

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกตามประเภทตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	353,777,580.45		51,429,272.94	405,206,853.39
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	33,457,182.29			33,457,182.29
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	27,101,404.77		4,138.40	27,105,543.17
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	642,066,633.44		3,961,830.00	646,028,463.44
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,224,997.57		660,000.00	64,884,997.57
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	162,583,000.00			162,583,000.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายสินทรัพย์	57,639.65			57,639.65
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,431.33			2,431.33
รวมต้นทุนผลผลิต	1,283,270,869.50	-	56,055,241.34	1,339,326,110.84

หมายเหตุ :

หน่วย:บาท

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	1,622,958,482.67	
บวก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการปันส่วนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	27,661,071.45	1,650,619,554.12
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้บก.	16,812,859.05	
T/E- หน่วยงานโอนให้ บก.-เงินนอกงบประมาณ	34,010,873.53	
T/E- โอนรายได้แผ่นดินให้ บก.	105,726,000.80	
T/E- ปรับเงินฝากคลัง	35,457,883.58	
T/E- ภายในกรม	42,418.50	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ	119,243,407.82	311,293,443.28
รวมต้นทุนผลผลิต		1,339,326,110.84

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกร ฟิคอมม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าจำหน่าย สินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	25,523,810.70	7,069,034.51	3,336,968.88	51,152,408.12	35,203.58				87,117,425.79	2,057,951.15	683,281.61	3,767,132.01	1,989,101.09	8,497,465.86	95,614,891.65
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด	14,467,338.87	1,288,237.00	617,803.75	8,752,319.81	295,544.34	162,566,200.00			187,987,443.77	626,965.93	910,787.32	3,508,990.07	2,651,466.23	7,698,209.55	195,685,653.31
สำนักชั่งตวงวัด	50,870,221.53	3,228,907.33	8,561,131.71	56,129,733.10	8,809,776.10	-	-	-	127,599,769.77	11,092,461.58	858,544.44	5,145,236.09	1,721,184.29	18,817,426.40	146,417,196.17
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ	21,027,104.74	4,397,542.72	2,383,261.68	5,331,623.51	3,333,578.83				36,473,111.48	1,339,272.74	175,609.10	2,424,328.26	511,015.08	4,450,225.17	40,923,336.65
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า	23,543,619.19	250,994.00	594,749.37	175,853,424.18	12,888.25				200,255,674.99	1,660,620.72	1,284,728.51	5,085,090.09	3,740,339.91	11,770,779.23	212,026,454.22
สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	17,407,852.46	1,499,936.33	1,556,149.79	9,694,985.80	22,629.13				30,181,553.51	903,487.38	147,884.73	1,209,282.67	430,360.16	2,691,014.93	32,872,568.44
กองกิจการงานภูมิภาค	78,092,529.00	2,095,779.64	8,399,160.88	226,703,144.23	15,418,913.38	16,800.00	57,639.65	2,431.33	330,786,398.11	42,803,168.92	896,746.81	3,191,843.78	2,610,544.71	49,502,304.23	380,288,702.34
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	-								-	-					
สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ	19,285,355.91	1,769,230.00	234,010.75	52,811,402.79	19,154,917.98	-	-	-	93,254,917.43	1,139,602.94	510,205.09	3,492,923.51	1,485,528.72	6,628,260.27	99,883,177.70
สำนักงานเลขานุการกรม	82,035,186.06	5,393,262.39	1,159,903.05	25,252,025.02	519,599.64				114,359,976.16	2,656,592.30	558,875.57	5,079,637.42	1,627,099.47	9,922,204.75	124,282,180.92
กองนิติการ	7,281,212.95	356,979.00	69,913.31	783,710.11	366,438.18				8,858,253.55	159,131.17	44,333.37	611,736.95	129,091.11	944,292.60	9,802,546.14
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,228,483.51	29,500.00	192,490.00		29.20				1,450,502.71	4,883.64	6,782.82	47,485.92	19,748.20	78,900.58	1,529,403.29
รวมต้นทุนผลผลิต	340,762,714.92	27,379,402.92	27,105,543.17	612,464,776.67	47,969,518.61	162,583,000.00	57,639.65	2,431.33	1,218,325,027.27	64,444,138.47	6,077,779.37	33,563,686.77	16,915,478.96	121,001,083.57	1,339,326,110.84

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
	กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก							
1	พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	2,658,150.51	100,844.27	59,675.30	2,818,670.07	20	แห่ง	140,933.50
2	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	1,564,606.48	59,357.66	35,125.31	1,659,089.45	20	แห่ง	82,954.47
3	ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร	1,419,635.53	102,774.93	260,473.54	1,782,883.99	76	จังหวัด	23,459.00
4	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	869,225.82	32,976.48	19,514.06	921,716.36	3	สื่อ	307,238.79
5	สำรวจประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตร	11,452,977.34	581,850.29	370,968.06	12,405,795.69	1	ครั้ง	12,405,795.69
6	ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	8,897,373.60	1,064,785.94	1,032,949.21	10,995,108.75	3	ระบบ	3,665,036.25
7	ติดตามตรวจสอบเครื่องชั่งสินค้าเกษตร	6,363,883.40	460,715.20	1,167,639.99	7,992,238.59	3	ระบบ	2,664,079.53
8	บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์	36,117,539.04	1,454,753.81	740,774.59	38,313,067.44	3	ระบบ	12,771,022.48
9	ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	66,497,122.24	2,708,030.00	1,339,299.90	70,544,452.14	5	สินค้า	14,108,890.43
10	ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร (เนื้อ หมู ไก่)	17,930,475.00	259,006.75	278,120.64	18,467,602.39	77	จังหวัด	239,838.99
11	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร	21,207,608.62	306,345.13	328,952.45	21,842,906.21	10	สินค้า	2,184,290.62
12	บริหารจัดการและเตือนภัยสินค้าเกษตร	7,268,628.91	124,612.68	118,538.24	7,511,779.82	77	สินค้า	97,555.58
13	พัฒนาตลาดรูปแบบต่าง ๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	30,628,251.61	442,426.86	475,076.59	31,545,755.07	4	ระบบตลาด	7,886,438.77
14	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดชั้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม	12,054,851.22	174,133.02	186,983.50	12,415,967.74	24	ครั้ง	517,331.99
15	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตฐานของกรม	13,510,362.88	195,157.97	209,560.03	13,915,080.88	4	ครั้ง	3,478,770.22
16	ผลักดันการซื้อขายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	11,936,535.09	172,423.94	185,148.29	12,294,107.31	12	ครั้ง	1,024,508.94
17	ตรวจเยี่ยม สสำรวจข้อมูลด้านการเสริมสร้าง และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น	3,951,312.34	57,076.93	61,289.04	4,069,678.31	2	ครั้ง	2,034,839.16
18	ตรวจสอบ ติดตามสภาพลักษณะ สถานประกอบการคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด	995,641.42	14,382.10	15,443.45	1,025,466.97	24	ครั้ง	42,727.79
19	ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจคลังสินค้า ไชโลและห้องเย็น กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และ AEC	2,009,141.87	29,022.17	31,163.92	2,069,327.96	1	ครั้ง	2,069,327.96
20	พัฒนาระบบข้อมูลคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็นเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์	2,366,322.65	34,181.67	36,704.17	2,437,208.48	12	เดือน	203,100.71
21	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนสร้างการรับรู้ธุรกิจคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น ภายใต้การเข้าสู่ AEC	464,335.01	6,707.35	7,202.33	478,244.68	2	ครั้ง	239,122.34
22	ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ คัดเลือกที่ตั้ง และสินค้าเป้าหมาย เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า	884,022.42	12,769.75	13,712.12	910,504.30	2	ครั้ง	455,252.15
23	พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	628,191.69	9,074.27	9,743.92	647,009.87	2	ครั้ง	323,504.94
24	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า	446,475.97	6,449.37	6,925.31	459,850.66	3	ครั้ง	153,283.55
25	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร	1,116,189.93	16,123.43	17,313.29	1,149,626.64	2	ครั้ง	574,813.32
26	ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์	924,205.26	13,350.20	14,335.40	951,890.86	2	ครั้ง	475,945.43
27	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ	5,794,838.81	219,843.18	130,093.73	6,144,775.72	56	จังหวัด	109,728.14
28	ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตลาดข้าวแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	1,350,892.82	51,249.84	30,327.45	1,432,470.12	4	ครั้ง	358,117.53
29	จัดประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง	12,284,594.68	466,049.96	275,788.31	13,026,432.95	90	ครั้ง	144,738.14

