

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

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | 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/(ลด) % |
| 1 ผลผลิตก้นเต้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 58,903,251.32 | 173,284.83 | 4,191,977.62 | 1,733,610.41 | 65,002,124.20 | 28,995 | รายการ | 2,241.84 | 49,545,356.74 | 1,729,399.58 | 4,302,908.91 | 1,377,829.49 | 56,955,494.72 | 28,933 | รายการ | 1,968.53 | (12.38) | (0.21) | (12.19) |
| 2 ผลผลิตก้นเต้าได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 4,690,387.36 | 8,819.08 | 359,301.92 | 123,604.40 | 5,182,112.76 | 3,820 | รายการ | 1,356.57 | 3,796,078.29 | 137,924.55 | 394,818.46 | 117,648.52 | 4,446,469.82 | 3,427 | รายการ | 1,297.48 | (14.20) | (10.29) | (4.36) |
| 3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตสถานการณ์ปัจจุบัน | 7,360,053.23 | 12,612.84 | 535,677.18 | 266,106.34 | 8,174,449.58 | 5 | เรื่อง | 1,634,889.92 | 15,602,674.95 | 619,454.70 | 1,564,754.69 | 673,498.38 | 18,460,382.73 | 15 | เรื่อง | 1,230,692.18 | 125.83 | 200.00 | (24.72) |
| 4 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 6,438,043.87 | 11,926.57 | 465,157.24 | 300,710.63 | 7,215,838.31 | 10,709 | เรื่อง | 673.81 | 7,983,187.82 | 281,773.95 | 723,823.87 | 234,045.82 | 9,222,831.46 | 10,634 | เรื่อง | 867.30 | 27.81 | (0.70) | 28.72 |
| 5 ผลผลิตก้นเต้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 15,804,985.41 | 25,102.30 | 1,228,123.24 | 641,197.81 | 17,699,408.77 | 7,434 | รายการ | 2,380.87 | 16,435,624.68 | 548,048.28 | 1,651,568.71 | 861,453.05 | 19,496,694.72 | 9,733 | รายการ | 2,003.15 | 10.15 | 30.93 | (15.86) |
| 6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 12,074,845.86 | 7,713.06 | 426,059.71 | 230,347.60 | 12,738,966.23 | 2,900 | ราย | 4,392.75 | 5,522,993.60 | 191,273.89 | 562,947.17 | 170,559.65 | 6,447,774.30 | 2,640 | ราย | 2,442.34 | (49.39) | (8.97) | (44.40) |
| 7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 4,208,245.21 | 5,035.73 | 325,056.12 | 150,433.97 | 4,688,771.03 | 180 | ราย | 26,048.73 | 3,210,494.21 | 69,523.18 | 239,733.24 | 81,052.17 | 3,600,802.80 | 153 | ราย | 23,534.66 | (23.20) | (15.00) | (9.65) |
| 8 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน | 2,325,378.26 | 2,557.67 | 164,302.44 | 66,220.13 | 2,558,458.50 | 0 | ฉบับ | | 1,903,745.94 | 61,634.64 | 199,940.52 | 66,292.94 | 2,231,614.05 | 1 | ฉบับ | 2,231,614.05 | (12.78) | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 ผลผลิตก้นเต้าอาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 13,963,521.67 | 90,814.23 | 823,048.25 | 850,003.11 | 15,727,387.26 | 66,901 | รายการ | 235.08 | 22,318,175.12 | 1,075,719.09 | 1,569,456.67 | 700,204.75 | 25,663,555.63 | 58,920 | รายการ | 435.57 | 63.18 | (11.93) | 85.28 |
| 10 ผลผลิตก้นเต้าอาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 4,833,284.37 | 8,460.87 | 338,579.76 | 208,988.97 | 5,389,313.98 | 5,411 | รายการ | 995.99 | 6,239,301.17 | 346,135.13 | 589,429.84 | 214,292.89 | 7,389,159.03 | 4,976 | รายการ | 1,484.96 | 37.11 | (8.04) | 49.09 |
