

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกตามประเภทตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	364,098,334.64		48,255,317.21	412,353,651.85
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	24,110,680.78			24,110,680.78
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	31,563,548.87			31,563,548.87
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค	810,395,259.17			810,395,259.17
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	81,164,848.90		660,000.00	81,824,848.90
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	131,377,300.00			131,377,300.00
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายสินทรัพย์	90,859.42			90,859.42
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	53,295.00			53,295.00
รวมต้นทุนผลิต	1,442,854,126.78	-	48,915,317.21	1,491,769,443.99

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS	1,808,824,863.74	
<u>บวก</u> ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับการปันส่วนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	23,163,307.18	1,831,988,170.92
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต ดังนี้		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ	137,948,815.16	
TE - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	17,492,100.11	
TE - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	26,005,622.89	
TE - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	126,824,088.32	
TE - ปรับเงินฝากคลัง	23,925,284.70	
TE - เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	
TE - ภายในกรมเดียวกัน	6,522,815.75	340,218,726.93
		<u>1,491,769,443.99</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการ	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายด้าน	ค่าตอบแทน	ค่าเสื่อมราคา	รวม	
	บุคลากร	ฝึกอบรม	เดินทาง	ใช้สอยและ	และค่าตัดจำหน่าย	เงินอุดหนุน	ค่าจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายทางตรง	บุคลากร	การฝึกอบรม	ใช้สอยและ	และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
				สาธารณูปโภค			สินทรัพย์					สาธารณูปโภค			
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	1,157,670.00	3,283,838.25	4,683,504.28	268,754,171.44	72,311.84	-	-	-	277,951,495.81	31,068,379.75	251,765.69	3,480,586.03	1,946,593.88	36,747,325.35	314,698,821.16
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด	91,800.00	1,549,039.17	1,126,223.22	18,627,526.46	177,092.37	131,377,300.00			152,948,981.22	16,639,101.11	240,268.65	2,427,380.64	1,857,701.43	21,164,451.83	174,113,433.05
สำนักชั่งตวงวัด	203,580.00	2,464,854.10	9,217,977.44	68,957,119.09	31,331,331.16		6,189.38	-	112,181,051.17	75,784,379.35	300,481.96	3,064,206.04	2,323,256.77	81,472,324.12	193,653,375.29
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ	402,880.00	2,403,764.80	1,864,108.66	10,324,352.75	3,357,957.22				18,353,063.43	21,496,356.60	64,890.07	2,217,009.95	501,714.98	24,279,971.60	42,633,035.03
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า	487,390.00	744,896.00	1,267,832.90	187,532,757.15	52,843.21				190,085,719.26	24,848,588.51	410,580.73	4,017,837.75	3,174,514.93	32,451,521.92	222,537,241.18
สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	410,010.00	3,139,394.21	1,484,492.07	8,644,465.86	54,739.45				13,733,101.59	18,117,086.80	55,146.82	1,291,331.23	426,382.41	19,889,947.26	33,623,048.85
สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค	861,130.00	2,556,630.23	7,459,185.96	149,626,926.05	6,777,007.71		82,233.88	53,295.00	167,416,408.83	144,636,959.66	306,327.91	2,151,339.71	2,368,456.32	149,463,083.60	316,879,492.43
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน									-						
สำนักสารสนเทศและแผนการค้าในประเทศ	458,000.00	1,128,488.18	313,205.17	53,731,319.01	23,891,875.64	-	2,436.16	-	79,525,324.16	20,861,569.99	115,165.26	2,005,379.18	890,431.10	23,872,545.53	103,397,869.69
สำนักงานเลขานุการกรม	2,824,663.34	4,003,393.00	3,896,193.05	17,630,165.22	724,197.25				29,078,611.86	38,414,534.01	182,003.99	3,873,578.79	1,407,212.60	43,877,329.39	72,955,941.25
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	26,880.00	427,805.00	1,755.00	437,485.31	7,931.13				901,856.44	2,868,107.19	4,871.63	153,464.00	37,666.29	3,064,109.11	3,965,965.55
กองนิติการ	152,010.00	452,827.00	47,911.12	629,105.22	306,327.54				1,588,180.88	9,124,433.93	14,809.75	679,648.99	114,505.52	9,933,398.19	11,521,579.07
กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	7,100.00	201,160.00	65,810.00	4,718.34				278,788.34	1,418,141.59	2,338.38	72,293.31	18,079.82	1,510,853.10	1,789,641.44
รวมต้นทุนผลิต	7,076,013.34	22,162,029.94	31,563,548.87	784,961,203.56	66,758,332.86	131,377,300.00	90,859.42	53,295.00	1,044,042,582.99	405,277,638.49	1,948,650.84	25,434,055.62	15,066,516.05	447,726,861.00	1,491,769,443.99

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท								
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก							
1	ตรวจสอบเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว	8,936,890.26	423,038.80	1,975,326.16	11,335,255.22	1,661	ราย	6,824.36
2	ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามตรการกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย	7,358,418.28	690,931.84	806,274.38	8,855,624.51	24	ครั้ง	368,984.35
3	การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า	16,510,571.05	757,337.35	5,452,834.71	22,720,743.11	12	เดือน	1,893,395.26
4	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	6,691,348.44	93,805.73	45,840.64	6,830,994.81	70	สินค้า	97,585.64
5	ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร	1,359,629.46	64,359.75	300,519.71	1,724,508.91	76	จังหวัด	22,690.91
6	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	5,797,112.93	81,269.48	39,714.47	5,918,096.88	3	สื่อ	1,972,698.96
7	ตรวจสอบสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล	677,002.84	63,568.39	74,180.35	814,751.58	1,500	ราย	543.17
8	รณรงค์การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล	8,726,505.11	122,336.50	59,782.96	8,908,624.56	11	ครั้ง	809,874.96
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวตราคุณภาพ	4,717,863.18	66,139.52	32,320.82	4,816,323.53	32	จังหวัด	150,510.11
10	จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการให้คำปรึกษาประเมินและจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิตปลาป่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	5,797,112.93	81,269.48	39,714.47	5,918,096.88	15	ราย	394,539.79
11	บำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า	2,732,343.54	125,332.18	902,392.63	3,760,068.35	12	ครั้ง	313,339.03
12	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ	29,047,236.08	407,211.96	198,994.86	29,653,442.90	33	จังหวัด	898,589.18
13	เสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร	10,792,497.48	151,299.56	73,936.52	11,017,733.56	31	จังหวัด	355,410.76
14	ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าข้าว	48,412,060.13	678,686.60	331,658.10	49,422,404.83	4	ภาค	12,355,601.21
15	ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด	50,354,709.67	705,920.52	344,966.68	51,405,596.87	1,000	ราย	51,405.60
16	พัฒนาเสริมสร้างความรู้เกษตรกรด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ	48,412,060.13	678,686.60	331,658.10	49,422,404.83	6,000	ราย	8,237.07
17	ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร	9,096,533.59	127,523.91	62,317.92	9,286,375.43	3	จุด	3,095,458.48
18	รณรงค์บริโภคผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาลช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด	13,567,711.12	190,205.16	92,948.77	13,850,865.05	11	จังหวัด	1,259,169.55
19	ผลักดันและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	27,937,150.62	391,649.72	191,389.96	28,520,190.30	16	สินค้า	1,782,511.89
20	ขยายตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร(เนื้อหมู/ไก่/ไข่/ผัก/ผลไม้)	7,832,269.60	109,800.25	53,656.79	7,995,726.64	77	จังหวัด	103,840.61
21	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร	9,250,712.13	129,685.34	63,374.16	9,443,771.62	11	ครั้ง	858,524.69
22	บริหารจัดการและเตือนภัยสินค้าเกษตร	5,612,098.69	78,675.77	38,446.99	5,729,221.45	77	จังหวัด	74,405.47
23	พัฒนาตลาดรูปแบบต่างๆ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	44,027,148.40	627,258.48	551,200.66	45,205,607.55	4	ระบบตลาด	11,301,401.89
24	พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	20,529,036.44	292,478.91	257,014.57	21,078,529.92	12	ครั้ง	1,756,544.16
25	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดขึ้นคุณภาพสินค้าในตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม	29,198,736.96	415,996.86	365,555.43	29,980,289.24	11	ตลาด	2,725,480.84

