

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |              |               |               |        |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |        |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก   |   |                 |              |               |               |        |          |                |   |                 |              |               |               |        |          |                |                              |                             |                                       |
| 1 พิจารณานโยบายผลิตภัณฑ์ยา<br>(เฉพาะเพื่อการส่งออก)  |   |                 |              |               | -             |        |          |                | 8,542,693.60  | 247,138.80      | 607,598.27   | 223,820.91    | 9,621,251.58  | 30     | รายการ   | 320,708.39     |                              |                             |                                       |
| 2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา<br>เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ<br>ให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพนานาชาติ |   |                 |              |               | -             |        |          |                | 26,095,927.52   | 754,650.83      | 1,855,332.09 | 683,448.48    | 29,389,358.92 | 585    | ราย      | 50,238.22      |                              |                             |                                       |
| 3 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา  | 55,414,076.77   | 1,272,784.07    | 3,623,417.32 | 1,330,437.39  | 61,640,715.55 | 32,647 | รายการ   | 1,888.10       | 27,793,456.24   | 695,383.55      | 1,709,621.68 | 629,773.15    | 30,828,234.62 | 18,408 | รายการ   | 1,674.72       | (49.99)                      | (43.62)                     | (11.30)                               |
| 4 พิจารณานโยบายโฆษณา<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา  | 831,958.76  | 18,796.88       | 53,511.79    | 19,648.33     | 923,915.76    | 1,256  | รายการ   | 735.60         | 795,594.28  | 23,016.42       | 56,586.57    | 20,844.79     | 896,042.06    | 3,992  | รายการ   | 224.46         | (3.02)                       | 217.83                      | (69.49)                               |
| 5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย<br>ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา   | 4,639,414.03  | 86,700.63       | 246,823.15   | 90,627.91     | 5,063,565.72  | 12     | เรื่อง   | 421,963.81     | 3,323,563.08  | 94,655.02       | 232,712.26   | 85,724.19     | 3,736,654.55  | 12     | เรื่อง   | 311,387.88     | (26.21)                      | -                           | (26.21)                               |
| 6 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถาน<br>ประกอบการด้านยา  | 6,657,305.79  | 158,598.72      | 451,505.76   | 165,782.77    | 7,433,193.04  | 10,610 | ราย      | 700.58         | 5,627,384.62  | 162,553.46      | 399,642.63   | 147,216.31    | 6,336,797.02  | 10,083 | ราย      | 628.46         | (14.75)                      | (4.97)                      | (10.29)                               |
| 7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพด้านยา   | 2,934,210.27  | 67,903.75       | 193,311.35   | 70,979.58     | 3,266,404.95  | 649    | รายการ   | 5,032.98       | 3,200,726.49  | 74,515.66       | 183,199.01   | 67,485.00     | 3,525,926.16  | 675    | รายการ   | 5,223.59       | 7.95                         | 4.01                        | 3.79                                  |
| 8 ตรวจสอบการโฆษณา<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา   | 936,276.11  | 18,796.88       | 53,511.79    | 19,648.33     | 1,028,233.11  | 6,620  | รายการ   | 155.32         | 1,009,386.28  | 23,016.42       | 56,586.57    | 20,844.79     | 1,109,834.06  | 7,307  | รายการ   | 151.89         | 7.94                         | 10.38                       | (2.21)                                |
| 9 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทาง<br>กายภาพ ฉลากและเอกสารที่<br>เกี่ยวข้อง                                       | 681,775.82  | 17,857.04       | 50,836.20    | 18,665.91     | 769,134.97    | 2,344  | รายการ   | 328.13         | 656,365.28  | 18,988.55       | 46,683.92    | 17,196.95     | 739,234.70    | 2,510  | รายการ   | 294.52         | (3.89)                       | 7.08                        | (10.24)                               |
| 11 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน<br>ยา (รวมการโฆษณา)                          | 1,507,083.40  | 39,473.46       | 112,374.77   | 41,261.49     | 1,700,193.12  | 165    | เรื่อง   | 10,304.20      | 1,571,298.71  | 45,457.43       | 111,758.47   | 41,168.46     | 1,769,683.07  | 257    | เรื่อง   | 6,885.93       | 4.09                         | 55.76                       | (33.17)                               |
| 12 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา   | 2,969,313.12  | 77,772.11       | 221,405.05   | 81,294.96     | 3,349,785.24  | 377    | เรื่อง   | 8,885.37       | 2,993,423.49  | 86,599.28       | 212,906.96   | 78,428.51     | 3,371,358.24  | 370    | เรื่อง   | 9,111.78       | 0.64                         | (1.86)                      | 2.55                                  |
| 13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน<br>ประกอบการด้านยา   | 3,660,981.95  | 84,116.06       | 239,465.28   | 87,926.27     | 4,072,489.56  | 2,630  | ราย      | 1,548.48       | 3,478,805.13  | 100,121.40      | 246,151.57   | 90,674.83     | 3,915,752.93  | 2,619  | ราย      | 1,495.13       | (3.85)                       | (0.42)                      | (3.44)                                |
| 14 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนสถานประกอบการ<br>ด้านยา  | 3,892,172.96  | 99,153.57       | 282,274.71   | 103,644.93    | 4,377,246.17  | 954    | เรื่อง   | 4,588.31       | 3,104,312.70  | 89,764.03       | 220,687.61   | 81,294.67     | 3,496,059.01  | 897    | เรื่อง   | 3,897.50       | (20.13)                      | (5.97)                      | (15.06)                               |
| 15 พัฒนาและตรวจประเมิน<br>รับรองสถานประกอบการด้านยา  | 8,540,742.25  | 200,891.71      | 571,907.29   | 209,991.50    | 9,523,532.75  | 185    | ราย      | 51,478.56      | 8,005,667.46  | 231,602.70      | 569,402.34   | 209,750.68    | 9,016,423.18  | 235    | ราย      | 38,367.76      | (5.32)                       | 27.03                       | (25.47)                               |
| 16 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์<br>มาตรฐานการผลิตและสถาน<br>ประกอบการด้านยา                                  | 7,517,582.60  | 187,968.85      | 535,117.94   | 196,483.28    | 8,437,152.67  | 1      | ฉบับ     | 8,437,152.67   | 7,936,052.96  | 229,588.78      | 564,451.01   | 207,926.76    | 8,938,019.51  | 1      | ฉบับ     | 8,938,019.51   | 5.94                         | -                           | 5.94                                  |

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |              |               |               |        |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |         |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 17 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ   |   |                 |              |               |               |        |          |                | 5,047,824.98  | 414,058.91      | 238,651.08   | 302,667.76    | 6,003,202.73  | 359     | ราย      | 16,722.01      |                              |                             |                                       |