| 11 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันตสถานการณ์ปัจจุบัน | 13,998,566.47 | 24,248.71 | 883,711.07 | 950,461.77 | 15,856,988.02 | 12 | เรื่อง | 1,321,415.67 | 22,147,705.13 | 843,263.85 | 1,289,089.31 | 607,813.43 | 24,887,871.72 | 34 | เรื่อง | 731,996.23 | 56.95 | 183.33 | (44.61) |
| 12 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,900,737.37 | 9,690.00 | 378,633.79 | 320,499.67 | 6,609,560.83 | 3,457 | เรื่อง | 1,911.94 | 11,302,751.59 | 730,645.68 | 1,037,212.84 | 389,933.90 | 13,460,544.00 | 3,489 | เรื่อง | 3,857.99 | 103.65 | 0.93 | 101.78 |
| 13 ผลผลิตก้นเต้าอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 31,082,625.85 | 45,055.49 | 1,878,874.27 | 1,722,598.56 | 34,729,154.16 | 31,169 | รายการ | 1,114.22 | 43,442,130.08 | 2,501,853.84 | 3,861,775.57 | 1,589,478.83 | 51,395,238.32 | 38,087 | รายการ | 1,349.42 | 47.99 | 22.20 | 21.11 |

| ผลผลิตย่อย | 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/(ลด) % |
| 14 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 6,804,362.25 | 8,921.29 | 505,666.70 | 435,437.32 | 7,754,387.55 | 2,587 | ราย | 2,997.44 | 10,291,635.89 | 583,478.65 | 978,351.95 | 374,819.76 | 12,228,286.25 | 2,887 | ราย | 4,235.64 | 57.70 | 11.60 | 41.31 |
| 15 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 2,694,855.64 | 1,486.57 | 233,394.99 | 124,902.67 | 3,054,639.87 | 40 | ราย | 76,366.00 | 4,837,398.93 | 229,838.58 | 445,124.38 | 168,470.20 | 5,680,832.09 | 57 | ราย | 99,663.72 | 85.97 | 42.50 | 30.51 |
| 16 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน | 5,102,462.09 | 8,439.95 | 325,772.71 | 238,580.71 | 5,675,255.47 | 4 | ฉบับ | 1,418,813.87 | 5,849,091.21 | 373,275.13 | 563,112.96 | 193,704.79 | 6,979,184.09 | 4 | ฉบับ | 1,744,796.02 | 22.98 | - | 22.98 |
| 17 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 10,905,236.99 | 82,431.90 | 977,861.55 | 482,469.30 | 12,447,999.74 | 76,301 | รายการ | 163.14 | 14,434,235.40 | 21,084.44 | 1,436,240.27 | 634,763.60 | 16,526,323.71 | 183,692 | รายการ | 89.97 | 32.76 | 140.75 | (44.85) |
| 18 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 1,460,081.92 | 1,913.34 | 141,363.33 | 65,543.36 | 1,668,901.95 | 854 | รายการ | 1,954.22 | 3,020,956.92 | 5,643.68 | 347,169.87 | 138,405.24 | 3,512,175.72 | 878 | รายการ | 4,000.20 | 110.45 | 2.81 | 104.70 |
| 19 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตศัลยกรรมปัจจุบัน | 3,270,962.06 | 3,635.10 | 322,266.87 | 95,986.08 | 3,692,850.11 | 11 | เรื่อง | 335,713.65 | 3,709,741.99 | 7,385.94 | 418,196.10 | 207,315.65 | 4,342,639.68 | 4 | เรื่อง | 1,085,659.92 | 17.60 | (63.64) | 223.39 |
| 20 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 2,494,026.55 | 3,443.20 | 213,903.62 | 182,589.99 | 2,893,963.36 | 128 | เรื่อง | 22,609.09 | 2,441,375.09 | 3,985.38 | 253,372.01 | 88,614.67 | 2,787,347.16 | 1,303 | เรื่อง | 2,139.18 | (3.68) | 917.97 | (90.54) |
| 21 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 10,052,487.60 | 16,881.19 | 904,219.15 | 853,396.85 | 11,826,984.79 | 2,128 | รายการ | 5,557.79 | 6,068,755.14 | 10,942.52 | 706,044.11 | 287,676.40 | 7,073,418.17 | 2,396 | รายการ | 2,952.18 | (40.19) | 12.59 | (46.88) |