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
30	จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์กำกับดูแล และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรเป้าหมาย	11,239,147.82	426,388.05	252,318.10	11,917,853.96	6	เดือน	1,986,308.99
31	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง	10,300,036.24	390,760.27	231,235.11	10,922,031.61	5	สื่อ	2,184,406.32
32	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้	18,927,607.40	774,013.68	378,559.00	20,080,180.08	2	ครั้ง	10,040,090.04
33	ประเมินสถานการณ์ผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6,527,846.06	266,945.63	130,559.29	6,925,350.98	5	จังหวัด	1,385,070.20
34	เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต(ผลไม้) และผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ไปยังจังหวัดปลายทาง	138,298,429.94	5,655,489.03	2,766,018.69	146,719,937.66	1,500	ตัน	97,813.29
35	จัดงานจำหน่ายผลผลิตผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ณ จังหวัดปลายทาง	19,544,449.29	799,238.42	390,896.06	20,734,583.77	20	จังหวัด	1,036,729.19
36	จัดตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	9,533,877.70	389,872.40	190,681.01	10,114,431.11	1	ครั้ง	10,114,431.11
37	ส่งเสริมให้มีอาสาธงฟ้า 1569 เพื่อเข้ามามีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม	6,041,316.68	722,989.65	701,372.51	7,465,678.84	480	ราย	15,553.50
38	กำกับดูแลตรวจสอบผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายให้มีจิตสำนึกที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค	963,882.14	115,351.81	111,902.83	1,191,136.78	200	ร้าน	5,955.68
39	สมาชิกเครือข่ายสอดส่องดูแลและรายงานพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการ	315,411.89	37,746.66	36,618.05	389,776.61	76	จังหวัด	5,128.64
40	อบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้เครือข่ายอาสาธงฟ้า 1569 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรม	1,127,000.66	134,872.89	130,840.23	1,392,713.78	400	คน	3,481.78
41	ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	1,102,839.86	47,473.59	20,729.45	1,171,042.89	5,080	ราย	230.52
42	สำรวจวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคและดำเนินการตามมาตรการลดภาวะค่าครองชีพ	10,417,668.16	426,013.57	208,357.14	11,052,038.87	76	จังหวัด	145,421.56
43	กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร	959,477.81	69,461.68	176,044.18	1,204,983.66	1,520	แห่ง	792.75
44	การเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ (วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา)	9,123,522.68	463,637.91	295,680.63	9,882,841.21	225	รายการ	43,923.74
45	ตรวจสอบติดตามและป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค(ตรวจสอบสินค้าและบริการ)	54,312,141.54	2,796,941.68	1,788,779.15	58,897,862.38	200	รายการ	294,489.31
46	กำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าห่อหุ้มให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย	57,075,320.49	4,131,984.49	10,472,131.94	71,679,436.93	4,378,379	เครื่อง	16.37
47	ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ข้าวดวงวัด	43,786,846.61	3,169,961.55	8,033,973.90	54,990,782.05	2	แห่ง	27,495,391.03
48	พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569	1,853,619.50	221,830.40	215,197.75	2,290,647.66	77	จังหวัด	29,748.67
49	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การให้บริการสายด่วน 1569	1,753,524.05	209,851.56	203,577.07	2,166,952.68	4	สื่อ	541,738.17
50	อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสายด่วน 1569	2,224,343.40	266,196.49	258,237.30	2,748,777.19	2	ครั้ง	1,374,388.59
51	รักษาและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	1,053,799.03	109,143.86	16,249.46	1,179,192.35	80	รายการ	14,739.90
52	พัฒนาระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้า	1,032,823.73	106,971.41	15,926.02	1,155,721.16	100	ร้อยละ	11,557.21
53	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันในการประกอบธุรกิจ	969,897.83	100,454.06	14,955.71	1,085,307.60	100	ร้อยละ	10,853.08
54	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศักยภาพขององค์กร	1,049,603.97	108,709.37	16,184.77	1,174,498.11	100	ร้อยละ	11,744.98
55	ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย (ประสานความร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกในการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพ)	382,589.46	39,625.48	5,899.49	428,114.42	100	ร้อยละ	4,281.14
56	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรม สัญญา การดำเนินคดีและการตอบข้อหารือ	1,090,400.92	112,934.78	16,813.86	1,220,149.56	50	เรื่อง	24,402.99
57	ดำเนินการพัฒนากฎหมายหมายตามนโยบายที่รัฐกำหนด	964,549.13	99,900.09	14,873.24	1,079,322.45	1	ฉบับ	1,079,322.45
58	จัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	10,430,709.85	395,717.73	234,168.72	11,060,596.30	1	ระบบ	11,060,596.30
59	จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ การครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	192,040,755.45	8,266,716.23	3,609,679.73	203,917,151.41	3,515	ครั้ง	58,013.41
60	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธงฟ้าประจำปี 2558	6,534,166.78	281,274.16	122,818.98	6,938,259.92	1	ครั้ง	6,938,259.92
61	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC	20,489,217.21	777,314.93	459,981.52	21,726,513.66	12	สินค้า	1,810,542.81
62	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็นเพื่อรองรับการเปิด AEC	62,506,635.95	902,911.97	969,544.07	64,379,091.98	80	ร้อยละ	804,738.65
63	เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อรองรับ AEC	22,833,291.07	2,364,884.99	352,086.74	25,550,262.80	80	ร้อยละ	319,378.28

