

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกตามประเภทตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	230,731,783.98		35,215,315.47	265,947,099.45
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	13,978,486.23			13,978,486.23
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	27,395,721.05		126,215.00	27,521,936.05
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	395,545,255.37		398,872,653.66	794,417,909.03
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	135,785,741.02		1,495,011.73	137,280,752.75
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,136.00			5,136.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	2,160,892.58			2,160,892.58
8. ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	31,796,344.49			31,796,344.49
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>837,399,360.72</b>	<b>-</b>	<b>435,709,195.86</b>	<b>1,273,108,556.58</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMS		1,952,237,283.00	
<u>บวก</u> ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับการปันส่วนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		21,212,242.41	1,973,449,525.41
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต ดังนี้			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ	190,746,871.83		
TE - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	13,560,689.06		
TE - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	25,201,176.70		
TE - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	403,692,604.33		
TE - ปรับเงินฝากคลัง	23,737,524.63		
TE - ภายในกรมเดียวกัน	43,402,102.28		700,340,968.83
			<u>1,273,108,556.58</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยากร สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างรายวัน	ค่าจ้างจากกรโอนสิทธิ์	รวม ค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าตอบแทน วิทยากร สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>															
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด	254,760.00	839,220.00	2,634,586.91	395,073,115.20	100,415.17			398,902,097.28	17,643,776.54	98,982.11	1,815,997.97	879,907.02	20,438,663.64	419,340,760.916561	
กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า / กองจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า	651,980.00	292,194.00	1,082,503.00	124,633,618.17	79,615.11			126,739,910.28	21,246,314.63	135,355.05	2,363,658.86	1,203,246.35	24,948,574.88	151,688,485.162751	
กองชั่งตวงวัด/กองกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง	77,650.00	5,080,825.97	9,589,043.14	72,484,824.74	40,267,628.97	5,136.00	428,606.45	264,415.32	128,198,130.59	73,308,833.05	124,979.82	2,206,542.09	1,111,015.13	76,751,370.08	204,949,500.673243
กองตรวจสอบและปฏิบัติการ	276,830.00	1,196,461.00	3,126,750.05	8,326,387.00	3,327,244.96			16,253,673.01	18,334,674.87	137,978.67	2,828,305.36	1,226,569.19	22,527,528.09	38,781,201.102089	
สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	42,500.00	255,576.00	25,289.93	284,674.00	104,648.38		1,260,846.81		1,973,535.12	13,673,117.96	106,733.72	1,720,683.26	948,815.40	16,449,350.34	18,422,885.457142
กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 / กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2	1,036,750.00	2,372,796.75	8,262,443.52	112,032,070.73	963,559.73		1.00	18,806.54	124,686,428.27	33,447,979.70	179,718.12	3,362,669.35	1,597,614.32	38,587,981.48	163,274,409.748155
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>															
กลุ่มตรวจสอบภายใน			169,975.00	127,830.00	9,123.58				306,928.58	1,501,955.46	7,870.87	120,240.04	69,968.51	1,700,034.87	2,006,963.449453
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	39,200.00	141,500.00	215,430.00	420,738.00	15,304.93				832,172.93	2,478,372.86	15,622.48	251,389.83	138,876.89	2,884,262.06	3,716,434.990931
สำนักงานเลขานุการกรม	3,430,214.18	1,857,564.00	1,657,635.00	25,500,846.87	54,072,299.62	0	30,027.21	29,598,898.46	116,147,485.34	54,326,268.71	229,089.91	4,578,002.05	2,036,507.70	61,169,868.37	177,317,353.713462
กองกฎหมาย	272,640.00	333,080.00	121,114.00	1,634,602.80	241,925.22				2,603,362.02	7,740,914.90	46,867.43	837,051.21	416,630.67	9,041,464.22	11,644,826.243287
กองสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ	420,740.00	416,713.00	637,165.50	31,729,723.86	27,497,697.66		441,411.11	1,914,224.17	63,057,675.30	15,741,626.59	109,357.34	2,084,937.65	972,138.24	18,908,059.82	81,965,735.122926
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	6,503,264.18	12,785,930.72	27,521,936.05	772,248,431.37	126,679,463.33	5,136.00	2,160,892.58	31,796,344.49	979,701,398.72	259,443,835.27	1,192,555.51	22,169,477.66	10,601,289.42	293,407,157.86	1,273,108,556.58