| 22 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม | 4,082,264.27 | 2,664.67 | 355,785.91 | 125,570.62 | 4,566,285.47 | 376 | ราย | 12,144.38 | 2,453,860.43 | 3,206.20 | 293,406.33 | 90,691.81 | 2,841,164.77 | 458 | ราย | 6,203.42 | (37.78) | 21.81 | (48.92) |
| 23 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน | 3,642,522.84 | 4,041.11 | 368,451.65 | 90,948.19 | 4,105,963.78 | 27 | ราย | 152,072.73 | 1,824,945.87 | 2,231.62 | 219,991.54 | 65,589.21 | 2,112,758.24 | 22 | ราย | 96,034.47 | (48.54) | (18.52) | (36.85) |
| 24 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน | 330,041.34 | 157.85 | 27,350.27 | 12,925.58 | 370,475.03 | 0 | ฉบับ | | 328,995.58 | 1,104.60 | 35,218.08 | 16,170.19 | 381,488.45 | 0 | ฉบับ | - | 2.97 | - | - |
| 25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 13,534,484.48 | 80,074.51 | 1,174,206.49 | 614,695.19 | 15,403,460.67 | 86,215 | รายการ | 178.66 | 15,985,377.38 | 14,683.71 | 1,364,034.98 | 548,490.77 | 17,912,586.84 | 180,268 | รายการ | 99.37 | 16.29 | 109.09 | (44.38) |
| 26 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตศัลยกรรมปัจจุบัน | 3,510,503.94 | 1,799.84 | 300,432.04 | 174,675.86 | 3,987,411.67 | 8 | เรื่อง | 498,426.46 | 4,666,978.70 | 12,582.23 | 472,909.75 | 314,159.00 | 5,466,629.68 | 7 | เรื่อง | 780,947.10 | 37.10 | (12.50) | 56.68 |

| ผลผลิตย่อย | 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/(ลด) % |
| 27 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางที่ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 1,363,173.58 | 3,354.73 | 96,031.95 | 206,331.51 | 1,668,891.76 | 3,231 | เรื่อง | 516.52 | 1,546,729.26 | 3,520.91 | 148,330.66 | 80,870.71 | 1,779,451.55 | 5,543 | เรื่อง | 321.03 | 6.62 | 71.56 | (37.85) |
| 28 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 13,677,981.78 | 7,042.37 | 1,316,316.75 | 449,315.40 | 15,450,656.30 | 24,860 | รายการ | 621.51 | 17,168,164.83 | 25,001.81 | 1,542,493.49 | 587,596.08 | 19,323,256.22 | 28,621 | รายการ | 675.14 | 25.06 | 15.13 | 8.63 |
| 29 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม | 7,076,847.18 | 3,031.09 | 685,352.31 | 250,460.96 | 8,015,691.55 | 1,397 | ราย | 5,737.79 | 5,228,579.11 | 13,497.00 | 576,970.36 | 243,265.90 | 6,062,312.37 | 1,206 | ราย | 5,026.79 | (24.37) | (13.67) | (12.39) |
| 30 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 2,961,345.86 | 1,464.47 | 278,942.63 | 92,396.63 | 3,334,149.59 | 162 | ราย | 20,581.17 | 3,158,953.60 | 6,095.64 | 311,562.15 | 120,363.45 | 3,596,974.84 | 133 | ราย | 27,044.92 | 7.88 | (17.90) | 31.41 |
| 31 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน | 119,031.79 | 44.69 | 6,019.36 | 3,178.35 | 128,274.19 | 0 | ฉบับ | | 564,027.51 | 1,232.69 | 58,331.58 | 24,491.91 | 648,083.69 | 1 | ฉบับ | 648,083.69 | 405.23 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 32 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 11,665,210.77 | 84,212.67 | 1,105,200.04 | 746,334.45 | 13,600,957.93 | 2,903 | รายการ | 4,685.14 | 12,957,827.78 | 20,903.99 | 1,422,142.27 | 686,392.56 | 15,087,266.60 | 4,131 | รายการ | 3,652.21 | 10.93 | 42.30 | (22.05) |