| 18 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร  | 18,673,650.17   | 527,535.79      | 573,744.76   | 840,755.06    | 20,615,685.78 | 70,140 | รายการ   | 293.92         | 14,809,010.04   | 1,221,871.08    | 704,249.67   | 893,160.30    | 17,628,291.09 | 114,834 | รายการ   | 153.51         | (14.49)                      | 63.72                       | (47.77)                               |
| 19 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร  | 1,319,570.65  | 42,662.30       | 46,399.27    | 67,992.63     | 1,476,624.85  | 5,156  | รายการ   | 286.39         | 3,200,960.70  | 257,793.61      | 148,584.47   | 188,441.33    | 3,795,780.11  | 5,532   | รายการ   | 686.15         | 157.06                       | 7.29                        | 139.59                                |
| 20 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร   | 31,506,131.53   | 1,046,867.28    | 1,138,566.59 | 1,668,434.62  | 35,360,000.02 | 28     | เรื่อง   | 1,262,857.14   | 8,521,937.21  | 823,703.55      | 474,757.90   | 602,108.79    | 10,422,507.45 | 50      | เรื่อง   | 208,450.15     | (70.52)                      | 78.57                       | (83.49)                               |
| 21 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร  | 3,962,447.04  | 110,757.90      | 120,459.63   | 176,519.34    | 4,370,183.91  | 5,429  | ราย      | 804.97         | 5,300,830.47  | 480,273.02      | 276,814.90   | 351,068.79    | 6,408,987.18  | 5,424   | ราย      | 1,181.60       | 46.65                        | (0.09)                      | 46.79                                 |
| 22 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร   | 65,342,368.25   | 1,683,520.12    | 1,830,986.39 | 2,683,093.92  | 71,539,968.68 | 12,523 | รายการ   | 5,712.69       | 27,349,089.92   | 2,393,419.43    | 1,379,494.83 | 1,749,535.82  | 32,871,540.00 | 5,855   | รายการ   | 5,614.27       | (54.05)                      | (53.25)                     | (1.72)                                |
| 23 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร   | 573,755.79  | 13,947.29       | 15,168.99    | 22,228.36     | 625,100.43    | 9,747  | รายการ   | 64.13          | 2,556,442.71  | 253,379.33      | 146,040.21   | 185,214.60    | 3,141,076.85  | 8,901   | รายการ   | 352.89         | 402.49                       | (8.68)                      | 450.25                                |
| 24 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                     | 1,473,224.16  | 49,225.73       | 53,537.61    | 78,453.04     | 1,654,440.54  | 9,465  | รายการ   | 174.80         | 4,049,272.24  | 378,744.72      | 218,297.04   | 276,853.88    | 4,923,167.88  | 12,008  | รายการ   | 409.99         | 197.57                       | 26.87                       | 134.55                                |
| 25 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร | 34,054.92   | 1,230.64        | 1,338.44     | 1,961.33      | 38,585.33     | 3      | เรื่อง   | 12,861.78      | -   | -               | -            | -             | -             | -       | เรื่อง   | -              |                              |                             |                                       |
| 26 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)                         | 1,135,164.09  | 41,021.45       | 44,614.68    | 65,377.53     | 1,286,177.75  | 599    | เรื่อง   | 2,147.21       | 1,998,762.80  | 209,236.59      | 120,597.67   | 152,947.25    | 2,481,544.31  | 1,880   | เรื่อง   | 1,319.97       | 92.94                        | 213.86                      | (38.53)                               |
| 27 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร  | 2,088,469.10  | 67,275.17       | 73,168.07    | 107,219.15    | 2,336,131.49  | 516    | เรื่อง   | 4,527.39       | 2,171,812.80  | 209,236.59      | 120,597.67   | 152,947.25    | 2,654,594.31  | 9,832   | เรื่อง   | 270.00         | 13.63                        | 1,805.43                    | (94.04)                               |
| 28 ตรวจสอบฝ่าละเมิดสถานประกอบการด้านอาหาร  | 2,655,499.12  | 93,528.90       | 101,721.47   | 149,060.77    | 2,999,810.26  | 1,567  | ราย      | 1,914.37       | 4,747,590.97  | 430,833.15      | 248,319.25   | 314,929.35    | 5,741,672.72  | 2,291   | ราย      | 2,506.19       | 91.40                        | 46.20                       | 30.91                                 |
| 29 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร   | 1,135,164.09  | 41,021.45       | 44,614.68    | 65,377.53     | 1,286,177.75  | 749    | เรื่อง   | 1,717.19       | 1,998,762.80  | 209,236.59      | 120,597.67   | 152,947.25    | 2,481,544.31  | 323     | เรื่อง   | 7,682.80       | 92.94                        | (56.88)                     | 347.40                                |
| 30 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านอาหาร   | 837,751.89  | 22,972.01       | 24,984.22    | 36,611.42     | 922,319.54    | 46     | ราย      | 20,050.42      | 2,294,903.55  | 233,956.53      | 134,845.49   | 171,016.96    | 2,834,722.53  | 30      | ราย      | 94,490.75      | 207.35                       | (34.78)                     | 371.27                                |
| 31 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านอาหาร                                 | 9,978,092.33  | 360,578.50      | 392,163.02   | 574,668.51    | 11,305,502.36 | 1      | ฉบับ     | 11,305,502.36  | 1,905,993.22  | 199,525.19      | 115,000.31   | 145,848.43    | 2,366,367.15  | 1       | ฉบับ     | 2,366,367.15   | (79.07)                      | -                           | (79.07)                               |

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |            |               |               |         |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |            |               |               |        |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 32 พัฒนาและตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP                                       |   |                 |            |               | -             |         |          |                | 17,984,193.45   | 1,113,279.93    | 641,661.00 | 813,782.62    | 20,552,917.00 | 24     | ฉบับ     | 856,371.54     |                              |                             |                                       |
| 33 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ  |   |                 |            |               | -             |         |          |                | 5,042,461.20  | 21,426.20       | 136,625.06 | 37,546.79     | 5,238,059.25  | 546    | ราย      | 9,593.52       |                              |                             |                                       |
| 34 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์  | 12,624,329.39   | 204,313.64      | 972,414.86 | 320,315.14    | 14,121,373.03 | 106,698 | รายการ   | 132.35         | 12,069,729.99   | 154,934.45      | 987,946.18 | 271,503.71    | 13,484,114.33 | 98,395 | รายการ   | 137.04         | (4.51)                       | (7.78)                      | 3.54                                  |
| 35 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์  | 2,709,420.15  | 47,701.33       | 227,030.74 | 74,784.32     | 3,058,936.54  | 771     | รายการ   | 3,967.49       | 1,832,219.88  | 27,743.08       | 176,904.96 | 48,616.37     | 2,085,484.29  | 1,206  | รายการ   | 1,729.26       | (31.82)                      | 56.42                       | (56.41)                               |
