

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | รวม |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 306,626,403.04 | | 42,127,878.00 | 348,754,281.04 |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 39,149,865.45 | 569,601.88 | | 39,719,467.33 |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 16,031,852.39 | 566,648.39 | | 16,598,500.78 |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | 328,588,744.72 | 19,232,879.67 | | 347,821,624.39 |
| 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 57,587,316.81 | 10,614,254.14 | 199,975.00 | 68,401,545.95 |
| 6. ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ | 83,752.45 | 37.00 | | 83,789.45 |
| 7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น | 10,080.00 | 469,129.00 | | 479,209.00 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 748,078,014.86 | 31,452,550.08 | 42,327,853.00 | 821,858,417.94 |

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,151,101,676.11

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2559 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2560 4,476,628.00 4,476,628.00

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2557-2558 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2559 5,852,838.19

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2558

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 5,591,420.68

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 96,455,801.11

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 225,819,826.19 333,719,886.17

รวมต้นทุนผลผลิต

821,858,417.94

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | | รวม |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ สอยและวัสดุ | ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) | ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | รวม | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | |
| 1. สำนักยา | 60,058,979.02 | 3,957,507.51 | 3,033,007.80 | 59,068,551.49 | 11,083,741.13 | 1.00 | 137,201,787.95 | 10,379,353.72 | 3,563,099.72 | 1,642,698.36 | 2,523,918.69 | 18,109,070.49 | 155,310,858.44 |
| 2. สำนักอาหาร | 35,435,773.11 | 5,072,204.34 | 3,486,390.55 | 51,490,850.81 | 3,236,278.79 | 6,006.00 | 98,727,503.60 | 6,264,794.96 | 2,691,277.45 | 1,240,761.53 | 1,906,364.13 | 12,103,198.07 | 110,830,701.67 |
| 3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | 21,325,226.77 | 1,800,382.00 | 845,209.26 | 9,537,548.60 | 162,571.06 | 3,725.34 | 33,674,663.03 | 3,307,520.25 | 1,099,254.17 | 506,789.92 | 778,655.76 | 5,692,220.10 | 39,366,883.13 |
| 4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | 24,781,740.25 | 2,776,108.55 | 650,718.46 | 12,101,950.57 | 97,226.38 | 11,992.02 | 40,419,736.23 | 3,272,250.71 | 1,137,159.48 | 524,265.43 | 805,505.97 | 5,739,181.59 | 46,158,917.82 |
| 4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย | 17,133,434.84 | 440,930.90 | 324,417.22 | 3,798,011.16 | 143,510.06 | 4,567.20 | 21,844,871.38 | 2,600,327.82 | 657,025.48 | 302,908.92 | 465,403.45 | 4,025,665.67 | 25,870,537.05 |
| 5. กองควบคุมวัตถุเสพติด | 24,091,232.17 | 2,225,656.38 | 1,181,520.42 | 12,008,010.64 | 1,687,958.43 | 24,018.04 | 41,218,396.08 | 2,671,929.78 | 909,727.59 | 419,412.35 | 644,404.77 | 4,645,474.49 | 45,863,870.57 |
| 6. สำนักค่านาอาหารและยา | 26,248,422.36 | 790,932.68 | 1,052,081.67 | 20,348,990.57 | 4,273,977.95 | 2,524.00 | 52,716,929.23 | 4,105,174.30 | 1,832,090.28 | 844,649.87 | 1,297,759.62 | 8,079,674.07 | 60,796,603.30 |
| 7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | 13,569,225.43 | 2,492,207.50 | 119,894.00 | 73,265,060.69 | 2,428,249.07 | 4,312.88 | 91,878,949.57 | 1,775,816.57 | 631,755.27 | 291,258.57 | 447,503.31 | 3,146,333.72 | 95,025,283.29 |
| 8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสวนภูมิภาค และท้องถิ่น | 22,235,417.53 | 8,435,964.10 | 3,884,825.05 | 8,769,341.92 | 4,414,550.47 | 469.00 | 47,740,568.07 | 2,813,007.92 | 758,106.32 | 349,510.29 | 537,003.98 | 4,457,628.51 | 52,198,196.58 |
| 9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 2,128,536.50 | 10,513.00 | 247,169.00 | 5,764,362.17 | 131,178.70 | | 8,281,759.37 | 434,096.56 | 328,512.74 | 151,454.46 | 232,701.73 | 1,146,765.49 | 9,428,524.86 |
| 10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | | 1,732,572.08 | 240.00 | 336,545.92 | | | 2,069,358.00 | 6,286.56 | 12,635.11 | 5,825.17 | 8,950.05 | 33,696.89 | 2,103,054.89 |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | |
| 1. สำนักงานเลขานุการกรม | 20,550,484.27 | 2,517,234.44 | 164,511.00 | 12,816,932.99 | 1,208,989.56 | 32,017.93 | 37,290,170.19 | 3,809,706.06 | 1,238,240.32 | 570,866.81 | 877,106.52 | 6,495,919.71 | 43,786,089.90 |
| 2. กองแผนงานและวิชาการ | 20,199,272.75 | 5,574,352.15 | 1,577,569.05 | 19,076,307.43 | 413,981.93 | 3.00 | 46,841,486.31 | 3,177,952.34 | 947,632.90 | 436,887.86 | 671,254.97 | 5,233,728.07 | 52,075,214.38 |
| 3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา | 7,653,713.54 | 11,493.70 | 21,179.30 | 1,248,298.05 | 103,546.44 | 350.00 | 9,038,581.03 | 1,058,500.84 | 277,972.32 | 128,153.77 | 196,901.46 | 1,661,528.39 | 10,700,109.42 |
| 4. กลุ่มตรวจสอบภายใน | 1,193,335.00 | 13,823.00 | | 311,588.02 | 9,148.46 | | 1,527,894.48 | 193,820.42 | 63,175.53 | 29,125.86 | 44,750.33 | 330,872.14 | 1,858,766.62 |
| 5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 1,580,817.00 | 284,180.00 | 1,770.00 | 2,509,015.17 | 39,737.56 | | 4,415,519.73 | 200,106.98 | 75,810.63 | 34,951.03 | 53,700.40 | 364,569.04 | 4,780,088.77 |
| 6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | 999,480.00 | 397,630.00 | - | 2,409,057.66 | 98,298.87 | 8.00 | 3,904,474.53 | 104,421.68 | 101,080.84 | 46,601.37 | 71,600.53 | 323,704.42 | 4,228,178.95 |
| 7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | 2,781,229.00 | 781,275.00 | 7,998.00 | 27,227,344.42 | 29,516,793.97 | 797.00 | 60,315,437.39 | 612,894.05 | 252,702.11 | 116,503.43 | 179,001.32 | 1,161,100.91 | 61,476,538.30 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 301,966,319.54 | 39,314,967.33 | 16,598,500.78 | 322,087,768.28 | 59,049,738.83 | 90,791.41 | 739,108,086.17 | 46,787,961.52 | 16,577,258.26 | 7,642,625.00 | 11,742,486.99 | 82,750,331.77 | 821,858,417.94 |

