

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ด.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ -
กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	51,424,179.28	89,871.57	3,689,743.20	659,149.36	55,862,943.40	28,995	รายการ	1,926.64	42,671,731.70	1,688,701.69	3,704,822.64	639,682.40	48,704,938.43	28,933	รายการ	1,683.37	(12.81)	(0.21)	(12.63)
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	3,850,438.57	6,851.65	281,299.62	50,252.40	4,188,842.24	3,820	รายการ	1,096.56	2,958,545.72	135,068.00	296,324.08	51,163.93	3,441,101.73	3,427	รายการ	1,004.11	(17.85)	(10.29)	(8.43)
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	5,312,229.31	9,571.95	392,983.33	70,203.99	5,784,988.58	5	เรื่อง	1,156,997.72	12,836,047.18	597,957.28	1,311,851.38	226,506.99	14,972,362.83	15	เรื่อง	998,157.52	158.81	200.00	(13.73)
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	4,993,761.22	8,917.33	366,107.57	65,402.81	5,434,188.94	10,709	ราย	507.44	6,595,611.07	272,598.17	598,049.90	103,260.54	7,569,519.68	10,634	ราย	711.82	39.29	(0.70)	40.28
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,839,309.89	5,251.48	215,603.32	38,516.17	3,098,680.86	505	รายการ	6,136.00	3,402,289.41	163,207.16	358,058.26	61,961.68	3,985,516.51	623	รายการ	6,397.30	28.62	23.37	4.26
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,807,407.11	3,171.25	130,198.13	23,259.07	1,964,035.56	3,663	รายการ	536.18	2,576,860.35	122,405.37	268,543.70	46,367.31	3,014,176.73	5,835	รายการ	516.57	53.47	59.30	(3.66)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,160,217.91	2,094.77	86,002.43	15,363.79	1,263,678.90	2,565	รายการ	492.66	1,162,942.71	49,243.54	108,034.82	18,653.52	1,338,874.59	2,610	รายการ	512.98	5.95	1.75	4.12
8 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,101,117.41	2,036.58	83,613.47	14,937.02	1,201,704.49	26	เรื่อง	46,219.40	890,529.20	43,967.45	96,459.66	16,654.93	1,047,611.24	27	เรื่อง	38,800.42	(12.82)	3.85	(16.05)
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	1,195,498.90	2,211.15	90,780.34	16,217.34	1,304,707.73	198	เรื่อง	6,589.43	747,429.49	32,360.04	70,994.31	12,258.03	863,041.87	158	เรื่อง	5,462.29	(33.85)	(20.20)	(17.11)
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	1,926,955.47	3,564.02	146,323.58	26,139.79	2,102,982.85	477	เรื่อง	4,408.77	2,073,151.99	102,356.22	224,558.09	38,772.66	2,438,838.96	480	เรื่อง	5,080.91	15.97	0.63	15.25
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	8,625,917.75	3,258.54	133,781.56	23,899.23	8,786,857.08	2,620	ราย	3,353.76	2,178,512.99	97,783.60	214,526.29	37,040.56	2,527,863.44	2,588	ราย	976.76	(71.23)	(1.22)	(70.88)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
12 พิจารณาดำเนินการเรื่อง โรงเรียนสถาน ประกอบการด้านยา	1,300,555.27	2,371.17	97,349.97	17,390.96	1,417,667.37	280	เรื่อง	5,063.10	1,766,809.94	87,231.41	191,375.97	33,043.37	2,078,460.69	52	เรื่อง	39,970.40	46.61	(81.43)	689.45
13 พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านยา	2,523,332.51	4,189.55	172,004.86	30,727.58	2,730,254.50	180	ราย	15,168.08	2,212,889.00	65,775.30	144,303.64	24,915.77	2,447,883.71	153	ราย	15,999.24	(10.34)	(15.00)	5.48
14 กำหนดปรับปรุง หลักเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตและสถาน ประกอบการด้านยา	1,488,731.66	2,109.32	86,599.67	15,470.49	1,592,911.14	0	ฉบับ		1,189,747.02	58,740.51	128,870.11	22,250.98	1,399,608.62	1	ฉบับ	1,399,608.62	(12.14)	#DIV/0!	#DIV/0!