| 36 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์   | 4,174,245.94  | 60,893.06       | 289,815.79 | 95,465.82     | 4,620,420.61  | 7       | เรื่อง   | 660,060.09     | 3,761,436.93  | 49,596.10       | 316,251.64 | 86,911.11     | 4,214,195.78  | 2      | เรื่อง   | 2,107,097.89   | (8.79)                       | (71.43)                     | 219.23                                |
| 37 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์  | 1,553,500.94  | 29,655.03       | 141,140.79 | 46,492.02     | 1,770,788.78  | 664     | ราย      | 2,666.85       | 1,644,052.69  | 23,731.01       | 151,321.78 | 41,585.69     | 1,860,691.17  | 575    | ราย      | 3,235.98       | 5.08                         | (13.40)                     | 21.34                                 |
| 38 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์   | 1,389,834.24  | 19,312.70       | 91,917.31  | 30,277.72     | 1,531,341.97  | 355     | รายการ   | 4,313.64       | 1,143,803.80  | 15,621.50       | 99,611.10  | 27,374.75     | 1,286,411.15  | 357    | รายการ   | 3,603.39       | (15.99)                      | 0.56                        | (16.47)                               |
| 39 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์   | 1,081,970.08  | 21,212.32       | 100,958.36 | 33,255.86     | 1,237,396.62  | 493     | รายการ   | 2,509.93       | 1,196,675.52  | 17,158.03       | 109,408.92 | 30,067.35     | 1,353,309.82  | 231    | รายการ   | 5,858.48       | 9.37                         | (53.14)                     | 133.41                                |
| 40 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                     | 862,465.46  | 17,307.56       | 82,373.99  | 27,134.13     | 989,281.14    | 1,195   | รายการ   | 827.85         | 869,111.54  | 13,103.27       | 83,553.58  | 22,961.88     | 988,730.27    | 1,400  | รายการ   | 706.24         | (0.06)                       | 17.15                       | (14.69)                               |
| 41 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์ | 644,219.63  | 12,927.90       | 61,529.35  | 20,267.87     | 738,944.75    | 10      | เรื่อง   | 73,894.48      | 773,765.95  | 10,457.01       | 66,679.56  | 18,324.63     | 869,227.15    | 20     | เรื่อง   | 43,461.36      | 17.63                        | 100.00                      | (41.18)                               |
| 42 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)                         | 314,446.68  | 6,279.27        | 29,885.68  | 9,844.40      | 360,456.03    | 24      | เรื่อง   | 15,019.00      | 329,799.58  | 4,993.76        | 31,842.89  | 8,750.95      | 375,387.18    | 13     | เรื่อง   | 28,875.94      | 4.14                         | (45.83)                     | 92.26                                 |
| 43 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์  | 951,867.37  | 19,101.64       | 90,912.75  | 29,946.82     | 1,091,828.58  | 34      | เรื่อง   | 32,112.61      | 992,217.53  | 15,023.95       | 95,800.84  | 26,327.63     | 1,129,369.95  | 37     | เรื่อง   | 30,523.51      | 3.44                         | 8.82                        | (4.95)                                |

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |            |               |               |         |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |         |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|---|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 44 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์   | 2,248,949.80  | 38,625.41       | 183,834.63 | 60,555.44     | 2,531,965.28  | 299     | ราย      | 8,468.11       | 2,123,406.46  | 31,242.98       | 199,222.21   | 54,749.51     | 2,408,621.16  | 313     | ราย      | 7,695.28       | (4.87)                       | 4.68                        | (9.13)                                |
| 45 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์                                      | 599,518.67  | 12,030.87       | 57,259.97  | 18,861.53     | 687,671.04    | 10      | เรื่อง   | 68,767.10      | 719,726.36  | 9,731.42        | 62,052.82    | 17,053.13     | 808,563.73    | 7       | เรื่อง   | 115,509.10     | 17.58                        | (30.00)                     | 67.97                                 |
| 46 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์  | 1,965,598.67  | 38,308.81       | 182,327.79 | 60,059.09     | 2,246,294.36  | 20      | ราย      | 112,314.72     | 2,116,918.66  | 32,053.93       | 204,393.27   | 56,170.60     | 2,409,536.46  | 19      | ราย      | 126,817.71     | 7.27                         | (5.00)                      | 12.91                                 |
| 47 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ  | -   | -               | -          | -             | -             | -       | -        | -              | 11,550,965.42   | 20,392.20       | 211,299.61   | 54,762.97     | 11,837,420.20 | 1,030   | ราย      | 11,492.64      |                              |                             |                                       |
| 48 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง  | 14,432,411.29   | 94,472.73       | 890,931.06 | 343,169.61    | 15,760,984.69 | 190,902 | รายการ   | 82.56          | 10,468,918.60   | 99,047.83       | 1,026,312.38 | 265,991.55    | 11,860,270.36 | 159,592 | รายการ   | 74.32          | (24.75)                      | (16.40)                     | (9.99)                                |
| 49 พิจารณารับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม (ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออก)   | -   | -               | -          | -             | -             | -       | -        | -              | 437,495.30  | 1,660.50        | 17,205.83    | 4,459.27      | 460,820.90    | 2,313   | เรื่อง   | 199.23         |                              |                             |                                       |
| 51 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง   | 3,316,630.69  | 24,267.22       | 228,853.57 | 88,150.02     | 3,657,901.50  | 7       | เรื่อง   | 522,557.36     | 1,456,411.32  | 13,779.30       | 142,778.16   | 37,004.12     | 1,649,972.90  | 6       | เรื่อง   | 274,995.48     | (54.89)                      | (14.29)                     | (47.38)                               |
| 52 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง  | 971,780.54  | 6,449.40        | 60,821.44  | 23,427.26     | 1,062,478.64  | 6,149   | ราย      | 172.79         | 789,826.11  | 6,875.08        | 71,238.15    | 18,462.94     | 886,402.28    | 5,542   | ราย      | 159.94         | (16.57)                      | (9.87)                      | (7.43)                                |
| 53 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง   | 7,337,348.35  | 39,024.32       | 368,021.28 | 141,754.76    | 7,886,148.71  | 2,659   | รายการ   | 2,965.83       | 5,687,083.64  | 41,600.09       | 431,051.20   | 111,716.45    | 6,271,451.38  | 732     | รายการ   | 8,567.56       | (20.48)                      | (72.47)                     | 188.88                                |