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
64	เสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเข้าสู่มาตรฐาน AEC	6,980,690.56	505,369.13	1,280,811.25	8,766,870.94	11	สินค้า	796,988.27
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน							
65	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	40,038,023.45	2,355,202.28	745,119.26	43,138,344.99	4,043	จำนวนเอกสารรายการ	10,669.88
66	กิจกรรมด้านการพัสดุ	28,283,847.16	1,663,772.97	526,370.62	30,473,990.76	1,174	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	25,957.40
67	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	15,653,010.03	920,774.85	291,307.07	16,865,091.95	920	จำนวนบุคลากร	18,331.62
68	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	15,641,475.02	920,096.31	291,092.40	16,852,663.73	20,824	จำนวน ชม./คนการฝึกอบรม	809.29
69	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,449,718.24	59,907.65	19,777.40	1,529,403.29	200	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,647.02
70	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	30,214,965.33	1,149,307.59	8,169,488.80	39,533,761.73	696	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	56,801.38
71	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,030,697.75	153,318.45	1,089,815.59	5,273,831.78	1	ระบบ	5,273,831.78
72	กิจกรรมด้านแผนงาน	39,451,981.01	1,500,662.37	10,666,982.85	51,619,626.23	1	ด้าน	51,619,626.23
73	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,641,328.45	100,470.04	714,159.46	3,455,957.95	1	ด้าน	3,455,957.95
74	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	12,146,366.67	714,499.57	226,047.42	13,086,913.65	48,945	จำนวนหนังสือเข้าออก	267.38
75	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,587,388.45	211,025.04	66,762.34	3,865,175.83	606,545	กิโลเมตร	6.37
76	กิจกรรมด้านกฎหมาย	8,526,237.37	780,779.48	495,529.29	9,802,546.14	2,226	จำนวนเรื่อง	4,403.66
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	82,430,697.11	4,541,404.21	5,199,361.91	92,171,463.23	70	สินค้า	1,316,735.19
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	470,732,188.88	16,219,913.39	12,977,903.52	499,930,005.79	4	ระบบตลาด	124,982,501.45
3. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19
4. กำกับดูแลและสร้างมาตรฐานซังตวงวัด	207,560,266.16	13,214,838.11	25,592,734.41	246,367,838.68	4,378,379	เครื่อง	56.27
5. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันทางการค้า	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	สินค้า	107,207.53
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย	16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37
7. ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.99	12	สินค้า	12,094,530.83
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด	22,109,700.04	1,094,237.71	1,224,724.25	24,428,662.00	70	สินค้า	348,980.89
2. การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	60,320,997.07	3,447,166.50	3,974,637.66	67,742,801.23	3	ระบบ	22,580,933.74
3. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า	193,615,672.60	5,039,089.27	4,575,514.48	203,230,276.35	4	ระบบตลาด	50,807,569.09
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	14,755,660.62	249,775.90	325,896.16	15,331,332.68	24	ครั้ง	638,805.53
5. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตร	63,175,819.20	2,713,780.13	3,485,707.98	69,375,307.32	56	จังหวัด	1,238,844.77
6. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	199,185,036.45	8,217,268.08	4,590,784.90	211,993,089.44	20	จังหวัด	10,599,654.47
7. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19
8. โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม	67,273,837.81	3,460,987.47	2,527,961.83	73,262,787.12	198	รายการ	370,014.08
9. โครงการกำกับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรม	133,219,774.36	8,991,478.70	22,245,036.54	164,456,289.60	4,378,379	เครื่อง	37.56
10. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569	7,066,653.99	762,371.94	819,736.03	8,648,761.96	77	จังหวัด	112,321.58
11. โครงการส่งเสริมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	รายการ	107,207.53
12. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37
13. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	267,736,942.57	12,219,146.31	12,356,395.65	292,312,484.53	3,515	ครั้ง	83,161.45
14. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธงฟ้า	9,109,721.70	415,755.19	420,425.08	9,945,901.96	1	ครั้ง	9,945,901.96
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.99	12	สินค้า	12,094,530.83
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	553,162,885.99	20,761,317.60	18,177,265.43	592,101,469.02	70	สินค้า	8,458,592.41
2. การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	231,362,873.64	14,918,864.87	27,310,807.05	273,592,545.56	225	รายการ	1,215,966.87
3. การกำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	รายการ	107,207.53
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37
5. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.99	12	สินค้า	12,094,530.83
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.บ. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.บ. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																	
1	สร้างช่องทางจำหน่าย Farm Outlet	313,735.11	3,347,419.28	7,552.40	3,668,706.80	21	แห่ง	174,700.32	2,658,150.51	100,844.27	59,675.30	2,818,670.07	20	แห่ง	140,933.50	(23.17)	(4.76)	(19.33)
2	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	1,487,104.43	15,866,767.40	35,798.39	17,389,670.23	20	แห่ง	869,483.51	1,564,606.48	59,357.66	35,125.31	1,659,089.45	20	แห่ง	82,954.47	(90.46)	0.00	(90.46)
3	ติดตามประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	1,192,193.43	12,720,193.28	28,699.13	13,941,085.84	70	สินค้า	199,158.37								(100.00)	(100.00)	(100.00)
4	การบริหารจัดการสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร	7,474,425.31	79,748,917.01	179,928.45	87,403,270.77	70	สินค้า	1,248,618.15	7,268,628.91	124,612.68	118,538.24	7,511,779.82	77	สินค้า	97,555.58	(91.41)	10.00	(92.19)
5	การขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่	784,337.78	8,368,548.21	18,881.01	9,171,767.00	60	จังหวัด	152,862.78								(100.00)	(100.00)	(100.00)
6	พัฒนาตลาดรูปแบบต่าง ๆ	87,784,574.86	864,801.98	1,390,821.92	90,040,198.75	4	ระบบตลาด	22,510,049.69	30,628,251.61	442,426.86	475,076.59	31,545,755.07	4	ระบบตลาด	7,886,438.77	(64.96)	0.00	(64.96)
7	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ให้เข้ากับการคลังสินค้า โซโลและห้องเย็น	3,434,545.03	33,835.12	54,415.49	3,522,795.64	12	เดือน	293,566.30	2,366,322.65	34,181.67	36,704.17	2,437,208.48	12	เดือน	203,100.71	(30.82)	0.00	(30.82)
8	ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวมและกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า	77,496,914.39	763,454.00	1,227,828.55	79,488,196.93	2	ครั้ง	39,744,098.47								(100.00)	(100.00)	(100.00)
9	ตรวจสอบสินค้าเกษตร	6,389,851.23	62,949.05	101,238.12	6,554,038.40	70	สินค้า	93,629.12								(100.00)	(100.00)	(100.00)
10	จัดงานจำหน่ายผลผลิต 20 จังหวัด	30,023,669.34	1,071,297.88	553,211.47	31,648,178.70	49	จังหวัด	645,881.20								(100.00)	(100.00)	(100.00)
11	ติดตามประชุมประเมินผล	5,272,449.25	188,130.36	97,149.33	5,557,728.94	3	จังหวัด	1,852,576.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)
12	ติดตามความเคลื่อนไหว/วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาสินค้าและบริการ	22,035,854.54	4,260,100.99	442,156.04	26,738,111.57	225	รายการ	118,836.05	9,123,522.68	463,637.91	295,680.63	9,882,841.21	225	รายการ	43,923.74	(63.04)	0.00	(63.04)
13	ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ	49,504,111.70	3,204,795.70	5,107,337.58	57,816,244.98	225	รายการ	256,961.09	54,312,141.54	2,796,941.68	1,788,779.15	58,897,862.38	200	รายการ	294,489.31	1.87	(11.11)	14.60
14	กำกับตรวจสอบการจัดตั้งวัดและสินค้าที่บ่อน้ำใต้ดินต้องให้ตรง	71,930,921.33	4,230,419.21	13,763,893.04	89,925,233.57	4,159,908	เครื่อง	21.62	57,075,320.49	4,131,984.49	10,472,131.94	71,679,436.93	4,378,379	เครื่อง	16.37	(20.29)	5.25	(24.27)
15	ขยายศูนย์การค้าให้บริการตรวจสอบเครื่องจักรวงจรวัดและหีบห่อ	46,680,937.80	2,745,410.91	8,932,339.85	58,358,688.56	1	แห่ง	58,358,688.56	43,786,846.61	3,169,961.55	8,033,973.90	54,990,782.05	2	แห่ง	27,495,391.03	(5.77)	100.00	(52.89)
16	ส่งเสริมให้อาสาสมัครเพื่อเข้ามามีบทบาทในการดูแลและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม	14,505,441.90	11,739,360.58	383,978.49	26,628,780.97	550	ราย	48,415.97	6,041,316.68	722,989.65	701,372.51	7,465,678.84	480	ราย	15,553.50	(71.96)	(12.73)	(67.88)
17	ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	10,674,805.82	8,639,198.69	282,576.42	19,596,580.93	4,670	ราย	4,196.27	1,102,839.86	47,473.59	20,729.45	1,171,042.89	5,080	ราย	230.52	(94.02)	8.78	(94.51)
18	รักษาและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	9,573,383.13	739,460.63	155,514.43	10,470,358.19	80	รายการ	130,879.48	1,053,799.03	109,143.86	16,249.46	1,179,192.35	80	รายการ	14,739.90	(88.74)	0.00	(88.74)
19	สร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2,503,198.68	193,309.95	40,654.61	2,737,163.25	7	ครั้ง	391,023.32								(100.00)	(100.00)	(100.00)
20	จัดพิมพ์เอกสารกฎหมายแข่งขันและอื่น ๆ	878,168.60	67,816.72	14,262.39	960,247.72	7	ครั้ง	137,178.25								(100.00)	(100.00)	(100.00)
21	จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	82,309,949.39	66,614,046.10	2,178,854.69	151,102,850.17	1,527	ครั้ง	98,954.06	192,040,755.45	8,266,716.23	3,609,679.73	203,917,151.41	3,515	ครั้ง	58,013.41	34.95	130.19	(41.37)