15 พิจารณานุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร	10,402,292.44	15,697.33	597,116.91	405,978.72	11,421,085.40	66,901	รายการ	170.72	20,000,352.08	1,064,872.98	1,380,966.36	427,572.66	22,873,764.08	58,920	รายการ	388.22	100.28	(11.93)	127.41
16 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน อาหาร	3,847,061.32	6,133.91	233,330.33	158,640.87	4,245,166.44	5,411	รายการ	784.54	5,080,232.30	342,657.15	444,370.36	137,585.26	6,004,845.07	4,976	รายการ	1,206.76	41.45	(8.04)	53.82
17 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	11,176,001.71	18,186.17	691,790.88	470,347.38	12,356,326.14	12	เรื่อง	1,029,693.84	19,588,370.14	826,330.89	1,071,616.22	331,792.15	21,818,109.40	34	เรื่อง	641,709.10	76.57	183.33	(37.68)
18 พิจารณานุญาต เกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านอาหาร	4,998,099.76	8,181.82	311,231.35	211,605.64	5,529,118.56	3,457	ราย	1,599.40	10,306,810.02	723,533.75	938,305.11	290,516.57	12,259,165.45	3,489	ราย	3,513.66	121.72	0.93	119.69
19 ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน อาหาร	11,177,817.56	13,688.62	520,706.82	354,027.64	12,066,240.63	11,485	รายการ	1,050.61	15,334,334.00	988,434.08	1,281,837.59	396,880.56	18,001,486.23	11,047	รายการ	1,629.54	49.19	(3.81)	55.10
20 ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน อาหาร	1,091,025.18	1,783.34	67,837.25	46,122.43	1,206,768.20	8,521	รายการ	141.62	4,800,301.56	337,385.50	437,533.90	135,468.57	5,710,689.53	12,009	รายการ	475.53	373.22	40.93	235.78
21 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	1,763,431.76	2,704.41	102,874.07	69,943.90	1,938,954.14	9,491	รายการ	204.29	3,299,029.02	218,114.45	282,858.83	87,578.31	3,887,580.61	11,780	รายการ	330.02	100.50	24.12	61.54
22 ติดตามเฝ้าระวังความ เสี่ยงและอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน อาหาร	1,448,551.07	2,371.26	90,201.18	61,327.62	1,602,451.13	7	เรื่อง	228,921.59	2,095,516.70	153,536.76	199,112.11	61,648.78	2,509,814.35	22	เรื่อง	114,082.47	56.62	214.29	(50.17)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ -
23 พิจารณาดำเนินการเรื่อง โรงเรียนผลิตภัณฑ์ สุภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	2,237,126.84	3,625.48	137,910.90	93,765.37	2,472,428.58	436	เรื่อง	5,670.71	3,246,701.84	237,883.14	308,495.58	95,515.92	3,888,596.48	991	เรื่อง	3,923.91	57.28	127.29	(30.80)
24 การดำเนินการผู้ค้าสินค้า ด้านอาหาร	6,495,222.09	10,504.08	399,568.87	271,666.16	7,176,961.20	1,229	เรื่อง	5,839.68	7,479,188.02	529,141.71	686,210.39	212,463.39	8,907,003.51	2,238	เรื่อง	3,979.89	24.11	82.10	(31.85)
25 ตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการด้าน อาหาร	2,392,811.29	3,880.24	147,601.93	100,354.29	2,644,647.76	1,615	ราย	1,637.55	5,080,310.45	366,379.57	475,134.47	147,110.40	6,068,934.89	1,775	ราย	3,419.12	129.48	9.91	108.79
26 พิจารณาดำเนินการเรื่อง โรงเรียนสถาน ประกอบการด้านอาหาร	1,352,779.10	2,214.48	84,237.47	57,272.90	1,496,503.95	972	เรื่อง	1,539.61	2,832,994.68	207,571.16	269,185.89	83,344.92	3,393,096.65	1,112	เรื่อง	3,051.35	126.73	14.40	98.19
27 พัฒนาและตรวจ ประเมินรับรองสถาน ประกอบการด้านอาหาร	844,794.75	1,371.80	52,182.50	35,478.79	933,827.84	40	ราย	23,345.70	3,251,445.53	224,045.06	290,549.85	89,959.59	3,856,000.03	57	ราย	67,649.12	312.92	42.50	189.77