| 54 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง   | 2,110,474.07  | 15,604.26       | 147,156.97 | 56,682.05     | 2,329,917.35  | 10,959  | รายการ   | 212.60         | 1,758,162.51  | 16,634.21       | 172,360.11   | 44,670.93     | 1,991,827.76  | 14,064  | รายการ   | 141.63         | (14.51)                      | 28.33                       | (33.38)                               |
| 55 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                     | 1,149,765.84  | 8,963.57        | 84,531.50  | 32,559.92     | 1,275,820.83  | 15,769  | รายการ   | 80.91          | 1,009,942.74  | 9,555.20        | 99,008.96    | 25,660.36     | 1,144,167.26  | 13,179  | รายการ   | 86.82          | (10.32)                      | (16.42)                     | 7.31                                  |
| 56 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง | 725,614.42  | 5,656.89        | 53,347.62  | 20,548.48     | 805,167.41    | 9       | เรื่อง   | 89,463.05      | 161,462.77  | 1,456.59        | 15,092.83    | 3,911.64      | 181,923.83    | 6       | เรื่อง   | 30,320.64      | (77.41)                      | (33.33)                     | (66.11)                               |

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |              |               |               |        |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |        |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 57 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน<br>เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)                           | 1,174,303.52  | 9,154.86        | 86,335.52    | 33,254.79     | 1,303,048.69  | 39     | เรื่อง   | 33,411.50      | 1,031,496.39  | 9,759.12        | 101,121.96   | 26,207.99     | 1,168,585.46  | 184    | เรื่อง   | 6,351.01       | (10.32)                      | 371.79                      | (80.99)                               |
| 58 การดำเนินการผู้จำหน่ายด้าน<br>เครื่องสำอาง   | 1,461,744.95  | 11,395.76       | 107,468.40   | 41,394.77     | 1,622,003.88  | 57     | เรื่อง   | 28,456.21      | 923,728.11  | 8,739.50        | 90,556.98    | 23,469.84     | 1,046,494.43  | 53     | เรื่อง   | 19,745.18      | (35.48)                      | (7.02)                      | (30.61)                               |
| 59 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน<br>ประกอบการด้านเครื่องสำอาง  | 3,917,683.57  | 29,814.80       | 281,170.32   | 108,301.43    | 4,336,970.12  | 1,069  | ราย      | 4,057.03       | 3,359,877.23  | 31,782.70       | 329,325.53   | 85,351.99     | 3,806,337.45  | 1,133  | ราย      | 3,359.52       | (12.24)                      | 5.99                        | (17.19)                               |
| 60 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนสถานประกอบการ<br>ด้านเครื่องสำอาง   | 743,141.33  | 5,793.53        | 54,636.21    | 21,044.82     | 824,615.89    | 39     | เรื่อง   | 21,144.00      | 652,767.87  | 6,175.92        | 63,993.60    | 16,585.36     | 739,522.75    | 184    | เรื่อง   | 4,019.15       | (10.32)                      | 371.79                      | (80.99)                               |
| 61 พัฒนาและตรวจประเมิน<br>รับรองสถานประกอบการด้าน<br>เครื่องสำอาง   | 3,044,333.12  | 22,108.31       | 208,493.85   | 80,307.84     | 3,355,243.12  | 131    | ราย      | 25,612.54      | 2,537,874.81  | 23,567.56       | 244,201.98   | 63,290.34     | 2,868,934.69  | 127    | ราย      | 22,590.04      | (14.49)                      | (3.05)                      | (11.80)                               |
| 62 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์<br>มาตรฐานการผลิตและสถาน<br>ประกอบการด้านเครื่องสำอาง                                   | 436,060.31  | 573.89          | 5,412.08     | 2,084.63      | 444,130.91    | 1      | ฉบับ     | 444,130.91     | 30,790.94   | 291.32          | 3,018.57     | 782.33        | 34,883.16     | 1      | ฉบับ     | 34,883.16      | (92.15)                      | -                           | (92.15)                               |
| 63 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ<br>อันตราย  | 9,601,904.63  | 114,173.87      | 1,070,990.90 | 319,196.73    | 11,106,266.13 | 3,605  | รายการ   | 3,080.80       | 10,296,016.38   | 163,728.46      | 1,180,590.35 | 271,402.31    | 11,911,737.50 | 2,916  | รายการ   | 4,084.96       | 7.25                         | (19.11)                     | 32.59                                 |
| 64 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย<br>ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ<br>อันตราย   | 804,157.62  | 8,560.64        | 80,301.76    | 23,933.03     | 916,953.05    | 3      | เรื่อง   | 305,651.02     | 1,284,505.25  | 16,207.32       | 116,865.51   | 26,865.86     | 1,444,443.94  | 4      | เรื่อง   | 361,110.99     | 57.53                        | 33.33                       | 18.14                                 |
| 65 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน<br>ประกอบการด้านวัตถุอันตราย  | 2,934,543.22  | 32,439.04       | 304,289.54   | 90,690.06     | 3,361,961.86  | 2,204  | ราย      | 1,525.39       | 2,978,995.28  | 50,415.12       | 363,526.35   | 83,569.96     | 3,476,506.71  | 2,623  | ราย      | 1,325.39       | 3.41                         | 19.01                       | (13.11)                               |
| 66 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพด้านวัตถุอันตราย   | 2,895,747.03  | 32,727.60       | 306,996.34   | 91,496.79     | 3,326,967.76  | 336    | รายการ   | 9,901.69       | 2,198,804.25  | 37,932.03       | 273,515.03   | 62,877.54     | 2,573,128.85  | 288    | รายการ   | 8,934.48       | (22.66)                      | (14.29)                     | (9.77)                                |
| 67 ตรวจสอบการโฆษณา<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ<br>อันตราย   | 292,495.72  | 3,462.73        | 32,481.61    | 9,680.78      | 338,120.84    | 279    | รายการ   | 1,211.90       | 299,333.79  | 4,482.88        | 32,324.50    | 7,430.98      | 343,572.15    | 228    | รายการ   | 1,506.90       | 1.61                         | (18.28)                     | 24.34                                 |
| 68 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุ<br>อันตรายทางกายภาพ ฉลาก<br>และเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                       | 389,338.26  | 4,641.02        | 43,534.38    | 12,974.93     | 450,488.59    | 951    | รายการ   | 473.70         | 350,063.71  | 6,207.06        | 44,757.01    | 10,289.05     | 411,316.83    | 902    | รายการ   | 456.01         | (8.70)                       | (5.15)                      | (3.74)                                |
| 69 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ<br>ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>(Health Product Vigilance<br>Program) ด้านวัตถุอันตราย | 207,781.56  | 2,476.81        | 23,233.37    | 6,924.44      | 240,416.18    | 4      | เรื่อง   | 60,104.05      | 200,314.24  | 3,551.82        | 25,610.95    | 5,887.62      | 235,364.63    | 4      | เรื่อง   | 58,841.16      | (2.10)                       | -                           | (2.10)                                |

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |            |               |              |        |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |            |               |              |        |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|---|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง     | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม    | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 70 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน<br>วัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)                | 541,820.92  | 6,396.43        | 60,000.75  | 17,882.55     | 626,100.65   | 24     | เรื่อง   | 26,087.53      | 517,556.38  | 9,172.66        | 66,140.91  | 15,204.93     | 608,074.88   | 25     | เรื่อง   | 24,323.00      | (2.88)                       | 4.17                        | (6.76)                                |