| 33 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายขึ้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 3,093,003.75 | 3,443.33 | 212,443.14 | 229,614.75 | 3,538,504.96 | 3 | เรื่อง | 1,179,501.65 | 4,151,480.66 | 19,489.34 | 314,861.16 | 394,230.42 | 4,880,061.59 | 3 | เรื่อง | 1,626,687.20 | 37.91 | - | 37.91 |
| 34 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 4,928,016.06 | 8,188.47 | 414,328.07 | 515,556.88 | 5,866,089.48 | 1,843 | เรื่อง | 3,182.90 | 5,979,866.66 | 18,662.42 | 607,086.17 | 356,204.27 | 6,961,819.51 | 2,504 | เรื่อง | 2,780.28 | 18.68 | 35.87 | (12.65) |
| 35 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 6,255,865.58 | 5,981.44 | 623,453.72 | 280,300.74 | 7,165,601.49 | 1,444 | รายการ | 4,962.33 | 6,639,312.96 | 14,833.74 | 756,029.69 | 404,853.34 | 7,815,029.73 | 1,451 | รายการ | 5,385.96 | 9.06 | 0.48 | 8.54 |
| 36 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 2,467,008.23 | 1,691.52 | 230,742.27 | 103,640.53 | 2,803,082.55 | 348 | ราย | 8,054.83 | 2,600,364.88 | 9,156.94 | 275,286.77 | 197,359.91 | 3,082,168.49 | 330 | ราย | 9,339.90 | 9.96 | (5.17) | 15.95 |
| 37 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 412,317.37 | 386.35 | 37,390.89 | 16,887.76 | 466,982.37 | 22 | ราย | 21,226.47 | 687,455.34 | 1,492.41 | 72,670.13 | 32,960.22 | 794,578.11 | 18 | ราย | 44,143.23 | 70.15 | (18.18) | 107.96 |
| 38 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน | 990,033.29 | 418.97 | 64,737.14 | 23,641.20 | 1,078,830.60 | 1 | ฉบับ | 1,078,830.60 | 929,942.79 | 1,554.48 | 82,824.42 | 36,562.86 | 1,050,884.55 | 1 | ฉบับ | 1,050,884.55 | (2.59) | - | (2.59) |
| 39 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด | 4,593,319.58 | 6,994.17 | 380,059.48 | 504,388.58 | 5,484,761.81 | 1,413 | รายการ | 3,881.64 | 5,904,442.18 | 14,303.03 | 652,516.16 | 289,749.51 | 6,861,010.88 | 1,078 | รายการ | 6,364.57 | 25.09 | (23.71) | 63.97 |

| ผลผลิตย่อย | 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/(ลด) % |
| 40 ผลผลิตเกินที่วัดดูแลพิทักษ์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | 111,554.97 | 41.62 | 5,467.78 | 3,038.75 | 120,103.12 | 0 | รายการ | | 210,692.16 | 604.74 | 23,595.54 | 10,057.86 | 244,950.30 | 5 | รายการ | 48,990.06 | 103.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 41 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบกิจการ | 6,511,245.57 | 7,735.24 | 566,144.43 | 575,494.74 | 7,660,619.98 | 1,989 | เรื่อง | 3,851.49 | 4,059,609.75 | 9,260.03 | 445,878.50 | 183,715.42 | 4,698,463.70 | 1,687 | เรื่อง | 2,785.10 | (38.67) | (15.18) | (27.69) |
| 42 ผลผลิตเกินที่วัดดูแลพิทักษ์การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 5,412,245.66 | 4,305.15 | 495,093.38 | 369,081.11 | 6,280,725.29 | 652 | รายการ | 9,633.01 | 4,721,337.19 | 12,370.34 | 561,298.10 | 276,906.38 | 5,571,912.01 | 671 | รายการ | 8,303.89 | (11.29) | 2.91 | (13.80) |
| 43 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 3,151,612.45 | 2,828.24 | 293,815.52 | 237,184.45 | 3,685,440.66 | 16,931 | รายการ | 217.67 | 2,547,214.29 | 5,777.15 | 314,571.27 | 104,048.01 | 2,971,610.72 | 16,330 | รายการ | 181.97 | (19.37) | (3.55) | (16.40) |