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
26	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดันการใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน	26,009,101.54	370,553.85	325,622.59	26,705,277.98	12	ครั้ง	2,225,439.83
27	เสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เข้ากับกิจกรรมคลังสินค้า โซโล และห้องเย็น	11,384,283.85	162,192.85	142,526.26	11,689,002.95	12	เดือน	974,083.58
28	ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า	6,413,203.12	91,369.44	80,290.50	6,584,863.06	1	ครั้ง	6,584,863.06
29	พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งใหม่	6,537,169.90	91,644.30	44,784.41	6,673,598.61	17	แห่ง	392,564.62
30	เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว	9,774,919.15	137,034.17	66,965.36	9,978,918.68	41	แห่ง	243,388.26
31	การเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ	3,045,959.11	46,310.24	47,657.25	3,139,926.60	225	รายการ	13,955.23
32	ตรวจสอบติดตามและป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค	10,569,751.11	992,465.68	1,158,145.57	12,720,362.37	77,500	ราย	164.13
33	ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครฟ้า 1569 เพื่อเข้ามามีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม	4,997,769.64	469,274.52	547,614.10	6,014,658.26	550	ราย	10,935.74
34	โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิกรมการค้าภายใน(เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ)	3,823,650.80	58,134.13	59,825.05	3,941,609.98	50	โรงเรียน	78,832.20
35	ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	3,045,959.11	46,310.24	47,657.25	3,139,926.60	5,031	ราย	624.12
36	กำกับดูแลสถาบันบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการน้ำมันเต็มลิตร	1,787,378.05	84,607.76	395,065.23	2,267,051.04	1,661	แห่ง	1,364.87
37	จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายกรมฯ ที่มีศักยภาพ	6,070,315.68	92,292.03	94,976.50	6,257,584.21	1	ครั้ง	6,257,584.21
38	จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ(Business matching) เชื่อมโยงการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศเพื่อนบ้าน	2,592,305.63	39,412.97	40,559.36	2,672,277.95	1	ครั้ง	2,672,277.95
39	กำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย	82,494,371.65	3,904,973.52	18,233,779.94	104,633,125.12	4,601,895	เครื่อง/หีบห่อ	22.74
40	ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ชั่งตวงวัด(สุพรรณบุรี จันทบุรี และขอนแก่น)	53,819,939.14	2,547,633.65	11,895,853.10	68,263,425.89	3	แห่ง	22,754,475.30
41	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร (เครือข่ายสมาชิก)	1,555,383.38	23,647.78	24,335.61	1,603,366.77	76	จังหวัด	21,096.93
42	พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569	1,183,868.84	111,161.48	129,718.52	1,424,748.84	77	จังหวัด	18,503.23
43	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การให้บริการสายด่วน 1569	786,882.88	73,885.78	86,220.09	946,988.75	8	สื่อ	118,373.59
44	อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสายด่วน 1569	1,970,751.72	185,047.26	215,938.61	2,371,737.58	1	ครั้ง	2,371,737.58
45	ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและปัญหา เรื่องร้องเรียนเพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการ ให้เกิดความเป็นธรรม	418,253.06	39,272.62	45,828.70	503,354.38	24	ครั้ง	20,973.10
46	ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการเกี่ยวกับปริมาณราคาสินค้าและบริการพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม	595,478.94	55,913.56	65,247.64	716,640.13	2,720	ครั้ง	263.47
47	กำกับดูแลควบคุมการขนย้ายและติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบการระบบขนย้าย พื้นที่บริเวณด่านชายแดนและจุดถาวรในการขนย้าย	251,660.74	23,630.14	27,574.89	302,865.77	6	ครั้ง	50,477.63
48	อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ	283,561.40	26,625.50	31,070.30	341,257.21	1	ครั้ง	341,257.21
49	วัสดุแบบพิมพ์ เพื่อควบคุมการขนย้ายให้มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	155,958.77	14,644.03	17,088.67	187,691.46	3	ครั้ง	62,563.82
50	การเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ ติดตามภาวะราคาสินค้าและบริการ	4,423,557.81	415,357.87	484,696.74	5,323,612.42	13	ครั้ง	409,508.65
51	ประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	1,772,258.74	166,409.40	194,189.40	2,132,857.54	8	สื่อ	266,607.19
52	จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า	690,903.90	58,396.46	28,777.74	778,078.10	1	ครั้ง	778,078.10
53	จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ด้านกฎหมาย	241,560.47	20,417.13	10,061.55	272,039.16	1	ครั้ง	272,039.16
54	งานอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	172,470.08	14,577.49	7,183.78	194,231.35	12	เดือน	16,185.95

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
55	จังหวัดปทุมธานีเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและจัดหาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรที่กำหนด	18,340,902.97	841,294.39	6,057,326.06	25,239,523.42	1	ระบบ	25,239,523.42
56	รักษาและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	80	สินค้า/รายการ	12,321.95
57	พัฒนาระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้า	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56
58	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันในการประกอบธุรกิจ	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56
59	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและศักยภาพของคิร	972,950.27	54,449.46	15,550.12	1,042,949.85	100	ร้อยละ	10,429.50
60	ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายประสานความร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกในการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพ	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56
61	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรม สัญญา การดำเนินคดีและการตอบข้อหารือ	2,244,669.99	189,723.61	93,495.70	2,527,889.30	298	เรื่อง/ฉบับ	8,482.85
62	ดำเนินการพัฒนากฎหมายตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด	1,768,202.20	149,451.68	73,649.71	1,991,303.58	1	ฉบับ	1,991,303.58
63	จังหวัดปทุมธานีเพื่อให้บริการประชาชนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	5,015,401.73	280,678.20	80,158.34	5,376,238.27	1	ฉบับ	5,376,238.27
64	จัดหาระบบข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า	5,015,401.73	280,678.20	80,158.34	5,376,238.27	1	ฉบับ	5,376,238.27
65	จัดจ้างทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า	7,595,289.23	425,057.10	121,391.23	8,141,737.56	3	สื่อ	2,713,912.52
66	จ้างศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรอิสระการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาองค์กร	5,938,135.22	332,317.37	94,905.87	6,365,358.45	1	ฉบับ	6,365,358.45
67	จ้างสถาบันการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า โดยจัดฝึกอบรม	3,169,934.76	177,399.86	50,663.28	3,397,997.91	9	ครั้ง	377,555.32
68	จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	191,398,565.52	2,909,990.85	2,994,632.60	197,303,188.97	1,481	ครั้ง	133,222.95
69	ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านอาหารปรุงสำเร็จในเขตกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญลักษณ์ "หนูณิชย์..พาชิม"	2,765,126.00	42,040.50	43,263.32	2,850,429.82	5,847	ร้านค้า	487.50
70	สนับสนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งด้านประชาสัมพันธ์วัตถุดิบราคาพิเศษ	1,728,203.75	26,275.31	27,039.57	1,781,518.64	5,847	ร้านค้า	304.69
71	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,415,587.70	678,630.80	424,076.30	14,518,294.80	2	ครั้ง	7,259,147.40
72	ประเมินสถานการณ์ผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	13,034,795.91	659,368.35	412,039.20	14,106,203.46	5	จังหวัด	2,821,240.69
73	เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต(ผลไม้)และผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไปยังจังหวัดปลายทาง	217,227,070.72	10,988,484.75	6,866,702.69	235,082,258.15	1,500	ตัน	156,721.51
74	จัดงานจำหน่ายผลผลิตผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ณ จังหวัดปลายทาง	34,769,219.65	1,758,809.52	1,099,079.84	37,627,109.01	20	จังหวัด	1,881,355.45
75	การเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนใต้	14,470,088.04	731,972.96	457,409.81	15,659,470.81	5	จังหวัด	3,131,894.16
76	จัดทำระบบหน่วยรับรองและบรรจุสินค้าหีบห่อ	3,574,756.11	169,215.52	790,130.46	4,534,102.09	20	สินค้า/รายการ	226,705.10
77	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อให้กับผู้ประกอบการ	794,390.25	37,603.45	175,584.55	1,007,578.24	5	ครั้ง	201,515.65
78	พัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล	32,099,947.89	457,330.65	401,877.32	32,959,155.87	29	ราย	1,136,522.62
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน							
79	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	22,350,276.67	2,232,918.18	511,921.34	25,095,116.19	4,732	จำนวนเอกสารรายการ	5,303.28
80	กิจกรรมด้านการพัสดุ	15,788,786.63	1,577,388.47	361,633.86	17,727,808.96	1,386	จำนวนครั้งซื้อจัดจ้าง	12,790.63
81	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	8,737,921.48	872,967.44	200,137.50	9,811,026.41	806	จำนวนบุคลากร	12,172.49
82	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,731,482.33	872,324.13	199,990.02	9,803,796.47	14,768	จำนวน ชม./คน/การฝึกอบรม	663.85