| 71 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ<br>อันตราย   | 879,999.46  | 10,412.23       | 97,670.40  | 29,109.56     | 1,017,191.65 | 40     | เรื่อง   | 25,429.79      | 846,157.71  | 14,931.43       | 107,665.46 | 24,750.88     | 993,505.48   | 58     | เรื่อง   | 17,129.40      | (2.33)                       | 45.00                       | (32.64)                               |
| 72 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน<br>ประกอบการด้านวัตถุอันตราย   | 1,071,042.36  | 11,855.04       | 111,204.40 | 33,143.22     | 1,227,245.02 | 368    | ราย      | 3,334.90       | 956,735.25  | 16,207.32       | 116,865.51 | 26,865.86     | 1,116,673.94 | 354    | ราย      | 3,154.45       | (9.01)                       | (3.80)                      | (5.41)                                |
| 73 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนสถานประกอบการ<br>ด้านวัตถุอันตราย                                | 163,401.03  | 1,947.78        | 18,270.91  | 5,445.44      | 189,065.16   | 5      | เรื่อง   | 37,813.03      | 473,226.62  | 8,276.08        | 59,676.01  | 13,718.73     | 554,897.44   | 11     | เรื่อง   | 50,445.22      | 193.50                       | 120.00                      | 33.41                                 |
| 74 พัฒนาและตรวจประเมิน<br>รับรองสถานประกอบการด้าน<br>วัตถุอันตราย                                      | 615,671.70  | 7,189.97        | 67,444.46  | 20,101.06     | 710,407.19   | 35     | ราย      | 20,297.35      | 481,814.84  | 7,724.34        | 55,697.61  | 12,804.15     | 558,040.94   | 28     | ราย      | 19,930.03      | (21.45)                      | (20.00)                     | (1.81)                                |
| 75 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์<br>มาตรฐานการผลิตและสถาน<br>ประกอบการด้านวัตถุอันตราย                        | 354,614.62  | 4,184.13        | 39,248.61  | 11,697.61     | 409,744.97   | 1      | ฉบับ     | 409,744.97     | 338,994.92  | 6,000.16        | 43,265.11  | 9,946.08      | 398,206.27   | 1      | ฉบับ     | 398,206.27     | (2.82)                       | -                           | (2.82)                                |
| 76 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพ<br>ติด  | 3,495,674.55  | 92,171.18       | 325,518.12 | 142,250.24    | 4,055,614.09 | 811    | รายการ   | 5,000.76       | 3,588,065.37  | 86,522.14       | 275,883.80 | 126,326.90    | 4,076,798.21 | 779    | รายการ   | 5,233.37       | 0.52                         | (3.95)                      | 4.65                                  |
| 78 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน<br>ประกอบการด้านวัตถุเสพติด  | 2,496,368.04  | 65,151.14       | 230,092.26 | 100,549.48    | 2,892,160.92 | 1,826  | ราย      | 1,583.88       | 3,359,427.85  | 82,344.00       | 262,561.45 | 120,226.60    | 3,824,559.90 | 2,471  | ราย      | 1,547.78       | 32.24                        | 35.32                       | (2.28)                                |
| 79 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพด้านวัตถุเสพติด   | 236,758.53  | 6,313.09        | 22,295.76  | 9,743.17      | 275,110.55   | 121    | รายการ   | 2,273.64       | 329,435.05  | 8,356.26        | 26,644.71  | 12,200.59     | 376,636.61   | 126    | รายการ   | 2,989.18       | 36.90                        | 4.13                        | 31.47                                 |
| 80 ตรวจสอบการโฆษณา<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพ<br>ติด   | 292,289.90  | 7,323.19        | 25,863.08  | 11,302.07     | 336,778.24   | 186    | รายการ   | 1,810.64       | 383,477.66  | 9,574.88        | 30,530.40  | 13,979.84     | 437,562.78   | 290    | รายการ   | 1,508.84       | 29.93                        | 55.91                       | (16.67)                               |
| 81 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพ<br>ติดทางกายภาพ ฉลากและ<br>เอกสารที่เกี่ยวข้อง                             | 324,855.99  | 6,902.32        | 24,376.70  | 10,652.53     | 366,787.54   | 176    | รายการ   | 2,084.02       | 195,602.06  | 4,961.53        | 15,820.30  | 7,244.10      | 223,627.99   | 182    | รายการ   | 1,228.73       | (39.03)                      | 3.41                        | (41.04)                               |
| 82 งานเฝ้าระวังข้อมูลความ<br>ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุ<br>เสพติด (Health Product<br>Vigilance Program) | -   | -               | -          | -             | -            | -      | เรื่อง   | -              | 3,431.62  | 87.04           | 277.55     | 127.09        | 3,923.30     | 1      | เรื่อง   | 3,923.30       |                              |                             |                                       |
| 84 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุ<br>เสพติด  | 97,860.19   | 2,609.41        | 9,215.58   | 4,027.18      | 113,712.36   | 20     | เรื่อง   | 5,685.62       | 72,063.92   | 1,827.93        | 5,828.53   | 2,668.88      | 82,389.26    | 18     | เรื่อง   | 4,577.18       | (27.55)                      | (10.00)                     | (19.50)                               |
| 85 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ใน<br>ทางการแพทย์  | 1,258,457.92  | 32,996.44       | 116,532.52 | 50,924.29     | 1,458,911.17 | 126    | รายการ   | 11,578.66      | 590,374.56  | 14,797.55       | 47,183.35  | 21,605.20     | 673,960.66   | 64     | รายการ   | 10,530.64      | (53.80)                      | (49.21)                     | (9.05)                                |

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |              |               |               |           |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |           |          |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|---|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 86 ขายวัตถุดิบสัตว์ที่ใช้ในทาง<br>การแพทย์  | 1,253,241.82  | 33,417.32       | 118,018.90   | 51,573.83     | 1,456,251.87  | 18,194    | รายการ   | 80.04          | 579,942.95  | 14,710.50       | 46,905.80    | 21,478.11     | 663,037.36    | 22,276    | รายการ   | 29.76          | (54.47)                      | 22.44                       | (62.81)                               |
| 87 ตรวจสอบฝักระวังสถาน<br>ประกอบการค้าด้านวัตถุดิบสัตว์   | 1,023,959.50  | 25,504.90       | 90,074.88    | 39,362.39     | 1,178,901.67  | 81        | ราย      | 14,554.34      | 1,160,731.78  | 27,331.94       | 87,150.42    | 39,906.08     | 1,315,120.22  | 59        | ราย      | 22,290.17      | 11.55                        | (27.16)                     | 53.15                                 |
| 88 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนสถานการณ์ประกอบการค้า<br>ด้านวัตถุดิบสัตว์  | 199,477.17  | 5,303.00        | 18,728.44    | 8,184.26      | 231,692.87    | 21        | เรื่อง   | 11,032.99      | 85,790.38   | 2,176.11        | 6,938.73     | 3,177.24      | 98,082.46     | 13        | เรื่อง   | 7,544.80       | (57.67)                      | (38.10)                     | (31.62)                               |
