

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกตามประเภทตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	246,193,029.34		39,200,169.36	285,393,198.70
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	23,071,130.43			23,071,130.43
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	19,424,586.59		331,261.75	19,755,848.34
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	530,185,883.33		122,229,586.84	652,415,470.17
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	95,363,824.32		660,000.00	96,023,824.32
6. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายสินทรัพย์	224,719.41			224,719.41
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	814,270.00			814,270.00
รวมต้นทุนผลผลิต	915,277,443.42	-	162,421,017.95	1,077,698,461.37

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS		1,470,655,955.30	
รวม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับการปันส่วนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		22,296,437.85	1,492,952,393.15
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต ดังนี้			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ	160,474,753.31		
TE - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	14,310,999.12		
TE - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	27,799,303.48		
TE - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	185,008,583.16		
TE - ปรับเงินฝากคลัง	25,559,331.55		
TE - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	1,775,470.00		
TE - ภายในกรมเดียวกัน	325,491.16		415,253,931.78
			1,077,698,461.37

ตารางท 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย บงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยากร วัสดุ สารธารณูปโภค	ค่าเช่าอาคารและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน่วยสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม ค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	สอย วัสดุ สารธารณูปโภค	และค่าตัดจำหน่าย	รวม ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1.สำนักงานบริหารกิจการการดำเนินงานภาค	19,070.00		748,834.83	675,774.64	8,222,850.25	171,135.19		9,837,664.91	52,912,797.76		158,442.94		53,071,240.70	62,908,905.61
2.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด	215,390.00	3,611,817.00	2,224,640.23	53,772,734.34	141,948.96			59,966,530.53	15,049,291.62	214,625.36	1,969,511.84	1,207,476.46	18,440,905.27	78,407,435.80
3.สำนักจะระบบราคาและปริมาณสินค้า	586,900.00	248,907.00	936,860.16	137,231,465.07	76,372.04			139,080,504.27	22,147,659.99	293,493.71	2,833,372.06	1,651,187.68	26,925,713.44	166,006,217.71
4.สำนักชั่งตวงวัด	245,960.00	5,254,626.05	9,098,827.15	68,494,150.12	36,632,706.56			119,726,269.88	67,809,212.35	270,996.84	2,531,496.48	1,524,620.87	72,136,326.54	191,862,596.42
5.สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ	378,040.00	1,783,915.31	2,108,227.25	9,030,309.59	3,401,510.93			16,702,003.08	19,340,919.52	299,182.58	2,953,645.66	1,683,193.08	24,276,940.83	40,978,943.91
6.สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	598,220.00	633,060.40	564,437.07	10,862,727.18	90,623.29			12,749,067.94	16,042,267.10	231,433.37	1,834,803.01	1,302,037.87	19,410,541.35	32,159,609.29
7.สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	1,281,280.00	3,712,177.00	2,936,240.32	240,634,547.31	81,464.06			248,645,708.69	25,573,880.77	389,687.24	3,619,620.69	2,192,369.90	31,775,558.61	280,421,267.30
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
8.กลุ่มตรวจสอบภายใน		41,925.00	254,911.00	115,664.00	8,039.74			420,539.74	1,218,949.97	17,066.59	121,791.72	96,016.20	1,453,824.49	1,874,364.28
9.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	34,850.00	424,464.00	20,390.10	345,841.86	14,527.38			840,073.34	2,637,450.60	33,874.60	255,580.93	190,577.61	3,117,483.75	3,957,557.09
10.สำนักงานเลขานุการกรม	2,377,300.00	3,699,195.00	502,079.69	74,140,027.93	2,230,619.84		814,270.00	83,763,492.46	33,562,653.84	496,741.34	4,929,428.56	2,794,653.34	41,783,477.07	125,546,969.58
11.กองนิติการ	220,300.00	473,682.00	10,909.00	783,479.00	227,368.80			1,715,738.80	7,600,734.37	101,623.81	914,661.00	571,732.83	9,188,752.01	10,904,490.81
ประเทศ	463,150.00	601,514.00	349,491.54	32,037,044.33	30,347,883.36	53,584.22		63,852,667.47	15,076,920.81	237,122.23	2,169,349.88	1,334,043.27	18,817,436.19	82,670,103.65
รวมต้นทุนผลผลิต	6,420,460.00	20,485,282.75	19,755,848.34	628,123,765.39	81,475,915.21	224,719.41	814,270.00	757,300,261.11	278,972,738.70	2,585,847.67	24,291,704.78	14,547,909.11	320,398,200.25	1,077,698,461.37

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก							
1	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	51,482,625.42	3,203,429.94	8,222,850.25	62,908,905.6	5	จังหวัด(ชายแดน)	12,581,781.1
2	ตรวจสอบเครื่องจักรรถยนต์และเครื่องวัดความเร็ว	7,159,864.78	371,893.42	1,869,709.04	9,401,267.2	76	จังหวัด	123,700.8
3	ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามมาตรการกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล	10,880,044.01	1,442,448.55	1,743,578.89	14,068,071.4	60	ครึ่ง	234,467.8
4	การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าโดยบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล	11,518,129.02	4,708,858.32	10,082,773.15	26,309,760.4	12	เดือน	2,192,480.0
5	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	5,152,193.48	218,050.00	43,883.00	5,412,130.4	70	สินค้า	77,316.1
6	ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร	1,168,957.51	60,884.84	305,258.82	1,534,900.7	76	จังหวัด	20,196.0
7	ประชุมพัฒนาระบบแฟ้มข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	213,562.51	8,953.44	1,819.07	224,337.0	1	สัปดาห์	224,337.0
8	พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่ / เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว	6,273,398.61	283,066.07	53,435.70	6,589,899.7	48	แห่ง	137,289.5
9	การจ้างที่ปรึกษาผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาประเมินและจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานปลา	2,162,320.37	90,873.84	18,418.06	2,271,412.2	15	ราย	151,427.4
10	โครงการรณรงค์รณรงค์รวมใจคนไทยเข้มแข็ง(กาแฟ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง)	6,433,570.49	289,782.65	54,799.40	6,758,152.5	4	ชุมชน	1,689,538.1
11	จัดตลาดสินค้าข้าวเปลือกในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ	243,531,992.88	1,028,756.24	208,985.34	25,770,714.4	65,298	ตัน	394.6
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวสารตราคุณภาพ	6,246,703.30	261,946.82	53,201.71	6,561,857.6	30	ราย	218,728.5
13	ส่งเสริมความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร / ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าข้าว	73,999,408.33	3,103,060.20	630,306.77	77,732,775.3	35	จังหวัด	2,220,936.4
14	เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง	53,411,321.82	2,239,979.59	454,994.18	56,112,295.5	2,060	ราย	27,238.9
15	ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมและกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร / จัดทำ Business matching	8,008,593.98	335,829.02	88,213.02	8,412,638.0	4,658	ตัน	1,806.0
16	ผลักดันและขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตร / ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร (เมื่อวัน/ไร่/ไร่/ไร่/ไร่/ไร่)	15,162,937.93	635,836.28	129,153.77	15,927,927.9	77	จังหวัด	206,856.2
17	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร / บริหารจัดการและเตือนภัยสินค้าเกษตร	7,031,730.62	2,708,221.19	5,762,055.88	15,502,007.4	77	จังหวัด	201,324.7
18	พัฒนาตลาดรูปแบบต่างๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า	3,396,167.90	8,825,430.07	179,068.75	10,404,666.7	4	ระบบตลาด	2,601,166.6
19	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เข้ากับกิจกรรมสินค้า โซนและห้องเย็น รวมทั้งตลาดพืชเป็นจุดพักและกระจายสินค้า	1,673,770.77	3,365,823.11	88,252.42	5,127,846.3	12	เดือน	427,320.5
20	การจัดตั้งศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า	1,673,770.77	3,365,823.11	88,252.42	5,127,846.3	12	เดือน	427,320.5
21	พัฒนาผู้ประกอบการคัสตอมเมอร์ โซล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล	2,001,358.93	4,024,577.48	105,523.07	6,131,461.4	30	ราย	204,382.0
22	ส่งเสริมโอกาสทางค้า 1569 / เครือข่ายเยาวชนพัฒนาสินค้า / ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเข้มแข็งรวมกลุ่มผู้ผลิต	15,290,210.02	1,033,416.16	1,043,440.45	17,367,066.63	4,711	คน/ราย	3,686.49
23	สัมมนาสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร 1569 เพื่อแจ้งแนวทางการทำงานใหม่ประสิทธิภาพ	738,435.84	97,899.95	118,473.60	954,809.3	550	คน/ราย	1,736.0
24	จ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นที่ใช้เครื่องจักรยนต์ตามมาตรฐานสากล	2,498,648.68	129,713.42	652,490.30	3,280,850.4	1	งาน	3,280,850.4
25	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านราคาและปริมาณ/ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณของสินค้าอุปโภคบริโภค	2,527,129.33	68,473.48	27,295.84	2,622,898.2	226	รายการ	11,605.7
26	ตรวจสอบติดตามและป้องกันปริมาณให้มีการฉ้อโกงการนำเข้าและส่งออก	9,346,125.78	1,239,085.57	1,499,479.21	12,084,690.5	77,500	ราย	155.9
27	พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569 เผยแพร่ข้อมูลด้านราคาสินค้าเกษตรให้กลุ่มเป้าหมาย	1,968,103.84	260,926.48	315,760.12	2,544,792.4	77	จังหวัด	33,049.2
28	ยอมรับและพิจารณาแนวทางกรอบงานสืบสวน จับกุมและดำเนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค	2,890,358.33	383,196.34	463,725.01	3,737,279.6	2	ครึ่ง	1,868,639.8
29	กำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าที่ขอให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย / กำกับดูแลสถาบันบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันบริการน้ำมันเต็มอัตรา	132,296,766.45	6,867,984.09	34,547,644.26	173,712,394.80	4,688,373	เครื่อง/ปี	37.05