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
83	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,666,243.49	100,599.80	23,667.20	1,790,510.48	202	จำนวนงานตรวจสอบ(ครั้ง)	8,863.91
84	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	16,176,075.08	741,994.07	5,342,362.98	22,260,432.13	541	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	41,146.82
85	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,984,425.57	91,025.30	655,382.82	2,730,833.68	3	ระบบ	910,277.89
86	กิจกรรมด้านแผนงาน	19,423,316.91	890,944.55	6,414,807.60	26,729,069.06	1	ด้าน	26,729,069.06
87	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,669,540.93	250,827.19	47,407.91	3,967,776.03	1	ด้าน	3,967,776.03
88	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	6,780,421.01	677,402.14	155,301.98	7,613,125.14	90,000	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	84.59
89	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	2,002,574.49	200,068.44	45,867.92	2,248,510.84	667,200	กิโลเมตร	3.37
90	กิจกรรมด้านกฎหมาย	5,117,806.64	432,566.36	213,168.48	5,763,541.49	2,105	จำนวนเรื่อง	2,738.02
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	87,201,320.74	4,029,504.70	11,482,870.46	102,713,695.90	70	สินค้า	1,467,338.51
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	431,920,393.67	7,432,759.48	4,669,950.22	444,023,103.37	4	ระบบตลาด	111,005,775.84
3. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	46,918,718.09	2,918,303.02	2,652,907.03	52,489,928.14	5,031	ราย	10,433.30
4. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานจังหวัด	180,273,610.25	10,436,836.39	32,960,366.75	223,670,813.39	4,601,895	เครื่อง/หีบห่อ	48.60
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	46,701,651.69	2,142,197.57	15,423,838.85	64,267,688.11	4	ระบบ	16,066,922.03
6. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	830,649.87	82,986.59	19,025.60	932,662.06	4	กิจกรรม	233,165.51
7. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04
8. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	ครั้ง	136,350.53
9. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81
10. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81
รวมต้นทุนผลผลิต	1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท							
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	41,277,315.72	2,934,722.73	9,718,975.49	53,931,013.93	24	ครั้ง	2,247,125.58
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด	35,191,993.81	770,774.07	651,940.65	36,614,708.54	70	สินค้า	523,067.26
3. การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น	7,294,096.78	127,452.77	46,874.37	7,468,423.92	15	ราย	497,894.93
4. บำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า	3,437,914.43	196,555.13	1,065,079.95	4,699,549.51	12	ครั้ง	391,629.13
5. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	195,024,981.46	3,338,072.53	1,654,049.31	200,017,103.30	33	จังหวัด	6,061,124.34
6. โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	23,634,519.60	404,531.46	200,449.50	24,239,500.57	11	จังหวัด	2,203,590.96
7. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า	177,691,057.69	3,076,168.36	2,383,525.57	183,150,751.62	4	ระบบตลาด	45,787,687.91
8. การเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	18,559,411.97	322,834.55	287,656.73	19,169,903.25	24	ครั้ง	798,745.97
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	17,010,422.95	291,152.58	144,269.10	17,445,844.62	41	แห่ง	425,508.41
10. โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม/ติดตามและป้องกัน	17,778,367.65	1,657,617.21	1,337,605.00	20,773,589.87	225	รายการ	92,327.07
11. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	17,829,352.78	1,050,518.75	1,164,951.21	20,044,822.74	5,031	ราย	3,984.26
12. การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเครือข่ายกรมการค้าภายใน	11,310,997.66	210,167.06	150,350.82	11,671,515.53	2	ครั้ง	5,835,757.77
13. โครงการกำกับดูแลการชั่งตวงวัดและหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย	162,938,498.32	8,767,035.63	31,528,905.36	203,234,439.30	4,601,895	เครื่อง/หีบห่อ	44.16
14. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	1,859,172.60	32,129.79	25,465.80	1,916,768.20	76	จังหวัด	25,220.63
15. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยสายด่วน 1569	4,711,336.96	502,840.43	451,934.35	5,666,111.74	77	จังหวัด	73,585.87
16. การเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค	1,211,728.75	129,327.67	116,234.91	1,457,291.33	2,720	ครั้ง	535.77
17. การกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้าควบคุม	826,178.69	88,177.95	79,251.08	993,607.72	9	ครั้ง	110,400.86
18. โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม	5,287,543.64	564,338.90	507,206.89	6,359,089.44	13	ครั้ง	489,160.73
19. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ	2,118,406.91	226,097.32	203,207.89	2,547,712.11	8	สื่อ	318,464.01
20. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการการค้าการลงทุน	1,320,744.39	126,888.69	48,160.47	1,495,793.55	12	เดือน	124,649.46
21. จังหวัดที่บริหารจัดการระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร (พัฒนาระบบสารสนเทศ)	46,701,651.69	2,142,197.57	15,423,838.85	64,267,688.11	4	ระบบ	16,066,922.03
22. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	830,649.87	82,986.59	19,025.60	932,662.06	4	กิจกรรม	233,165.51
23. โครงการส่งเสริมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า	10,418,372.30	787,536.65	333,669.14	11,539,578.08	80	สินค้า/รายการ	144,244.73
24. จังหวัดที่บริหารจัดการระบบข้อมูลด้านการกักกันการแข่งขันทางการค้า	12,061,658.13	737,455.11	221,515.74	13,020,628.97	1	ฉบับ	13,020,628.97
25. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	9,133,045.26	558,398.42	167,730.94	9,859,174.63	3	สื่อ	3,286,391.54
26. การสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ	7,140,380.84	436,566.04	131,135.10	7,708,081.98	1	ฉบับ	7,708,081.98
27. การเพิ่มขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	3,811,725.50	233,050.58	70,003.41	4,114,779.49	9	ครั้ง	457,197.72
28. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	191,398,565.52	2,909,990.85	2,994,632.60	197,303,188.97	1,481	ครั้ง	133,222.95
29. โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย)	4,493,329.75	68,315.81	70,302.89	4,631,948.45	5,847	ร้านค้า	792.19
30. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81
31. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	4,369,146.35	206,818.97	965,715.01	5,541,680.33	20	สินค้า	277,084.02
32. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	32,099,947.89	457,330.65	401,877.32	32,959,155.87	29	ราย	1,136,522.62

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	519,121,714.41	11,462,264.18	16,152,820.68	546,736,799.27	70	สินค้า	7,810,525.70
2. การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	274,724,629.90	15,580,323.57	51,056,138.23	341,361,091.70	225	รายการ	1,517,160.41
3. การกำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04
4. โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพ	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	ครั้ง	136,350.53
5. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของชายแดนภาคใต้	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81
รวมต้นทุนผลผลิต	1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