22	จัดประชุมชี้แจงกำกับดูแลติดตามแก้ไขปัญหาและการประชาสัมพันธ์	6,726,229.82	71,765,991.50	161,917.48	78,654,138.80	2	สินค้า	39,327,069.40								(100.00)	(100.00)	(100.00)
23	สร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวผลแก่	166,907.08	1,780,827.06	4,017.88	1,951,752.02	4	จังหวัด	487,938.00								(100.00)	(100.00)	(100.00)
24	สำรวจและศึกษามรดกฐานผลิตภัณฑ์ มัสยิดและแหล่ง และค่าใช้จ่ายแปรสภาพที่ดิน	1,785,152.79	19,046,815.72	42,973.17	20,874,941.68	10	ครั้ง	2,087,494.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)
25	จัดประชุมชี้แจงมาตรการเกษตรกรผู้ประกอบการ	1,043,169.25	11,130,169.12	25,111.74	12,198,450.11	5	ครั้ง	2,439,690.02								(100.00)	(100.00)	(100.00)
26	จัดฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางการค้า	407,855.65	4,351,645.07	9,818.12	4,769,318.84	1	ครั้ง	4,769,318.84								(100.00)	(100.00)	(100.00)
27	ผลักดันและขยายช่องทางตลาด(เชื่อมโยงตลาดผัก ผลไม้ เนื้อหมู ไก่ไข่)	136,497,852.82	4,870,485.99	2,515,088.24	143,883,427.05	60	จังหวัด	2,398,057.12	17,930,475.00	259,006.75	278,120.64	18,467,602.39	77	จังหวัด	239,838.99	(87.16)	28.33	(90.00)
28	เชื่อมโยงการค้าจำหน่ายผลผลิต	177,066,420.67	6,318,044.59	3,262,598.37	186,647,063.62	1,500	ตัน	124,431.38								(100.00)	(100.00)	(100.00)
29	จัดประชุมชี้แจงมาตรการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรในส่วนกลางและในระดับจังหวัดแหล่งผลิต	967,151.23	10,319,089.43	23,281.79	11,309,522.45	50	ครั้ง	226,190.45								(100.00)	(100.00)	(100.00)
30	อบรมหัวหน้าเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	122,984.16	1,312,188.36	2,960.54	1,438,133.07	49	จังหวัด	29,349.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)
31	ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ	1,366,630.15	14,581,358.40	32,898.27	15,980,886.82	84	ครั้ง	190,248.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)
32	ประชาสัมพันธ์	6,274,702.24	66,948,385.67	151,048.06	73,374,135.98	4	สื่อ	18,343,533.99	1,753,524.05	209,851.56	203,577.07	2,166,952.68	4	สื่อ	541,738.17	(97.05)	0.00	(97.05)
33	บริหารจัดการ	313,735.11	3,347,419.28	7,552.40	3,668,706.80	10	ราย	366,870.68								(100.00)	(100.00)	(100.00)
34	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ 5 จังหวัดเพื่อให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และระเบียบทางการค้า	3,514,966.17	125,420.24	64,766.22	3,705,152.63	5	จังหวัด	741,030.53								(100.00)	(100.00)	(100.00)
35	พัฒนาเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาสิทธิ	1,499,270.48	1,213,370.60	39,687.70	2,752,328.78	40	โรงเรียน	68,808.22								(100.00)	(100.00)	(100.00)
36	ติดตามการค้าเงินงานแก้ไขปัญหาสินค้าในส่วนภูมิภาค	10,187,542.92	8,244,853.25	269,677.92	18,702,074.08	12	ครั้ง	1,558,506.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)
37	จัดอบรมผู้ประกอบการด้านสินค้าที่บ่อน้ำ	691,590.89	40,674.02	132,335.06	864,599.97	1	ครั้ง	864,599.97								(100.00)	(100.00)	(100.00)
38	ศึกษาระบบการบรรจุของผู้ประกอบการด้านที่บ่อน้ำ	2,316,025.32	136,210.66	443,168.59	2,895,404.56	3	ระบบ	965,134.85								(100.00)	(100.00)	(100.00)
39	จัดทำมาตรฐาน ISO 17020	1,206,263.19	70,943.05	230,816.97	1,508,023.21	1	เรื่อง	1,508,023.21								(100.00)	(100.00)	(100.00)
40	จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ	9,199,861.51	710,460.90	149,415.56	10,059,737.97	1	เรื่อง	10,059,737.97								(100.00)	(100.00)	(100.00)
41	ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ	13,616,103.87	145,277,996.90	327,774.29	159,221,875.07	4	สื่อ	39,805,468.77								(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
42	ตรวจสอบโครงการดำเนินการโครงการ	39,348,030.30	419,826,631.70	947,207.29	460,121,869.29	1,500	ราย	306,747.91								(100.00)	(100.00)	(100.00)
43	จัดหาเครือข่าย Internet สำหรับส่วนกลาง โรงสี/คลังกลาง	4,392,291.57	46,863,869.97	105,733.64	51,361,895.18	760	จุด	67,581.44								(100.00)	(100.00)	(100.00)
44	ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร								1,419,635.53	102,774.93	260,473.54	1,782,883.99	76	จังหวัด	23,459.00	0.00	0.00	0.00
45	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร								869,225.82	32,976.48	19,514.06	921,716.36	3	สื่อ	307,238.79	0.00	0.00	0.00
46	สำรวจประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตร								11,452,977.34	581,850.29	370,968.06	12,405,795.69	1	ครั้ง	12,405,795.69	0.00	0.00	0.00
47	ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย								8,897,373.60	1,064,785.94	1,032,949.21	10,995,108.75	3	ระบบ	3,665,036.25	0.00	0.00	0.00
48	ติดตามตรวจสอบเครื่องจักรสินค้าเกษตร								6,363,883.40	460,715.20	1,167,639.99	7,992,238.59	3	ระบบ	2,664,079.53	0.00	0.00	0.00
49	บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์								36,117,539.04	1,454,753.81	740,774.59	38,313,067.44	3	ระบบ	12,771,022.48	0.00	0.00	0.00
50	ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร								66,497,122.24	2,708,030.00	1,339,299.90	70,544,452.14	5	สินค้า	14,108,890.43	0.00	0.00	0.00
51	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร								21,207,608.62	306,345.13	328,952.45	21,842,906.21	10	สินค้า	2,184,290.62	0.00	0.00	0.00
52	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดขึ้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม								12,054,851.22	174,133.02	186,983.50	12,415,967.74	24	ครั้ง	517,331.99	0.00	0.00	0.00
53	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรม								13,510,362.88	195,157.97	209,560.03	13,915,080.88	4	ครั้ง	3,478,770.22	0.00	0.00	0.00
54	ผลักดันการซื้อขายส่งเสริมการใช้ปะไยชน์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า								11,936,535.09	172,423.94	185,148.29	12,294,107.31	12	ครั้ง	1,024,508.94	0.00	0.00	0.00
55	ตรวจเยี่ยม สำรวจข้อมูลด้านการเสริมสร้าง และการบริหารจัดการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น								3,951,312.34	57,076.93	61,289.04	4,069,678.31	2	ครั้ง	2,034,839.16	0.00	0.00	0.00
56	ตรวจสอบ ติดตามสภาพลักษณะ สถานประกอบการคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด								995,641.42	14,382.10	15,443.45	1,025,466.97	24	ครั้ง	42,727.79	0.00	0.00	0.00
57	ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจคลังสินค้า ไชโลและห้องเย็น กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และ AEC								2,009,141.87	29,022.17	31,163.92	2,069,327.96	1	ครั้ง	2,069,327.96	0.00	0.00	0.00
58	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนสร้างการรับรู้ธุรกิจคลังสินค้า ไชโล และห้องเย็น ภายใต้การเข้าสู่ AEC								464,335.01	6,707.35	7,202.33	478,244.68	2	ครั้ง	239,122.34	0.00	0.00	0.00
59	ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ คัดเลือกที่ตั้ง และสินค้าเป้าหมาย เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า								884,022.42	12,769.75	13,712.12	910,504.30	2	ครั้ง	455,252.15	0.00	0.00	0.00
60	พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเสริมความพร้อมเข้าสู่ AEC								628,191.69	9,074.27	9,743.92	647,009.87	2	ครั้ง	323,504.94	0.00	0.00	0.00
61	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า								446,475.97	6,449.37	6,925.31	459,850.66	3	ครั้ง	153,283.55	0.00	0.00	0.00
62	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร								1,116,189.93	16,123.43	17,313.29	1,149,626.64	2	ครั้ง	574,813.32	0.00	0.00	0.00
63	ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์								924,205.26	13,350.20	14,335.40	951,890.86	2	ครั้ง	475,945.43	0.00	0.00	0.00
64	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ								5,794,838.81	219,843.18	130,093.73	6,144,775.72	56	จังหวัด	109,728.14	0.00	0.00	0.00
65	ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตลาดข้าวแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง								1,350,892.82	51,249.84	30,327.45	1,432,470.12	4	ครั้ง	358,117.53	0.00	0.00	0.00
66	จัดประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง								12,284,594.68	466,049.96	275,788.31	13,026,432.95	90	ครั้ง	144,738.14	0.00	0.00	0.00
67	จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์กำกับดูแล และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสินค้าเกษตรเป้าหมาย								11,239,147.82	426,388.05	252,318.10	11,917,853.96	6	เดือน	1,986,308.99	0.00	0.00	0.00
68	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง								10,300,036.24	390,760.27	231,235.11	10,922,031.61	5	สื่อ	2,184,406.32	0.00	0.00	0.00
69	จัดกิจกรรมสัมมนาภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้								18,927,607.40	774,013.68	378,559.00	20,080,180.08	2	ครั้ง	10,040,090.04	0.00	0.00	0.00
70	ประเมินสถานการณ์ผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								6,527,846.06	266,945.63	130,559.29	6,925,350.98	5	จังหวัด	1,385,070.20	0.00	0.00	0.00
71	เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต(ผลไม้) และผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ไปยังจังหวัดปลายทาง								138,298,429.94	5,655,489.03	2,766,018.69	146,719,937.66	1,500	ตัน	97,813.29	0.00	0.00	0.00
72	จัดงานจำหน่ายผลผลิตผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ณ จังหวัดปลายทาง								19,544,449.29	799,238.42	390,896.06	20,734,583.77	20	จังหวัด	1,036,729.19	0.00	0.00	0.00
73	จัดหาตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน								9,533,877.70	389,872.40	190,681.01	10,114,431.11	1	ครั้ง	10,114,431.11	0.00	0.00	0.00
74	กำกับดูแลตรวจสอบผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายให้มีจิตสำนึกที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค								963,882.14	115,351.81	111,902.83	1,191,136.78	200	ร้าน	5,955.68	0.00	0.00	0.00

