

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	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. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	160,749,669.46	600,536.79	12,099,190.30	7,692,221.00	181,141,617.55	360,452	รายการ	502.54	189,996,552.09	4,879,041.01	16,749,841.16	7,627,552.30	219,252,986.56	575,642	รายการ	380.88	21.04	59.70	(24.21)
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	27,635,243.00	44,338.21	2,134,199.11	2,101,183.41	31,914,963.72	21,357	ราย	1,494.36	33,313,520.17	1,047,848.37	3,215,704.06	1,333,384.79	38,910,457.38	25,160	ราย	1,546.52	21.92	17.81	3.49
3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	123,445,241.53	251,504.50	9,499,672.29	8,902,322.15	142,098,740.47	767,349	รายการ	185.18	134,989,808.39	3,175,741.04	12,795,100.50	8,080,606.24	159,041,256.17	1,181,188	รายการ	134.65	11.92	53.93	(27.29)
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	36,653,475.61	25,881.97	2,597,036.51	1,372,149.62	40,648,543.71	7,710	ราย	5,272.18	28,571,070.44	804,036.96	2,997,845.15	1,172,850.43	33,545,802.98	7,643	ราย	4,389.09	(17.47)	(0.87)	(16.75)
5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	22,786,233.69	24,033.36	1,831,418.20	820,115.19	25,461,800.43	436	ราย	58,398.62	23,295,050.98	747,982.98	2,228,509.01	805,657.95	27,077,200.92	390	ราย	69,428.72	6.34	(10.55)	18.89
6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	13,686,642.48	2,462.40	1,266,853.62	815,679.66	15,771,638.16	4,776	รายการ	3,302.27	21,782,867.43	93,861.93	2,341,739.97	1,475,971.99	25,694,441.32	5,274	รายการ	4,871.91	62.92	10.43	47.53
7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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
8. รณรงค์ให้ผู้บริโภคพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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)

กิจกรรมหลัก	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) %
9. ควบคุมด้วยและสารตั้งต้น	19,924,765.03	12,816.73	1,787,035.21	1,057,612.56	22,782,229.52	67,815	รายการ	335.95	24,426,542.82	33,587.12	2,583,234.11	869,532.21	27,912,896.26	208,132	รายการ	134.11	22.52	206.91	(60.08)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	489,979,488.76	988,207.52	33,417,054.74	23,776,281.49	548,161,032.51	1,231,651		8,878,890	606,795,894.54	10,840,644.71	45,747,812.52	22,915,989.14	686,300,340.91	2,005,279		8,628,952.59	25.20	62.81	(2.81)