หน่วย:บาท																		
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							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) %
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																	
1	สร้างช่องทางจำหน่าย Farm Outlet	2,658,150.51	100,844.27	59,675.30	2,818,670.07	20	แห่ง	140,933.50	6,537,169.90	91,644.30	44,784.41	6,673,598.61	17	แห่ง	392,564.62	136.76	(15.00)	178.55
2	พัฒนาคุณภาพ/แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า	1,564,606.48	59,357.66	35,125.31	1,659,089.45	70	สินค้า	23,701.28	6,691,348.44	93,805.73	45,840.64	6,830,994.81	70	สินค้า	97,585.64	311.73	0.00	311.73
3	การบริหารจัดการสินค้าและการเตือนภัยสินค้าเกษตร	7,268,628.91	124,612.68	118,538.24	7,511,779.82	77	จังหวัด	97,555.58	5,612,098.69	78,675.77	38,446.99	5,729,221.45	77	จังหวัด	74,405.47	(23.73)	0.00	(23.73)
4	พัฒนาตลาดรูปแบบต่าง ๆ	30,628,251.61	442,426.86	475,076.59	31,545,755.07	4	ระบบตลาด	7,886,438.77	44,027,148.40	627,258.48	551,200.66	45,205,607.55	4	ระบบตลาด	11,301,401.89	43.30	0.00	43.30
5	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโดจิลติกส์ให้เข้ากับการคลังสินค้า โซโลและห้องเย็น	2,366,322.65	34,181.67	36,704.17	2,437,208.48	12	เดือน	203,100.71	11,384,283.85	162,192.85	142,526.26	11,689,002.95	12	เดือน	974,083.58	379.61	0.00	379.61
6	ติดตามความเคลื่อนไหว/วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาสินค้าและบริการ	9,123,522.68	463,637.91	295,680.63	9,882,841.21	225	รายการ	43,923.74	3,045,959.11	46,310.24	47,657.25	3,139,926.60	225	รายการ	13,955.23	(68.23)	0.00	(68.23)
7	ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ	54,312,141.54	2,796,941.68	1,788,779.15	58,897,862.38	200	รายการ	294,489.31								(100.00)	(100.00)	(100.00)
8	กำกับตรวจสอบการขึ้นงวดวัดและสินค้าที่บ่อให้ถูกต้องเที่ยงตรง	57,075,320.49	4,131,984.49	10,472,131.94	71,679,436.93	4,378,379	เครื่อง	16.37	82,494,371.65	3,904,973.52	18,233,779.94	104,633,125.12	4,601,895	เครื่อง/ปีบ่อ	22.74	45.97	5.10	38.88
9	ขยายศูนย์การให้บริการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและหีบพ้อ	43,786,846.61	3,169,961.55	8,033,973.90	54,990,782.05	2	แห่ง	27,495,391.03								(100.00)	(100.00)	(100.00)
10	ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเพื่อเข้ามาฝึกอบรมในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม	6,041,316.68	722,989.65	701,372.51	7,465,678.84	480	ราย	15,553.50	4,997,769.64	469,274.52	547,614.10	6,014,658.26	550	ราย	10,935.74	(19.44)	14.58	(29.69)
11	ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าเป็นพันธมิตรและร่วมรับผิดชอบในการสร้างความเข้มแข็งต่อผู้บริโภค	1,102,839.86	47,473.59	20,729.45	1,171,042.89	5,080	ราย	230.52	3,045,959.11	46,310.24	47,657.25	3,139,926.60	5,031	ราย	624.12	168.13	(0.96)	170.74
12	รักษาและยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	1,053,799.03	109,143.86	16,249.46	1,179,192.35	80	สินค้า	14,739.90	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	80	สินค้า	12,321.95	(16.40)	0.00	(16.40)
13	จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป	192,040,755.45	8,266,716.23	3,609,679.73	203,917,151.41	3,515	ครั้ง	58,013.41	191,398,565.52	2,909,990.85	2,994,632.60	197,303,188.97	1,481	ครั้ง	133,222.95	(3.24)	(57.87)	129.64
14	ผลักดันและขยายช่องทางกตลาด(เชื่อมโยงตลาดผัก ผลไม้ เนื้อหมู ไก่ไข่)	17,930,475.00	259,006.75	278,120.64	18,467,602.39	77	จังหวัด	239,838.99	7,832,269.60	109,800.25	53,656.79	7,995,726.64	77	จังหวัด	103,840.61	(56.70)	0.00	(56.70)
15	ประชาสัมพันธ์	1,753,524.05	209,851.56	203,577.07	2,166,952.68	4	สื่อ	541,738.17								(100.00)	(100.00)	(100.00)
16	ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร	1,419,635.53	102,774.93	260,473.54	1,782,883.99	76	จังหวัด	23,459.00	1,359,629.46	64,359.75	300,519.71	1,724,508.91	76	จังหวัด	22,690.91	(3.27)	0.00	(3.27)
17	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร	869,225.82	32,976.48	19,514.06	921,716.36	3	สื่อ	307,238.79	5,797,112.93	81,269.48	39,714.47	5,918,096.88	3	สื่อ	1,972,698.96	542.07	0.00	542.07
18	สำรวจประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตร	11,452,977.34	581,850.29	370,968.06	12,405,795.69	1	ครั้ง	12,405,795.69								(100.00)	(100.00)	(100.00)
19	ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	8,897,373.60	1,064,785.94	1,032,949.21	10,995,108.75	3	ระบบ	3,665,036.25								(100.00)	(100.00)	(100.00)
20	ติดตามตรวจสอบเครื่องชั่งสินค้าเกษตร	6,363,883.40	460,715.20	1,167,639.99	7,992,238.59	3	ระบบ	2,664,079.53								(100.00)	(100.00)	(100.00)
21	บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์	36,117,539.04	1,454,753.81	740,774.59	38,313,067.44	3	ระบบ	12,771,022.48								(100.00)	(100.00)	(100.00)
22	ผลักดันและขยายช่องทางกตลาดสินค้าเกษตร	66,497,122.24	2,708,030.00	1,339,299.90	70,544,452.14	5	สินค้า	14,108,890.43	27,937,150.62	391,649.72	191,389.96	28,520,190.30	16	สินค้า	1,782,511.89	(59.57)	220.00	(87.37)
23	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร	21,207,608.62	306,345.13	328,952.45	21,842,906.21	10	สินค้า	2,184,290.62	9,250,712.13	129,685.34	63,374.16	9,443,771.62	11	ครั้ง	858,524.69	(56.77)	10.00	(60.70)
24	ผลักดันให้เกิดการซื้อขายและส่งเสริมการจัดชั้นคุณภาพสินค้าใน ตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรม	12,054,851.22	174,133.02	186,983.50	12,415,967.74	24	ครั้ง	517,331.99	29,198,736.96	415,996.86	365,555.43	29,980,289.24	11	ตลาด	2,725,480.84	141.47	(54.17)	426.83
25	เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรในระบบตลาดข้อตกลงและผลักดัน การใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรม	13,510,362.88	195,157.97	209,560.03	13,915,080.88	4	ครั้ง	3,478,770.22	26,009,101.54	370,553.85	325,622.59	26,705,277.98	12	ครั้ง	2,225,439.83	91.92	200.00	(36.03)
26	ผลักดันการซื้อขายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	11,936,535.09	172,423.94	185,148.29	12,294,107.31	12	ครั้ง	1,024,508.94								(100.00)	(100.00)	(100.00)
27	ตรวจเยี่ยม สํารวจข้อมูลด้านการเสริมสร้าง และการบริหารจัดการของผู้ ประกอบกิจการคลังสินค้า โซโล และห้องเย็น	3,951,312.34	57,076.93	61,289.04	4,069,678.31	2	ครั้ง	2,034,839.16								(100.00)	(100.00)	(100.00)
28	ตรวจสอบ ติดตามสภาพลักษณะ สถานประกอบการคลังสินค้า โซโล และห้องเย็น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด	995,641.42	14,382.10	15,443.45	1,025,466.97	24	ครั้ง	42,727.79								(100.00)	(100.00)	(100.00)
29	ประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ คลังสินค้า โซโลและห้องเย็น กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และ AEC	2,009,141.87	29,022.17	31,163.92	2,069,327.96	1	ครั้ง	2,069,327.96								(100.00)	(100.00)	(100.00)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							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) %
30	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนสร้างการรับรู้ธุรกิจคัลส์สินค้า โซโล และห้องเย็น ภายใต้การเข้าสู่ AEC	464,335.01	6,707.35	7,202.33	478,244.68	2	ครั้ง	239,122.34								(100.00)	(100.00)	(100.00)
31	ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ คัดเลือกที่ตั้ง และสินค้าเป้าหมาย เพื่อผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า	884,022.42	12,769.75	13,712.12	910,504.30	2	ครั้ง	455,252.15								(100.00)	(100.00)	(100.00)
32	พัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	628,191.69	9,074.27	9,743.92	647,009.87	2	ครั้ง	323,504.94								(100.00)	(100.00)	(100.00)
33	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า	446,475.97	6,449.37	6,925.31	459,850.66	3	ครั้ง	153,283.55								(100.00)	(100.00)	(100.00)
34	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร	1,116,189.93	16,123.43	17,313.29	1,149,626.64	2	ครั้ง	574,813.32								(100.00)	(100.00)	(100.00)
35	ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์	924,205.26	13,350.20	14,335.40	951,890.86	2	ครั้ง	475,945.43								(100.00)	(100.00)	(100.00)
36	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ	5,794,838.81	219,843.18	130,093.73	6,144,775.72	56	จังหวัด	109,728.14								(100.00)	(100.00)	(100.00)
37	ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตลาดข้าวแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	1,350,892.82	51,249.84	30,327.45	1,432,470.12	4	ครั้ง	358,117.53								(100.00)	(100.00)	(100.00)
38	จัดประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง	12,284,594.68	466,049.96	275,788.31	13,026,432.95	90	ครั้ง	144,738.14								(100.00)	(100.00)	(100.00)
39	จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์กากับดูแล และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรเป้าหมาย	11,239,147.82	426,388.05	252,318.10	11,917,853.96	6	เดือน	1,986,308.99								(100.00)	(100.00)	(100.00)
40	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง	10,300,036.24	390,760.27	231,235.11	10,922,031.61	5	สื่อ	2,184,406.32								(100.00)	(100.00)	(100.00)
41	จัดกิจกรรมสัมมนาภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้	18,927,607.40	774,013.68	378,559.00	20,080,180.08	2	ครั้ง	10,040,090.04	13,415,587.70	678,630.80	424,076.30	14,518,294.80	2	ครั้ง	7,259,147.40	(27.70)	0.00	(27.70)
42	ประเมินสถานการณ์ผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6,527,846.06	266,945.63	130,559.29	6,925,350.98	5	จังหวัด	1,385,070.20	13,034,795.91	659,368.35	412,039.20	14,106,203.46	5	จังหวัด	2,821,240.69	103.69	0.00	103.69
43	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	217,227,070.72	10,988,484.75	6,866,702.69	235,082,258.15	1,500	ตัน	156,721.51	60.23	0.00	60.23
44	จัดงานจำหน่ายผลผลิตผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ณ จังหวัดปลายทาง	19,544,449.29	799,238.42	390,896.06	20,734,583.77	20	จังหวัด	1,036,729.19	34,769,219.65	1,758,809.52	1,099,079.84	37,627,109.01	20	จังหวัด	1,881,355.45	81.47	0.00	81.47
45	จัดหาตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	9,533,877.70	389,872.40	190,681.01	10,114,431.11	1	ครั้ง	10,114,431.11								(100.00)	(100.00)	(100.00)
46	กำกับดูแลตรวจสอบผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายให้มีจิตสำนึกที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค	963,882.14	115,351.81	111,902.83	1,191,136.78	200	ร้าน	5,955.68								(100.00)	(100.00)	(100.00)
47	สมาชิกเครือข่ายสอดส่องดูแลและรายงานพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการ	315,411.89	37,746.66	36,618.05	389,776.61	76	จังหวัด	5,128.64	1,555,383.38	23,647.78	24,335.61	1,603,366.77	76	จังหวัด	21,096.93	311.36	0.00	311.36
48	อบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้เครือข่ายอาสาองศา 1569 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรม	1,127,000.66	134,872.89	130,840.23	1,392,713.78	400	คน	3,481.78								(100.00)	(100.00)	(100.00)
49	สำรวจวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคและดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	10,417,668.16	426,013.57	208,357.14	11,052,038.87	76	จังหวัด	145,421.56								(100.00)	(100.00)	(100.00)
50	กำกับดูแลสถาบันบริการน้ำมันให้ปฏิบัติตามแผนพัฒนารฐานสถาบันบริการน้ำมันเต็มขีด	959,477.81	69,461.68	176,044.18	1,204,983.66	1,520	แห่ง	792.75	1,787,378.05	84,607.76	395,065.23	2,267,051.04	1,661	แห่ง	1,364.87	88.14	9.28	72.17
51	พัฒนาการให้บริการสายด่วน 1569	1,853,619.50	221,830.40	215,197.75	2,290,647.66	77	จังหวัด	29,748.67	1,183,868.84	111,161.48	129,718.52	1,424,748.84	77	จังหวัด	18,503.23	(37.80)	0.00	(37.80)
52	อบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสายด่วน 1569	2,224,343.40	266,196.49	258,237.30	2,748,777.19	2	ครั้ง	1,374,388.59	1,970,751.72	185,047.26	215,938.61	2,371,737.58	1	ครั้ง	2,371,737.58	(13.72)	(50.00)	72.57
53	พัฒนาระบบการกำกับการแข่งขันทางการค้า	1,032,823.73	106,971.41	15,926.02	1,155,721.16	100	ร้อยละ	11,557.21	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56	(14.71)	0.00	(14.71)
54	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกันในการประกอบธุรกิจ	969,897.83	100,454.06	14,955.71	1,085,307.60	100	ร้อยละ	10,853.08	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56	(9.17)	0.00	(9.17)
55	เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า และศักยภาพขององค์กร	1,049,603.97	108,709.37	16,184.77	1,174,498.11	100	ร้อยละ	11,744.98	972,950.27	54,449.46	15,550.12	1,042,949.85	100	ร้อยละ	10,429.50	(11.20)	0.00	(11.20)
56	ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย (ประสานความร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกในการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพ)	382,589.46	39,625.48	5,899.49	428,114.42	100	ร้อยละ	4,281.14	919,594.94	51,463.52	14,697.37	985,755.83	100	ร้อยละ	9,857.56	130.26	0.00	130.26
57	ยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นิติกรรม สัญญา การดำเนินคดีและการขอใบเชื่อถือ	1,090,400.92	112,934.78	16,813.86	1,220,149.56	50	เรื่อง	24,402.99	2,244,669.99	189,723.61	93,495.70	2,527,889.30	298	เรื่อง/ฉบับ	8,482.85	107.18	496.00	(65.24)
58	ดำเนินการพัฒนากฎหมายหมายตามนโยบายที่รัฐกำหนด	964,549.13	99,900.09	14,873.24	1,079,322.45	1	ฉบับ	1,079,322.45	1,768,202.20	149,451.68	73,649.71	1,991,303.58	1	ฉบับ	1,991,303.58	84.50	0.00	84.50