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
75	สมาชิกเครือข่ายสอดส่องดูแลและรายงานพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการ								315,411.89	37,746.66	36,618.05	389,776.61	76	จังหวัด	5,128.64	0.00	0.00	0.00
76	อบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้เครือข่ายอาสาฯทั้ง 1569 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรม								1,127,000.66	134,872.89	130,840.23	1,392,713.78	400	คน	3,481.78	0.00	0.00	0.00
77	สำรวจวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคและดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพ								10,417,668.16	426,013.57	208,357.14	11,052,038.87	76	จังหวัด	145,421.56	0.00	0.00	0.00
78	กำกับดูแลสถานีบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร								959,477.81	69,461.68	176,044.18	1,204,983.66	1,520	แห่ง	792.75	0.00	0.00	0.00
79	พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569								1,853,619.50	221,830.40	215,197.75	2,290,647.66	77	จังหวัด	29,748.67	0.00	0.00	0.00
80	อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสายด่วน 1569								2,224,343.40	266,196.49	258,237.30	2,748,777.19	2	ครั้ง	1,374,388.59	0.00	0.00	0.00
81	พัฒนาระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้า								1,032,823.73	106,971.41	15,926.02	1,155,721.16	100	ร้อยละ	11,557.21	0.00	0.00	0.00
82	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันในการประกอบธุรกิจ								969,897.83	100,454.06	14,955.71	1,085,307.60	100	ร้อยละ	10,853.08	0.00	0.00	0.00
83	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศักยภาพขององค์กร								1,049,603.97	108,709.37	16,184.77	1,174,498.11	100	ร้อยละ	11,744.98	0.00	0.00	0.00
84	ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย (ประสานความร่วมมือกับทั้งคำสั่งดับฉีกในการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพ)								382,589.46	39,625.48	5,899.49	428,114.42	100	ร้อยละ	4,281.14	0.00	0.00	0.00
85	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรม สัญญา การดำเนินคดีและการตอบข้อหารือ								1,090,400.92	112,934.78	16,813.86	1,220,149.56	50	เรื่อง	24,402.99	0.00	0.00	0.00
86	ดำเนินการพัฒนากฎหมายตามนโยบายที่รัฐกำหนด								964,549.13	99,900.09	14,873.24	1,079,322.45	1	ฉบับ	1,079,322.45	0.00	0.00	0.00
87	จัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร								10,430,709.85	395,717.73	234,168.72	11,060,596.30	1	ระบบ	11,060,596.30	0.00	0.00	0.00
88	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการประจำปี 2558								6,534,166.78	281,274.16	122,818.98	6,938,259.92	1	ครั้ง	6,938,259.92	0.00	0.00	0.00
89	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC								20,489,217.21	777,314.93	459,981.52	21,726,513.66	12	สินค้า	1,810,542.81	0.00	0.00	0.00
90	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า โซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับการเปิด AEC								62,506,635.95	902,911.97	969,544.07	64,379,091.98	80	ร้อยละ	804,738.65	0.00	0.00	0.00
91	เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อรองรับ AEC								22,833,291.07	2,364,884.99	352,086.74	25,550,262.80	80	ร้อยละ	319,378.29	0.00	0.00	0.00
92	เสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าให้พร้อมเข้าสู่มาตรฐาน AEC								6,980,690.56	505,369.13	1,280,811.25	8,766,870.94	11	สินค้า	796,988.27	0.00	0.00	0.00
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																	
93	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	20,805,953.65	4,743,284.21	518,436.14	26,067,674.01	3,924	จำนวนเอกสารรายการ	6,643.14	40,038,023.45	2,355,202.28	745,119.26	43,138,344.99	4,043	จำนวนเอกสารรายการ	10,669.88	65.49	3.03	60.62
94	กิจกรรมด้านการพัสดุ	14,697,838.77	3,350,772.95	366,236.07	18,414,847.79	1,161	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	15,861.20	28,283,847.16	1,663,772.97	526,370.62	30,473,990.76	1,174	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	25,957.40	65.49	1.12	63.65
95	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	8,134,162.81	1,854,404.11	202,684.48	10,191,251.41	957	จำนวนบุคลากร	10,649.17	15,653,010.03	920,774.85	291,307.07	16,865,091.95	920	จำนวนบุคลากร	18,331.62	65.49	(3.87)	72.14
96	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,128,168.58	1,853,037.57	202,535.12	10,183,741.27	20,766	จำนวน ชม./ผลการฝึกอบรม	490.40	15,641,475.02	920,096.31	291,092.40	16,852,663.73	20,824	จำนวน ชม./ผลการฝึกอบรม	809.29	65.49	0.28	65.03
97	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,411,425.11	93,466.68	19,472.48	1,524,364.26	200	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,621.82	1,449,718.24	59,907.65	19,777.40	1,529,403.29	200	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,647.02	0.33	0.00	0.33
98	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	19,749,102.97	912,168.87	8,412,862.94	29,074,134.77	586	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	49,614.56	30,214,965.33	1,149,307.59	8,169,488.80	39,533,761.73	696	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	56,801.38	35.98	18.77	14.49
99	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,634,544.31	121,683.97	1,122,281.87	3,878,510.15	1	ระบบ	3,878,510.15	4,030,697.75	153,318.45	1,089,815.59	5,273,831.78	1	ระบบ	5,273,831.78	35.98	0.00	35.98
100	กิจกรรมด้านแผนงาน	25,786,600.34	1,191,027.97	10,984,758.88	37,962,387.19	1	ด้าน	37,962,387.19	39,451,981.01	1,500,662.37	10,666,982.85	51,619,626.23	1	ด้าน	51,619,626.23	35.98	0.00	35.98
101	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,726,424.87	79,739.88	735,434.71	2,541,599.45	1	ด้าน	2,541,599.45	2,641,328.45	100,470.04	714,159.46	3,455,957.95	1	ด้าน	3,455,957.95	35.98	0.00	35.98
102	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	6,311,918.52	1,438,973.86	157,278.38	7,908,170.77	47,072	จำนวนหนังสือเข้าออก	168.00	12,146,366.67	714,499.57	226,047.42	13,086,913.65	48,945	จำนวนหนังสือเข้าออก	267.38	65.49	3.98	59.15
103	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	1,864,203.86	424,996.08	46,451.64	2,335,651.58	551,405	กิโลเมตร	4.24	3,587,388.45	211,025.04	66,762.34	3,865,175.83	606,545	กิโลเมตร	6.37	65.49	10.00	50.44
104	กิจกรรมด้านกฎหมาย	9,518,421.85	483,043.61	320,939.76	10,322,405.23	1,900	จำนวนเรื่อง	5,432.84	8,526,237.37	780,779.48	495,529.29	9,802,546.14	2,226	จำนวนเรื่อง	4,403.66	(5.04)	17.16	(18.94)
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,071,732,075.88	1,080,299,684.26	67,036,313.57	2,219,068,073.71				1,219,045,871.94	55,395,241.32	64,884,997.57	1,339,326,110.84						