28 กำหนดปรับปรุง หลักเกณฑ์มาตรฐาน การผลิตและสถาน ประกอบการด้านอาหาร	4,668,883.61	7,642.89	290,731.08	197,667.54	5,164,925.12	4	ฉบับ	1,291,231.28	5,045,428.62	369,674.35	479,407.26	148,433.33	6,042,943.56	4	ฉบับ	1,510,735.89	17.00	-	17.00
29 พิจารณาอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุภาพด้านเครื่องมือ แพทย์	7,926,695.73	9,066.32	785,892.27	170,392.71	8,892,047.03	76,301	รายการ	116.54	10,121,080.53	1,417.68	1,134,060.69	240,023.86	11,496,582.76	183,692	รายการ	62.59	29.29	140.75	(46.30)
30 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	902,766.59	1,095.41	94,952.94	20,587.16	1,019,402.11	854	รายการ	1,193.68	1,983,532.75	325.44	260,332.88	55,099.43	2,299,290.50	878	รายการ	2,618.78	125.55	2.81	119.39
31 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	2,537,359.60	3,036.01	263,169.08	57,058.83	2,860,623.51	11	เรื่อง	260,056.68	2,745,713.68	411.84	329,447.80	69,727.60	3,145,300.92	4	เรื่อง	786,325.23	9.95	(63.64)	202.37
32 พิจารณาอนุญาต เกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้าน เครื่องมือแพทย์	1,386,448.11	1,537.47	133,271.52	28,895.18	1,550,152.27	128	ราย	12,110.56	1,879,114.21	255.24	204,177.00	43,214.05	2,126,760.50	1,303	ราย	1,632.20	37.20	917.97	(86.52)
33 ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุภาพด้าน เครื่องมือแพทย์	799,356.96	822.95	71,335.21	15,466.50	886,981.61	536	รายการ	1,654.82	1,480,463.23	181.08	144,853.35	30,658.20	1,656,155.86	391	รายการ	4,235.69	86.72	(27.05)	155.96

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
34 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,092,094.16	1,306.71	113,268.74	24,558.29	1,231,227.89	423	รายการ	2,910.70	461,196.43	64.44	51,548.21	10,910.18	523,719.26	464	รายการ	1,128.71	(57.46)	9.69	(61.22)
35 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	804,509.56	984.20	85,313.05	18,497.09	909,303.90	858	รายการ	1,059.79	828,253.39	147.24	117,783.35	24,928.84	971,112.82	1,164	รายการ	834.29	6.80	35.66	(21.28)
36 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,044,327.53	2,485.52	215,451.61	46,713.00	2,308,977.65	30	เรื่อง	76,965.92	504,395.87	87.48	69,978.85	14,811.02	589,273.22	20	เรื่อง	29,463.66	(74.48)	(33.33)	(61.72)
37 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	263,624.60	322.51	27,955.69	6,061.19	297,963.99	250	เรื่อง	1,191.86	250,123.54	44.28	35,421.40	7,496.94	293,086.16	337	เรื่อง	869.69	(1.64)	34.80	(27.03)
38 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	734,058.16	898.01	77,842.14	16,877.29	829,675.60	31	เรื่อง	26,763.73	773,576.52	137.52	110,007.92	23,283.17	907,005.13	20	เรื่อง	45,350.26	9.32	(35.48)	69.45
39 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,644,395.60	1,320.61	114,473.73	24,819.55	1,785,009.48	360	ราย	4,958.36	1,582,173.08	250.92	200,721.24	42,482.64	1,825,627.88	452	ราย	4,039.00	2.28	25.56	(18.54)
40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	759,057.04	928.60	80,493.11	17,452.06	857,930.80	16	เรื่อง	53,620.68	237,389.33	36.72	29,373.84	6,216.97	273,016.86	6	เรื่อง	45,502.81	(68.18)	(62.50)	(15.14)
41 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,267,749.22	3,914.56	339,324.23	73,570.36	3,684,558.37	27	ราย	136,465.12	1,396,354.38	225.00	179,986.78	38,094.19	1,614,660.35	22	ราย	73,393.65	(56.18)	(18.52)	(46.22)