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							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) %
59	จัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	10,430,709.85	395,717.73	234,168.72	11,060,596.30	1	ระบบ	11,060,596.30								(100.00)	(100.00)	(100.00)
60	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการโรงฟ้าประจำปี 2558	6,534,166.78	281,274.16	122,818.98	6,938,259.92	1	ครั้ง	6,938,259.92								(100.00)	(100.00)	(100.00)
61	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC	20,489,217.21	777,314.93	459,981.52	21,726,513.66	12	สินค้า	1,810,542.81								(100.00)	(100.00)	(100.00)
62	เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโต และห้องเย็นเพื่อรองรับการเปิด AEC	62,506,635.95	902,911.97	969,544.07	64,379,091.98	80	ร้อยละ	804,738.65								(100.00)	(100.00)	(100.00)
63	เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อรองรับ AEC	22,833,291.07	2,364,884.99	352,086.74	25,550,262.80	80	ร้อยละ	319,378.29								(100.00)	(100.00)	(100.00)
64	เสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเข้าสู่มาตรฐาน AEC	6,980,690.56	505,369.13	1,280,811.25	8,766,870.94	11	สินค้า	796,988.27								(100.00)	(100.00)	(100.00)
65	ตรวจสอบเครื่องจักรยนต์และเครื่องวัดความชื้นข้าว								8,936,890.26	423,038.80	1,975,326.16	11,335,255.22	1,661	ราย	6,824.36	100.00	100.00	100.00
66	ติดตามตรวจสอบสินค้าเกษตรตามมาตรการกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฏหมาย								7,358,418.28	690,931.84	806,274.38	8,855,624.51	24	ครั้ง	368,984.35	100.00	100.00	100.00
67	การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า								16,510,571.05	757,337.35	5,452,834.71	22,720,743.11	12	เดือน	1,893,395.26	100.00	100.00	100.00
68	ตรวจสอบสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล								677,002.84	63,568.39	74,180.35	814,751.58	1,500	ราย	543.17	100.00	100.00	100.00
69	รณรงค์การบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล								8,726,505.11	122,336.50	59,782.96	8,908,624.56	11	ครั้ง	809,874.96	100.00	100.00	100.00
70	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดข้าวตราคุณภาพ								4,717,863.18	66,139.52	32,320.82	4,816,323.53	32	จังหวัด	150,510.11	100.00	100.00	100.00
71	จ้างที่ปรึกษาชำนาญการในการให้คำปรึกษาประเมินและจัดวางระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานผลิตปลาป่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ								5,797,112.93	81,269.48	39,714.47	5,918,096.88	15	ราย	394,539.79	100.00	100.00	100.00
72	บำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า								2,732,343.54	125,332.18	902,392.63	3,760,068.35	12	ครั้ง	313,339.03	100.00	100.00	100.00
73	จัดตลาดนัดสินค้าข้าวและพืชไร่ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ								29,047,236.08	407,211.96	198,994.86	29,653,442.90	33	จังหวัด	898,589.18	100.00	100.00	100.00
74	เสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร								10,792,497.48	151,299.56	73,936.52	11,017,733.56	31	จังหวัด	355,410.76	100.00	100.00	100.00
75	ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าข้าว								48,412,060.13	678,686.60	331,658.10	49,422,404.83	4	ภาค	12,355,601.21	100.00	100.00	100.00
76	ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด								50,354,709.67	705,920.52	344,966.68	51,405,596.87	1,000	ราย	51,405.60	100.00	100.00	100.00
77	พัฒนาเสริมสร้างความรู้เกษตรกรด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ								48,412,060.13	678,686.60	331,658.10	49,422,404.83	6,000	ราย	8,237.07	100.00	100.00	100.00
78	ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร								9,096,533.59	127,523.91	62,317.92	9,286,375.43	3	จุด	3,095,458.48	100.00	100.00	100.00
79	รณรงค์บริโภคผลผลิตสินค้าเกษตรตามฤดูกาลช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด								13,567,711.12	190,205.16	92,948.77	13,850,865.05	11	จังหวัด	1,259,169.55	100.00	100.00	100.00
80	พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์								20,529,036.44	292,478.91	257,014.57	21,078,529.92	12	ครั้ง	1,756,544.16	100.00	100.00	100.00
81	ผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้า ณ จุดที่เป็นประตูการค้า								6,413,203.12	91,369.44	80,290.50	6,584,863.06	1	ครั้ง	6,584,863.06	100.00	100.00	100.00
82	เพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนซึ่งจัดตั้งแล้ว								9,774,919.15	137,034.17	66,965.36	9,978,918.68	41	แห่ง	243,388.26	100.00	100.00	100.00
83	ตรวจสอบติดตามและป้องกันมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค								10,569,751.11	992,465.68	1,158,145.57	12,720,362.37	77,500	ราย	164.13	100.00	100.00	100.00
84	โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิกรรมการค้าภายใน(เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิ์)								3,823,650.80	58,134.13	59,825.05	3,941,609.98	50	โรงเรียน	78,832.20	100.00	100.00	100.00
85	จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายกรมฯ ที่มีศักยภาพ								6,070,315.68	92,292.03	94,976.50	6,257,584.21	1	ครั้ง	6,257,584.21	100.00	100.00	100.00
86	จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ(Business matching) เชื่อมโยงการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและผู้เกี่ยวข้องจากประเทศเพื่อนบ้าน								2,592,305.63	39,412.97	40,559.36	2,672,277.95	1	ครั้ง	2,672,277.95	100.00	100.00	100.00
87	ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์จังหวัด(สุพรรณบุรี จันทบุรี และขอนแก่น)								53,819,939.14	2,547,633.65	11,895,853.10	68,263,425.89	3	แห่ง	22,754,475.30	100.00	100.00	100.00
88	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การให้บริการสายด่วน 1569								786,882.88	73,885.78	86,220.09	946,988.75	8	สื่อ	118,373.59	100.00	100.00	100.00
89	ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและปัญหา เรื่องร้องเรียนเพื่อกำกับดูแลสินค้าและบริการ ให้เกิดความเป็นธรรม								418,253.06	39,272.62	45,828.70	503,354.38	24	ครั้ง	20,973.10	100.00	100.00	100.00