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>							
1	ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศ (ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์เข้าสู่มาตรฐาน)	31,940,477.65	4,589,640.83	582,154.86	37,112,273.34	45	ราย (จำนวนผู้ประกอบการ)	824,717.19
2	ยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังสู่อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าชีวภาพเพื่อส่งแวล้อม	4,032,959.56	579,510.30	73,505.70	4,685,975.56	4	กิจกรรม	1,171,493.89
3	พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	10,033,216.47	1,441,708.56	182,867.83	11,657,792.86	61	แห่ง	191,111.36
4	ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร	4,974,451.86	714,796.68	90,665.56	5,779,914.11	5,124	ตัน	1,128.01
5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟโรบัสตา	1,601,942.13	230,188.76	29,197.38	1,861,328.27	3	จังหวัด	620,442.76
6	เสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	48,915,443.33	7,028,834.02	891,544.69	56,835,822.03	341,209	มูลค่า (ล้านบาท)	166,571.87
7	เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโครงสร้างแบบครบวงจร	6,604,498.24	949,023.84	120,375.18	7,673,897.26	33	ราย (โรงสี)	232,542.34
8	กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ	2,984,771.43	203,827.80	27,196.66	3,215,795.89	227	สินค้า/บริการ	14,166.50
9	ศึกษาแนวทางกำกับดูแลการค้าในรูปแบบ e-Commerce เพื่อสร้างความเป็นธรรม	2,548,319.00	174,022.79	23,219.79	2,745,561.58	1	งาน	2,745,561.58
10	งานกำกับและสร้างมาตรฐานซังตวงวัดและสินค้าหีบห่อ	132,734,989.62	5,629,597.95	35,002,195.05	173,366,782.62	3,607,939	เครื่อง/หีบห่อ	48.05
11	การเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	2,416,501.76	102,489.43	637,231.12	3,156,222.31	40	รายการ	78,905.56
12	การพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัย สายด่วน 1569	4,040,516.02	217,370.92	566,494.48	4,824,381.42	77	จังหวัด	62,654.30
13	การศึกษาความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางการค้า-จ้างที่ปรึกษา	1,851,605.25	78,530.86	488,268.00	2,418,404.11	1	งาน	2,418,404.11
14	การศึกษาระบบการหักภาษีมูลค่าเพิ่มและเตรียมความพร้อมในการรับรองเครื่องมือวัดกรัมข้าว	2,698,950.02	114,468.71	711,712.68	3,525,131.41	1	งาน	3,525,131.41
15	กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร	10,591,809.67	449,223.15	2,793,058.48	13,834,091.30	3,835	แห่ง	3,607.32
16	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรมสัญญา การดำเนินคดีและการตอบข้อหารือหรือการเผยแพร่กฎหมายฯ / แลกกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน /งานอำนวยความสะดวกกฎหมาย	8,491,701.64	275,342.10	525,527.60	9,292,571.34	377	เรื่อง/ฉบับ	24,648.73
17	ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว (คชจ.ตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร)	6,621,842.49	280,847.66	1,746,178.78	8,648,868.93	98.5	ร้อยละ	87,805.78
18	ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตร ติดตามราคา (คชจ.ตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร)	20,192,836.08	1,086,330.39	2,831,106.25	24,110,272.73	1,325	ราย (ผู้ประกอบการ)	18,196.43
19	ศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ	3,856,823.20	101,873.34	2,106,767.86	6,065,464.40	8	ระบบ	758,183.05
20	ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	1,686,254.87	242,303.96	30,734.09	1,959,292.92	21	สินค้า	93,299.66
21	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร	4,749,617.88	682,489.49	86,567.68	5,518,675.05	1	ครั้ง	5,518,675.05
22	จัดประกวดข้าวหอมมะลิแห่งประเทศไทย และจัดประกวดข้าวตราคุณภาพ 32 จังหวัด	2,627,747.17	377,590.34	47,893.95	3,053,231.46	31	ราย (ผู้ชนะการประกวด)	98,491.34
23	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ข้าว มันฯ ข้าวโพดฯ (คชจ.มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร)	16,722,027.45	2,402,847.60	304,779.71	19,429,654.76	219	ครั้ง	88,719.88
24	ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้)	6,154,830.27	884,409.45	112,179.42	7,151,419.15	77	จังหวัด	92,875.57
25	บริหารจัดการและเตือนภัยสินค้าเกษตร	477,772.21	68,652.79	8,707.99	555,132.99	77	จังหวัด	7,209.52
26	พัฒนาตลาดรูปแบบต่างๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	4	ระบบตลาด	2,157,711.59
27	พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	4	ครั้ง	2,157,711.59
28	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน	6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	21	สินค้า	410,992.68
29	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดขึ้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม	6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	3	ครั้ง (จำนวนจัดกิจกรรม)	2,876,948.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
30	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เข้ากับกิจกรรมคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น รวมทั้งตลาดเพื่อเป็นจุดพักและกระจายสินค้า / การจัดตั้งศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า	6,991,836.08	1,593,971.00	176,458.00	8,762,265.08	91.98	ร้อยละ	95,262.72
31	ส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร 1569 เพื่อเข้ามามีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม-ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 1569 และ ค่าใช้จ่ายสัมมนาอาสาสมัคร 1569	8,246,680.20	443,653.35	1,156,213.41	9,846,546.96	1,043	ราย	9,440.60
32	เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร (พลังเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค)	6,546,786.38	447,075.12	59,653.06	7,053,514.56	4	ครั้ง (จำนวนจัดกิจกรรม)	1,763,378.64
33	จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า / จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ด้านกฎหมาย	2,149,528.48	69,698.13	133,028.29	2,352,254.90	100	ร้อยละ (ผู้เข้าอบรม)	23,522.55
34	โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน - จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	119,010,721.05	8,127,152.67	1,084,402.79	128,222,276.51	2,401	ครั้ง	53,403.70
35	โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน - การส่งเสริมและพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในความส่งเสริมของกรมฯ	9,700,507.13	662,440.34	88,389.15	10,451,336.63	14,684	ร้านค้า	711.75
36	โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม)	4,397,088.02	1,024,695.64	110,972.47	5,532,756.14	92	แห่ง	60,138.65
37	โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)	11,622,588.84	306,996.69	6,348,773.41	18,278,358.93	15	แห่ง	1,218,557.26
38	โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาค (งบกลาง)		370,522,354.30		370,522,354.30	105	แห่ง	3,528,784.33
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน							
39	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	68,779,473.30	7,715,565.07	31,553,573.65	108,048,612.02	4,852	จำนวนเอกสารรายการ	22,268.88
40	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	38,613,693.43	4,331,618.87	17,714,587.80	60,659,900.11	752	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	80,664.76
41	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	548,242.18	61,500.88	251,513.99	861,257.05	579	จำนวนบุคลากร	1,487.49
42	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	423,641.68	47,523.41	194,351.72	665,516.81	6,507	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	102.28
43	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,838,428.38	89,442.98	79,092.09	2,006,963.45	202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	9,935.46
44	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	19,169,453.70	506,338.03	10,471,205.64	30,146,997.38	525	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	57,422.85
45	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,076,715.42	345,405.69	7,143,081.83	20,565,202.94	8	ระบบ	2,570,650.37
46	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	198,053.08	5,231.33	108,185.38	311,469.79	1	ด้าน	311,469.79
47	กิจกรรมการด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,862,624.65	699,628.52	154,181.82	3,716,434.99	1	ด้าน	3,716,434.99
48	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	7,064,848.07	792,522.72	3,241,100.77	11,098,471.56	57,159	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	194.17
49	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,470,285.84	164,934.18	674,514.80	2,309,734.82	508,981	กิโลเมตร	4.54
50	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	7,064,848.07	792,522.72	3,241,100.77	11,098,471.56	73,122	จำนวนเรื่อง	151.78
51	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	41,695.39	1,101.33	22,775.87	65,572.59	120	จำนวนเรื่อง	546.44
52	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	4,153,902.83	109,720.34	2,269,045.92	6,532,669.09	202	จำนวนเรื่อง	32,339.95
53	กิจกรรมด้านงบประมาณ	24,920.10	2,795.49	11,432.45	39,148.05	883,905,300	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.0000443
54	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	585,622.33	65,694.12	268,662.67	919,979.12	89	จำนวนครั้ง	10,336.84