| 89 การควบคุมการนำเข้า   | 4,893,831.11  | 124,157.53      | 438,483.32   | 191,615.61    | 5,648,087.57  | 1,939     | ครั้ง    | 2,912.89       | 3,662,736.43  | 90,352.09       | 288,095.96   | 131,918.83    | 4,173,103.31  | 845       | ครั้ง    | 4,938.58       | (26.11)                      | (56.42)                     | 69.54                                 |
| 90 การควบคุมการกระจาย   | 6,438,904.07  | 91,245.26       | 322,248.08   | 140,821.24    | 6,993,218.65  | 26,247    | ครั้ง    | 266.44         | 5,612,462.06  | 128,651.63      | 410,217.57   | 187,838.18    | 6,339,169.44  | 27,071    | ครั้ง    | 234.17         | (9.35)                       | 3.14                        | (12.11)                               |
| 91 การควบคุมการใช้สารตั้งต้น<br>ทางอุตสาหกรรม   | 570,513.69  | 15,067.25       | 53,212.55    | 23,253.69     | 662,047.18    | 287       | รายการ   | 2,306.78       | 441,413.50  | 10,967.59       | 34,971.19    | 16,013.27     | 503,365.55    | 331       | รายการ   | 1,520.74       | (23.97)                      | 15.33                       | (34.08)                               |
| 92 การตรวจรับและการเก็บรักษา<br>ยาเสพติดให้โทษของกลาง   | 9,071,493.07  | 227,692.29      | 804,133.81   | 351,403.55    | 10,454,722.72 | 72,387    | รายการ   | 144.43         | 12,348,188.60   | 271,926.70      | 867,063.38   | 397,027.39    | 13,884,206.07 | 80,746    | รายการ   | 171.95         | 32.80                        | 11.55                       | 19.06                                 |
| 93 การทำลายยาเสพติดให้โทษ<br>ของกลางและการนำของกลาง<br>ยาเสพติดไปใช้ประโยชน์  | 4,113,333.96  | 80,723.44       | 285,088.47   | 124,582.63    | 4,603,728.50  | 1         | ครั้ง    | 4,603,728.50   | 4,452,868.07  | 84,781.25       | 270,332.82   | 123,785.11    | 4,931,767.25  | 1         | ครั้ง    | 4,931,767.25   | 7.13                         | -                           | 7.13                                  |
| 94 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย<br>ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ<br>เสพติด  | 2,082,324.34  | 25,168.20       | 88,885.77    | 38,842.76     | 2,235,221.07  | 12        | เรื่อง   | 186,268.42     | 2,155,277.23  | 31,074.85       | 99,085.03    | 45,370.93     | 2,330,808.04  | 19        | เรื่อง   | 122,674.11     | 4.28                         | 58.33                       | (34.14)                               |
| 95 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้าน<br>อาหารและยา   | 4,962,723.85  | 97,787.49       | 327,446.56   | 745,767.53    | 6,133,725.43  | 121,890   | รายการ   | 50.32          | 4,873,063.39  | 84,781.96       | 364,832.23   | 783,434.39    | 6,106,111.97  | 123,217   | รายการ   | 49.56          | (0.45)                       | 1.09                        | (1.52)                                |
| 96 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์<br>สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา  | 9,687,198.29  | 195,574.99      | 654,893.13   | 1,491,535.06  | 12,029,201.47 | 24,544    | รายการ   | 490.11         | 7,484,073.70  | 134,238.10      | 577,651.03   | 1,240,437.79  | 9,436,400.62  | 23,737    | รายการ   | 397.54         | (21.55)                      | (3.29)                      | (18.89)                               |
| 97 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>ทางกายภาพ ฉลาก และ<br>เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้าน<br>อาหารและยา                                 | 26,199,496.31   | 456,341.63      | 1,528,083.97 | 3,480,248.46  | 31,664,170.37 | 1,469,270 | รายการ   | 21.55          | 26,563,561.27   | 423,909.80      | 1,824,161.15 | 3,917,171.96  | 32,728,804.18 | 1,349,562 | รายการ   | 24.25          | 3.36                         | (8.15)                      | 12.53                                 |
| 98 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่<br>เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>นำเข้า   | 3,290,123.36  | 65,191.66       | 218,297.71   | 497,178.35    | 4,070,791.08  | 2,210     | เรื่อง   | 1,841.99       | 3,383,328.93  | 56,521.31       | 243,221.49   | 522,289.59    | 4,205,361.32  | 2,274     | เรื่อง   | 1,849.32       | 3.31                         | 2.90                        | 0.40                                  |
| 99 การควบคุมการนำเข้า<br>ณ ด้านอาหารและยา   | -   | -               | -            | -             | -             | -         | -        | -              | 1,511,068.23  | 7,065.16        | 30,402.69    | 65,286.20     | 1,613,822.28  | 68        | ครั้ง    | 23,732.68      |                              |                             |                                       |
| 101 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>(รวมการโฆษณา) (ย้ายมาจาก<br>"พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียน" | 4,124,564.83  | 59,888.34       | 118,417.88   | 170,187.99    | 4,473,059.04  | 1,236     | เรื่อง   | 3,618.98       | 12,305,893.63   | 46,458.57       | 129,824.86   | 182,032.13    | 12,664,209.19 | 1,134     | เรื่อง   | 11,167.73      | 183.12                       | (8.25)                      | 208.59                                |
| 102 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่าน<br>สื่อมวลชน  | 11,065,101.47   | 138,181.38      | 273,227.61   | 392,677.65    | 11,869,188.11 | 64        | เรื่อง   | 185,456.06     | 22,609,216.18   | 107,435.44      | 300,220.00   | 420,949.30    | 23,437,820.92 | 52        | เรื่อง   | 450,727.33     | 97.47                        | (18.75)                     | 143.04                                |

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |              |               |               |         |                            |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |              |               |               |         |                            |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ                   | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ                   | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 103 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ  | 25,138,161.02   | 108,675.42      | 214,885.14   | 308,828.94    | 25,770,550.52 | 276     | เรื่อง                     | 93,371.56      | 20,438,721.43   | 87,109.82       | 243,421.62   | 341,310.24    | 21,110,563.11 | 210     | เรื่อง                     | 100,526.49     | (18.08)                      | (23.91)                     | 7.66                                  |
| 104 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน   | 9,994,096.95  | 98,596.65       | 194,956.27   | 280,187.54    | 10,567,837.41 | 484     | เรื่อง                     | 21,834.37      | 11,835,684.78   | 78,398.84       | 219,079.45   | 307,179.22    | 12,440,342.29 | 482     | เรื่อง                     | 25,809.84      | 17.72                        | (0.41)                      | 18.21                                 |
| 105 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  | 7,233,020.61  | 131,462.20      | 259,941.70   | 373,583.39    | 7,998,007.90  | 123     | เรื่อง                     | 65,024.45      | 11,569,257.92   | 104,531.78      | 292,105.94   | 409,572.29    | 12,375,467.93 | 96      | เรื่อง                     | 128,911.12     | 54.73                        | (21.95)                     | 98.25                                 |