หน่วย:บาท

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							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) %
90	ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการเกี่ยวกับปริมาณราคาสินค้าและบริการพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม								595,478.94	55,913.56	65,247.64	716,640.13	2,720	ครั้ง	263.47	100.00	100.00	100.00
91	กำกับดูแลควบคุมการขนย้ายและติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบการระบบขนย้าย พื้นที่บริเวณด้านชายแดนและจุดตรวจในการขนย้าย								251,660.74	23,630.14	27,574.89	302,865.77	6	ครั้ง	50,477.63	100.00	100.00	100.00
92	อบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ								283,561.40	26,625.50	31,070.30	341,257.21	1	ครั้ง	341,257.21	100.00	100.00	100.00
93	วัสดุแบบพิมพ์ เพื่อควบคุมการขนย้ายให้มีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ								155,958.77	14,644.03	17,088.67	187,691.46	3	ครั้ง	62,563.82	100.00	100.00	100.00
94	การเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ ติดตามภาวะราคาสินค้าและบริการ								4,423,557.81	415,357.87	484,696.74	5,323,612.42	13	ครั้ง	409,508.65	100.00	100.00	100.00
95	ประชาสัมพันธ์การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย								1,772,258.74	166,409.40	194,189.40	2,132,857.54	8	สื่อ	266,607.19	100.00	100.00	100.00
96	จัดอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า								690,903.90	58,396.46	28,777.74	778,078.10	1	ครั้ง	778,078.10	100.00	100.00	100.00
97	จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ด้านกฎหมาย								241,560.47	20,417.13	10,061.55	272,039.16	1	ครั้ง	272,039.16	100.00	100.00	100.00
98	งานอำนวยความสะดวกกฎหมาย								172,470.08	14,577.49	7,183.78	194,231.35	12	เดือน	16,185.95	100.00	100.00	100.00
99	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่รองรับการคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตรที่กำหนด								18,340,902.97	841,294.39	6,057,326.06	25,239,523.42	1	ระบบ	25,239,523.42	100.00	100.00	100.00
100	จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า								5,015,401.73	280,678.20	80,158.34	5,376,238.27	1	ฉบับ	5,376,238.27	100.00	100.00	100.00
101	จัดทำระบบข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า								5,015,401.73	280,678.20	80,158.34	5,376,238.27	1	ฉบับ	5,376,238.27	100.00	100.00	100.00
102	จัดทำร่างและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า								7,595,289.23	425,057.10	121,391.23	8,141,737.56	3	สื่อ	2,713,912.52	100.00	100.00	100.00
103	จ้างศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรอิสระการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาองค์กร								5,938,135.22	332,317.37	94,905.87	6,365,358.45	1	ฉบับ	6,365,358.45	100.00	100.00	100.00
104	จ้างสถาบันการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า โดยจัดฝึกอบรม								3,169,934.76	177,399.86	50,663.28	3,397,997.91	9	ครั้ง	377,555.32	100.00	100.00	100.00
105	ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านอาหารอายุอาหารปรุงสำเร็จในเขตกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญลักษณ์ "หนูณิชย์. พาชิม"								2,765,126.00	42,040.50	43,263.32	2,850,429.82	5,847	ร้านค้า	487.50	100.00	100.00	100.00
106	สนับสนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งด้านประชาสัมพันธ์วัตถุดิบราคาพิเศษ								1,728,203.75	26,275.31	27,039.57	1,781,518.64	5,847	ร้านค้า	304.69	100.00	100.00	100.00
107	การเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนใต้								14,470,088.04	731,972.96	457,409.81	15,659,470.81	5	จังหวัด	3,131,894.16	100.00	100.00	100.00
108	จัดทำระบบหน่วยรับรองและบรรจุสินค้าหีบห่อ								3,574,756.11	169,215.52	790,130.46	4,534,102.09	20	สินค้า/รายการ	226,705.10	100.00	100.00	100.00
109	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อให้กับผู้ประกอบการ								794,390.25	37,603.45	175,584.55	1,007,578.24	5	ครั้ง	201,515.65	100.00	100.00	100.00
110	พัฒนาผู้ประกอบการคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับประเทศและเป็นสากล								32,099,947.89	457,330.65	401,877.32	32,959,155.87	29	ราย	1,136,522.62	100.00	100.00	100.00
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																	