55	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	24,920.10	2,795.49	11,432.45	39,148.05	2	จำนวนเรื่อง	19,574.02
	<b>ต้นทุนรวมผลผลิต</b>	<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54
2	ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	4,982,369.40	600,077.84	130,230.25	5,712,677.49	4	กิจกรรม	1,428,169.37
3	สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	89,109,763.44	10,732,402.64	2,329,170.32	102,171,336.40	61	แห่ง	1,674,939.94
4	กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานจังหวัด	207,993,047.12	7,502,003.25	72,241,014.46	287,736,064.83	3,611,774	เครื่อง/หีบห่อ	79.67
5	ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	49,089,273.33	2,869,796.84	12,134,833.48	64,093,903.65	21	สินค้า	3,052,090.65
6	พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	71,408,182.04	11,727,730.26	2,294,385.07	85,430,297.38	4	ระบบตลาด	21,357,574.34
7	เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	20,931,591.01	994,513.32	2,389,840.73	24,315,945.06	1,043	ราย	23,313.47
8	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	39,837,326.34	881,973.16	31,207,283.78	71,926,583.28	6	ระบบ/โครงการ	11,987,763.88
9	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33
10	สร้างกลไกตลาด และพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง	19,790,911.99	385,051,607.39	11,444,750.35	416,287,269.72	92	แห่ง	4,524,861.63
ต้นทุนรวมผลผลิต		701,613,619.70	434,214,184.13	137,280,752.75	1,273,108,556.58			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	20,658,604.81	2,488,127.63	539,979.09	23,686,711.54	219	ครั้ง	108,158.50
2	การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	37,891,962.32	1,521,189.84	11,842,155.74	51,255,307.90	98.50	ร้อยละ	520,358.46
3	โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	84,196,834.74	10,140,688.26	2,200,755.12	96,538,278.11	97	ครั้ง	995,239.98
4	โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54
5	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	13,141,650.29	1,582,783.71	343,499.30	15,067,933.31	524	ราย	28,755.60
6	การเชื่อมโยงและส่งเสริม/พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	50,062,733.08	8,546,675.13	1,649,598.73	60,259,006.94	4	ระบบตลาด	15,064,751.74
7	การเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	8,637,802.98	1,650,543.01	312,631.14	10,600,977.12	91.98	ร้อยละ	115,253.07
8	โครงการสร้างกลไกตลาด และพัฒนานวัตกรรมกิจรุ่นใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง	19,790,911.99	1,378,955.74	11,444,750.35	32,614,618.08	92	แห่ง	354,506.72
9	โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค	-	383,672,651.65	-	383,672,651.65	105	แห่ง	3,654,025.25
10	โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการมาตรฐานจังหวัด	184,417,035.20	6,751,722.28	66,361,465.96	257,530,223.44	3,611,774	เครื่อง/หีบห่อ	71.30
11	โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33
12	การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	31,361,292.26	1,387,508.16	7,102,623.86	39,851,424.28	493	ราย	80,834.53
13	การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการค้าการลงทุน	13,146,310.66	357,286.13	1,166,765.37	14,670,362.17	377	เรื่อง/ฉบับ	38,913.43
14	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,837,326.34	881,973.16	31,207,283.78	71,926,583.28	6	ระบบ/โครงการ	11,987,763.88
<b>ต้นทุนรวมผลผลิต</b>		<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54
2	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	4,982,369.40	600,077.84	130,230.25	5,712,677.49	4	กิจกรรม	1,428,169.37
3	โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	89,109,763.44	10,732,402.64	2,329,170.32	102,171,336.40	61	แห่ง	1,674,939.94
4	โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานจังหวัด	207,993,047.12	7,502,003.25	72,241,014.46	287,736,064.83	227	สินค้า/บริการ	1,267,559.76
5	การรักษาระดับราคาสินค้า	120,497,455.37	14,597,527.10	14,429,218.55	149,524,201.02	21	สินค้า	7,120,200.05
6	การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	60,768,917.34	1,876,486.49	33,597,124.51	96,242,528.34	1,043	ราย	92,274.72
7	โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33
8	โครงการสร้างกลไกตลาด และพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง	19,790,911.99	385,051,607.39	11,444,750.35	416,287,269.72	92	แห่ง	4,524,861.63
<b>ต้นทุนรวมผลผลิต</b>		<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด %
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																	
1	ตรวจสอบเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว	7,159,864.76	371,693.42	1,869,709.04	9,401,267.22	97.80	จังหวัด	96,127.48	6,621,842.49	280,847.66	1,746,178.78	8,648,868.93	98.5	ร้อยละ	87,805.78	(8.00)	0.72	(8.66)
2	ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามตราการกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล	20,226,169.79	2,681,534.12	3,245,058.10	26,152,762.01	1,103	ราย	23,710.57	20,192,836.08	1,086,330.39	2,831,106.25	24,110,272.73	1,325	ราย (ผู้ประกอบการ)	18,196.43	(7.81)	20.13	(23.26)
3	การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหา สินค้า	2,819,268.83	1,152,577.60	2,467,939.71	6,439,786.13	8	ระบบ	804,973.27	3,856,823.20	101,873.34	2,106,767.86	6,065,464.40	8	ระบบ	758,183.05	(5.81)	0.00	(5.81)
4	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	5,152,195.46	216,050.00	43,885.00	5,412,130.46	70	สินค้า	77,316.15							(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5	ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทาง การเกษตร	1,168,957.51	60,684.64	305,258.62	1,534,900.77	76	จังหวัด	20,196.06							(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	213,562.51	8,955.44	1,819.07	224,337.01	1	สื่อ	224,337.01							(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวตรอกคุณภาพ	3,435,686.82	144,070.65	29,264.24	3,609,021.71	30	ราย	120,300.72	2,627,747.17	377,590.34	47,893.95	3,053,231.46	31	ราย (ผู้ชนะประกวด)	98,491.34	(15.40)	3.33	(18.13)
8	จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการให้คำปรึกษาประเมิน และจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิต ปลาป่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	2,162,320.37	90,673.84	18,418.06	2,271,412.27	15	ราย	151,427.48							(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่ สำคัญ / จัดตลาดสินค้าข้าวเปลือกในจังหวัดแหล่งผลิตที่ สำคัญ / เสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของ รัฐบาลแก่เกษตรกร / ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ สินค้าข้าว	101,343,417.70	4,249,692.43	863,215.58	106,456,325.70	526.89	มูลค่า (ล้านบาท)	202,046.59	48,915,443.33	7,028,834.02	891,544.69	56,835,822.03	341.209	มูลค่า (ล้านบาท)	166,571.87	(46.61)	(35.24)	(17.56)
10	เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการค้าข้าวโพดเลี้ยง สัตว์และมันสำปะหลัง (ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด / พัฒนา เสริมสร้างความรู้เกษตรกรด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยง สัตว์คุณภาพ)	53,417,321.82	2,239,979.59	454,994.18	56,112,295.59	2,060	ราย	27,238.98							(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11	ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร / ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร	8,008,593.98	335,829.02	68,215.02	8,412,638.02	4,658	ตัน	1,806.06	4,974,451.86	714,796.68	90,665.56	5,779,914.11	5,124	ตัน	1,128.01	(31.29)	10.00	(37.54)
12	ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร / ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร / ขยายตลาดรองรับ ผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้)	15,162,937.93	635,836.28	129,153.77	15,927,927.98	77	จังหวัด	206,856.21	13,068,475.24	1,877,855.68	238,189.19	15,184,520.11	77	จังหวัด	197,201.56	(4.67)	0.00	(4.67)
13	พัฒนาตลาดรูปแบบต่างๆ และขยายช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร	3,396,167.90	6,829,430.07	179,068.75	10,404,666.73	4	ระบบตลาด	2,601,166.68	6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	4	ระบบตลาด	2,157,711.59	(17.05)	0.00	(17.05)
14	ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า / เสริมสร้างและยกระดับ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เข้ากับ กิจการคลังสินค้า โซโล และห้องเย็น	3,347,541.54	6,731,646.22	176,504.84	10,255,692.60	100	ร้อยละ	102,556.93	6,991,836.08	1,593,971.00	176,457.99	8,762,265.07	91.98	ร้อยละ	95,262.72	(14.56)	(8.02)	(7.11)
15	เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว / พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน แห่งใหม่ (Farm Outlet)	6,273,398.61	263,066.07	53,435.10	6,589,899.78	48	แห่ง	137,289.58	10,033,216.47	1,441,708.56	182,867.83	11,657,792.86	61	แห่ง	191,111.36	76.90	27.08	39.20
16	กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ	2,527,129.33	68,473.46	27,295.44	2,622,898.24	226	รายการ	11,605.74	2,984,771.43	203,827.80	27,196.66	3,215,795.89	227	สินค้า/บริการ	14,166.50	22.60	0.44	22.06



ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
17	ส่งเสริมให้มีอาสาสงฟ้า 1569 / เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์ / ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาเป็นพันธมิตร และร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค / พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569 / ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การให้บริการสายด่วน 1569	17,996,751.70	1,392,242.57	1,477,674.17	20,866,668.44	1,046	คน/ราย	19,949.01	18,833,982.60	1,108,099.39	1,782,360.95	21,724,442.94	1,043	ราย	20,828.80	4.11	(0.29)	4.41
18	กำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าที่ขอให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย / กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร	132,296,766.45	6,867,984.09	34,547,644.26	173,712,394.80	4,691,937	เครื่อง/พื้นที่	37.02	143,326,799.29	6,078,821.10	37,795,253.52	187,200,873.91	3,611,774	เครื่อง/พื้นที่	51.83	7.76	(23.02)	39.99
19	ยกเว้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรมสัญญา การดำเนินคดีและการตอบข้อหารือ / พัฒนากฎหมายตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด / จัดทำปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า / จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า / จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ด้านกฎหมาย	9,551,511.26	553,877.92	799,101.63	10,904,490.81	277	เรื่อง/ฉบับ	39,366.39	10,641,230.12	345,040.23	658,555.89	11,644,826.24	377	เรื่อง/ฉบับ	30,888.13	6.79	36.10	(21.54)
20	จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	147,997,010.96	4,010,031.28	1,598,511.01	153,605,553.25	1,615	ครั้ง	95,111.80	119,010,721.05	8,127,152.67	1,084,402.79	128,222,276.51	2,401	ครั้ง	53,403.70	(16.52)	48.67	(43.85)
21	เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไปยังจังหวัดปลายทาง	51,482,625.42	3,203,429.94	8,222,850.25	62,908,905.61	5	จังหวัด(ชายแดน)	12,581,781.12								(100.00)	(100.00)	(100.00)
22	การเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าที่ห่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	2,995,453.63	155,504.39	782,225.21	3,933,183.23	42	รายการ	93,647.22	2,416,501.76	102,489.43	637,231.12	3,156,222.31	40	รายการ	78,905.56	(19.75)	(4.76)	(15.74)
23	พัฒนาผู้ประกอบการสินค้า โฮล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล	2,001,358.93	4,024,577.48	105,525.07	6,131,461.48	30	ราย	204,382.05								(100.00)	(100.00)	(100.00)
24	โครงการราชภัฏรัฐร่วมใจชุมชนไทยเข้มแข็ง(กาแฟป่าสมันน้ำมัน มันสำปะหลัง)	6,433,570.49	269,782.65	54,799.40	6,758,152.54	4	ชุมชน	1,689,538.14								(100.00)	(100.00)	(100.00)
25	จ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องจักรยนต์ตามมาตรฐานสากล	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)
26	การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (การร้องเรียนจัดทำประกาศ ระเบียบภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า)	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)
27	การส่งเสริมความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (สร้างองค์ความรู้ด้านการค้าที่เสรีและเป็นธรรม/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย)	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)
28	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศักยภาพขององค์กร(ประชุมระหว่างประเทศ)	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)
29	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแนวทางการสอบสวนสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค	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)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
30	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ การขยายตลาดอินทรีย์ในประเทศ	64,896,306.52	2,721,334.52	552,769.04	68,170,410.08	60	จังหวัด/สินค้า	1,136,173.50	31,940,477.65	4,589,640.83	582,154.86	37,112,273.34	45	ราย (จำนวนผู้ประกอบการ)	824,717.19	(45.56)	(25.00)	(27.41)
31	โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม) / โครงการหมู่บ้านท่ามาค้าขาย (Trading Village)	10,449,550.53	21,013,235.11	550,970.40	32,013,756.04	79	แห่ง/ตลาด	405,237.42	16,019,676.86	1,331,692.33	6,459,745.88	23,811,115.07	92	แห่ง	258,816.47	(25.62)	16.46	(36.13)
32	ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและระบบตลาดโดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การบัญชี	4,000,158.58	8,044,008.44	210,915.19	12,255,082.22	20	ครั้ง	612,754.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)
33	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								(100.00)	(100.00)	(100.00)
34	ยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังสู่อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม								4,032,959.56	579,510.30	73,505.70	4,685,975.56	4	กิจกรรม	1,171,493.89	100.00	100.00	100.00
35	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟโรบัสตา								1,601,942.13	230,188.76	29,197.38	1,861,328.27	3	จังหวัด	620,442.76	100.00	100.00	100.00
36	เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโครงสร้างแบบครบวงจร								6,604,498.24	949,023.84	120,375.18	7,673,897.26	33	ราย (โรงสี)	232,542.34	100.00	100.00	100.00
37	ศึกษาแนวทางกักตุนและการค้าในรูปแบบ e-Commerce เพื่อสร้างความเป็นธรรม								2,548,319.00	174,022.79	23,219.79	2,745,561.58	1	งาน	2,745,561.58	100.00	100.00	100.00
38	การศึกษาความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางการค้า-จ้างที่ปรึกษา								1,851,605.25	78,530.86	488,268.00	2,418,404.11	1	งาน	2,418,404.11	100.00	100.00	100.00
39	การศึกษากระบวนการหาลืมข้าวและเตรียมความพร้อมในการรับรองเครื่องมือวัดกรรมข้าว								2,698,950.02	114,468.71	711,712.68	3,525,131.41	1	งาน	3,525,131.41	100.00	100.00	100.00
40	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ข้าว มั่นฯ ข้าวโพดฯ (คชจ. มาตรการแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตร)								16,722,027.45	2,402,847.60	304,779.71	19,429,654.76	219	ครั้ง	88,719.88	100.00	100.00	100.00
41	พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์								6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	4	ครั้ง	2,157,711.59	100.00	100.00	100.00
42	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน								6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	21	สินค้า	410,992.68	100.00	100.00	100.00
43	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดชั้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม								6,863,652.42	1,593,971.00	173,222.93	8,630,846.35	3	ครั้ง (จำนวนจัดกิจกรรม)	2,876,948.78	100.00	100.00	100.00
44	โครงการรณรงค์ราคาประหยัลดค่าครองชีพประชาชน - การส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในความส่งเสริมของกรมฯ								9,700,507.13	662,440.34	88,389.15	10,451,336.63	14,684	ร้านค้า	711.75	100.00	100.00	100.00
45	โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประจำรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาค (งบกลาง)									370,522,354.30		370,522,354.30	105	แห่ง	3,528,784.33	100.00	100.00	100.00
	<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>																	
46	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	36,173,191.91	35,731,237.89	5,954,605.53	77,859,035.33	4,426	จำนวนเอกสารรายการ	17,591.29	68,779,473.30	7,715,565.07	31,553,573.66	108,048,612.03	4,852	จำนวนเอกสารรายการ	22,268.88	38.77	9.62	26.59
47	กิจกรรมด้านการพัสดุ	20,308,101.76	20,059,983.01	3,342,993.21	43,711,077.99	741	จำนวนครั้งจัดจ้าง	58,989.31	38,613,693.43	4,331,618.87	17,714,587.80	60,659,900.11	752	จำนวนครั้งการจัดจ้าง	80,664.76	38.77	1.48	36.74
48	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	301,443.27	297,760.32	49,621.71	648,825.29	458	จำนวนบุคลากร	1,416.65	548,242.18	61,500.88	251,513.99	861,257.05	579	จำนวนบุคลากร	1,487.49	32.74	26.42	5.00
49	กิจกรรมด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล	222,805.89	220,083.71	36,676.92	479,566.52	11,990	จำนวนคน/หลักสูตร	40.00	423,641.68	47,523.41	194,351.72	665,516.81	13,014	จำนวนชั่วโมง/คน/หลักสูตร	51.14	38.77	8.54	27.86
50	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,704,818.29	65,490.00	104,055.94	1,874,364.23	202	จำนวนเงินตรวจสอบ	9,279.03	1,838,428.38	89,442.98	79,092.09	2,006,963.45	202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	9,935.46	7.07	0.00	7.07