| 106 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค   | 47,296,458.34   | 193,541.58      | 382,691.95   | 549,997.77    | 48,422,689.64 | 3       | โครงการ                    | 16,140,896.55  | 36,454,074.12   | 156,797.66      | 438,158.92   | 614,358.43    | 37,663,389.13 | 3       | โครงการ                    | 12,554,463.04  | (22.22)                      | -                           | (22.22)                               |
| 108 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น   | -   | -               | -            | -             | -             | -       | -                          | -              | 838,921.27  | 8,722.44        | 71,388.83    | 31,149.46     | 950,182.00    | 28      | รายการ                     | 33,935.07      |                              |                             |                                       |
| 109 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(ปี 56 อยู่ในข้อ 1.5.1.2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) | -   | -               | -            | -             | -             | -       | -                          | -              | 838,921.27  | 8,722.44        | 71,388.83    | 31,149.46     | 950,182.00    | 50      | รายการ                     | 19,003.64      |                              |                             |                                       |
| 110 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น   | -   | -               | -            | -             | -             | -       | -                          | -              | 838,921.27  | 8,722.44        | 71,388.83    | 31,149.46     | 950,182.00    | 92      | รายการ                     | 10,328.07      |                              |                             |                                       |
| 111 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  | 8,324,491.40  | 24,443.01       | 475,845.90   | 201,531.45    | 9,026,311.76  | 1,355   | ราย                        | 6,661.48       | 6,711,370.13  | 69,779.49       | 571,110.62   | 249,195.66    | 7,601,455.90  | 1,538   | ราย                        | 4,942.43       | (15.79)                      | 13.51                       | (25.81)                               |
| 112 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น   | 4,597,280.30  | 12,221.50       | 237,922.95   | 100,765.72    | 4,948,190.47  | 150     | รายการ                     | 32,987.94      | 838,921.27  | 8,722.44        | 71,388.83    | 31,149.46     | 950,182.00    | 96      | รายการ                     | 9,897.73       | (80.80)                      | (36.00)                     | (70.00)                               |
| 113 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  | 4,231,290.70  | 12,221.50       | 237,922.95   | 100,765.72    | 4,582,200.87  | 2,413   | รายการ                     | 1,898.96       | 5,033,527.60  | 52,334.61       | 428,332.95   | 186,896.75    | 5,701,091.91  | 1,915   | รายการ                     | 2,977.07       | 24.42                        | (20.64)                     | 56.77                                 |
| 114 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน   | 4,607,970.70  | 12,221.50       | 237,922.95   | 100,765.72    | 4,958,880.87  | 2,003   | ราย                        | 2,475.73       | 6,251,820.60  | 52,334.61       | 428,332.95   | 186,896.75    | 6,919,384.91  | 1,845   | ราย                        | 3,750.34       | 39.54                        | (7.89)                      | 51.48                                 |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน   |   |                 |              |               |               |         |                            |                |   |                 |              |               |               |         |                            |                |                              |                             |                                       |
| 1 ด้านการเงินและบัญชี  | 9,443,634.46  | 300,776.96      | 1,000,232.66 | 622,552.82    | 11,367,196.90 | 58,337  | จำนวนเอกสารรายการ          | 194.85         | 9,522,918.40  | 370,977.16      | 1,000,631.41 | 484,255.90    | 11,378,782.87 | 65,243  | จำนวนเอกสารรายการ          | 174.41         | 0.10                         | 11.84                       | (10.49)                               |
| 2 ด้านการพัสดุ   | 5,025,142.23  | 158,752.39      | 527,930.48   | 328,588.16    | 6,040,413.26  | 6,641   | จำนวนรายการสั่งซื้อจัดจ้าง | 909.56         | 5,862,009.20  | 195,804.61      | 528,140.94   | 255,593.98    | 6,841,548.73  | 4,398   | จำนวนรายการสั่งซื้อจัดจ้าง | 1,555.60       | 13.26                        | (33.78)                     | 71.03                                 |
| 3 ด้านบริหารบุคลากร  | 3,882,615.97  | 92,380.72       | 307,211.75   | 191,211.06    | 4,473,419.50  | 659     | จำนวนบุคลากร               | 6,788.19       | 2,910,866.60  | 113,942.03      | 307,334.23   | 148,734.50    | 3,480,877.36  | 665     | จำนวนบุคลากร               | 5,234.40       | (22.19)                      | 0.91                        | (22.89)                               |
| 4 งานบริหารทั่วไป  | 10,190,461.59   | 325,275.12      | 1,081,701.20 | 673,259.46    | 12,270,697.37 | 151,566 | ครั้ง                      | 80.96          | 9,242,583.40  | 401,193.11      | 1,082,132.43 | 523,698.35    | 11,249,607.29 | 181,973 | ครั้ง                      | 61.82          | (8.32)                       | 20.06                       | (23.64)                               |
| 5 ด้านงานสารบรรณ   | 3,334,779.58  | 119,792.76      | 398,370.38   | 247,948.92    | 4,100,891.64  | 356,920 | จำนวนหนังสือเข้า ออก       | 11.49          | 3,311,706.54  | 147,751.95      | 398,529.19   | 192,868.33    | 4,050,856.01  | 365,650 | จำนวนหนังสือเข้า ออก       | 11.08          | (1.22)                       | 2.45                        | (3.58)                                |

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 - ก.ย. 56) |                 |               |               |                |           |                         |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) |                 |               |               |                |           |                         |                | ผลการเปรียบเทียบ             |                             |                                       |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ                | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ                | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนต่อ<br>หน่วย<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
| 6 ด้านยานพาหนะ   | 3,054,530.70  | 82,236.11       | 273,475.88    | 170,213.58    | 3,580,456.27   | 546,875   | กิโลเมตร                | 6.55           | 2,778,611.45  | 101,429.70      | 273,584.91    | 132,401.50    | 3,286,027.56   | 308,641   | กิโลเมตร                | 10.65          | (8.22)                       | (43.56)                     | 62.62                                 |
| 7 ด้านตรวจสอบภายใน   | 1,376,328.33  | 49,278.02       | 173,751.52    | 45,165.48     | 1,644,523.35   | 1,313     | จำนวนการตรวจนับ         | 1,252.49       | 1,475,669.48  | 25,933.63       | 112,413.50    | 32,665.40     | 1,646,682.01   | 1,158     | จำนวนการตรวจนับ         | 1,422.01       | 0.13                         | (11.81)                     | 13.53                                 |