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงิน ใน บปีประมาณ	งบ กลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
30	จัดทำข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบและให้คำรับรองสินค้าที่รับต่อ/จัดให้มีการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าที่รับต่อ/ยอมรับมีความผู้ประกอบการ	2,995,453.63	155,504.39	782,225.21	3,933,183.2	42	รายการ	93,647.2
31	จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายแก่การก่อสร้างในราคาค่าต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป / ส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ	147,997,010.98	4,010,031.28	15,985,111.01	153,605,553.2	1,615	ครั้ง	95,111.8
32	การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (การร้องเรียน จัดทำประกาศ ระเบียบภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า)	12,854,609.65	885,909.39	621,962.47	14,362,481.5	100	ร้อยละ	143,624.8
33	การส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (สร้างองค์ความรู้ด้านการค้าที่ส่งเสริมเป็นธรรม/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ)	12,854,609.65	885,909.39	621,962.47	14,362,481.5	100	ร้อยละ	143,624.8
34	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ	3,074,053.58	211,856.52	148,736.21	3,434,646.2	4	ครั้ง	858,661.5
35	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิตินกรมสัญญาการค้าเนคติและการตอบข้อหารือ	9,551,511.26	553,877.92	799,101.63	10,904,490.8	277	เรื่อง/ฉบับ	39,366.3
36	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ การขยายตลาดอินทรีย์ในประเทศ	64,896,308.52	2,721,334.52	552,769.04	68,170,410.0	60	จังหวัด/สินค้า	1,136,173.5
37	โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม)	10,449,550.53	21,012,351.1	550,970.40	32,013,756.0	79	แห่ง/ตลาด	405,237.4
38	ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและระบบตลาดโดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การบัญชี	4,000,158.58	8,044,008.44	210,915.19	12,255,082.2	20	ครั้ง	612,754.1
39	จัดตั้ง "เครือข่าย-คนดี-ค้าขายดี-มีจริยธรรม" เพื่อเป็นแนวร่วมในการติดตามความเป็นธรรมทางการค้า	2,398,047.72	4,822,287.85	126,441.16	7,346,776.73	20,000	ราย	367.34
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
40	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	23,393,915.72	24,802,710.68	2,009,606.75	50,206,233.1	4,426	จำนวนเอกสารรายการ	11,343.4
41	กิจกรรมด้านการผลิต (จัดซื้อจัดจ้าง)	12,865,871.11	13,644,902.05	1,105,560.10	27,620,333.3	741	จำนวนครั้งจัดจ้าง	37,274.4
42	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	7,019,929.70	7,442,673.86	603,032.78	15,065,636.3	458	จำนวนบุคลากร	32,894.4
43	กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	7,019,929.70	7,442,673.86	603,032.78	15,065,636.3	11,990	จำนวนชม/คน/การฝึกอบรม	1,256.5
44	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,704,818.29	65,490.00	104,055.94	1,874,364.2	202	จำนวนวัน/คน/การตรวจสอบ	9,279.0
45	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	8,686,098.87	3,551,063.62	7,603,662.39	19,840,824.8	556	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	35,684.9
46	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	542,881.18	221,941.47	475,228.90	1,240,051.5	5	ระบบ	248,010.3
47	กิจกรรมด้านผลงานและติดตามประเมินผล	8,143,217.69	3,325,122.74	7,128,433.49	18,600,773.3	1	ด้าน	18,600,773.3
48	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,396,831.64	355,620.47	205,104.99	3,957,557.0	1	ด้าน	3,957,557.0
49	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	3,509,964.85	3,721,536.93	301,516.39	7,532,818.1	90,000	จำนวนหนังสือเข้าออก	83.70
50	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	584,994.14	620,222.83	50,252.73	1,255,469.7	561,820	กิโลเมตร	2.23
51	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,509,964.85	3,721,536.93	301,516.39	7,532,818.1	78,456	จำนวนเรื่อง	96.01
52	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	18,096.04	7,398.05	15,840.96	41,335.01	26	จำนวนเรื่อง	1,589.8
53	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	705,745.53	288,523.92	617,791.57	1,612,067.0	32	จำนวนเรื่อง	50,377.0
54	กิจกรรมด้านงบประมาณ	5,848.99	6,202.22	502.53	12,554.71	996,429,60	จำนวนงบประมาณที่มีเงินติด	0.000012
55	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	584,994.14	620,222.83	50,252.73	1,255,469.7	42	จำนวนครั้ง	29,892.1
ต้นทุนรวมผลผลิต		819,913,619.1	161,761,017.9	96,023,824.3	1,077,698,461.3			