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							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) %
111	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	40,038,023.45	2,355,202.28	745,119.26	43,138,344.99	4,043	จำนวนเอกสารรายการ	10,669.88	22,350,276.67	2,232,918.18	511,921.34	25,095,116.19	4,732	จำนวนเอกสารรายการ	5,303.28	(41.83)	17.04	(50.30)
112	กิจกรรมด้านการพัสดุ	28,283,847.16	1,663,772.97	526,370.62	30,473,990.76	1,174	จำนวนครุภัณฑ์จัดจ้าง	25,957.40	15,788,786.63	1,577,388.47	361,633.86	17,727,808.96	1,386	จำนวนครุภัณฑ์จัดจ้าง	12,790.63	(41.83)	18.06	(50.72)
113	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	15,653,010.03	920,774.85	291,307.07	16,865,091.95	920	จำนวนบุคลากร	18,331.62	8,737,921.48	872,967.44	200,137.50	9,811,026.41	806	จำนวนบุคลากร	12,172.49	(41.83)	(12.39)	(33.60)
114	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	15,641,475.02	920,096.31	291,092.40	16,852,663.73	20,824	จำนวน ชม.บุคลากรฝึกอบรม	809.29	8,731,482.33	872,324.13	199,990.02	9,803,796.47	14,768	จำนวน ชม.บุคลากรฝึกอบรม	663.85	(41.83)	(29.08)	(17.97)
115	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,449,718.24	59,907.65	19,777.40	1,529,403.29	200	จำนวนการตรวจสอบภายใน	7,647.02	1,666,243.49	100,599.80	23,667.20	1,790,510.48	202	จำนวนการตรวจสอบภายใน	8,863.91	17.07	1.00	15.91
116	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	30,214,965.33	1,149,307.59	8,169,488.80	39,533,761.73	696	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	56,801.38	16,176,075.08	741,994.07	5,342,362.98	22,260,432.13	541	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	41,146.82	(43.69)	(22.27)	(27.56)
117	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,030,697.75	153,318.45	1,089,815.59	5,273,831.78	1	ระบบ	5,273,831.78	1,984,425.57	91,025.30	655,382.82	2,730,833.68	3	ระบบ	910,277.89	(48.22)	200.00	(82.74)
118	กิจกรรมด้านแผนงาน	39,451,981.01	1,500,662.37	10,666,982.85	51,619,626.23	1	ด้าน	51,619,626.23	19,423,316.91	890,944.55	6,414,807.60	26,729,069.06	1	ด้าน	26,729,069.06	(48.22)	0.00	(48.22)
119	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,641,328.45	100,470.04	714,159.46	3,455,957.95	1	ด้าน	3,455,957.95	3,669,540.93	250,827.19	47,407.91	3,967,776.03	1	ด้าน	3,967,776.03	14.81	0.00	14.81
120	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	12,146,366.67	714,499.57	226,047.42	13,086,913.65	48,945	จำนวนหนังสือเข้าออก	267.38	6,780,421.01	677,402.14	155,301.98	7,613,125.14	90,000	จำนวนหนังสือเข้าออก	84.59	(41.83)	83.88	(68.36)
121	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,587,388.45	211,025.04	66,762.34	3,865,175.83	606,545	กิโลเมตร	6.37	2,002,574.49	200,068.44	45,867.92	2,248,510.84	667,200	กิโลเมตร	3.37	(41.83)	10.00	(47.11)
122	กิจกรรมด้านกฎหมาย	8,526,237.37	780,779.48	495,529.29	9,802,546.14	2,226	จำนวนเรื่อง	4,403.66	5,117,806.64	432,566.36	213,168.48	5,763,541.49	2,105	จำนวนเรื่อง	2,738.02	(41.20)	(5.44)	(37.82)
	รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.94	55,395,241.32	64,884,997.57	1,339,326,110.84				1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	งบประมาณ		ราคา					เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	82,430,697.11	4,541,404.21	5,199,361.91	92,171,463.23	70	สินค้า	1,316,735.19	87,201,320.74	4,029,504.70	11,482,870.46	102,713,695.90	70	สินค้า	1,467,338.51	11.44	0.00	11.44
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	470,732,188.88	16,219,913.39	12,977,903.52	499,930,005.79	4	ระบบตลาด	124,982,501.45	431,920,393.67	7,432,759.48	4,669,950.22	444,023,103.37	4	ระบบตลาด	111,005,775.84	(11.18)	0.00	(11.18)
3. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานจังหวัด	207,560,266.16	13,214,838.11	25,592,734.41	246,367,838.68	4,378,379	เครื่อง	56.27	180,273,610.25	10,436,836.39	32,960,366.75	223,670,813.39	4,601,895	เครื่องพิมพ์	48.60	(13.62)	5.10	(13.62)
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19	46,918,718.09	2,918,303.02	2,652,907.03	52,489,928.14	5,031	ราย	10,433.30	94.68	(0.96)	94.68
5. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันทางการค้า	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.41	80	สินค้า	107,207.53	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04	439.17	0.00	439.17
6. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค/องฬ้าราคาประหยัด	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	ครั้ง	136,350.53	58.56	(57.87)	58.56
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย	16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37	46,701,651.69	2,142,197.57	15,423,838.85	64,267,688.11	4	ระบบ	16,066,922.03	(9.03)	300.00	(9.03)
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC	133,971,316.37	5,655,414.83	5,507,638.78	145,134,369.98	12	สินค้า	12,094,530.83	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81	(84.08)	66.67	(84.08)
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต								830,649.87	82,986.59	19,025.60	932,662.06	4	กิจกรรม	233,165.51	100.00	100.00	100.00
10. ส่งเสริมการค้าขายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้								292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.32	64,884,997.57	1,339,326,110.82				1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							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	22,109,700.04	1,094,237.71	1,224,724.25	24,428,662.00	70	สินค้า	348,980.89	35,191,993.81	770,774.07	651,940.65	36,614,708.53	70	สินค้า	523,067.26	49.88	0.00	49.88
2. โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า	193,615,672.60	5,039,089.27	4,575,514.48	203,230,276.35	4	ระบบตลาด	50,807,569.09	177,691,057.69	3,076,168.36	2,383,525.57	183,150,751.62	4	ระบบตลาด	45,787,687.91	(9.88)	0.00	(9.88)
3. โครงการส่งเสริมการค้าขายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	199,185,036.45	8,217,268.08	4,590,784.90	211,993,089.44	20	จังหวัด	10,599,654.47	292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81	49.53	0.00	49.53
4. การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม/ติดตามและป้องกัน	67,273,837.81	3,460,987.47	2,527,961.83	73,262,787.12	225	รายการ	325,612.39	17,778,367.65	1,657,617.21	1,337,605.00	20,773,589.87	225	รายการ	92,327.07	(71.65)	0.00	(71.65)
5. การกำกับดูแลการจัดตั้งวัดและสินค้าเพื่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย	133,219,774.36	8,991,478.70	22,245,036.54	164,456,289.60	4,378,379	เครื่อง	37.56	162,938,498.32	8,767,035.63	31,528,905.36	203,234,439.30	4,601,895	เครื่อง	44.16	23.58	5.10	17.58
6. การส่งเสริมและป้องกันการผูกขาดต่อนองทางการค้า	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	สินค้ารายการ	107,207.53	10,418,372.30	787,536.65	333,669.14	11,539,578.08	80	สินค้ารายการ	144,244.73	34.55	0.00	34.55
7. โครงการรณรงค์ปราบปรามการค้าปลีกผิดกฎหมาย	267,736,942.57	12,219,146.31	12,356,395.65	292,312,484.53	3,515	ครั้ง	83,161.45	191,398,565.52	2,909,990.85	2,994,632.60	197,303,188.97	1,481	ครั้ง	133,222.95	(32.50)	(57.87)	60.20
8. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	23,802,607.48	1,704,026.75	1,718,072.65	27,224,706.88	5,080	ราย	5,359.19	17,829,352.78	1,050,518.75	1,164,951.21	20,044,822.74	5,031	ราย	3,984.26	(26.37)	(0.96)	(25.66)
9. การตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	60,320,997.07	3,447,166.50	3,974,637.66	67,742,801.23	3	ระบบ	22,580,933.74	41,277,315.72	2,934,722.73	9,718,975.49	53,931,013.94	24	ครั้ง	2,247,125.58	(20.39)	700.00	(90.05)
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับฝากและกระจายสินค้า	14,755,660.62	249,775.90	325,896.16	15,331,332.68	24	ครั้ง	638,805.53	18,559,411.97	322,834.55	287,656.73	19,169,903.25	24	ครั้ง	798,745.97	25.04	0.00	25.04
11. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาค่าเกษตร	63,175,819.20	2,713,780.13	3,485,707.98	69,375,307.32	56	จังหวัด	1,238,844.77	195,024,981.46	3,338,072.53	1,654,049.31	200,017,103.30	33	จังหวัด	6,061,124.34	188.31	(41.07)	389.26
12. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรียน 1569	7,066,653.99	762,371.94	819,736.03	8,648,761.96	77	จังหวัด	112,321.58	4,711,336.96	502,840.43	451,934.35	5,666,111.74	77	จังหวัด	73,585.87	(34.49)	0.00	(34.49)
13. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ)	16,084,366.98	690,919.98	887,450.41	17,662,737.37	1	ระบบ	17,662,737.37	46,701,651.69	2,142,197.57	15,423,838.85	64,267,688.11	4	ระบบ	16,066,922.03	263.86	300.00	(9.03)
14. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการองศา	9,109,721.70	415,755.19	420,425.08	9,945,901.96	1	ครั้ง	9,945,901.96				-		ครั้ง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
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				-		สินค้า	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
16. การเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลา								7,294,096.78	127,452.77	46,874.37	7,468,423.92	15	ราย	497,894.93	100.00	100.00	100.00
17. บำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาคา								3,437,914.43	196,555.13	1,065,079.95	4,699,549.51	12	ครั้ง	391,629.13	100.00	100.00	100.00
18. โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน								23,634,519.60	404,531.46	200,449.50	24,239,500.57	11	จังหวัด	2,203,590.96	100.00	100.00	100.00
19. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)								17,010,422.95	291,152.58	144,269.10	17,445,844.62	41	แห่ง	425,508.41	100.00	100.00	100.00
20. การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเครือข่ายการค้าภายใน								11,310,997.66	210,167.06	150,350.82	11,671,515.53	2	ครั้ง	5,835,757.77	100.00	100.00	100.00
21. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร								1,859,172.60	32,129.79	25,465.80	1,916,768.20	76	จังหวัด	25,220.63	100.00	100.00	100.00
22. การเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค								1,211,728.75	129,327.67	116,234.91	1,457,291.33	2,720	ครั้ง	535.77	100.00	100.00	100.00
23. การกำกับดูแลราคาและปริมาณสินค้าควบคุม								826,178.69	88,177.95	79,251.08	993,607.72	9	ครั้ง	110,400.86	100.00	100.00	100.00
24. โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม								5,287,543.64	564,338.90	507,206.89	6,359,089.44	13	ครั้ง	489,160.73	100.00	100.00	100.00
25. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ								2,118,406.91	226,097.32	203,207.89	2,547,712.11	8	สื่อ	318,464.01	100.00	100.00	100.00
26. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการค้าการลงทุน								1,320,744.39	126,888.69	48,160.47	1,495,793.55	12	เดือน	124,649.46	100.00	100.00	100.00
27. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ								830,649.87	82,986.59	19,025.60	932,662.06	4	กิจกรรม	233,165.51	100.00	100.00	100.00
28. จัดตั้งบริษัทจัดหาระบบข้อมูลด้านการค้ากับการแข่งขันทางการค้า								12,061,658.13	737,455.11	221,515.74	13,020,628.97	1	ฉบับ	13,020,628.97	100.00	100.00	100.00
29. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า								9,133,045.26	558,398.42	167,730.94	9,859,174.63	3	สื่อ	3,286,391.54	100.00	100.00	100.00
30. การสร้างความพร้อมความเป็นไปในการจัดตั้งองค์กรอิสระ								7,140,380.84	436,566.04	131,135.10	7,708,081.98	1	ฉบับ	7,708,081.98	100.00	100.00	100.00
31. การเพิ่มขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า								3,811,725.50	233,050.58	70,003.41	4,114,779.49	9	ครั้ง	457,197.72	100.00	100.00	100.00
32. โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อความสะดวกสบายประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย)								4,493,329.75	68,315.81	70,302.89	4,631,948.45	5,847	ร้านค้า	792.19	100.00	100.00	100.00
33. โครงการเสริมสร้างควมสามาถผู้ประกอบการสินค้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC								4,369,146.35	206,818.97	965,715.01	5,541,680.33	20	สินค้า	277,084.02	100.00	100.00	100.00
34. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า โลโก้ และเครื่องหมายเพื่อรองรับ AEC								32,099,947.89	457,330.65	401,877.32	32,959,155.87	29	ราย	1,136,522.62	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84				1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	เงินใน	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ		ราคา				หน่วย	งบประมาณ		ราคา					เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1. การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	553,162,885.99	20,761,317.60	18,177,265.43	592,101,469.02	70	สินค้า	8,458,592.41	519,121,714.41	11,462,264.18	16,152,820.68	546,736,799.27	70	สินค้า	7,810,525.70	(7.66)	0.00	(7.66)
2. การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	231,362,873.64	14,918,864.87	27,310,807.05	273,592,545.56	225	รายการ	1,215,966.87	274,724,629.90	15,580,323.57	51,056,138.23	341,361,091.70	225	รายการ	1,517,160.41	24.77	0.00	24.77
3. กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	7,617,764.68	733,822.55	225,015.18	8,576,602.42	80	สินค้า	107,207.53	42,565,182.03	2,753,006.80	924,054.33	46,242,243.16	80	สินค้า	578,028.04	439.17	0.00	439.17
4. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	276,846,664.27	12,634,901.50	12,776,820.73	302,258,386.49	3,515	ครั้ง	85,991.01	195,891,895.27	2,978,306.67	3,064,935.49	201,935,137.43	1,481	ครั้ง	136,350.53	(33.19)	(57.87)	58.56
5. 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)
6. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของขายแดนภาคใต้								292,916,762.02	14,817,266.38	9,259,307.84	316,993,336.24	20	จังหวัด	15,849,666.81	100.00	100.00	100
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	36,469,094.24	664,149.62	1,367,592.33	38,500,836.20	20	สินค้า	1,925,041.81	(73.47)	66.67	(84.08)
รวมต้นทุนผลผลิต	1,219,045,871.93	55,395,241.33	64,884,997.58	1,339,326,110.84				1,361,689,277.88	48,255,317.21	81,824,848.90	1,491,769,443.99						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										ต้นทุนทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ผลการเปรียบเทียบ					
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์	รวม	ค่าใช้สอย วัสดุและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์	รวม	ค่าใช้สอย วัสดุและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก																											
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร		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	1,157,670.00		72,311.84		1,229,981.84	268,754,171.44	3,283,838.25	4,683,504.28		276,721,513.97	277,951,495.81	(95.19)	77.75	99.56	
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด		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	91,800.00	131,377,300.00	177,092.37		131,646,192.37	18,627,526.46	1,549,039.17	1,126,223.22		21,302,788.85	152,948,981.22	(25.76)	49.97	13.93	
สำนักจัดวางรั้ว		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	203,580.00		31,331,331.16	6,189.38	31,541,100.54	68,957,119.09	2,464,854.10	9,217,977.44	-	80,639,950.63	112,181,051.17	(47.15)	15.77	71.88	
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ		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	402,880.00		3,357,957.22		3,760,837.22	10,324,352.75	2,403,764.80	1,864,108.66		14,592,226.21	18,353,063.43	(84.56)	16.99	79.51	
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า		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	487,390.00		52,843.21		540,233.21	187,532,757.15	744,896.00	1,267,832.90		189,545,486.05	190,085,719.26	(97.71)	6.78	99.72	
สำนักส่งเสริมการแจ้งขึ้นทางการค้า		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	410,010.00		54,739.45		464,749.45	8,644,465.86	3,139,394.21	1,484,492.07		13,268,352.14	13,733,101.59	(97.33)	3.90	96.62	
สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค		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	861,130.00		6,777,007.71	82,233.88	7,720,371.59	149,626,926.05	2,556,630.23	7,459,185.96	53,295.00	159,696,037.24	167,416,408.83	(91.75)	(48.53)	95.39	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																											
สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ		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	458,000.00		23,891,875.64	2,436.16	24,352,311.80	53,731,319.01	1,128,488.18	313,205.17	-	55,173,012.36	79,525,324.16	(36.65)	0.65	69.38	
สำนักงานเลขานุการกรม		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	2,824,663.34		724,197.25		3,548,860.59	17,630,165.22	4,003,393.00	3,896,193.05		25,529,751.27	29,078,611.86	(95.70)	(24.58)	100.00	
กองนิติการ		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	152,010.00		306,327.54		458,337.54	629,105.22	452,827.00	47,911.12		1,129,843.34	1,588,180.88	(94.01)	(7.15)	100.00	
กลุ่มตรวจสอบภายใน		1,228,483.51		29.20		1,228,512.71		29,500.00	192,490.00		221,990.00	1,450,502.71			4,718.34		4,718.34	65,810.00	7,100.00	201,160.00		274,070.00	278,788.34	(99.62)	19.00	100.00	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร													26,880.00		7,931.13		34,811.13	437,485.31	427,805.00	1,755.00		867,045.31	901,856.44	100.00	100.00	100.00	
รวมต้นทุนผลผลิต		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	1,218,325,027.27	7,076,013.34	131,377,300.00	66,758,332.86	90,859.42	205,302,505.62	784,961,203.56	22,162,029.94	31,563,548.87	53,295.00	838,740,077.37	1,044,042,582.99				