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
51	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	14,019,347.29	5,731,410.02	12,272,296.84	32,023,054.15	556	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	57,595.42	19,169,453.70	506,338.03	10,471,205.64	30,146,997.38	525	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	57,422.85	(5.86)	(5.58)	(0.30)
52	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,562,414.95	3,909,320.44	8,370,774.50	21,842,509.89	5	ระบบ	4,368,501.98	13,076,715.42	345,405.69	7,143,081.83	20,565,202.94	8	ระบบ	2,570,650.37	(5.85)	60.00	(41.15)
53	กิจกรรมด้านแผนงาน	145,109.42	59,323.85	127,026.31	331,459.58	1	ด้าน	331,459.58	198,053.08	5,231.33	108,185.38	311,469.79	1	ด้าน	311,469.79	(6.03)	0.00	(6.03)
54	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,396,831.64	355,620.47	205,104.99	3,957,557.09	1	ด้าน	3,957,557.09	2,862,624.65	699,628.52	154,181.82	3,716,434.99	1	ด้าน	3,716,434.99	(6.09)	0.00	(6.09)
55	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	3,715,615.91	3,670,219.54	611,641.55	7,997,477.00	45,157	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	177.10	7,064,848.07	792,522.72	3,241,100.77	11,098,471.56	57,159	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	194.17	38.77	26.58	9.64
56	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	773,267.81	763,819.94	127,290.48	1,664,378.23	561,821	กิโลเมตร	2.96	1,470,285.84	164,934.18	674,514.80	2,309,734.82	508,981	กิโลเมตร	4.54	38.77	(9.41)	53.18
57	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,715,615.91	3,670,219.54	611,641.55	7,997,477.00	78,458	จำนวนเรื่อง	101.93	7,064,848.07	792,522.72	3,241,100.77	11,098,471.56	73,122	จำนวนเรื่อง	151.78	38.77	(6.80)	48.90
58	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	29,614.17	12,106.91	25,923.74	67,644.81	120	จำนวนเรื่อง	563.71	41,695.39	1,101.33	22,775.87	65,572.59	120	จำนวนเรื่อง	546.44	(3.06)	0.00	(3.06)
59	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	3,038,413.67	1,242,168.71	2,659,775.36	6,940,357.74	98.94	ร้อยละ(กลุ่มรับบริการ)	70,147.14	4,153,902.83	109,720.34	2,269,045.92	6,532,669.09	99.88	ร้อยละ(กลุ่มรับบริการ)	65,405.18	(5.87)	0.95	(6.76)
60	กิจกรรมด้านงบประมาณ	13,106.23	12,946.10	2,157.47	28,209.80	996,429,600	จำนวนงบประมาณที่มีสิทธิ์	0.0000283	24,920.10	2,795.49	11,432.45	39,148.05	883,905,300	จำนวนงบประมาณที่มีสิทธิ์	0.0000443	38.77	(11.29)	56.44
61	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	307,996.38	304,233.37	50,700.45	662,930.19	42	จำนวนครั้ง	15,784.05	585,622.33	65,694.12	268,662.67	919,979.12	89	จำนวนครั้ง	10,336.84	38.77	111.90	(34.51)
62	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต								24,920.10	2,795.49	11,432.45	39,148.05	2	จำนวนเรื่อง	19,574.02	100	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต		819,913,619.41	161,761,017.95	96,023,824.32	1,077,698,461.67				701,613,619.70	434,214,184.13	137,280,752.75	1,273,108,556.58						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	63,532,101.85	13,546,872.40	18,252,209.56	95,331,183.81	18	สินค้า	5,296,176.88	49,089,273.33	2,869,796.84	12,134,833.48	64,093,903.65	21	สินค้า	3,052,090.65	(32.77)	16.67	(42.37)
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	212,016,755.17	48,638,657.89	9,897,972.90	270,553,385.96	4	ระบบตลาด	67,638,346.49	71,408,182.04	11,727,730.26	2,294,385.07	85,430,297.38	4	ระบบตลาด	21,357,574.34	(68.42)	0.00	(68.42)
3. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตัวจริง	171,629,959.48	16,019,186.48	49,121,952.87	236,771,098.83	4,691,937	เครื่อง/หีบห่อ	50.46	207,993,047.12	7,502,003.25	72,241,014.46	287,736,064.83	3,611,774	เครื่อง/หีบห่อ	79.67	21.52	(23.02)	57.87
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	17,801,473.00	1,990,365.85	1,490,132.71	21,281,971.56	1,046	ราย	20,346.05	20,931,591.01	994,513.32	2,389,840.73	24,315,945.06	1,043	ราย	23,313.47	14.26	(0.29)	14.58
5. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเชิงซัพพลายเชนการค้า	42,583,033.47	4,458,192.82	2,810,084.38	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. จำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค/ธงฟ้าราคาประหยัด	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.47	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33	(1.90)	48.67	(34.01)
7. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.22	5	จังหวัด(ชายแดน)	14,673,567.24								(100.00)	(100.00)	(100.00)
8. พัฒนาระบบการขนส่งและส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	จังหวัด/สินค้า	1,292,926.50	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54	100.00	(25.00)	(22.24)
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								100.00	(100.00)	(100.00)
10. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ								4,982,369.40	600,077.84	130,230.25	5,712,677.49	4	กิจกรรม	1,428,169.37	100.00	100.00	100.00
11. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร								89,109,763.44	10,732,402.64	2,329,170.32	102,171,336.40	61	แห่ง	1,674,939.94	100.00	100.00	100.00
12. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย								39,837,326.34	881,973.16	31,207,283.78	71,926,583.28	6	ระบบ/เครือข่าย	11,987,763.88	100.00	100.00	100.00
13. สร้างกลไกตลาด และพัฒนานวัตกรรมใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง								19,790,911.99	385,051,607.39	11,444,750.35	416,287,269.72	92	แห่ง	4,524,861.63	100.00	100.00	100.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>819,913,619.10</b>	<b>161,761,017.95</b>	<b>96,023,824.32</b>	<b>1,077,698,461.37</b>				<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>						