หมายเหตุ

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ค. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	11,854,865.94	68,991,743.24	1,197,610.48	82,044,219.66	70	สินค้า	1,172,060.28	82,430,697.11	4,541,404.21	5,199,361.91	92,171,463.23	70	สินค้า	1,316,735.19	12.34	0.00	12.34
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	561,318,453.77	201,189,555.06	12,844,603.31	775,352,612.14	4	ระบบ	193,838,153.04	470,732,188.88	16,219,913.39	12,977,903.52	499,930,005.79	4	ระบบตลาด	124,982,501.45	(35.52)	0.00	(35.52)
3. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานจังหวัด	210,693,641.89	16,925,654.80	32,173,730.29	259,793,026.98	4,159,908	เครื่อง	62.45	207,560,266.16	13,214,838.11	25,592,734.41	246,367,838.68	4,378,379	เครื่อง	56.27	(5.17)	5.25	(9.90)
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	38,714,823.23	30,089,946.10	1,329,187.92	70,133,957.26	4,723	ราย	14,849.45	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19	(61.18)	7.56	(63.91)
5. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้การแข่งขันทางการค้า	23,146,915.81	1,846,730.33	549,179.85	25,542,825.98	80	รายการ	319,285.32	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.41	80	รายการ	107,207.53	(66.42)	0.00	(66.42)
6. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/ธงฟ้าราคาประหยัด	123,552,482.85	72,264,709.91	10,063,875.39	205,881,068.15	1,527	ครั้ง	134,827.16	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01	46.81	130.19	(36.22)
7. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจำหน่ายสินค้าเกษตร	102,450,892.40	688,991,344.81	8,878,126.34	800,320,363.55	2	ระบบ	400,160,181.78										
8. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย								16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37	0.00	0.00	0.00
9. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC								133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.98	12	สินค้า	12,094,530.83	0.00	0.00	0.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,071,732,075.88	1,080,299,684.26	67,036,313.58	2,219,068,073.72				1,219,045,871.93	55,395,241.32	64,884,997.57	1,339,326,110.82						