หมายเหตุ : ไม่มีกิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต เนื่องจากไม่พบการกระทำผิด/ตั้งกรรมการสอบสวนความผิดเกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.22	5	จังหวัด(ชายแดน)	14,673,567.24
2	ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	63,532,101.85	13,546,872.40	18,252,209.56	95,331,183.81	70	สินค้า	1,361,874.03
3	พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	212,016,755.17	48,638,657.89	9,897,972.90	270,553,385.96	4	ระบบตลาด	67,638,346.49
4	เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	17,801,473.00	1,990,365.85	1,490,132.71	21,281,971.56	4,711	ราย	4,517.51
5	กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานเชิงดวงวัด	171,629,959.48	16,019,186.48	49,121,952.87	236,771,098.83	4,688,373	เครื่อง/หีบห่อ	50.50
6	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.41
7	กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	42,583,033.47	4,458,192.82	2,810,084.38	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11
8	พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	จังหวัด/สินค้า	1,292,926.50
9	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ	18,718,620.50	59,623,086.90	1,140,313.98	79,482,021.38	79	แห่ง/ตลาด	1,006,101.54
ต้นทุนรวมผลผลิต		819,913,619.11	161,761,017.91	96,023,824.31	1,077,698,461.33			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.21	5	จังหวัด(ชายแดน)	14,673,567.24
2	การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	32,825,921.93	11,481,742.66	17,573,158.81	61,880,823.40	76	จังหวัด	814,221.36
3	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด	14,194,778.67	966,685.38	518,517.55	15,679,981.60	70	สินค้า	223,999.74
4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	6,967,823.99	465,606.25	68,257.88	7,501,688.12	48	แห่ง	156,285.17
5	การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น	2,399,241.97	160,515.28	22,653.14	2,582,410.39	15	ราย	172,160.69
6	โครงการราษฎรรัฐร่วมใจชุมชนไทยเข้มแข็ง	7,144,335.29	472,322.83	69,622.18	7,686,280.30	4	ชุมชน	1,921,570.08
7	ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	168,762,986.91	11,211,807.95	1,660,600.67	181,635,395.53	65,298	ตัน	2,781.64
8	โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้าน	8,890,922.70	594,242.36	87,272.88	9,572,437.94	4,658	ตัน	2,055.05
9	โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า	28,425,725.94	17,904,935.16	7,787,602.93	54,118,264.03	4	ระบบตลาด	13,529,566.01
10	การเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	3,715,178.51	11,844,039.77	227,325.79	15,786,544.07	12	เดือน	1,315,545.34
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไฮโดรและห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	2,221,941.11	7,083,632.64	135,170.63	9,440,744.38	30	ราย	314,691.48
12	โครงการเสริมสร้างรวมภูมิปัญญาและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลรักษาและพฤติกรรมทางการค้า	17,801,473.00	1,990,365.85	1,490,132.71	21,281,971.56	4,711	ราย	4,517.51
13	โครงการศึกษากำหนดมาตรฐานคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องจักรยนต์	2,776,416.83	227,491.44	836,716.26	3,840,624.53	1	งาน	3,840,624.53
14	โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม	13,188,578.47	2,299,307.50	1,958,752.76	17,446,638.73	226	รายการ	77,197.52
15	การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียนสายด่วน 1569	2,188,688.02	456,482.50	404,696.79	3,049,867.31	77	จังหวัด	39,608.67
16	การส่งเสริมและพัฒนาการค้าคอมพิวเตอร์โคดด้านราคาสินค้าและบริการยุคประชาอาเซียน	3,208,977.03	676,530.40	595,012.47	4,480,519.90	2	ครั้ง	2,240,259.95
17	โครงการกำกับดูแลการขึ้นฉลากสินค้าเพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขาย	146,936,887.38	12,085,139.80	44,322,207.71	203,344,234.89	4,688,371	เครื่อง/หีบห่อ	43.37
18	โครงการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	3,330,411.75	274,234.84	1,004,566.88	4,609,213.47	42	รายการ/สินค้า	109,743.18
19	โครงการองค์การการค้าโลกลดค่าครองชีพประชาชน	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.41
20	โครงการส่งเสริมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า	42,583,033.47	4,458,192.83	2,810,084.38	49,851,310.68	100	ร้อยละ	498,513.11
21	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	สินค้า/จังหวัด	1,292,926.51
22	โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม)	11,609,649.40	36,978,988.73	707,668.34	49,296,306.47	79	แห่ง/ตลาด	624,003.88
23	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	7,108,971.10	22,644,098.17	432,645.64	30,185,714.91	20	ครั้ง	1,509,285.71
ต้นทุนรวมผลผลิต		819,913,619.11	161,761,017.91	96,023,824.31	1,077,698,461.33			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.21	5	จังหวัด(ชายแดน)	14,673,567.24
2	การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	275,548,857.02	62,185,530.29	28,150,182.46	365,884,569.77	70	สินค้า	5,226,922.41
3	การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	189,431,432.48	18,009,552.33	50,612,085.58	258,053,070.39	226	รายการ	1,141,827.71
4	โครงการธงฟ้าราคาประหยัดค่าครองชีพประชาชน	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.41
5	กำกับการแข่งขันทางการค้า	42,583,033.47	4,458,192.82	2,810,084.38	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11
6	ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	จังหวัด/สินค้า	1,292,926.50
7	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	18,718,620.50	59,623,086.90	1,140,313.98	79,482,021.38	79	แห่ง/ตลาด	1,006,101.54
ต้นทุนรวมผลผลิต		819,913,619.11	161,761,017.91	96,023,824.31	1,077,698,461.33			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	เปอร์เซ็นต์
																เงิน(บาท) %	เงิน(บาท) %	เงิน(บาท) %
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																	
	ตรวจสอบเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว				11,335,255.22	76	จังหวัด	149,148.10				9,401,267.22	76	จังหวัด	123,700.88	(17.06)	0.00	(17.06)
	ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว				9,670,376.09	24	ครั้ง	402,932.34				14,068,071.43	60	ครั้ง	234,467.86	45.48	150.00	(41.81)
	การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาพิเศษ				22,720,743.11	12	เดือน	1,893,395.26				26,309,760.49	12	เดือน	2,192,480.04	15.80	0.00	15.80
	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปพันธุ์ข้าวราคาพิเศษ				6,830,994.81	70	ตันข้าว	97,585.64				5,412,130.46	70	ตันข้าว	77,316.15	(20.77)	0.00	(20.77)
	ตรวจสอบเครื่องจักรพัฒนาการขยายพันธุ์ข้าวทางการเกษตร				1,724,508.91	76	จังหวัด	22,690.91				1,534,900.77	76	จังหวัด	20,196.06	(10.99)	0.00	(10.99)
	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร				5,918,096.88	3	สื่อ	1,972,698.96				224,337.01	1	สื่อ	224,337.01	(96.21)	(66.67)	(88.63)
	ขนส่งข้าวจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว				6,968,644.36	11	ครั้ง	805,874.36								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวราคาพิเศษ				4,816,323.33	28	ราย	172,011.55				6,561,857.65	30	ราย	218,728.59	36.24	7.14	27.16
9	จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการใช้คำปรึกษาประเมินและจัดทำระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิตปลาป่นที่ได้รับ การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	5,797,112.93	81,269.48	39,714.47	5,918,096.88	15	ราย	394,539.79	2,162,320.37	90,673.84	18,418.06	2,271,412.27	15	ราย	151,427.48	(61.62)	0.00	(61.62)
	บำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาพิเศษ				3,760,068.35	12	ครั้ง	313,339.03								(100.00)	(100.00)	(100.00)
11	จัดหาคนคัดพันธุ์ข้าวและพืชไร่ใน จังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ / จัดตลาดคนคัดพันธุ์ข้าวเปลือกใน จังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ	29,047,236.08	407,211.96	198,994.86	29,653,442.90	59,421	ตัน	499.04	24,532,992.88	1,028,756.24	208,965.34	25,770,714.46	65,298	ตัน	394.66	(13.09)	9.89	(20.92)
12	เสริมสร้างความรู้และเชิงเกษตรการข้าวของรัฐบาลเกษตรกร /ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพคนคัดพันธุ์ข้าว	59,204,557.61	829,986.16	405,594.62	60,440,138.39	30	จังหวัด	2,014,671.28	73,999,408.33	3,103,060.20	630,306.77	77,732,775.30	35	จังหวัด	2,220,936.44	28.61	16.67	10.24
13	เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง (ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบบัญชี/พัฒนาเสริมสร้างความรู้เกษตรกรด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ)	98,766,769.86	1,384,607.12	676,624.78	100,828,001.70	2,395	ราย	42,099.37	53,417,321.82	2,239,979.59	454,994.18	56,112,295.59	2,060	ราย	27,238.98	(44.35)	(13.99)	(35.30)
	ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมและกระจายสินค้าเกษตร				9,286,375.43	5,636	ตัน	1,647.74				8,412,638.02	4,658	ตัน	1,806.06	(9.41)	(17.35)	9.61
	สนับสนุนโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย				13,850,865.05	11	จังหวัด	1,259,169.55								(100.00)	(100.00)	(100.00)
16	ผลักดันขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร / ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไข่ไก่/ผลไม้)	35,769,420.22	501,449.97	245,046.75	36,515,916.94	77	จังหวัด	474,232.69	15,162,937.93	635,836.28	129,153.77	15,927,927.98	77	จังหวัด	206,856.21	(56.38)	0.00	(56.38)
	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร / บริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาพิเศษ				15,172,993.07	77	จังหวัด	197,051.86				15,502,007.49	77	จังหวัด	201,324.77	2.17	0.00	2.17
	พัฒนาตลาดชุมชนและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร				45,205,607.35	4	ระบบตลาด	11,301,401.89				10,404,666.73	4	ระบบตลาด	2,601,166.68	(76.98)	0.00	(76.98)
	พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดจังหวัดและเชื่อมโยงกับภาค				21,078,529.92	12	ครั้ง	1,756,544.16								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย				29,980,289.24	11	จังหวัด	2,725,480.84								(100.00)	(100.00)	(100.00)
21	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาด	26,009,101.54	370,553.85	325,622.59	26,705,277.98	12	ครั้ง	2,225,439.83								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ติดตามและผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรการค้าภายใน				11,689,002.95	12	เดือน	974,083.58				5,127,846.30	12	เดือน	427,320.53	(56.13)	0.00	(56.13)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)						ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)						ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนเพิ่มขึ้น(ลด) %
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน				6,584,863.06	12	เดือน	548,738.59								(22.13)	0.00	(22.13)
24	เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนที่จัดตั้งแล้ว / พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนแห่งใหม่	16,312,089.05	228,678.48	111,749.77	16,652,517.30	41	แห่ง	406,158.96	6,273,398.61	263,066.07	53,435.10	6,589,899.78	48	แห่ง	137,289.58	(60.43)	17.07	(66.20)
	การเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ				3,139,926.60	225	รายการ	13,955.23				2,622,898.24	226	รายการ	11,605.74	(16.47)	0.44	(16.84)
	การซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารสถานที่				12,720,362.37	77,500	ราย	164.13				12,084,690.56	77,500	ราย	155.93	(5.00)	0.00	(5.00)
27	ส่งเสริมให้วิสาหกิจ 1569 / เครือข่ายกวนพริกพิทักษ์ / ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาเป็นพันธมิตรและร่วมขับเคลื่อนในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	15,393,514.65	782,413.92	895,370.63	17,071,299.20	5,031	ราย	3,393.22	15,290,210.02	1,033,416.16	1,043,440.45	17,367,066.63	4,711	คน/ราย	3,686.49	1.73	(6.36)	8.64
28	กำกับตรวจสอบการชิงรางวัลและสินค้าที่ผิดกฎหมาย	138,101,688.84	6,537,214.93	30,524,698.27	175,163,602.05	4,601,895	เครื่อง/หน่วย	38.06	132,296,766.45	6,867,984.09	34,547,644.26	173,712,394.80	4,688,373	เครื่อง/ปี	37.05	(0.83)	1.88	(2.66)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				6,257,584.21	1	ครั้ง	6,257,584.21								(100.00)	(100.00)	(100.00)
30	จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (business matching) เชื่อมโยงการค้าระหว่างภาครัฐและเอกชน	2,592,305.63	39,412.97	40,559.36	2,672,277.95	1	ครั้ง	2,672,277.95								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	พัฒนาสินค้าเกษตร				2,875,091.96	77	จังหวัด	37,338.86				2,544,792.42	77	จังหวัด	33,049.25	(11.49)	0.00	(11.49)
32	ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค		55,913.56	65,247.64	121,161.20	2,720	ครั้ง	44.54								(100.00)	(100.00)	(100.00)
33	กำกับดูแลควบคุมการขนถ่ายและติดตามตรวจสอบกิจกรรมการขนถ่าย	251,660.74	23,630.14	27,574.89	302,865.77	6	ครั้ง	50,477.63								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				341,257.21	1	ครั้ง	341,257.21								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				187,691.46	3	ครั้ง	62,563.82								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				5,323,612.42	13	ครั้ง	409,508.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				2,132,857.54	8	สื่อ	266,607.19								(100.00)	(100.00)	(100.00)
38	จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างเกษตรกร	18,340,902.97	841,294.39	6,057,326.06	25,239,523.42	1	ระบบ	25,239,523.42								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	การพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				985,755.83	80	ครั้ง	12,321.96								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	พัฒนาระบบการกำกับดูแลเชิงรุก				985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ส่งเสริมความรู้และพัฒนาระบบข้อมูล				985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				1,042,949.85	100	ร้อยละ	10,429.50								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	พัฒนาระบบข้อมูลสินค้า				985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56								(100.00)	(100.00)	(100.00)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าจ้างเหมา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าจ้างเหมา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	Response
																เงิน(ต.ค) %	เงิน(ก.ย) %	เงิน(ต.ค) %
44	ยกร่างกฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นวัตกรรมปัญญา การดำเนินงาน คณะกรรมการข้อหาหรือ / พัฒนากฎหมายตาม นโยบายที่รัฐบาลกำหนด/จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบข้อมูล เพื่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	10,133,208.38	713,244.56	293,326.82	11,139,779.76	298	เรื่อง/ฉบับ	37,381.81	9,551,511.26	553,877.92	799,101.63	10,904,490.81	277	เรื่อง/ฉบับ	39,366.39	(2.11)	(7.05)	5.31
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				5,376,238.27	1	ฉบับ	5,376,238.27								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				8,141,737.50	3	สื่อ	2,713,912.50								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				6,365,338.45		ฉบับ	6,365,338.45								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				3,397,997.91	9	ครั้ง	377,555.32								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				197,303,188.97	1,481	ครั้ง	133,222.95				153,605,553.25	1,615	ครั้ง	95,111.80	(22.15)	9.05	(28.61)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				2,850,429.82	5,847	ร้านค้า	487.50								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				1,781,518.64	5,847	ร้านค้า	304.69								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				14,518,294.80		ครั้ง	259,147.46								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				14,106,203.46	5	จังหวัด	2,821,240.69								(100.00)	(100.00)	(100.00)
54	เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจาก แหล่งผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังจังหวัด ปลายทาง	217,227,070.72	10,988,484.75	6,866,702.69	235,082,258.15	5	จังหวัด(รวม.คน)	47,016,451.63	51,482,625.42	3,203,429.94	8,222,850.25	62,908,905.61	5	จังหวัด(ชายแดน)	12,581,781.12	(73.24)	0.00	(73.24)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				37,627,109.01	20	จังหวัด	1,881,355.45								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				15,659,470.81	5	จังหวัด	3,131,894.16								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				4,534,102.09	30	สินค้ารายการ	151,136.74				3,933,183.23	42	รายการ	93,647.22	(13.25)	40.00	(38.04)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				1,007,578.24	5	ครั้ง	201,515.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)
	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า				32,959,155.87	29	ราย	1,136,522.62				6,131,461.48	30	ราย	204,382.05	(81.40)	3.45	(82.02)
60	จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินงาน											6,738,135.34	4	ชุด	1,689,538.14	100.00	100.00	100.00
61	พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ											994,809.39	350	คน/ราย	1,736.02	100.00	100.00	100.00
62	จ้างที่ปรึกษาศึกษากำหนดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น								2,498,646.68	129,713.42	652,490.30	3,280,850.40	1	งาน	3,280,850.40	100.00	100.00	100.00
63	การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (การร้องเรียน จัดทำ ประกาศระเบียบภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า)								12,854,609.65	885,909.39	621,962.47	14,362,481.51	100	ร้อยละ	143,624.82	100.00	100.00	100.00
64	การส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (สร้างองค์ความรู้ ด้านการค้าที่เสรีและเป็นธรรม/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กฎหมาย)								12,854,609.65	885,909.39	621,962.47	14,362,481.51	100	ร้อยละ	143,624.82	100.00	100.00	100.00
65	แข่งขันทางการค้าและศักยภาพขององค์กร(ประชุมระหว่าง ประเทศ)								3,074,053.54	211,856.52	148,736.21	3,434,646.27	4	ครั้ง	858,661.57	100.00	100.00	100.00
66	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแนวทางการสอบสวนสืบสวน เชิงรุกและดำเนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการ ความคุ้มครองผู้บริโภค								2,890,358.33	383,196.34	463,725.01	3,737,279.68	2	ครั้ง	1,868,639.84	100.00	100.00	100.00
67	ได้จ้างบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า											68,170,410.08	60	จังหวัด/สินค้า	1,136,173.50	100.00	100.00	100.00