| 8 ด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล<br>(บุคลากรภายในและนอก อย.)  | 10,509,945.56   | 470,350.27      | 449,310.99    | 2,114,794.37  | 13,544,401.19  | 11,752    | จำนวน ชม.คนงานฝึกอบรม   | 1,152.52       | 7,466,471.86  | 87,629.68       | 501,803.37    | 1,415,064.73  | 9,470,969.64   | 43,680    | จำนวน ชม.คนงานฝึกอบรม   | 216.83         | (30.07)                      | 271.68                      | (81.19)                               |
| 9 ด้านงานแผน   | 19,290,837.97   | 1,003,413.90    | 958,530.11    | 4,511,561.32  | 25,764,343.30  | 1         | ด้าน                    | 25,764,343.30  | 14,002,676.13   | 180,266.79      | 1,032,281.22  | 2,910,990.30  | 18,126,214.44  | 1         | ด้าน                    | 18,126,214.44  | (29.65)                      | -                           | (29.65)                               |
| 10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>(Health Product Vigilance Program)                                | 10,539,784.46   | 470,350.27      | 449,310.99    | 2,114,794.37  | 13,574,240.09  | 50,022    | เรื่อง                  | 271.37         | 7,194,441.86  | 87,629.68       | 501,803.37    | 1,415,064.73  | 9,198,939.64   | 40,019    | เรื่อง                  | 229.86         | (32.23)                      | (20.00)                     | (15.29)                               |
| 11 ด้านวิทยบริการ  | 4,723,481.39  | 250,853.47      | 239,632.53    | 1,127,890.33  | 6,341,857.72   | 10        | งาน                     | 634,185.77     | 3,890,887.68  | 45,066.70       | 258,070.31    | 727,747.58    | 4,921,772.27   | 10        | งาน                     | 492,177.23     | (22.39)                      | -                           | (22.39)                               |
| 12 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม<br>สนับสนุนการดำเนินงาน<br>คุ้มครองผู้บริโภคด้าน<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน<br>ภูมิภาคและท้องถิ่น | 25,994,306.22   | 61,107.50       | 1,189,614.76  | 503,828.62    | 27,748,857.10  | 902       | ครั้ง                   | 30,763.70      | 15,829,228.41   | 139,559.00      | 1,142,221.23  | 498,391.32    | 17,609,399.96  | 896       | ครั้ง                   | 19,653.35      | (36.54)                      | (0.67)                      | (36.12)                               |
| 13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย<br>ระเบียบต่าง ๆ  | 1,936,469.00  | 20,944.03       | 229,426.40    | 65,344.23     | 2,252,183.66   | 38        | เรื่อง                  | 59,267.99      | 1,715,840.22  | 46,195.88       | 261,699.53    | 65,224.03     | 2,088,959.66   | 30        | เรื่อง                  | 69,631.99      | (7.25)                       | (21.05)                     | 17.49                                 |
| 14 พิจารณาดำเนินการเรื่อง<br>ร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  | 811,472.72  | 8,776.54        | 96,140.59     | 27,382.34     | 943,772.19     | 50        | เรื่อง                  | 18,875.44      | 759,726.48  | 20,454.26       | 115,873.30    | 28,879.39     | 924,933.43     | 90        | เรื่อง                  | 10,277.04      | (2.00)                       | 80.00                       | (45.55)                               |
| 15 การดำเนินการทางคดี  | 4,898,973.27  | 50,864.07       | 557,178.40    | 158,693.12    | 5,665,708.86   | 1,952     | เรื่อง                  | 2,902.51       | 4,266,674.87  | 104,283.78      | 590,767.25    | 147,238.41    | 5,108,964.31   | 2,103     | เรื่อง                  | 2,429.37       | (9.83)                       | 7.74                        | (16.30)                               |
| 16 การตรวจสัญญา  | 567,710.17  | 6,140.11        | 67,260.41     | 19,156.82     | 660,267.51     | 159       |                         | 4,152.63       | 446,458.23  | 12,020.08       | 68,093.70     | 16,971.16     | 543,543.17     | 148       | ฉบับ                    | 3,672.59       | (17.68)                      | (6.92)                      | (11.56)                               |
| 17 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ภายในหน่วยงาน  | 9,193,490.39  | 250,853.47      | 239,632.53    | 1,127,890.33  | 10,811,866.72  | 675       | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,017.58      | 12,657,454.36   | 2,682,929.62    | 448,462.89    | 9,006,119.85  | 24,794,966.72  | 675       | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 36,733.28      |                              | -                           | 129.33                                |
| 18 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ<br>เว็บไซต์  | 2,267,767.10  | 125,426.74      | 119,816.26    | 563,945.16    | 3,076,955.26   | 1         | ระบบ                    | 3,076,955.26   | 3,242,889.57  | 1,149,826.98    | 192,198.38    | 3,859,765.65  | 8,444,680.58   | 1         | ระบบ                    | 8,444,680.58   |                              | -                           | 174.45                                |
| 19 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง<br>ประเทศ  | 6,923,775.67  | 313,566.84      | 299,540.66    | 1,409,862.91  | 8,946,746.08   | 156       | ครั้ง                   | 57,350.94      | 5,841,107.08  | 55,081.52       | 315,419.26    | 889,469.26    | 7,101,077.12   | 200       | ครั้ง                   | 35,505.39      | (20.63)                      | 28.21                       | (38.09)                               |
| 20 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ<br>ด้านความปลอดภัยสารเคมี   | 4,429,036.19  | 250,853.47      | 239,632.53    | 1,127,890.33  | 6,047,412.52   | 5         | โครงการ                 | 1,209,482.50   | 3,858,681.36  | 45,066.70       | 258,070.31    | 727,747.58    | 4,889,565.95   | 5         | โครงการ                 | 977,913.19     | (19.15)                      | -                           | (19.15)                               |
| 21 การบริหารจัดการศูนย์บริการ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  | 2,474,510.83  | 289,502.06      | -             | 381,722.54    | 3,145,735.43   | 1         | โครงการ                 | 3,145,735.43   | 3,739,254.61  | 166,760.81      | -             | 235,485.71    | 4,141,501.13   | 1         | โครงการ                 | 4,141,501.13   |                              | -                           | 31.65                                 |
| 22 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ   | 1,730,622.47  | 7,543.56        | 99,118.51     | 50,120.83     | 1,887,405.37   | 1         | ด้าน                    | 1,887,405.37   | 1,667,297.47  | 7,207.14        | 107,311.95    | 49,398.12     | 1,831,214.68   | 1         | ด้าน                    | 1,831,214.68   | (2.98)                       | -                           | (2.98)                                |
| 23 การพัฒนาองค์กร  | 1,906,354.71  | 5,029.06        | 66,079.01     | 33,413.88     | 2,010,876.66   | 3         | เรื่อง                  | 670,292.22     | 1,845,691.01  | 4,804.81        | 71,541.30     | 32,932.08     | 1,954,969.20   | 4         | เรื่อง                  | 488,742.30     | (2.78)                       | 33.33                       | (27.09)                               |
| รวมต้นทุนผลผลิต  | 686,699,767.07  | 14,636,536.88   | 35,839,302.94 | 39,176,703.79 | 776,352,310.68 | 3,457,139 |                         | 224.56         | 648,697,476.52  | 21,327,417.56   | 39,108,797.28 | 45,780,165.73 | 754,913,857.09 | 3,181,317 |                         | 237.30         | (2.76)                       | (7.98)                      | 5.67                                  |