หมายเหตุ : กิจกรรมหลักที่ 8 ไม่เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เนื่องจากหน่วยนับต่างกัน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด	14,194,778.67	966,685.38	518,517.55	15,679,981.60	18	สินค้า	871,110.09								(100.00)	(100.00)	(100.00)
2. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า	28,425,725.94	17,904,935.16	7,787,602.93	54,118,264.03	4	ระบบตลาด	13,529,566.01	84,196,834.74	10,140,688.26	2,200,755.12	96,538,278.11	97	ครั้ง	995,239.98	78.38	2,325.00	(92.64)
3. โครงการส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.22	5	จังหวัดชายแดน	14,673,567.24								(100.00)	(100.00)	(100.00)
4. การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม/ ติดตามและป้องปราม /การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	30,990,051.47	4,289,673.35	3,448,885.47	38,728,610.29	1,046	ราย	37,025.44	31,361,292.26	1,387,508.16	7,102,623.86	39,851,424.28	1,043	ราย	38,208.46	2.90	(0.29)	3.20
5. การกำกับดูแลการจัดสวัสดิและสินค้าเพื่อรองรับความเป็นธรรมในการซื้อขาย	150,267,299.13	12,359,374.64	45,326,774.59	207,953,448.36	4,691,937	เครื่องใช้เพื่อ	44.32	184,417,035.20	6,751,722.28	66,361,465.96	257,530,223.44	3,611,774	เครื่องใช้เพื่อ	71.30	23.84	(23.02)	60.88
6. การส่งเสริมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า	42,583,033.47	4,458,192.83	2,810,084.38	49,851,310.68	100	ร้อยละ	498,513.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)
7. โครงการรองรับราคาประหยัดลดค่าครองชีพ	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.47	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33	(1.90)	48.67	(34.01)
8. การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	32,825,921.93	11,481,742.66	17,573,158.81	61,880,823.40	97.80	ร้อยละ	632,728.26	37,891,962.32	1,521,189.84	11,842,155.74	51,255,307.90	98.50	ร้อยละ	520,358.46	(17.17)	0.72	(17.76)
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	3,715,178.51	11,844,039.77	227,325.79	15,786,544.07	12	เดือน	1,315,545.34	8,637,802.98	1,650,543.01	312,631.14	10,600,977.12	91.98	ร้อยละ	115,253.07	(32.85)	666.50	(91.24)
10. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	168,762,986.91	11,211,807.95	1,660,600.67	181,635,395.53	526.89	มูลค่า (ล้านบาท)	344,731.15	20,658,604.81	2,488,127.63	539,979.09	23,686,711.54	219	ครั้ง	108,158.50	(86.96)	(58.44)	(68.63)
11. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรื่อง 1569	2,188,688.02	456,482.50	404,696.79	3,049,867.31	77	จังหวัด	39,608.67								(100.00)	(100.00)	(100.00)
12. การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น	2,399,241.97	160,515.28	22,653.14	2,582,410.39	15	ราย	172,160.69								(100.00)	(100.00)	(100.00)
13. โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	8,890,922.70	594,242.36	87,272.88	9,572,437.94	4,658	ตัน	2,055.05								(100.00)	(100.00)	(100.00)
14. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	6,967,823.99	465,606.25	68,257.88	7,501,688.12	48	แห่ง	156,285.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า โซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	2,221,941.11	7,083,632.64	135,170.63	9,440,744.38	30	ราย	314,691.48								(100.00)	(100.00)	(100.00)
16. โครงการราชภัฏรัฐวิวัฒน์ใจชุมชนไทยเข้มแข็ง	7,144,335.29	472,322.83	69,622.18	7,686,280.30	4	ชุมชน	1,921,570.08								(100.00)	(100.00)	(100.00)
17. โครงการศึกษากำหนดมาตรฐานคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องจักรยนต์	2,776,416.83	227,491.44	836,716.26	3,840,624.53	1	งาน	3,840,624.53								(100.00)	(100.00)	(100.00)
18. การส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการยุคประชาอาเซียน	3,208,977.03	676,530.40	595,012.47	4,480,519.90	2	ครั้ง	2,240,259.95								(100.00)	(100.00)	(100.00)
19. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	สินค้า/จังหวัด	1,292,926.50	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54	(41.68)	(25.00)	(22.24)
20. โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น(ตลาดต้องชม)	11,609,649.40	36,978,988.73	707,668.34	49,296,306.47	79	ตลาด/แห่ง	624,003.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)
21. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	7,108,971.10	22,644,098.17	432,645.64	30,185,714.91	20	ครั้ง	1,509,285.75								(100.00)	(100.00)	(100.00)
22. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ								13,141,650.29	1,582,783.71	343,499.30	15,067,933.31	524	ราย	28,755.60	100	100.00	100.00
23. การเชื่อมโยงและส่งเสริม/พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร								50,062,733.08	8,546,675.13	1,649,598.73	60,259,006.94	4	ระบบตลาด	15,064,751.74	100.00	100.00	100.00
24. โครงการสร้างกลไกตลาด และพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง								19,790,911.99	1,378,955.74	11,444,750.35	32,614,618.08	92	แห่ง	354,506.72	100.00	100.00	100.00
25. โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค								-	383,672,651.65	-	383,672,651.65	105	แห่ง	3,654,025.25	100.00	100.00	100.00
26. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค								13,146,310.66	357,286.13	1,166,765.37	14,670,362.17	377	เรื่อง/ฉบับ	38,913.43	100.00	100.00	100.00
27. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								39,837,326.34	881,973.16	31,207,283.78	71,926,583.28	6	ระบบ/โครงการ	11,987,763.88	100.00	100.00	100.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>819,913,619.10</b>	<b>161,761,017.95</b>	<b>96,023,824.32</b>	<b>1,077,698,461.37</b>				<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>						

