	143,594.17	216,782,248.93	2.00	โครงการ	108,391,124.46	- 100.00	- 100.00	- 100.00
131 กลุ่มบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	177,054,526.71	1,697,070.96	210,769.31	118,621.27	179,080,988.24	2.00	โครงการ	89,540,494.12	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>7 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อครูและศึกษานิเทศก์ 1100900010</b>											
132 งานด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านวิจัยและพัฒนานโยบาย งานด้านบริหาร	12,983,998.60	1,384,174.17	44,283.65	2,491,108.33	16,903,564.74	3.00	โครงการ	5,634,521.58	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>8 กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 1100900011</b>											
133 งานด้านบริหารงานทั่วไป	2,114,480.17	561,574.02	47,323.30	24,972.90	2,748,350.39	2,750.00	เรื่อง	999.40	- 100.00	- 100.00	- 100.00
134 งานขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล	6,079,130.49	1,614,525.30	136,054.49	71,797.08	7,901,507.36	1.00	โครงการ	7,901,507.36	- 100.00	- 100.00	- 100.00
135 งานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล	10,043,780.81	2,667,476.58	224,785.67	118,621.27	13,054,664.34	2.00	โครงการ	6,527,332.17	- 100.00	- 100.00	- 100.00
136 งานขับเคลื่อนนวัตกรรมและการลงทุนดิจิทัล	7,929,300.64	2,105,902.57	177,462.37	93,648.37	10,306,313.95	1.00	โครงการ	10,306,313.95	- 100.00	- 100.00	- 100.00
137 งานบริการข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล	3,964,650.32	1,052,951.28	88,731.19	46,824.19	5,153,156.98	1.00	โครงการ	5,153,156.98	- 100.00	- 100.00	- 100.00
<b>9 วิชาการ 1100900013</b>											
139 งานด้านอำนาจการและบริหารงานทั่วไป และ ทุทธศาสตร์ที่ 1 สรราง	8,546,890.47	107,380.69	254,630.99	144,882.43	9,053,784.58	1.00	โครงการ	9,053,784.58	- 100.00	- 100.00	- 100.00



ตารางที่ 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกที่เริ่มจัดทำต้นทุนผลผลิต จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วยบาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค.บ.62 - ก.บ.63)								ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
											100.00
จัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ	12,339,940.75	1,272,733.07	115,233.90	1,855,151.18	15,583,058.89	3.00	โครงการ	5,194,352.96			
จัดทำร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	101,915,707.17	993,038.30	527,571.76	269,733.13	103,706,050.36	610.00	นโยบาย	170,009.92			
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและทิศทางการเงิน การคลัง การลงทุน รวมถึงมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการในการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน	50,285,374.15	2,555,536.44	904,122.50	480,335.94	54,225,369.04	594.00	เรื่อง	91,288.50			
ประสานและร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	29,865,108.64	4,609,275.82	459,713.61	847,572.15	35,781,670.22	4.00	โครงการ	8,945,417.56			
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแผนปฏิบัติการแผนงานรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	87,819,170.02	2,515,644.58	716,131.15	409,942.42	91,460,888.17	598.00	ครั้ง	152,944.63			
ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	422,725,208.06	7,011,019.76	899,310.81	543,621.17	431,179,159.79	52.00	เรื่อง	8,291,906.92			
ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	140,075,610.36	1,322,249.04	268,855.51	138,896.23	141,805,611.14	651.00	เรื่อง	217,827.36			
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	82,672,711.88	2,605,581.73	412,266.24	230,983.01	85,921,542.86	7.00	โครงการ	12,274,506.12			
อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย หรือตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน	108,987,645.93	10,527,951.57	1,668,002.79	7,574,311.05	128,757,911.34	31,299.00	เรื่อง	4,113.80			
<b>รวม</b>	<b>1,036,686,476.97</b>	<b>33,413,030.31</b>	<b>5,971,208.26</b>	<b>12,350,546.27</b>	<b>1,088,421,261.81</b>	<b>33,818.00</b>		<b>35,342,367.77</b>			

ตารางที่ 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกที่เริ่มจัดทำต้นทุนผลผลิต จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 61 - ค.บ. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ. 62 - ค.บ. 63)								ผลการเปรียบเทียบ				
ผลผลิตย่อย	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
																		(๓๑) %	(๓๑) %	(๓๑) %
																				100.00
									1 วิศวกรจัดการงาน	145,847,631.95	5,441,559.40	1,182,809.13	2,453,196.43	154,925,196.90	31,299.00	เดี่ยว	4,949.84			100.00
									2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างระบบบริหาร	2,568,544.67	318,133.34	62,323.87	171,912.32	3,120,914.19	1.00	แผน	3,120,914.19			100.00
									3 รายงานผลการติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2,947,954.48	321,887.11	72,413.65	177,297.10	3,519,552.35	1.00	เดี่ยว	3,519,552.35			100.00
									4 รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในกรณีเป็นระบบราชการ 4.0 และรายงานผลการ	3,074,424.42	323,138.37	75,776.92	179,092.03	3,652,431.74	2.00	เดี่ยว	1,826,215.87			100.00
									5 งานตรวจสอบแยกตามแผนงานการปฏิบัติงาน	3,444,011.02	322,940.99	116,410.92	180,196.45	4,063,559.38	136.00	รายงาน	29,879.11			100.00
									6 แผนปฏิบัติราชการ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	2.00	เดี่ยว	1,023,920.33			100.00
									7 การจัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	4.00	ครั้ง	511,960.17			100.00
									8 การจัดทำคำขอและการบริหารงบประมาณ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	2.00	เดี่ยว	1,023,920.33			100.00
									9 รายงานการติดตามและประเมินผลประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุกขบวนการ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	18.00	ครั้ง	113,768.93			100.00
									ประสานงาน/ดำเนินงานด้านต่างประเทศ	1,549,191.09	306,620.23	35,245.00	156,784.35	2,047,840.67	57.00	ครั้ง	35,927.03			100.00
									11 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ ประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบนโยบาย	5,006,710.27	344,810.82	150,217.53	211,568.65	5,713,402.26	8.00	ครั้ง	714,175.28			100.00