42 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	71,663.78	83.41	7,229.92	1,567.55	80,544.65	0	ฉบับ		92,423.92	15.12	12,095.11	2,559.93	107,094.08	0	ฉบับ	-	32.96	-	-
43 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	10,996,475.77	5,581.81	1,043,234.69	246,330.72	12,291,622.99	86,215	รายการ	142.57	12,395,055.74	-	1,167,137.82	190,142.00	13,752,335.56	180,268	รายการ	76.29	11.88	109.09	(46.49)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
44 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	2,408,254.32	1,269.71	237,307.23	56,033.47	2,702,864.74	8	เรื่อง	337,858.09	2,948,000.80	-	321,578.76	52,389.38	3,321,968.94	7	เรื่อง	474,566.99	22.91	(12.50)	40.46
45 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	564,329.09	279.09	52,161.73	12,316.54	629,086.45	3,231	ราย	194.70	977,194.90	-	94,209.93	15,348.03	1,086,752.86	5,543	ราย	196.06	72.75	71.56	0.70
46 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	4,181,867.58	2,203.59	411,848.42	97,246.49	4,693,166.09	843	รายการ	5,567.22	7,240,280.43	-	465,723.28	75,872.41	7,781,876.12	4,706	รายการ	1,653.61	65.81	458.24	(70.30)
47 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,520,670.68	782.07	146,167.50	34,513.37	1,702,133.61	13,503	รายการ	126.06	1,851,702.14	-	196,076.49	31,943.42	2,079,722.05	13,371	รายการ	155.54	22.18	(0.98)	23.39
48 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	974,597.20	521.38	97,445.00	23,008.91	1,095,572.49	10,178	รายการ	107.64	950,001.07	-	105,195.54	17,137.73	1,072,334.34	10,049	รายการ	106.71	(2.12)	(1.27)	(0.86)
49 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	434,561.27	234.62	43,850.25	10,354.01	489,000.15	36	เรื่อง	13,583.34	821,705.94	-	99,203.40	16,161.53	937,070.87	12	เรื่อง	78,089.24	91.63	(66.67)	474.89
50 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,011,136.02	545.91	102,030.65	24,091.69	1,137,804.26	174	เรื่อง	6,539.10	904,428.01	-	109,190.30	17,788.53	1,031,406.84	100	เรื่อง	10,314.07	(9.35)	(42.53)	57.73
51 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	1,110,545.46	599.58	112,061.75	26,460.25	1,249,667.04	126	เรื่อง	9,917.99	1,531,489.92	-	177,101.35	28,853.10	1,737,444.37	383	เรื่อง	4,536.41	39.03	203.97	(54.26)
52 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,461,406.09	1,853.96	346,502.95	81,816.99	3,891,579.98	1,069	ราย	3,640.39	2,437,259.31	-	280,299.50	45,664.45	2,763,223.26	1,022	ราย	2,703.74	(28.99)	(4.40)	(25.73)
53 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	585,095.56	315.89	59,040.21	13,940.69	658,392.35	328	เรื่อง	2,007.29	672,806.21	-	81,226.93	13,232.93	767,266.07	184	เรื่อง	4,169.92	16.54	(43.90)	107.74

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
54 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,143,115.21	1,143.96	213,805.79	50,484.26	2,408,549.23	162	ราย	14,867.59	2,136,030.38	-	212,055.56	34,546.62	2,382,632.56	133	ราย	17,914.53	(1.08)	(17.90)	20.49
55 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,680.54	3.07	573.21	135.35	6,392.16	0	ฉบับ		165,444.15	-	19,973.84	3,253.00	188,670.99	1	ฉบับ	188,670.99	2,851.60	#DIV/0!	#DIV/0!