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ
																เงิน/ตัน %	เงิน/ตัน %	เงิน/ตัน %
68	โครงการจัดหาทุเรียนเพื่อส่งออกต่างประเทศ											32,013,756.04	79	ตัน/ประเทศ	405,237.42	100.00	100.00	100.00
69	ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะและเครื่องมือการเกษตร											12,255,082.22	20	คัน	612,754.11	100.00	100.00	100.00
70	ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง											7,346,776.73	20,000	ไร่	367.34	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																		
					25,095,116.19	4,732	จำนวนสายการผลิต	5,303.28				50,206,233.14	4,426	จำนวนสายการผลิต	11,343.48	100.06	(6.47)	113.90
					17,727,808.96	1,386	จำนวนสายการผลิต	12,790.63				27,620,335.30	741	จำนวนสายการผลิต	37,274.40	55.80	(46.54)	191.42
					9,811,026.41	806	จำนวนสายการผลิต	12,172.49				15,065,636.34	458	จำนวนสายการผลิต	32,894.40	53.56	(43.18)	170.24
					9,803,796.47	14,768	จำนวนสายการผลิต	663.85				15,065,636.34	11,990	จำนวนสายการผลิต	1,256.52	53.67	(18.81)	89.28
					1,790,510.48	202	จำนวนสายการผลิต	8,863.91				1,874,364.23	202	จำนวนสายการผลิต	9,279.03	4.68	0.00	4.68
					22,260,432.13	541	จำนวนสายการผลิต	41,146.82				19,840,824.88	556	จำนวนสายการผลิต	35,684.94	(10.87)	2.77	(13.27)
					2,730,833.48	3	ระบบ	910,277.89				1,240,051.53	2	ระบบ	620,025.76	(54.59)	(33.33)	(31.89)
					26,729,069.06	1	ด้าน	26,729,069.06				18,600,773.32	1	ด้าน	18,600,773.32	(30.41)	0.00	(30.41)
					3,967,776.03	1	ด้าน	3,967,776.03				3,957,557.09	1	ด้าน	3,957,557.09	(0.26)	0.00	(0.26)
					7,613,125.14	90,000	จำนวนสายการผลิต	84.59				7,532,818.17	90,000	จำนวนสายการผลิต	83.70	(1.05)	0.00	(1.05)
					2,248,510.84	667,200	กิโลเมตร	3.37				1,255,469.70	561,821	กิโลเมตร	2.23	(44.16)	(15.79)	(33.69)
					5,165,341.49	2,105	จำนวนเครื่อง	2,453.82								(100.00)	(100.00)	(100.00)
83	กิจกรรมด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร											7,532,818.17	78,458	จำนวนเครื่อง	96.01	100.00	100.00	100.00
84	กิจกรรมด้านการตรวจเช็คสินค้า											41,335.05	26	จำนวนเครื่อง	1,589.81	100.00	100.00	100.00
85	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์											1,612,067.02	32	จำนวนเครื่อง	50,377.09	100.00	100.00	100.00
86	กิจกรรมด้านงบประมาณ											12,554.70	996,429,600	จำนวนเครื่อง	0.0000126	100.00	100.00	100.00
87	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่											1,255,469.70	42	จำนวนเครื่อง	29,892.14	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลิต		1,361,093,798.94	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,173,965.05		-		819,913,619.10	161,761,017.95	96,023,824.32	1,077,698,461.37						