| 44 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 4,148,147.82 | 1,860.34 | 393,429.61 | 226,692.60 | 4,770,130.37 | 102 | ราย | 46,765.98 | 2,473,636.52 | 3,424.28 | 310,882.58 | 96,153.41 | 2,884,096.79 | 122 | ราย | 23,640.14 | (39.54) | 19.61 | (49.45) |
| 45 การควบคุมตัวและสารตั้งต้น | 4,629,171.16 | 3,569.53 | 401,306.15 | 281,145.90 | 5,315,192.74 | 19,332 | รายการ | 274.94 | 7,520,617.13 | 16,160.30 | 709,699.56 | 335,213.42 | 8,581,690.40 | 19,796 | รายการ | 433.51 | 61.46 | 2.40 | 57.67 |
| 46 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง | 12,215,295.56 | 6,647.48 | 1,130,430.54 | 553,740.03 | 13,906,113.61 | 48,464 | รายการ | 286.94 | 13,182,628.91 | 10,001.86 | 1,550,000.59 | 364,470.67 | 15,107,102.03 | 188,328 | รายการ | 80.22 | 8.64 | 288.59 | (72.04) |
| 47 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดติดต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 3,080,298.31 | 2,599.71 | 255,298.52 | 222,726.63 | 3,560,923.17 | 19 | เรื่อง | 187,417.01 | 3,723,296.78 | 7,424.95 | 323,533.96 | 169,848.13 | 4,224,103.83 | 8 | เรื่อง | 528,012.98 | 18.62 | (57.89) | 181.73 |
| 48 ผลผลิตเกินที่สุภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 4,856,246.59 | 17,749.74 | 347,593.78 | 642,699.70 | 5,864,289.80 | 70,669 | รายการ | 82.98 | 5,305,527.52 | 10,463.01 | 587,717.16 | 712,700.24 | 6,616,407.92 | 109,271 | รายการ | 60.55 | 12.83 | 54.62 | (27.03) |
| 49 ผลผลิตเกินที่สุภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 38,007,437.20 | 144,308.32 | 2,759,776.25 | 4,349,247.23 | 45,260,769.01 | 699,662 | รายการ | 64.69 | 37,967,269.22 | 56,913.35 | 3,401,319.55 | 3,968,594.15 | 45,394,096.27 | 1,083,899 | รายการ | 41.88 | 0.29 | 54.92 | (35.26) |
| 50 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความ | 42,577,012.95 | 14,174.81 | 1,230,687.31 | 599,477.18 | 44,421,352.25 | 1,751 | เรื่อง | 25,369.13 | 117,761,415.25 | 40,188.88 | 2,041,117.67 | 1,092,358.55 | 120,935,080.34 | 1,846 | เรื่อง | 65,511.96 | 172.25 | 5.43 | 158.23 |
| 51 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 42,521,205.02 | 12,458.75 | 970,962.20 | 415,520.74 | 43,920,146.71 | 5 | โครงการ | 8,784,029.34 | 32,659,066.97 | 18,356.44 | 794,720.90 | 458,074.68 | 33,930,218.98 | 4 | โครงการ | 8,482,554.75 | (22.75) | (20.00) | (3.43) |
| 52 ผลผลิตเกินที่สุภาพพัฒนาได้รับการตรวจสอบ/ พัฒนา | 5,070,282.78 | 680.61 | 476,764.20 | 310,172.63 | 5,857,900.21 | 2,411 | รายการ | 2,429.66 | 10,898,358.31 | 47,274.13 | 1,178,940.39 | 743,682.23 | 12,868,255.06 | 3,301 | รายการ | 3,898.29 | 119.67 | 36.91 | 60.45 |

| ผลผลิตย่อย | 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/(ลด) % |
| 53 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุภาพชุมชน ได้รับการตรวจสอบ/ พัฒนา | 8,616,359.70 | 1,781.80 | 790,089.42 | 505,507.03 | 9,913,737.95 | 2,365 | ราย | 4,191.86 | 10,884,509.12 | 46,587.80 | 1,162,799.58 | 732,289.76 | 12,826,186.26 | 1,973 | ราย | 6,500.85 | 29.38 | (16.58) | 55.08 |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 489,979,488.76 | 988,207.52 | 33,417,054.74 | 23,776,281.49 | 548,161,032.51 | 1,231,651.00 | | 16,921,052.09 | 606,795,894.54 | 10,840,644.71 | 45,747,812.52 | 22,915,989.14 | 686,300,340.91 | 2,005,279 | | 20,661,750.66 | 25.20 | 62.81 | 22.11 |