56 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	8,283,382.17	8,673.15	926,965.78	235,184.51	9,454,205.61	2,903	รายการ	3,256.70	8,978,672.57	-	1,128,902.33	276,917.25	10,384,492.15	4,131	รายการ	2,513.80	9.84	42.30	(22.81)
57 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,077,379.10	666.24	71,206.24	18,066.04	1,167,317.63	3	เรื่อง	389,105.88	1,441,732.23	-	78,334.84	19,215.36	1,539,282.43	3	เรื่อง	513,094.14	31.86	-	31.86
58 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	2,251,727.69	2,270.03	242,615.08	61,554.92	2,558,167.72	1,843	ราย	1,388.05	2,821,425.65	-	355,056.12	87,094.48	3,263,576.25	2,504	ราย	1,303.35	27.57	35.87	(6.10)
59 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	3,001,172.50	3,140.61	335,660.35	85,161.84	3,425,135.29	360	รายการ	9,514.26	2,770,007.64	-	345,785.73	84,820.48	3,200,613.85	368	รายการ	8,697.32	(6.56)	2.22	(8.59)
60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	142,633.73	151.11	16,149.87	4,097.45	163,032.16	198	รายการ	823.39	209,394.44	-	26,188.88	6,424.07	242,007.39	218	รายการ	1,110.13	48.44	10.10	34.82
61 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	220,433.95	233.53	24,958.89	6,332.43	251,958.80	827	รายการ	304.67	299,666.18	-	37,545.10	9,209.73	346,421.01	811	รายการ	427.15	37.49	(1.93)	40.20
62 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	191,258.87	202.62	21,655.51	5,494.31	218,611.31	13	เรื่อง	16,816.25	331,151.32	-	41,716.78	10,233.03	383,101.13	8	เรื่อง	47,887.64	75.24	(38.46)	184.77
63 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	117,088.65	120.20	12,846.49	3,259.34	133,314.67	14	เรื่อง	9,522.48	224,447.00	-	28,274.70	6,935.72	259,657.42	11	เรื่อง	23,605.22	94.77	(21.43)	147.89

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ เพิ่ม/
64 การดำเนินการผู้ค้าสินค้าด้านวัตถุอันตราย	175,620.49	185.45	19,820.29	5,028.69	200,654.93	32	เรื่อง	6,270.47	500,920.25	-	62,343.41	15,292.70	578,556.36	35	เรื่อง	16,530.18	188.33	9.38	163.62
65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	774,872.97	805.33	86,071.46	21,837.56	883,587.32	345	ราย	2,561.12	839,208.43	-	99,888.50	24,502.43	963,599.36	322	ราย	2,992.54	9.06	(6.67)	16.85
66 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	155,600.44	164.84	17,618.04	4,469.95	177,853.27	3	เรื่อง	59,284.42	299,961.18	-	37,545.10	9,209.73	346,716.01	8	เรื่อง	43,339.50	94.94	166.67	(26.90)
67 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	248,828.20	262.72	28,078.75	7,123.98	284,293.65	22	ราย	12,922.44	298,218.35	-	35,691.02	8,754.93	342,664.30	18	ราย	19,036.91	20.53	(18.18)	47.32
68 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	500,096.26	295.34	31,565.65	8,008.66	539,965.91	1	ฉบับ	539,965.91	480,822.94	-	40,326.22	9,891.93	531,041.09	1	ฉบับ	531,041.09	(1.65)	-	(1.65)
69 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,674,536.93	1,116.04	269,045.49	93,355.07	3,038,053.54	1,413	รายการ	2,150.07	3,167,982.21	-	409,903.28	67,827.04	3,645,712.53	1,078	รายการ	3,381.92	20.00	(23.71)	57.29
70 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	0	รายการ		125,695.76	-	15,904.54	2,631.74	144,232.04	5	รายการ	28,846.41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
71 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	4,656,829.42	1,906.67	459,642.40	159,489.57	5,277,868.06	1,989	ราย	2,653.53	2,556,251.50	-	317,006.33	52,455.31	2,925,713.14	1,687	ราย	1,734.27	(44.57)	(15.18)	(34.64)
72 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	733,163.62	305.94	73,752.72	25,591.18	832,813.45	155	รายการ	5,372.99	502,572.07	-	69,040.15	11,424.13	583,036.35	183	รายการ	3,185.99	(29.99)	18.06	(40.70)