หมายเหตุ

1. ผลผลิตย่อยที่ 2 โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ไม่สามารถเปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยได้ เนื่องจาก กิจกรรมย่อยภายใต้ ผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ตรงกับ ผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ผลผลิตย่อยที่ 10 ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ไม่สามารถเปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยได้ เนื่องจาก กิจกรรมย่อยภายใต้ ผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่ตรงกับ ผลผลิตย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหน่วยนับต่างกัน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	275,548,857.02	62,185,530.29	28,150,182.46	365,884,569.77	18	ลิ้นค้า	20,326,920.54	120,497,455.37	14,597,527.10	14,429,218.55	149,524,201.02	21	ลิ้นค้า	7,120,200.05	(59.13)	16.67	(64.97)
2. การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	189,431,432.48	18,009,552.33	50,612,085.58	258,053,070.39	226	รายการ	1,141,827.75								(100.00)	(100.00)	(100.00)
3. กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	42,583,033.47	4,458,192.82	2,810,084.38	49,851,310.67	100	ร้อยละ	498,513.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)
4. โครงการรณรงค์ปราบปรามการค้าปลีกค้าส่งที่ประชาชน	164,377,280.19	7,055,118.15	2,051,664.51	173,484,062.85	1,615	ครั้ง	107,420.47	159,011,483.83	9,101,546.55	2,077,838.86	170,190,869.25	2,401	ครั้ง	70,883.33	(1.90)	48.67	(34.01)
5. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของชายแดนภาค	57,176,913.53	5,640,896.26	10,550,026.43	73,367,836.22	5	จังหวัดชายแดน	14,673,567.24								(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	72,077,481.91	4,788,641.20	709,466.98	77,575,590.09	60	จังหวัดอินทรีย์	1,292,926.50	39,459,671.21	4,752,532.87	1,031,405.44	45,243,609.52	45	ราย	1,005,413.54	(41.68)	(25.00)	(22.24)
7. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	18,718,620.50	59,623,086.90	1,140,313.98	79,482,021.38	79	ตลาดแห่ง	1,006,101.54								(100.00)	(100.00)	(100.00)
8. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ								4,982,369.40	600,077.84	130,230.25	5,712,677.49	4	กิจกรรม	1,428,169.37	100.00	100.00	100.00
9. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร								89,109,763.44	10,732,402.64	2,329,170.32	102,171,336.40	61	แห่ง	1,674,939.94	100.00	100.00	100.00
10. โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานจังหวัด								207,993,047.12	7,502,003.25	72,241,014.46	287,736,064.83	227	สินค้า/บริการ	1,267,559.76	100.00	100.00	100.00
11. การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า								60,768,917.34	1,876,486.49	33,597,124.51	96,242,528.34	1,043	ราย	92,274.72	100.00	100.00	100.00
12. โครงการสร้างวงโลกตลาด และพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่ฐานรากที่เข้มแข็ง								19,790,911.99	385,051,607.39	11,444,750.35	416,287,269.72	92	แห่ง	4,524,861.63	100.00	100.00	100.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>819,913,619.10</b>	<b>161,761,017.95</b>	<b>96,023,824.32</b>	<b>1,077,698,461.37</b>				<b>701,613,619.70</b>	<b>434,214,184.13</b>	<b>137,280,752.75</b>	<b>1,273,108,556.58</b>						

หมายเหตุ : ผลผลิตหลักที่ 6 ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลผลิตต่อหน่วยได้ เนื่องจาก หน่วยนับต่างกัน (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นับเป็น จังหวัด/ลิ้นค้า ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการส่งเสริมจากกรม)



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	278,972,738.70		278,972,738.70	259,443,835.27		259,443,835.27	(7.00)		(7.00)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		2,585,847.67	2,585,847.67		1,192,555.51	1,192,555.51		(53.88)	(53.88)
ค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค		24,291,704.78	24,291,704.78		22,169,477.66	22,169,477.66		(8.74)	(8.74)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,547,909.11		14,547,909.11	10,601,289.42		10,601,289.42	(27.13)		(27.13)
<b>รวม</b>	<b>293,520,647.81</b>	<b>26,877,552.45</b>	<b>320,398,200.26</b>	<b>270,045,124.69</b>	<b>23,362,033.17</b>	<b>293,407,157.86</b>			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน



## ตารางที่ ๗

### เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

#### กิจกรรมย่อยที่ ๑๑

ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร / ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตสินค้าด้านการเกษตร การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้มีการตั้งจุดรวบรวม/กระจายผลผลิต จำนวน ๘ จุด ในพื้นที่ ได้แก่ ๑) จังหวัดจันทบุรี ๑ จุด ๒) จังหวัดตราด ๓ จุด ๓) จังหวัดระนอง ๒ จุด ๔) จังหวัดชุมพร ๑ จุด และ ๕) จังหวัดยะลา ๑ จุด ผลการดำเนินงานทำให้สามารถรวบรวมผลผลิต ณ จุดรวบรวม เป็นปริมาณผลผลิตรวม ๕,๑๒๔ ตัน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยที่ลดลงร้อยละ ๓๗.๕๔

#### กิจกรรมย่อยที่ ๑๕

เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว / พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่ (Farm Outlet) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่ เพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน ๖๑ แห่ง และสนับสนุนการนำสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายในงานต่าง ๆ เช่น

- ๑) งานส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ๒) จำหน่าย ณ บริเวณลานหน้าห้างบิ๊กซี สาขาราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
- ๓) งานธงฟ้าราคาประหยัด ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
- ๔) งานมหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๓ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๒๐

#### กิจกรรมย่อยที่ ๑๘

กำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย / กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ถูกต้อง ของเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้องกันการกดราคาซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกร ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซแอลพี ก๊าซเอ็นจีวี การบรรจุก๊าซ ให้มีน้ำหนักครบถ้วนและสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องได้มาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด/สินค้าหีบห่อ พบผิดจำนวน ๕๕,๙๒๒ เครื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ พบผิดจำนวน ๑๘,๓๗๖ เครื่อง/หีบห่อ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดำเนินการรับรอง มีจำนวนลดลง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙.๙๙