หมายเหตุ: งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการเปลี่ยนแปลงตามการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน้าบาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)																ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(-ลบ) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(-ลบ) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(-ลบ) %		
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	87,201,320.74	4,029,504.70	11,482,870.46	102,713,695.90	70	สินค้า	1,467,338.51	83,532,101.85	13,546,872.80	18,232,209.56	95,331,183.81	70	สินค้า	1,361,874.05	(7.19)	0.00	(7.19)		
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	431,920,393.67	7,432,759.48	4,669,950.22	444,023,103.37	4	ระบบตลาด	111,005,775.84	212,106,735.11	48,638,657.89	260,745,392.90	270,553,385.96	4	ระบบตลาด	67,638,346.49	(39.07)	0.00	(39.07)		
3. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานเชิงตัววัด	180,273,610.25	10,436,836.39	32,960,366.75	223,670,813.39	4,601,895	เครื่องใช้/ของ	48.60	171,629,999.48	16,019,186.48	49,121,952.87	236,771,098.83	4,688,373	เครื่องใช้/ของ	50.50	5.86	1.88	3.90		
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ สร้างเครือข่ายพันธมิตร	46,918,718.09	2,918,303.02	2,652,907.03	52,489,928.14	5,031	ราย	10,433.30	17,801,473.00	1,990,365.85	1,490,132.71	21,281,971.56	4,711	ราย	4,517.51	(59.46)	(6.36)	(56.70)		
5. กำกับดูแลผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทางการค้า	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04	42,565,182.03	4,458,192.82	2,810,066.58	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11	7.80	25.00	(13.76)		
6. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ราคาประหยัด	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	ครั้ง	136,350.53	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.47	(14.09)	9.05	(21.22)		
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย	46,701,651.69	2,142,197.57	15,423,838.85	64,267,688.11	4	ระบบ	16,066,922.03								(100.00)	(100.00)	(100.00)		
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81								(100.00)	(100.00)	(100.00)		
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	830,649.87	82,986.59	19,025.60	932,662.06	4	กิจกรรม	233,165.51								(100.00)	(100.00)	(100.00)		
10. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	5	สินค้า/ของ	63,398,667.25	57,176,913.53	5,640,896.26	10,590,026.43	73,367,836.22	5	สินค้า/ของ	14,673,567.24	(76.86)	0.00	(76.86)		
11. พัฒนาระบบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์								72,077,481.91	4,788,881.20	709,386.98	77,575,590.09	60	จังหวัด/สินค้า	1,292,926.50	100.00	100.00	100.00		
12. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ								18,718,620.30	99,623,086.90	1,140,313.98	79,482,021.38	79	พื้นที่/ตลาด	1,006,101.54	100.00	100.00	100.00		
รวมต้นทุนผลผลิต	1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99				819,913,619.10	161,761,017.95	96,023,824.32	1,077,698,461.37								

[illegible]

	รายละเอียด	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด.ค. 58 - ก.ย. 59)						ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด.ค. 59 - ก.ย. 60)						ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใบ งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย หน่วย	เงินใบ งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย หน่วย	ต้นทุนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ต้นทุนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
1.	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการตลาด	35,191,993.8	770,774.0	651,940.6	36,614,708.5	70	สินค้า	523,067.2			15,679,981.6	70	สินค้า	223,999.7	(57.18)	0.00	(57.18)
2.	โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางทางการค้า	177,691,057.6	3,076,168.3	2,383,525.5	183,150,751.6	4	บริการ	45,787,687.9			54,118,264.0	4	บริการ	13,529,566.0	(70.45)	0.00	(70.45)
3.	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัด เชียงใหม่	292,316,162.0	16,817,266.3	2,259,207.8	316,393,336.0	5	บริการ	63,398,667.2			75,367,836.2	5	บริการ	18,675,561.0	(76.86)	0.00	(76.86)
4.	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	17,778,367.6	1,657,617.2	1,337,605.0	20,773,589.8	225	รายการ	92,327.0			17,446,638.7	225	รายการ	77,197.5	(16.02)	0.04	(16.02)
5.	โครงการบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ	167,307,644.6	8,973,854.6	32,494,620.3	208,776,119.6	4,601.89	เครื่อง	45.37			207,953,448.5	4,688.37	เครื่อง	44.36	(0.39)	1.88	(2.23)
6.	การส่งเสริมและออกนอกระบบการจำหน่ายสินค้าทางการค้า	10,418,372.3	787,536.65	333,669.1	11,539,578.0	80	บริการ	144,244.7			49,851,310.6	100	บริการ	498,513.1	332.00	25.00	245.60
7.	โครงการบริหารจัดการประมงสัตว์เศรษฐกิจ	191,398,565.5	2,909,990.8	2,994,632.6	197,303,188.9	1,481	เครื่อง	133,222.9			173,484,062.8	1,615	เครื่อง	107,420.4	(12.07)	9.05	(19.37)
8.	การพัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	17,829,352.7	1,050,518.7	1,164,951.2	20,044,822.7	5,031	รายชื่อ	3,984.2			21,281,971.5	4,711	รายชื่อ	4,517.5	6.17	(6.36)	13.38
9.	การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	41,277,315.7	2,934,722.7	9,718,975.4	53,931,013.9	76	จังหวัด	709,618.6			61,880,823.4	76	จังหวัด	814,221.3	14.74	0.00	14.74
10.	โครงการส่งเสริมการค้าทางการค้าและการบริการ	18,359,411.9	322,854.5	287,656.7	18,969,903.2	12	เดือน	1,397,491.9			15,786,544.0	12	เดือน	1,315,545.3	(17.65)	0.00	(17.65)
11.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	195,024,981.4	3,338,072.5	1,654,049.3	200,017,103.3	59,421	คน	3,366.1			181,635,395.5	65,296	คน	2,781.6	(9.19)	9.89	(17.36)
12.	การพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงเชียงใหม่ 1569	4,711,336.9	502,840.4	451,934.3	5,666,111.7	77	จังหวัด	73,585.8			3,049,867.3	77	จังหวัด	39,608.6	(46.17)	0.00	(46.17)
13.	การพัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	46,701,651.6	2,142,197.5	15,423,838.8	64,267,688.1	4	ระบบ	16,066,922.0						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14.	การพัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	7,294,096.7	127,452.7	46,874.3	7,468,423.9	15	รายชื่อ	497,894.9			2,582,410.3	15	รายชื่อ	172,160.6	(65.42)	0.00	(65.42)
15.	บริการข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	3,437,914.4	196,555.13	1,065,079.9	4,699,549.5	12	เครื่อง	391,629.1						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	23,656,119.6	400,531.46	200,949.5	24,257,600.5	6,636	คน	4,300.9			15,727,857.9	6,636	คน	2,055.0	(60.51)	(17.55)	(52.22)
17.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	17,010,422.9	291,152.5	144,269.1	17,445,844.6	41	รายชื่อ	425,508.4			7,501,688.1	48	รายชื่อ	156,285.1	(57.00)	17.07	(63.27)
18.	การส่งเสริมการค้าทางการค้าและการบริการ	11,310,997.6	210,167.0	150,350.8	11,671,515.5	2	เครื่อง	5,835,757.7						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
19.	การส่งเสริมการรวมกลุ่มและขยายช่องทางทางการค้า	1,859,172.6	32,129.7	25,465.8	1,916,768.2	76	จังหวัด	25,220.6						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
20.	การส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล	1,211,728.7	129,327.6	116,234.9	1,457,291.3	2,720	เครื่อง	535.7						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
21.	การกำกับดูแลระบบนิเวศน์ภาคควบคุม	826,178.6	88,177.9	79,251.0	993,607.7	9	เครื่อง	110,400.8						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
22.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	5,287,543.6	964,338.9	507,206.8	6,359,089.4	13	เครื่อง	489,160.7						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
23.	การส่งเสริมและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	2,118,406.9	226,097.3	203,207.8	2,547,712.1	8	ชื่อ	318,464.0						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
24.	การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภาคการค้าการลงทุน	1,320,744.3	126,888.6	48,160.4	1,495,793.3	12	เดือน	124,649.4						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
25.	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและขยายช่องทางทางการค้า	830,649.8	82,986.5	19,025.6	932,662.0	4	กิจกรรม	233,165.5						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
26.	จ้างทำโปรแกรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	12,061,658.1	737,455.1	221,515.7	13,020,628.9	1	ฉบับ	13,020,628.9						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
27.	การส่งเสริมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	9,133,045.2	558,398.4	167,730.9	9,859,174.6	3	ชื่อ	3,286,391.5						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
28.	การส่งเสริมและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	7,140,380.8	436,566.0	131,135.1	7,708,081.9	1	ฉบับ	7,708,081.9						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29.	การส่งเสริมและขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	3,811,725.3	233,050.3	70,003.4	4,114,779.4	9	เครื่อง	457,197.7						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
30.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	4,493,329.7	68,315.8	70,302.8	4,631,948.4	5,847	รายชื่อ	792.15						(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่	32,099,947.8	457,330.6	401,877.5	32,959,155.8	29	รายชื่อ	1,136,522.6			9,440,744.3	30	รายชื่อ	314,691.4	(71.36)	3.45	(72.31)
32.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่										7,686,280.3	4	เดือน	1,921,570.0	100.00	100.00	100.00
33.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่										3,840,624.5	1	งาน	3,840,624.5	100.00	100.00	100.00
34.	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่										4,480,519.9	2	เครื่อง	2,240,259.9	100.00	100.00	100.00