73 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	134,550.63	56.15	13,535.14	4,696.51	152,838.42	184	รายการ	830.64	276,283.08	-	37,954.01	6,280.28	320,517.37	182	รายการ	1,761.08	109.71	(1.09)	112.01
74 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	271,847.18	113.44	27,346.51	9,488.86	308,796.00	280	รายการ	1,102.84	484,153.20	-	66,509.88	11,005.45	561,668.53	268	รายการ	2,095.78	81.89	(4.29)	90.03

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
75 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด	697,466.51	291.04	70,161.76	24,345.16	792,264.48	5	เรื่อง	158,452.90	781,486.41	-	107,355.62	17,764.21	906,606.24	8	เรื่อง	113,325.78	14.43	60.00	(28.48)
76 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	10,983.72	4.58	1,104.91	383.39	12,476.61	0	เรื่อง		84,200.56	-	11,566.94	1,913.99	97,681.49	0	เรื่อง	-	682.92	-	-
77 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	450,332.71	187.92	45,301.29	15,718.92	511,540.84	28	เรื่อง	18,269.32	599,928.96	-	82,414.42	13,637.18	695,980.56	30	เรื่อง	23,199.35	36.06	7.14	26.99
78 การจัดทหวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,158,782.94	483.54	116,567.96	40,447.48	1,316,281.92	105	รายการ	12,536.02	852,530.63	-	117,115.22	19,379.16	989,025.01	79	รายการ	12,519.30	(24.86)	(24.76)	(0.13)
79 ขยวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	719,433.96	300.21	72,371.58	25,111.94	817,217.69	16,826	รายการ	48.57	739,386.14	-	101,572.15	16,807.23	857,765.52	16,251	รายการ	52.78	4.96	(3.42)	8.68
80 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	1,709,523.58	705.83	170,156.08	59,041.81	1,939,427.31	100	ราย	19,394.27	1,696,163.59	-	230,615.78	38,160.19	1,964,939.56	112	ราย	17,544.10	1.32	12.00	(9.54)
81 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	65,902.35	27.50	6,629.46	2,300.33	74,859.64	2	เรื่อง	37,429.82	218,395.19	-	30,001.74	4,964.41	253,361.34	10	เรื่อง	25,336.13	238.45	400.00	(32.31)
82 การควบคุมการนำเข้า	1,148,085.84	468.65	112,977.01	39,201.46	1,300,732.96	121	ครั้ง	10,749.86	1,280,786.10	-	152,900.43	25,300.56	1,458,987.09	873	ครั้ง	1,671.23	12.17	621.49	(84.45)
83 การควบคุมการกระจาย	1,243,118.83	435.42	104,966.41	36,421.90	1,384,942.56	18,924	ครั้ง	73.18	2,965,685.82	-	265,678.05	43,961.97	3,275,325.84	18,689	ครั้ง	175.25	136.50	(1.24)	139.47
84 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	433,765.26	178.75	43,091.48	14,952.15	491,987.63	287	รายการ	1,714.24	702,628.83	-	55,304.41	9,151.27	767,084.51	234	รายการ	3,278.14	55.92	(18.47)	91.23
85 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	1,905,470.21	670.31	161,593.03	56,070.55	2,123,804.11	45,253	รายการ	46.93	6,659,814.72	-	889,569.64	147,197.84	7,696,582.20	51,268	รายการ	150.12	262.40	13.29	219.88
86 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	9,026,350.69	3,649.48	879,784.28	305,273.01	10,215,057.46	3,211	รายการ	3,181.27	4,579,194.08	-	474,605.82	78,533.43	5,132,333.33	137,060	รายการ	37.45	(49.76)	4,168.45	(98.82)
87 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	1,519,397.54	556.87	134,246.52	46,581.69	1,700,782.62	19	เรื่อง	89,514.87	2,199,488.33	-	179,648.97	29,726.67	2,408,863.97	8	เรื่อง	301,108.00	41.63	(57.89)	236.38



กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
88 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	2,533,553.92	12,693.11	193,695.77	279,567.90	3,019,510.70	70,669	รายการ	42.73	3,496,782.62	-	437,975.32	533,449.61	4,468,207.55	109,271	รายการ	40.89	47.98	54.62	(4.30)
89 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	9,219,397.28	46,189.21	704,843.20	1,017,324.92	10,987,754.60	18,010	รายการ	610.09	6,469,142.22	-	808,523.91	984,774.14	8,262,440.27	23,704	รายการ	348.57	(24.80)	31.62	(42.87)