### กิจกรรมย่อยที่ ๒๐

จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ และ ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จฯ (ร้านอาหารหนูณิชย์ฯ) รวมอยู่ในกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการแยกกิจกรรมดังกล่าว ออกเป็น ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานโดยการจัดงานธงฟ้าฯ จำนวน ๒,๔๐๑ ครั้ง ซึ่งมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘๖ ครั้ง เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๔๓.๘๕

### กิจกรรมย่อยที่ ๓๑

โครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม) / โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นตลาดต้องชมที่มีอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชนและมีเอกลักษณ์พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกร วิชากิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้าในพื้นที่มาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรง มีการจัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ และมีจำนวนตลาดชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ แห่ง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๓๖.๑๓

### กิจกรรมย่อยที่ ๔๖ - ๔๗, ๔๙, ๕๖ - ๕๗ และ ๖๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๙,๕๙๘,๘๙๘.๔๖ บาท เนื่องจาก มีการโอนสินทรัพย์ ประเภท ครุภัณฑ์ ของสำนักงานการค้าภายในจังหวัด (สคน.เดิม) ไปให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายรวมหน่วยงานต่างจังหวัด (One Roof) โดยมีการบันทึกบัญชีรับรู้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ในส่วนของศูนย์ต้นทุนสำนักงานเลขานุการกรม ตามระบบ GFMS ของกระทรวงการคลัง เป็นผลให้กิจกรรมด้านต่าง ๆ ภายใต้อำนาจสำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนี้ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๕๙ กิจกรรมด้านพัสดุ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๖.๗๕ กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗.๘๖ กิจกรรมด้านยานพาหนะ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓.๑๘ กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๘.๙๐ กิจกรรมด้านงบประมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๖.๔๔

## ตารางที่ ๔

### เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

#### กิจกรรมหลักที่ ๑

ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากกิจกรรมย่อย (ตารางที่ ๗) ภายใต้กิจกรรมหลักนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เช่น กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว กิจกรรมที่ ๒ ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามมาตรการกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๔๒.๓๗

#### กิจกรรมหลักที่ ๒

พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากกิจกรรมย่อย (ตารางที่ ๗) ภายใต้กิจกรรมหลักนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร / ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร / ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้) กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ พัฒนาตลาดรูปแบบต่าง ๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และบางกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปรากฏภายในกิจกรรมหลักนี้ เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๙ จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ / จัดตลาดสินค้าข้าวเปลือกในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญฯ เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่ ๙ อยู่ภายใต้กิจกรรมจัดตลาดนัดสินค้าข้าวฯ เป็นต้น และการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม ลดลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ ๖๘.๔๒

#### กิจกรรมหลักที่ ๓

กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกิจกรรมย่อย (ตารางที่ ๗) ของกิจกรรมหลักนี้ มีต้นทุนต่อหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมที่ ๓ กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ กิจกรรมที่ ๑๗ ส่งเสริมให้มีอาสาธงฟ้า ๑๕๖๙/เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์/พัฒนาการให้บริการสายด่วน ๑๕๖๙ฯ กิจกรรมที่ ๑๘ กำกับตรวจการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องเที่ยงตรงฯ เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมหลักนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๘๗

#### กิจกรรมหลักที่ ๔

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ธงฟ้าราคาประหยัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมนี้สามารถจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘๖ ครั้ง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๐๑ ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๖๑๕ ครั้ง) ทั้งยังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมหลักนี้ลดลงร้อยละ ๓๔.๐๑

## ตารางที่ ๙

### เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

#### ผลผลิตย่อยที่ ๕

การกำกับดูแลการซั้งตรงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีกิจกรรมย่อย (ตารางที่ ๗) ในภาพรวมภายใต้ผลผลิตย่อยนี้ มีต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๑๖ กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ กิจกรรมย่อยที่ ๑๘ กำกับตรวจสอบการซั้งตรงวัดฯ กิจกรรมย่อยที่ ๑๗ การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียนฯ และยังมีกิจกรรมย่อยที่เพิ่มเติมในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๓๗ ศึกษาแนวทางกำกับดูแลการค้าในรูปแบบ e-Commerce เพื่อสร้างความเป็นธรรม กิจกรรมย่อยที่ ๓๘ การศึกษาความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรฯ กิจกรรมย่อยที่ ๓๙ การศึกษากระบวนการหากรั่มข้าวและเตรียมความพร้อมในการรับรองเครื่องมือวัดกรั่มข้าว เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐.๘๘

#### ผลผลิตย่อยที่ ๗

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ธงฟ้าราคาประหยัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลผลิตย่อยนี้ มีกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘๖ ครั้ง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๐๑ ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๖๑๕ ครั้ง) ทั้งยังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลงร้อยละ ๓๔.๐๑

## ตารางที่ ๑๐

### เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสำคัญ)

#### ผลผลิตหลักที่ ๑

การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในผลผลิตหลักนี้ ถูกแยกกิจกรรมย่อย (ตารางที่ ๗) ออกไปอยู่ในผลผลิตอื่น (เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยที่ ๑๕ เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ฯ และกิจกรรมที่ไม่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เช่น กิจกรรมย่อยที่ ๘ จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการให้คำปรึกษาประเมินและจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิตปลาป่นฯ กิจกรรมย่อยที่ ๒๔ โครงการราษฎรรัฐร่วมใจชุมชนไทยเข้มแข็งฯ เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลงร้อยละ ๖๔.๙๗

#### ผลผลิตหลักที่ ๔

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ธงฟ้าราคาประหยัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลผลิตหลักนี้ มีกิจกรรมย่อยที่สามารถจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๘๖ ครั้ง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๐๑ ครั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๖๑๕ ครั้ง) ทั้งยังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ลดลงร้อยละ ๓๔.๐๑

## ตารางที่ ๑๑

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (คงที่/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

### ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๒

กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด มีต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๙.๙๖๖๕๓๐ ล้านบาท ต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๙๘.๙๐๒๐๙๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๖๕.๒๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ประเภท งบกลาง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๖๕๑.๑๗๗๔ ล้านบาท เป็นผลให้กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด มีการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนของผลการดำเนินงานที่มากขึ้นในการคำนวณต้นทุน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๖๕.๒๑

### ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๖

สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานดังกล่าวได้แยกออกจากกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลงร้อยละ ๘๔.๕๒

### ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๖

สำนักงานส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานดังกล่าวได้แยกออกจากกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลงร้อยละ ๘๔.๕๒

**ตารางที่ ๑๒**      **เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

**ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๒**      ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม มีต้นทุนทางอ้อม(ผันแปร) เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายนี้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งปันส่วน จำนวน ๑.๑๙๒๕ ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ ๕๓.๘๘