35	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร										77,575,590.0	60	ค่าจ้าง	1,292,926.5	100.00	100.00	100.00
36	โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างรายได้ (พัฒนาอาชีพ)										49,296,306.4	79	ค่าจ้าง	624,003.8	100.00	100.00	100.00
37	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอเมืองบึงกาฬ										30,185,714.9	20	ค่าจ้าง	1,509,285.7	100.00	100.00	100.00
	รวม ต้นทุนเฉลี่ย	1,361,689,277.8	48,255,317.2	81,824,848.9	1,491,769,443.5				819,913,619.1	161,761,017.9	96,023,824.3	1,077,698,461.3					

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วยบาท

ผลผลิตหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลประกอบการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เพิ่ม/ลด	%
	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด		
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	519,121,714.41	11,462,264.18	16,152,820.68	546,736,799.27	70	สินค้า	7,810,525.70	275,548,857.02	62,185,530.29	28,150,182.46	365,884,569.77	70	สินค้า	5,226,922.43	(33.08)	0.00	(33.08)		
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี	274,724,629.90	15,580,323.57	51,056,138.23	341,361,091.70	225	รายการ	1,517,160.41	189,451,452.48	18,009,552.33	50,812,085.38	258,053,070.39	226	รายการ	1,141,827.75	(24.40)	0.44	(24.74)		
3. กำกับดูแลแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04	42,565,182.03	4,458,192.82	2,810,004.38	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11	7.80	25.00	(13.76)		
4. โครงการรณรงค์ราคาประหยัลดค่าครองชีพประชาชน	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	เครื่อง	136,350.53	184,377,280.19	7,055,118.15	2,051,604.51	173,484,062.85	1,615	เครื่อง	107,420.47	(14.09)	9.05	(21.22)		
5. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของชาวนาภาคใต้	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	5	ไร่/ไร่ชาวนา	63,398,667.25	57,178,915.53	5,840,898.26	10,550,026.43	73,367,836.22	5	ไร่/ไร่ชาวนา	14,673,567.24	(76.86)	0.00	(76.86)		
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81								(100.00)	(100.00)	(100.00)		
7. ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์								72,071,481.91	4,188,641.20	709,486.98	77,575,590.09	60	ไร่/ไร่สินค้า	1,292,926.50	100.00	100.00	100.00		
8. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีพลัง มีพลัง และยั่งยืน								18,718,620.50	59,825,088.90	1,140,315.98	79,482,021.38	79	ตลาด/แห่ง	1,006,101.54	100.00	100.00	100.00		
รวมต้นทุนผลผลิต	1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99				819,913,619.10	161,761,017.95	96,023,824.32	1,077,698,461.37								

[illegible]

ศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ทุนทางธุรกิจปีงบประมาณพ.ศ. 2559										ศูนย์ทุนทางธุรกิจปีงบประมาณพ.ศ. 2560										ผลการเปรียบเทียบ					
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนรวม	%	%	%
	ค่าจ้าง บุคลากร	ค่าจ้าง เงินอุดหนุน	ค่าเพิ่มราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าจ่าย ค่าเช่าบ้าน สินทรัพย์	รวม	ค่าจ้าง วิสัญญะ สาธารณสุขโลก	ค่าจ้าง ด้านการ นิคมชน	ค่าจ้าง เดินทาง	ค่าจ้างอื่น	รวม		ค่าจ้าง บุคลากร	ค่าจ้าง เงินอุดหนุน	ค่าเพิ่มราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าจ่าย ค่าเช่าบ้าน สินทรัพย์	รวม	ค่าจ้าง วิสัญญะ สาธารณสุขโลก	ค่าจ้าง ด้านการ นิคมชน	ค่าจ้าง เดินทาง	ค่าจ้างอื่น	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก	1,157,610.0		72,311.8		1,229,981.8	268,754,171.4	3,283,888.2	4,683,504.2		276,721,513.97	277,951,495.81	1,281,280.0		81,464.0		1,362,744.06	240,634,547.3	3,712,117.0	2,346,440.3		247,282,964.63	248,645,708.69	10.79	110.64	110.34	
1.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	91,800.0	131,377,300.0	177,092.5		131,646,192.37	18,627,526.4	1,549,039.1	1,126,223.2		21,302,788.85	152,948,981.22	215,390.0		141,948.9		357,338.96	53,772,734.3	3,611,817.0	2,224,640.2		59,609,191.57	59,966,530.53	(99.75)	179.82	(60.79)	
2.กองส่งเสริมและพัฒนาารบบตลาด	203,580.0		31,331,331.1	6,189.3	31,541,100.54	68,957,119.0	2,464,854.1	9,217,977.4	-	80,639,950.63	112,181,051.17	245,960.0		36,632,706.3		36,878,666.56	68,494,150.1	5,254,626.0	9,098,827.1		82,847,603.32	119,726,269.88	16.92	274	6.73	
3.สำนักส่งเสริมการค้า	402,880.0		3,357,957.2		3,760,837.22	10,324,352.7	2,403,764.8	1,864,108.6		14,592,226.21	18,353,063.43	378,040.0		3,401,510.9		3,779,550.93	9,030,309.5	1,783,915.3	2,108,227.2		12,922,452.15	16,702,003.08	0.50	(11.44)	(9.00)	
4.สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ	487,390.0		52,843.21		540,233.21	187,532,757.1	744,896.0	1,267,832.9		189,545,486.05	190,085,719.26	586,900.0		76,372.0		663,272.0	137,231,465.0	248,907.0	936,860.1		138,417,232.23	139,080,504.27	22.78	(26.97)	(26.83)	
5.สำนักพัฒนาระบบราชการและปริมณีน	410,010.0		54,139.4		464,749.45	8,644,463.8	3,139,394.2	1,464,492.0		13,268,352.14	13,733,101.59	398,220.0		90,623.2		688,843.29	10,866,727.1	633,060.4	564,437.0		12,060,224.65	12,749,067.94	48.22	19.11	17.17	
6.สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	861,130.0		6,777,007.7	82,233.8	7,720,371.59	149,626,926.0	2,556,630.2	7,459,185.9	53,295.0	159,696,037.24	167,416,408.83	19,070.0		8,222,850.2	171,135.1	8,413,055.44	675,774.6		748,834.8		1,424,609.47	9,837,664.91	8.97	(99.11)	(94.12)	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	458,000.0		23,891,875.6	2,436.1	24,352,311.80	53,731,319.0	1,128,488.1	313,205.1	-	55,173,012.36	79,525,324.16	463,150.0		30,347,883.3	53,584.22	30,864,617.58	32,037,044.3	601,514.0	349,491.5		32,988,049.89	63,852,667.47	26.74	(40.21)	(19.71)	
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,824,663.3		724,197.2		3,548,860.59	17,630,165.2	4,003,393.0	3,896,193.0		25,529,751.27	29,078,611.86	2,377,300.0		2,230,619.8		4,607,919.84	74,140,027.9	3,699,195.0	502,079.6	814,270.0		79,155,572.62	83,763,492.46	29.84	210.05	188.00
1.กองส่งเสริมการค้า	152,010.0		306,327.5		458,337.54	629,105.2	452,827.0	47,911.1		1,129,843.34	1,588,180.88	220,300.0		227,368.8		447,668.80	783,479.0	473,682.0	10,909.0		1,268,070.00	1,715,738.80	22.33	12.22	8.03	
1.กลุ่มตรวจสอบภายใน	4,718.34				4,718.34	65,810.0	7,100.0	201,160.0		274,070.00	278,788.34	-		8,039.74		8,039.74	115,664.0	41,925.0	254,911.0		412,500.00	420,539.74	70.39	50.51	50.85	
2.กลุ่มพัฒน																										

ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	405,277,638.4		405,277,638.4	278,972,738.7		278,972,738.7	(31.17		(31.17
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,948,650.8	1,948,650.8		2,585,847.6	2,585,847.6		32.70	32.70
ค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค		25,434,055.6	25,434,055.6		24,291,704.7	24,291,704.7		(4.49	(4.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,066,516.0		15,066,516.0	14,547,909.1		14,547,909.1	(3.44		(3.44
รวม	420,344,154.54	27,382,706.46	447,726,861.00	293,520,647.81	26,877,552.45	320,398,200.26			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ ๗

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ ๒

ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามมาตรการกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การปิดป้ายแสดงราคา รับซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งตรวจสอบผู้ประกอบการสินค้าเกษตรทั้งสิ้น ๖๐ ครั้ง ซึ่งมีปริมาณการตรวจสอบที่มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๖ ครั้ง เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการติดตามและตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยที่ลดลงร้อยละ ๔๑.๘๑

กิจกรรมย่อยที่ ๖

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการเผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ผ่านระบบ SMS เป็นประจำทุกวัน แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด เกษตรกร ผู้ประกอบการ โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร และโครงการรวมอยู่ในกิจกรรมนี้ เช่น จ้างผลิตสื่อวิทยุเผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ทางสื่อวิทยุทั่วประเทศ สื่อโปสเตอร์ แผ่นพับและไวนิล ส่งพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๘๘.๖๓

กิจกรรมย่อยที่ ๘

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวตราคุณภาพ ตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีการดำเนินกิจกรรมการต่อเนื่องของทั้ง ๒ ปีงบประมาณ ดังนี้

๑. จัดประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวตราคุณภาพ
๒. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการค้าข้าว
๓. การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อวางระบบ GMP และ HACCP

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินกิจกรรมด้านการตรวจสอบตัวอย่างข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ใช้เครื่องมือรับรองมาตรฐานรูปพนมมือของกรมการค้าภายใน สุ่มตัวอย่างที่จำหน่ายในท้องตลาดจำนวน ๑๒๐ ตัวอย่าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวหอมมะลิแก่ผู้บริโภค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับงบประมาณมากขึ้นจากปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๔๒,๐๐๐ บาท และมีผู้ชนะการประกวดเพิ่มขึ้นจากเดิมปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙ ราย ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ ราย ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและผลการดำเนินงานที่สูงขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒๗.๑๖

กิจกรรมย่อยที่ ๙

จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการให้คำปรึกษาประเมินและจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิตปลาป่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณลดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๖๑.๖๒

กิจกรรมย่อยที่ ๑๖

ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร / ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้) มีการรายงานผลตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ รวมอยู่ในผลการดำเนินการโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดำเนินงานในลักษณะการจัดงาน ดังนี้

- จัดงานแสดงสินค้าเพื่อกระจายผลผลิตจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น การจัดงาน “ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค...เทศกาลกินเจ” จำนวน ๖ แห่ง (๑. ตลาดมีนบุรี กรุงเทพฯ ๒. ตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี ๓. ตลาดไท จ.ปทุมธานี ๔. ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ๕. ตลาดบางลำพู จ.ขอนแก่น ๖. ตลาดศาลายา จ.นครปฐม)
- การส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายและกระจายสินค้า เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายผลผลิตให้เกษตรกร เช่น ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดกลางสัตว์น้ำ เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินงานในลักษณะการจัดประชุมหารือ ดังนี้

- จัดประชุมหารือ เชื่อมโยงการตลาดผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย
- จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือตามโครงการขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ ขับเคลื่อนโครงการฯ รวม ๑๐ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ (ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง) โดยปรับเปลี่ยนการผลิตปลอดจากสารเคมีต้องห้ามมาเป็นแบบอินทรีย์

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการจัดงานทำให้มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๕๖.๓๘

กิจกรรมย่อยที่ ๑๘

พัฒนาตลาดรูปแบบต่าง ๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แยกโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม) เป็นกิจกรรมย่อยที่ ๖๘ ทำให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีต้นทุนรวมต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๗๖.๙๘ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมย่อยที่ ๒๒

เสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เข้ากับกิจการคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการดำเนินการจำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่

- จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๘๐ ราย
- ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดพิธีมอบใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ มีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ๒๙ ราย
- จัดสัมมนา “ข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น พ.ศ.๒๕๕๘” โดยจัดสัมมนาเป็นภูมิภาค ๔ ภาค รวมจำนวน ๔ ครั้ง
- จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า ไฮโลและห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้าไฮโลและห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการจัดงานทำให้มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๕๖.๑๓

กิจกรรมย่อยที่ ๒๔

การเพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว / พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจำนวน ๘,๔๑๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ แห่งใหม่จำนวน ๑๗ แห่ง พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ เดิม จำนวน ๒๔ แห่ง รวมจำนวน ๔๑ แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่ จำนวน ๗ แห่ง พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ฯ เดิม จำนวน ๔๑ แห่ง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณลดลง ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท มีผลดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนาศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น ๗ แห่ง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๖๖.๒๐

กิจกรรมย่อยที่ ๕๔

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณผลผลิตผลไม้ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕๒.๘๗ โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต้องดำเนินการมีปริมาณที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ ๗๐.๓๘ ส่งผลให้การดำเนินการกระจายผลผลิตตามโครงการฯ และการใช้จ่ายงบประมาณก็ลดลง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๗๓.๒๔

กิจกรรมย่อยที่ ๕๙

พัฒนาผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล เนื่องจากกิจกรรมย่อยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด มีสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับแตกต่างกันมาก เช่น โครงการ ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม) ได้รับงบประมาณ ๒๖.๑๑๘ ล้านบาท กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า ได้รับ งบประมาณ ๕ ล้านบาท เป็นต้น ทำให้การสัดส่วนในการคำนวณมีความแตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกิจกรรมนี้ลดลง ๑๑.๐๙ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๘๒.๐๒

กิจกรรมย่อยที่ ๗๑

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณต้นทุนจากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนเป็นเกณฑ์จำนวนคนแยกตามสำนัก/กอง ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์มี นโยบายรวมหน่วยงานต่างจังหวัด (One Roof) ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในต่างจังหวัดที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต้องนำมาดำเนินการเบิกจ่ายภายที่สำนักงานเลขาธิการกรม ทำให้ค่าใช้จ่ายงบกลางและค่าเสื่อม ราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๓.๙๐

กิจกรรมย่อยที่ ๗๒

กิจกรรมด้านการพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสำนักงานเลขาธิการกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานต่างจังหวัด (One Roof) ทำให้จำนวนลูกจ้างประจำในภูมิภาคมารวมในสำนักงานเลขาธิการกรม ประกอบกับการเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณต้นทุนจากเดิมใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนเป็นเกณฑ์จำนวนคนแยกตาม สำนัก/กอง ส่งผลให้สำนักงานเลขาฯ มีสัดส่วนในการคำนวณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาฯ มีต้นทุนรวมต่อ หน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙๑.๔๒

กิจกรรมย่อยที่ ๗๓

กิจกรรมด้านบริหารบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสำนักงานเลขาธิการกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานต่างจังหวัด (One Roof) ทำให้จำนวนลูกจ้างประจำในภูมิภาคมารวมในสำนักงาน เลขาธิการกรม ประกอบกับการเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณต้นทุนจากเดิมใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนเป็น เกณฑ์จำนวนคนแยกตามสำนัก/กอง ส่งผลให้สำนักงานเลขาฯ มีสัดส่วนในการคำนวณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาฯ มีต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗๐.๒๔

กิจกรรมย่อยที่ ๗๔

กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสำนักงานเลขาธิการกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานต่างจังหวัด (One Roof) ทำให้จำนวนลูกจ้างประจำในภูมิภาคมารวมใน สำนักงานเลขาธิการกรม ประกอบกับการเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณต้นทุนจากเดิมใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปลี่ยนเป็น เกณฑ์จำนวนคนแยกตามสำนัก/กอง ส่งผลให้สำนักงานเลขาฯ มีสัดส่วนในการคำนวณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขาฯ มีต้นทุนรวมต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๙.๒๘

ตารางที่ ๔

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ ๒

พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมของทุกกิจกรรมหลักมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง เนื่องจากการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ประกอบด้วยบางกิจกรรมย่อย(ตารางที่ ๗) ภายใต้กิจกรรมหลักนี้ ในภาพรวมมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ /จัดตลาดสินค้าข้าวเปลือกในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง กิจกรรมย่อยที่ ๑๖ ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยที่ ๑๗ ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้) กิจกรรมย่อยที่ ๑๙ พัฒนาลาดรูปแบบต่างๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นต้น และการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม ลดลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๓๙.๐๗

กิจกรรมหลักที่ ๔

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมของทุกกิจกรรมหลักมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง เนื่องจากการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง ประกอบกับบางกิจกรรมย่อย (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักอื่น เช่น การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแนวทางการสอบสวนสืบสวนให้กับเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักที่ ๕ กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งดวงวัด เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมหลักนี้ลดลงร้อยละ ๕๖.๗๐

กิจกรรมหลักที่ ๑๐

ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๓๑๖.๙๙๓ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีต้นทุนรวม ๗๓.๓๖๗ ล้านบาท ลดลงขึ้นร้อยละ ๗๘.๘๖ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณผลผลิตผลไม้ ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕๒.๘๗ โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งผลผลิตที่ต้องดำเนินการมีปริมาณที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ ๗๐.๓๘ เป็นผลให้การดำเนินการกระจายผลผลิตตามโครงการฯ ลดลง

ตารางที่ ๙

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ ๑

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีกิจกรรมย่อย(ตารางที่ ๗) ในภาพรวมภายใต้ผลผลิตนี้ มีต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยลดลง เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๔ พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า กิจกรรมย่อยที่ ๖ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยโดยรวมลดลงร้อยละ ๕๗.๑๘

ผลผลิตย่อยที่ ๒

โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีกิจกรรมย่อย(ตารางที่ ๗) ในภาพรวมภายใต้ผลผลิตนี้ มีต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยลดลง เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๑๖ ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยที่ ๑๗ ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้) กิจกรรมย่อยที่ ๑๙ พัฒนาดารูปแบบต่าง ๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยโดยรวมลดลงร้อยละ ๗๐.๔๕

ผลผลิตย่อยที่ ๓

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณผลผลิตผลไม้ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕๒.๘๗ โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต้องดำเนินการมีปริมาณที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ ๗๐.๓๘ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๗๖.๘๖

ผลผลิตย่อยที่ ๑๒

การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน ๑๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๔๖.๑๗ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยให้อยู่ภายใต้ผลผลิตย่อยอื่น เช่น การอบรมรณรงค์สัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คุ้มครองผู้บริโภค อยู่ภายใต้ผลผลิตย่อย การส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ยุคประชาอาเซียน เป็นต้น

ผลผลิตย่อยที่ ๑๔

การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณลดจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๖๕.๔๒

ผลผลิตย่อยที่ ๑๖

โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยให้อยู่ภายใต้ผลผลิตย่อยอื่น เช่น กิจกรรมรณรงค์บริโภคผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาลฯ อยู่ในผลผลิตย่อยสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายลดลงตาม เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๕๒.๒๒

ผลผลิตย่อยที่ ๑๗

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจำนวน ๘,๔๑๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ แห่งใหม่ จำนวน ๑๗ แห่ง พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ เดิม จำนวน ๒๔ แห่ง รวมจำนวน ๔๑ แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่ จำนวน ๗ แห่ง พัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนย์ฯ เดิม จำนวน ๔๑ แห่ง รวมจำนวน ๔๘ แห่ง ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณลดลง ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท มีผลดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนาศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น ๗ แห่ง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยในการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๖๓.๒๗

ผลผลิตย่อยที่ ๓๑

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด มีสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับแตกต่างกันมาก เช่น โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) ได้รับงบประมาณ ๒๖.๑๑๘ ล้านบาท กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ได้รับงบประมาณ ๕ ล้านบาท เป็นต้น ทำให้การสัดส่วนในการคำนวณมีความแตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในผลผลิตย่อยนี้ลดลง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๗๒.๓๑

ตารางที่ ๑๐

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ ๑

การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๕๔๖.๗๓๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีต้นทุนรวม ๓๔๒.๗๕๘ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๓๗.๓๑ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลาด ขยายช่องทางการตลาดด้วยการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรเพื่อขยายช่องทางของสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตกระจายไปสู่ผู้บริโภค การลงพื้นที่ในการตรวจสอบสินค้าเกษตร และการตรวจสอบเครื่องชั่งในการซื้อขายสินค้าเกษตร โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือสอดส่องดูแลเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมฯ จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนางานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินการมีต้นทุนที่ลดลง

ผลผลิตหลักที่ ๕

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๓๑๖.๙๙๓ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีต้นทุนรวม ๗๓.๓๖๗ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๗๖.๘๖ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณผลผลิตผลไม้ในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕๒.๘๗ โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต้องดำเนินการมีปริมาณที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ ๗๐.๓๘ ส่งผลให้การดำเนินการกระจายผลผลิตตามโครงการฯ ลดลง

ตารางที่ ๑๑

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (คงที่/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๗

สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค มีต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖๗.๔๑๖ ล้านบาท ต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๙.๘๓๗ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙๔.๑๒ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (One Roof) ซึ่งข้าราชการของหน่วยงานในภูมิภาคที่สังกัดกรมการค้าภายใน ตัดโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งงบประมาณ สิ้นทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าบริหารงานของสำนักงานฯ ลดลง ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีต้นทุนทางตรงรวมลดลงไป

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๙

สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘๓.๗๖๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘๘.๐๖ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙.๐๗๘ ล้านบาท เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (One Roof) ทำให้ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคและค่าใช้จ่ายของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเดิม ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใต้ศูนย์ต้นทุนเดิม จึงนำมาเบิกจ่ายกับกรมการค้าภายในโดยรวมเป็นต้นทุนของสำนักงานเลขานุการกรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการคำนวณต้นทุน จากเดิมใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มาเป็นใช้เกณฑ์จำนวนคน

ตารางที่ ๑๒

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๑

ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีต้นทุนทางอ้อม(คงที่) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๓๑.๑๗ เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายรวมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ (One Roof) ซึ่งข้าราชการในหน่วยงานภูมิภาคที่สังกัดกรมการค้าภายใน ตัดโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๒

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม มีต้นทุนทางอ้อม(ผันแปร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๗๐ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายจำนวน ๒.๕๘๕ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับแจ้งการปันส่วนค่าใช้จ่ายมาจาก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์