90 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	16,417,534.90	74,539.45	1,137,465.31	1,641,743.60	19,271,283.26	681,411	รายการ	28.28	18,250,708.55	-	1,359,274.88	1,655,583.38	21,265,566.81	1,058,705	รายการ	20.09	10.35	55.37	(28.98)
91 การดำเนินการผู้ค้าสินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	876,766.69	3,801.07	58,004.03	83,719.25	1,022,291.04	241	เรื่อง	4,241.87	3,546,841.71	-	377,708.96	460,045.78	4,384,596.45	1,490	เรื่อง	2,942.68	328.90	518.26	(30.63)
92 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	5,203,808.07	1,356.04	81,899.44	31,784.18	5,318,847.73	70	เรื่อง	75,983.54	36,130,351.14	-	336,880.37	117,740.57	36,584,972.08	76	เรื่อง	481,381.21	587.84	8.57	533.53
93 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	11,791,197.58	2,579.32	155,780.76	60,456.62	12,010,014.28	322	เรื่อง	37,298.18	52,627,925.24	-	371,572.64	129,865.61	53,129,363.49	230	เรื่อง	230,997.23	342.38	(28.57)	519.33
94 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	4,500,311.74	1,398.71	84,476.70	32,784.38	4,618,971.54	35	เรื่อง	131,970.62	11,923,592.26	-	212,170.72	74,154.22	12,209,917.20	158	เรื่อง	77,277.96	164.34	351.43	(41.44)
95 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป	11,554,609.62	5,049.59	304,975.20	118,357.18	11,982,991.59	200	เรื่อง	59,914.96	7,663,349.35	-	330,489.68	115,507.01	8,109,346.04	141	เรื่อง	57,513.09	(32.33)	(29.50)	(4.01)
96 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน	3,456,579.22	1,524.36	92,065.28	35,729.42	3,585,898.29	1,124	เรื่อง	3,190.30	2,821,833.47	-	134,752.15	47,096.23	3,003,681.85	1,241	เรื่อง	2,420.37	(16.24)	10.41	(24.13)
97 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	39,535,594.42	11,798.97	712,611.08	276,555.71	40,536,560.18	5	โครงการ	8,107,312.04	29,075,873.20	-	440,044.27	153,796.62	29,669,714.09	4	โครงการ	7,417,428.52	(26.81)	(20.00)	(8.51)
98 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	1,943,306.59	-	193,049.99	152,010.20	2,288,366.78	2,411	รายการ	949.14	6,050,342.87	19,162.95	757,942.81	340,734.04	7,168,182.67	3,301	รายการ	2,171.52	213.24	36.91	128.79
99 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการชุมชน	1,951,095.40	-	193,823.74	152,619.45	2,297,538.59	2,365	ราย	971.48	6,098,761.75	18,898.86	747,497.44	336,038.31	7,201,196.36	1,973	ราย	3,649.87	213.43	(16.58)	275.70
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ด้านการเงินและบัญชี	11,133,658.46	-	1,214,599.98	614,425.32	12,962,683.76	50,147	จำนวนเอกสารรายการ	258.49	10,352,915.56	75,184.81	1,261,755.58	578,945.52	12,268,801.47	50,142	จำนวนเอกสารรายการ	244.68	(5.35)	(0.01)	(5.34)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
2 ด้านการพัสดุ	3,038,193.29	-	186,919.98	94,556.54	3,319,669.82	5,591	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	593.75	6,985,761.91	34,914.59	585,938.56	268,852.79	7,875,467.85	3,529	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,231.64	137.24	(36.88)	275.85
3 ด้านบริหารบุคลากร	4,027,869.11	-	450,203.62	227,742.89	4,705,815.62	645	จำนวนบุคลากร	7,295.84	3,109,129.01	21,036.30	353,032.30	161,985.79	3,645,183.40	640	จำนวนบุคลากร	5,695.60	(22.54)	(0.78)	(21.93)
4 งานบริหารทั่วไป	21,520,452.68	-	1,947,463.09	985,156.14	24,453,071.92	262,239	ครั้ง	93.25	13,074,116.66	77,502.15	1,300,645.32	596,789.73	15,049,053.86	129,902	ครั้ง	115.85	(38.46)	(50.46)	24.24
5 ด้านงานสารบรรณ									3,400,864.17	29,481.72	494,763.75	227,018.02	4,152,127.66	270,900	จำนวนหนังสือเข้าออก	15.33	-	-	-
6 ด้านยานพาหนะ									2,251,423.97	19,362.66	324,945.27	149,098.30	2,744,830.20	1,167,431	กิโลเมตร	2.35	-	-	-
7 ด้านตรวจสอบภายใน	1,006,113.64	-	89,439.64	7,538.58	1,103,091.86	1,119	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	985.78	1,056,278.87	21,080.11	129,146.75	7,823.24	1,214,328.97	1,004	จำนวนงานตรวจสอบ/	1,209.49	10.08	(10.28)	22.69