หมายเหตุ

1. กิจกรรมหลักที่ 7 ไม่เปรียบเทียบเพิ่ม(ลด) เนื่องจากกิจกรรมหลักนี้สิ้นสุดลงเมื่องบประมาณ ปี 2557
2. กิจกรรมหลักที่ 8 และ 9 ไม่ได้เปรียบเทียบ % เพิ่ม (ลด) เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ 2558 เป็นปีแรก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด	6686388.006	34198367.74	750277.4802	41,635,035.22	70.00	สินค้า	594,786.19	22,109,700.04	1,094,237.71	1,224,724.25	24,428,662.00	70	สินค้า	348,980.89	(41.33)	0.00	(41.33)
2. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางค้า	240,065,084.88	94,883,606.34	5,543,187.52	340,491,878.74	4.00	ระบบ	85,122,969.68	193,615,672.60	5,039,089.27	4,575,514.48	203,230,276.35	4	ระบบตลาด	50,807,569.09	(40.31)	0.00	(40.31)
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า	88,142,538.25	972,755.05	1,540,489.88	90,655,783.19	49.00	ครั้ง	1,850,118.02								(100.00)	(100.00)	(100.00)
4. โครงการส่งเสริมการค้าขายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	215,091,913.37	7,951,425.99	4,434,778.99	227,478,118.34	3.00	จังหวัด	75,826,039.45	199,185,036.45	8,217,268.08	4,590,784.90	211,993,089.44	20	จังหวัด	10,599,654.47	(6.81)	566.67	(86.02)
5. การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม	73,520,574.00	7,736,260.92	5,928,159.33	87,184,994.25	225.00	รายการ	387,488.86	67,273,837.81	3,460,987.47	2,527,961.83	73,262,787.12	225	รายการ	325,612.39	(15.97)	0.00	(15.97)
6. การกำกับดูแลการซื้อขายและสินค้าหนี้อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย	132,464,036.55	8,873,725.10	25,344,583.91	166,682,345.56	4,159,908.00	เครื่อง	40.07	133,219,774.36	8,991,478.70	22,245,036.54	164,456,289.60	4,378,379	เครื่อง	37.56	(1.34)	5.25	(6.26)
7. โครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC	4,709,031.34	315,668.78	900,987.05	5,925,687.17	1.00	ครั้ง	5,925,687.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)
8. การส่งเสริมและป้องกันการค้าผูกขาดติดตอนทางการค้า	13,536,440.49	1,080,010.98	321,260.42	14,937,711.90	80.00	รายการ	186,721.40	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	รายการ	107,207.53	(42.58)	0.00	(42.58)
9. โครงการรณรงค์การค้าประยุทธ์การค้าเสรี	123,552,482.85	72,264,709.91	10,063,875.39	205,881,068.15	1,527.00	ครั้ง	134,827.16	267,736,942.57	12,219,146.31	12,356,395.65	292,312,484.53	3,515	ครั้ง	83,161.45	41.98	130.19	(38.32)
10. โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	102,450,892.40	688,991,344.81	8,878,126.34	800,320,363.55	2.00	ระบบ	400,160,181.78								(100.00)	(100.00)	(100.00)
11. การส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มินัสปะหลัง	4519084.755	30408637.24	391336.1286	35,319,058.12	10.00	ครั้ง	3,531,905.81								(100.00)	(100.00)	(100.00)
12. จัดฝึกอบรมบุคลากรในตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ	649393.1771	4384738.268	55996.86897	5,090,128.31	1.00	ครั้ง	5,090,128.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกแซงตลาดสินค้าปศุสัตว์	14,455,643.60	97,249,728.81	1,252,144.95	112,957,517.36	84.00	ครั้ง	1,344,732.35								(100.00)	(100.00)	(100.00)
14. การเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้กับผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,563,273.67	132,038.88	74,001.97	3,769,314.52	5.00	จังหวัด	753,862.90								(100.00)	(100.00)	(100.00)
15. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	38,714,823.23	30,089,946.10	1,329,187.92	70,133,957.26	4,670.00	ราย	15,017.98	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19	(61.18)	8.78	(64.31)
16. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกำหนดเกณฑ์การบรรจุ	9,610,475.32	766,719.34	227,919.42	10,605,114.08	1.00	เรื่อง	10,605,114.08								(100.00)	(100.00)	(100.00)
17. การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร								60,320,997.07	3,447,166.50	3,974,637.66	67,742,801.23	3	ระบบ	22,580,933.74	0.00	0.00	0.00
18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า								14,755,660.62	249,775.90	325,896.16	15,331,332.68	24	ครั้ง	638,805.53	0.00	0.00	0.00
19. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร								63,175,819.20	2,713,780.13	3,485,707.98	69,375,307.32	56	จังหวัด	1,238,844.77	0.00	0.00	0.00
20. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรียนรู้ 1569								7,066,653.99	762,371.94	819,736.03	8,648,761.96	77	จังหวัด	112,321.58	0.00	0.00	0.00
21. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37	0.00	0.00	0.00
22. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทั้ง								9,109,721.70	415,755.19	420,425.08	9,945,901.96	1	ครั้ง	9,945,901.96	0.00	0.00	0.00
23. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC								133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.99	12	สินค้า	12,094,530.83	0.00	0.00	0.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,071,732,075.88	1,080,299,684.26	67,036,313.58	2,219,068,073.72				1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84						

หมายเหตุ

1. ผลผลิตย่อยที่ 3, 10 - 14 และ 16 ไม่เปรียบเทียบ%เพิ่ม(ลด) เนื่องจากผลผลิตนี้สิ้นสุดลงเมื่องบประมาณ ปี 2557
2. ผลผลิตย่อยที่ 18 - 23 ไม่ได้เปรียบเทียบ % เพิ่ม (ลด) ขึ้นขึ้น 100% เนื่องจากได้เริ่มดำเนินการผลผลิตนั้นปีงบประมาณ 2558 เป็นปีแรก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	573,173,319.71	270,181,298.31	14,042,213.79	857,396,831.80	70	สินค้า	12,248,526.17	553,162,885.99	20,761,317.60	18,177,265.43	592,101,469.02	70	สินค้า	8,458,592.41	(30.94)	0.00	(30.94)
2. การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	249,408,465.12	47,015,600.90	33,502,918.21	329,926,984.23	225	รายการ	1,466,342.15	231,362,873.64	14,918,864.87	27,310,807.05	273,592,545.56	225	รายการ	1,215,966.87	(17.07)	0.00	(17.07)
3. กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	23,146,915.81	1,846,730.33	549,179.85	25,542,825.98	80	รายการ	319,285.32	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	รายการ	107,207.53	(66.42)	0.00	(66.42)
4. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	123,552,482.85	72,264,709.91	10,063,875.39	205,881,068.15	1,527	ครั้ง	134,827.16	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01	46.81	130.19	(36.22)
5. โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	102,450,892.40	688,991,344.81	8,878,126.34	800,320,363.55	2	โครงการ	400,160,181.78										
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37	100.00	100.00	100.00
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC								133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.99	12	สินค้า	12,094,530.83	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,071,732,075.88	1,080,299,684.26	67,036,313.58	2,219,068,073.72				1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84						