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

หน่วย:บาท

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม / (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม / (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,444,138.47		64,444,138.47	405,277,638.49		405,277,638.49	528.88		528.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		6,077,779.37	6,077,779.37		1,948,650.84	1,948,650.84		(67.94)	(67.94)
ค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค		33,563,686.77	33,563,686.77		25,434,055.62	25,434,055.62		(24.22)	(24.22)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,915,478.96		16,915,478.96	15,066,516.05		15,066,516.05	(10.93)		(10.93)
รวม	81,359,617.43	39,641,466.14	121,001,083.57	420,344,154.54	27,382,706.46	447,726,861.00			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปรหมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ ๗

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยที่ ๕

ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ให้เข้ากับกิจการคลังสินค้า ไฮโลและห้องเย็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๒.๔๓๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๑๑.๖๘๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๗๙.๖๑ เนื่องจาก เป็นกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านการรับฝากเก็บสินค้าให้ได้รับความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า ไฮโล และห้องเย็น ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้มีมาตรฐานในการประกอบกิจการ

กิจกรรมย่อยที่ ๔๗

สมาชิกเครือข่ายสอดส่องดูแลและรายงานพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๐.๓๘๙ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๑.๖๐๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑๑.๓๖ เนื่องจาก ได้มอบภารกิจให้สมาชิกเครือข่ายอาสาธงฟ้า ๑๕๖๙ สำรวจข้อมูลสินค้า และรายงานราคาสินค้าภาวะและสถานการณ์ รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในแต่ละกลุ่มสินค้า ทั้งกรณีภาวะปกติและไม่ปกติด้วย จึงเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกเครือข่าย ๑๕๖๙ จากเดิม ๓๐๐ บาท/คน/เดือน เป็น ๕๐๐ บาท/คน/เดือน

ตารางที่ ๘

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ ๔

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๒๗.๒๒๔ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๕๒.๔๘๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๔.๖๘ เนื่องจาก เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกเครือข่าย ๑๕๖๙ เป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบการด้านราคาสินค้า/บริการ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่สำคัญในด้านการกำกับดูแลราคาสินค้า/บริการ ทั้งยังเป็นการใช้เครือข่ายนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคถึงสิทธิตามกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค

ตารางที่ ๙

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ ๑๑

ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๖๙.๓๗๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๒๐๐.๐๑๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘๘.๓๑ เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

ผลผลิตย่อยที่ ๑๓

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นทุนรวม ๑๗.๖๖๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้นทุนรวม ๖๔.๒๖๗ ล้านบาท เนื่องจาก มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพิ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ ระบบ ได้แก่

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
๒. พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมการค้าภายในตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกธงฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน

ตารางที่ ๑๐

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนต่อผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ ๓

กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีต้นทุนรวม ๘.๕๗๖ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีต้นทุนรวม ๔๖.๒๔๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๓๙.๑๗ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า อันประกอบด้วย การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาความเห็นในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรอิสระ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและแผนพัฒนาองค์กร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า โดยปริมาณภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๑๑

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ ๕

สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า มีต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗๖.๖๙๙ ล้านบาท ต้นทุนทางตรงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒๐๐.๒๕๕ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙๗.๗๑ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีการดำเนินการในส่วนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าเพื่อรองรับ AEC ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และต้นทุนลดลง

ตารางที่ ๑๒

เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
(อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ๒

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม มีต้นทุนทางอ้อมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖.๐๗๗ ล้านบาท ต้นทุนทางอ้อมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑.๙๔๘ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖๗.๙๔ เนื่องจากกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลดลง