

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 55 - ก.ย. 56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)								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) %
1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ									11,664,942.32	724,692.67	771,606.18	1,967,497.79	15,128,738.97	30	รายการ	504,291.30			
2 พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ รองรับการพัฒนาประเทศให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ									51,723,161.41	1,458,416.11	2,731,437.57	1,989,975.35	57,902,990.44	2,520	ราย	22,977.38			
3 พิจารณากลับการongผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด	213,379,234.01	5,629,222.34	12,801,204.98	13,005,471.05	244,815,132.38	533,933	รายการ	458.51	143,738,797.00	5,461,717.45	10,354,981.06	11,479,151.98	171,034,647.49	531,258	รายการ	321.94	(30.14)	(0.50)	(29.79)
4 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้ มีการประกอบการ	26,330,492.31	694,182.65	1,807,515.20	1,637,119.25	30,469,309.40	26,882	ราย	1,133.45	26,098,766.71	1,203,128.11	1,978,974.22	2,308,606.96	31,589,476.00	26,718	ราย	1,182.33	3.68	(0.61)	4.31
5 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ เป็นไปตามกฎหมาย	187,822,291.51	4,355,094.59	9,836,498.43	14,203,786.95	216,217,671.49	1,591,108	รายการ	135.89	154,287,010.56	6,157,961.78	10,326,522.16	15,168,875.50	185,940,369.99	1,481,210	รายการ	125.53	(14.00)	(6.91)	(7.62)
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยสถานประกอบการให้ เป็นไปตามกฎหมาย	36,101,020.24	764,725.21	2,443,323.17	1,904,269.74	41,213,338.37	7,792	ราย	5,289.19	30,117,912.41	1,248,613.22	2,398,585.17	1,958,555.58	35,723,666.38	8,204	ราย	4,354.42	(13.32)	5.29	(17.67)
7 พัฒนาศถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	58,565,872.36	1,143,174.02	3,431,920.39	2,557,923.70	65,698,890.46	1,776	ราย	36,992.62	42,385,051.27	1,317,217.20	3,298,762.35	2,209,135.95	49,210,166.77	2,053	ราย	23,969.88	(25.10)	15.60	(35.20)
8 พัฒนาศุภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	13,595,036.02	173,118.50	778,080.96	763,708.15	15,309,943.63	4,416	รายการ	3,466.93	18,145,113.01	354,752.93	1,444,793.77	1,116,952.39	21,061,612.11	3,760	รายการ	5,601.49	37.57	(14.86)	61.57
9 พัฒนาระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร					-				20,013,339.36	1,297,027.45	798,573.77	1,446,587.97	23,555,528.56	24	ราย	981,480.36			
10 ผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	63,705,683.56	732,566.61	1,504,929.17	2,210,480.96	68,153,660.30	2,183	เรื่อง	31,220.18	72,611,583.45	694,550.14	1,629,038.19	2,352,097.89	77,287,269.66	840	เรื่อง	92,008.65	13.40	(61.52)	194.71
11 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	54,635,417.15	390,463.43	899,630.47	1,227,288.97	57,152,800.01	3	โครงการ	19,050,933.34	42,319,077.30	458,556.35	975,290.37	1,468,613.05	45,221,537.06	3	โครงการ	15,073,845.69	(20.88)	-	(20.88)
12 ควบคุมตัวยและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุ เสพติด	33,282,378.68	772,786.41	2,389,711.97	1,686,303.35	38,131,180.41	100,873	รายการ	378.01	35,592,721.73	950,784.16	2,400,232.46	2,314,115.32	41,257,853.67	109,081	รายการ	378.23	8.20	8.14	0.06
รวมต้นทุนผลผลิต	687,417,425.83	14,655,333.76	35,892,814.73	39,196,352.12	777,161,926.44	2,268,966		342.52	648,697,476.52	21,327,417.56	39,108,797.28	45,780,165.73	754,913,857.09	2,165,701		348.58	(2.86)	(4.55)	1.77