หมายเหตุ

1. ผลผลิตหลักที่ 5 ไม่เปรียบเทียบ%เพิ่ม(ลด) เนื่องจากผลผลิตหลักนี้สิ้นสุดเมื่องบประมาณ ปี 2557
2. ผลผลิตหลักที่ 6 และ 7 ไม่ได้เปรียบเทียบ % เพิ่ม (ลด) เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากได้เริ่มดำเนินการผลผลิตหลักนี้ในปีงบประมาณ 2558 เป็นปีแรก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557										ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										ผลการเปรียบเทียบ					
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ค่าจำหน่าย สินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่าย วัสดุและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ค่าจำหน่าย สินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่าย วัสดุและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																										
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	24,750,164.69	932,366,248.20	34,909.40		957,151,322.29	54,136,415.15	4,289,337.15	2,347,912.94		60,773,665.24	1,017,924,987.53	25,523,810.70		35,203.58		25,559,014.28	51,152,408.12	7,069,034.51	3,336,968.88		61,558,411.51	87,117,425.79	(97.33)	1.29	(91.44)	
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด	14,476,480.76	150,971,000.00	294,218.21		165,741,698.97	5,138,223.28	1,163,073.50	313,053.20		6,614,349.98	172,356,048.95	14,467,338.87	162,566,200.00	295,544.34		177,329,083.21	8,752,319.81	1,288,237.00	617,803.75		10,658,360.56	187,987,443.77	6.99	61.14	9.07	
สำนักจัดสวัสดิ	57,977,976.30		21,360,580.71	2,900.00	79,341,457.01	45,293,504.49	2,193,195.90	6,714,764.42		54,201,464.81	133,542,921.82	50,870,221.53	-	8,809,776.10	-	59,679,997.63	56,129,733.10	3,228,907.33	8,561,131.71	-	67,919,772.14	127,599,769.77	(24.78)	25.31	(4.45)	
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ	19,481,220.50		3,453,947.01		22,935,167.51	21,921,288.09	1,172,115.14	4,962,526.55		28,055,929.78	50,991,097.29	21,027,104.74		3,333,578.83		24,360,683.57	5,331,623.51	4,397,542.72	2,383,261.68		12,112,427.91	36,473,111.48	6.22	(56.83)	(28.47)	
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า	22,551,342.26		12,884.59		22,564,226.85	192,733,966.82	276,313.00	1,016,701.64		194,026,981.46	216,591,208.31	23,543,619.19		12,888.25		23,556,507.44	175,853,424.18	250,994.00	594,749.37		176,699,167.55	200,255,674.99	4.40	(8.93)	(7.54)	
สำนักส่งเสริมการแจ้งขึ้นทางการค้า	17,061,651.89		34,125.51		17,095,777.40	1,873,258.27	1,189,236.50	1,667,734.06		4,730,228.83	21,826,006.23	17,407,852.46		22,629.13		17,430,481.59	9,694,985.80	1,499,936.33	1,556,149.79		12,751,071.92	30,181,553.51	1.96	169.57	38.28	
กองกิจการงานภูมิภาค	91,790,556.12		3,656,252.58	367,767.00	95,814,575.70	229,782,560.59	3,795,468.50	7,352,672.65		240,930,701.74	336,745,277.44	78,092,529.00	16,800.00	15,418,913.38	57,639.65	93,585,882.03	226,703,144.23	2,095,779.64	8,399,160.88	2,431.33	237,200,516.08	330,786,398.11	(2.33)	(1.55)	(1.77)	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																										
สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ	19,184,314.05		20,290,565.52		39,474,879.57	27,386,611.75	1,089,562.00	314,290.35		28,790,464.10	68,265,343.67	19,285,355.91	-	19,154,917.98	-	38,440,273.89	52,811,402.79	1,769,230.00	234,010.75	-	54,814,643.54	93,254,917.43	(2.62)	90.39	36.61	
สำนักงานเลขานุการกรม	49,794,413.97		10,172.91		49,804,586.88	11,087,138.44	-	1,899,346.80		12,986,485.24	62,791,072.12	82,035,186.06		519,599.64		82,554,785.70	25,252,025.02	5,393,262.39	1,159,903.05		31,805,190.46	114,359,976.16	65.76	144.91	82.13	
กองนิติการ	7,905,053.07		186,402.63		8,091,455.70	1,070,261.01	177,890.00	30,843.00		1,278,994.01	9,370,449.71	7,281,212.95		366,438.18		7,647,651.13	783,710.11	356,979.00	69,913.31		1,210,602.42	8,858,253.55	(5.48)	(5.35)	(5.47)	
กลุ่มตรวจลงนามใบ	1,214,855.17				1,214,855.17	10,643.00	-	224,440.00		235,083.00	1,449,938.17	1,228,483.51		29.20		1,228,512.71		29,500.00	192,490.00		221,990.00	1,450,502.71	1.12	(5.57)	0.04	
รวมต้นทุนผลผลิต	326,188,028.77	1,083,337,248.20	49,334,059.07	370,667.00	1,459,230,003.04	590,433,870.89	15,346,191.69	26,844,285.61	-	632,624,348.19	2,091,854,351.23	340,762,714.92	162,583,000.00	47,969,518.61	57,639.65	551,372,873.18	612,464,776.67	27,379,402.92	27,105,543.17	2,431.33	666,952,154.09	๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑				

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,084,933.12		71,084,933.12	64,444,138.47		64,444,138.47	(9.34)		(9.34)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,632,410.26	5,632,410.26		6,077,779.37	6,077,779.37		7.91	7.91
ค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค		32,794,124.60	32,794,124.60		33,563,686.77	33,563,686.77		2.35	2.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,702,254.51		17,702,254.51	16,915,478.96		16,915,478.96	(4.44)		(4.44)
รวม	88,787,187.63	38,426,534.86	127,213,722.49	81,359,617.43	39,641,466.14	121,001,083.57			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ ๗

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ ๗

การพัฒนาคุณภาพ / แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม จำนวน ๑๗.๓๘๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑.๖๕๙ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙๐.๔๖ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพ การตลาดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และในบางกิจกรรมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสิ้นสุดแล้วไม่ได้มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวแก่ ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่ ดังนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ/แปรรูป ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กิจกรรมย่อยที่ ๑๗

ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้นทุนรวม จำนวน ๑๙.๕๙๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนรวม จำนวน ๑.๑๗๑ ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๒ เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งงบบกดีและงบกลาง ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น งบประมาณภายใต้กิจกรรมหลักปกติ จึงทำให้ค่าใช้จ่าย ต้นทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางที่ ๘

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ ๕

กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า ต้นทุนรวมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕.๕๔๔ ล้านบาท ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙.๑๑๒ ล้านบาท ต้นทุนลดลงร้อยละ ๖๔.๓๒ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันทางการค้าได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ในห้างค้าส่ง ค้าปลีก และงบกลางภายใต้การะกิจของกิจกรรม แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนลดลง

ตารางที่ ๙

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ ๙

โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีต้นทุนรวม ๒๐๕.๘๘๑ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๓๐๒.๒๕๘ ล้านบาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนร้อยละ ๔๖.๘๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนโยบายให้จัดงานรณรงค์ฟาราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีจำนวน ๓๕๑๕ ครั้ง เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๙.๕๒ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๘,๔๒๕,๒๐๑ คน คิดเป็นมูลค่า ๘๘๘.๕๖ ล้านบาท โดยปริมาณภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ ๑๐

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ ๔

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีต้นทุนรวม ๒๐๕.๘๘๑ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๓๐๒.๒๕๘ ล้านบาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนร้อยละ ๔๖.๘๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนโยบายให้จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีจำนวน ๓๕๑๕ ครั้ง เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๙.๕๒ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๘,๔๒๕,๒๐๑ คน คิดเป็นมูลค่า ๘๘๘.๕๖ ล้านบาท โดยปริมาณภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ตารางที่ ๑๑

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๑

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร มีต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๐๑๗.๙๒ ล้านบาท ต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๘๗.๑๑๗ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙๑.๓๓ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีค่าใช้จ่ายชดเชยตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน ๙๓๒.๓๖๖ ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง

ตารางที่ ๑๒

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๒

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม มีต้นทุนทางอ้อมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕.๖๓๒ ล้านบาท ต้นทุนทางอ้อมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖.๐๗๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๙๑ เนื่องจากมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลง และการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการ การอบรมข้าราชการในเรื่องการสร้างมาตรฐานการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน “สายด่วน ๑๕๖๙ กรมการค้าภายใน” เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการจัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้น