									20 โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ด้าน ICT สำหรับคน พิการ	20,750,326.53	530,416.51	191,559.54	242,985.51	21,715,288.09	3.00	โครงการ	7,238,429.36				100.00
									21 การจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและ จัดทำกรอบแนวทางการ รับรองมาตรฐาน หลักสูตรการพัฒนา บุคลากร ภาครัฐเพื่อเตรียมความ พร้อมในการ ปรับเปลี่ยนองค์กร ดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก	98,179,727.60	1,232,825.73	150,275.96	221,523.94	99,784,353.23	1.00	โครงการ	99,784,353.23				100.00
									22 โครงการการเช่า อุปกรณ์และการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ โครงการเช่า บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะสำหรับผู้ชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	209,673,758.66	2,301,498.11	283,000.72	296,221.63	212,554,479.12	2.00	โครงการ	106,277,239.56				100.00
									23 โครงการพัฒนา ระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) และ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบริการ อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ ประชาชนสาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	320,454,912.29	3,363,337.54	414,876.86	370,441.71	324,603,568.40	2.00	โครงการ	162,301,784.20				100.00
									24 โครงการพัฒนา ศูนย์พัฒนานโยบาย เศรษฐกิจ และสังคม (Digital Economy Policy Unit) และ โครงการศึกษา วิเคราะห์วิจัยร่อง และการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของ สคช. ใน การวิจัยและพัฒนา นโยบายสาธารณะ (On the Job Training)	7,877,592.00	981,266.72	56,828.85	1,370,950.55	10,286,638.12	2.00	โครงการ	5,143,319.06				100.00







ตารางที่ 9 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกที่เริ่มจัดทำต้นทุนผลผลิต จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หมวดหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61- ค.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62- ค.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม(ลด) (ลด) %
																	-	-	100.00
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม									12,339,940.75	1,272,733.07	115,233.90	1,855,151.18	15,583,058.89	3	โครงการ	5,194,352.96			
นโยบายและแผนเฉพาะด้าน									101,915,707.17	993,038.30	527,571.76	269,733.13	103,706,050.36	610	นโยบาย	170,009.92			
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการในการจัดหาพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถจัดซื้อฯ และอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน									50,285,374.15	2,555,536.44	904,122.50	480,335.94	54,225,369.04	594	เรื่อง	91,288.50			
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , แนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อพัฒนาประเทศ									29,865,108.64	4,609,275.82	459,713.61	847,572.15	35,781,670.22	4	โครงการ	8,945,417.56			
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ และการรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง									87,819,170.02	2,515,644.58	716,131.15	409,942.42	91,460,888.17	598	ครั้ง	152,944.63			
การวิเคราะห์และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม									422,725,208.06	7,011,019.76	899,310.81	543,621.17	431,179,159.79	52	เรื่อง	8,291,906.92			
ผลการศึกษาและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย									140,075,610.36	1,322,249.04	268,855.51	138,896.23	141,805,611.14	651	เรื่อง	217,827.36			
รายงานการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง									82,672,711.88	2,605,581.73	412,266.24	230,983.01	85,921,542.86	7	โครงการ	12,274,506.12			
ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย									108,987,645.93	10,527,951.57	1,668,002.79	7,574,311.05	128,757,911.34	31,299	เรื่อง	4,113.80			
																	-	-	100.00
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,036,686,476.97</b>	<b>33,413,030.31</b>	<b>5,971,208.26</b>	<b>12,350,546.27</b>	<b>1,088,421,261.81</b>						

ตารางที่ 10 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื่องจาก สคช ได้จัดทำต้นทุนผลผลิต ในปี 2563 เป็นปีแรก จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562





ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย และลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

เนื่องจาก สคช ได้จัดทำต้นทุนผลผลิต ในปี 2563 เป็นปีแรก จึงไม่มีส่วนเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่เพิ่ม (ลด)	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม (ลด)	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค (5104)			-	1,003,308,703.97		1,003,308,703.97	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)			-	53,789,737.67		53,789,737.67	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา(5105)			-	12,350,546.27		12,350,546.27	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)				16,016,173.46		16,016,173.46			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (5103)				1,179,003.44		1,179,003.44			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)				1,777,097.00		1,777,097.00			
ค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						-			
รวม	0.00	0.00	-	1,088,421,261.81	0.00	1,088,421,261.81	-	-	-

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ / คั่นแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื่องจาก สดข ได้จัดทำต้นทุนผลผลิต ในปี 2563 เป็นปีแรก จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/คั่นแปร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562