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	5,366,211.25	6,440.66	392,854.44	412,891.22	6,178,397.56	18,072	จำนวนชม./คน การฝึกอบรม	341.88	8,139,161.90	67,130.67	715,721.22	1,519,605.71	10,441,619.50	17,856	จำนวนชม./คน การฝึกอบรม	584.77	69.00	(1.20)	71.05
9 ด้านงานแผน	10,755,094.05	12,500.34	762,470.84	801,359.18	12,331,424.41	1	ด้าน	12,331,424.41	8,681,098.57	86,224.51	919,292.36	1,951,824.07	11,638,439.51	1	ด้าน	11,638,439.51	(5.62)	-	(5.62)
10 พัฒนาคำถามป้อนกลับด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	6,035,688.21	7,015.71	427,930.73	449,756.51	6,920,391.16	54,496	เรื่อง	126.99	6,280,857.88	52,054.72	554,987.22	1,178,338.33	8,066,238.15	63,292	เรื่อง	127.44	16.56	16.14	0.36
11 ด้านวิทยบริการ	3,705,032.00	4,161.99	253,864.64	266,812.52	4,229,871.15	10	โครงการ/งาน	422,987.12	4,521,932.54	33,316.44	355,206.98	754,168.72	5,664,624.68	10	โครงการ/งาน	566,462.47	33.92	-	33.92
12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	23,037,746.17	-	2,354,754.43	1,098,513.10	26,491,013.70	1,358	ครั้ง	19,507.37	18,050,122.23	44,465.96	1,758,740.69	790,643.85	20,643,972.73	1,237	ครั้ง	16,688.74	(22.07)	(8.91)	(14.45)
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	1,559,214.71	4,542.69	197,474.09	54,862.89	1,816,094.37	20	เรื่อง	90,804.72	1,692,367.23	-	252,920.23	82,954.96	2,028,242.42	30	เรื่อง	67,608.08	11.68	50.00	(25.55)
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	926,547.00	2,720.38	118,257.04	32,854.55	1,080,378.97	54	เรื่อง	20,007.02	993,050.63	-	151,460.86	49,677.45	1,194,188.94	60	เรื่อง	19,903.15	10.53	11.11	(0.52)
15 การดำเนินการทางคดี	3,534,242.15	10,175.27	442,326.80	122,888.65	4,109,632.87	1,423	เรื่อง	2,888.01	4,062,625.29	-	566,521.89	185,812.75	4,814,959.93	1,605	เรื่อง	2,999.98	17.16	12.79	3.88

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วย นับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อ หน่วย เพิ่ม/ -
16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	14,972,730.73	111,973.20	351,701.23	7,334,075.91	22,770,481.07	675	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	33,734.05	13,514,722.58	24,711.77	263,467.29	559,388.77	14,362,290.41	876	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	16,395.31	(36.93)	29.78	(51.40)
17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์									1,544,090.29	16,178.21	172,485.78	366,218.54	2,098,972.82	56	ระบบ	37,481.66	-	-	-
18 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,688,390.67	-	50,328.07	576,015.10	3,314,733.84	40	ครั้ง	82,868.35	5,098,918.64	39,289.93	418,894.04	889,387.88	6,446,490.49	40	ครั้ง	161,162.26	94.48	-	94.48
19 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	3,371,333.27	-	250,651.91	64,976.08	3,686,961.26	5	โครงการ	737,392.25	4,288,311.73	36,658.75	390,841.41	829,827.06	5,545,638.95	6	โครงการ	924,273.16	50.41	20.00	25.34
20 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	2,807,605.45	346,702.42	-	136,736.16	3,291,044.03	1	โครงการ	3,291,044.03	2,145,386.62	-	-	493,085.33	2,638,471.95	1	โครงการ	2,638,471.95	(19.83)	-	(19.83)
21 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,502,998.84	-	84,774.64	14,736.86	3,602,510.34	1	โครงการ	3,602,510.34	1,619,515.80	6,149.77	26,931.40	13,225.70	1,665,822.67	1	ด้าน	1,665,822.67	(53.76)	-	(53.76)
22 การพัฒนาองค์กร	5,229,582.59	5,822.47	355,147.43	373,261.03	5,963,813.53	20	เรื่อง	298,190.68	1,738,180.13	7,283.54	31,896.47	15,663.98	1,793,024.12	3	เรื่อง	597,674.71	(69.93)	(85.00)	100.43
รวมทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,627,568		35,594,772	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	3,713,901		35,040,372.42	25.20	128.19	(1.56)