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | |
| สำนักยา | | | | | | | | |
| 1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงอาเซียน | 47,632,687.66 | 1,571,126.10 | 3,783,855.60 | 5,377,627.53 | 58,365,296.89 | 4 | ฉบับ | 14,591,324.22 |
| 2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 29,841,863.23 | 966,317.15 | 2,327,250.85 | 3,307,496.26 | 36,442,927.49 | 27,644 | รายการ | 1,318.29 |
| 3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้าน ยา ณ จุด One Stop Service Center | 3,856,187.94 | 117,824.89 | 283,766.14 | 403,289.33 | 4,661,068.30 | 2,453 | รายการ | 1,900.15 |
| 4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาสามัญ | 3,897,133.42 | 47,053.45 | 113,322.19 | 161,053.86 | 4,218,562.92 | 345 | รายการ | 12,227.72 |
| 5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ) | 1,826,761.46 | 40,167.58 | 96,738.46 | 137,485.00 | 2,101,152.50 | 176 | รายการ | 11,938.37 |
| 6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข) | 4,115,434.35 | 38,637.38 | 93,053.18 | 132,247.48 | 4,379,372.39 | 183 | รายการ | 23,931.00 |
| 7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาชีววัตถุ (คน+สัตว์) | 1,642,634.63 | 20,657.61 | 49,751.21 | 70,706.57 | 1,783,750.02 | 58 | รายการ | 30,754.31 |
| 8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข) | 41,827.10 | 1,530.19 | 3,685.27 | 5,237.52 | 52,280.08 | 5 | รายการ | 10,456.02 |
| 9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับ ยาสามัญใหม่ | 1,024,764.03 | 37,489.74 | 90,289.23 | 128,319.33 | 1,280,862.33 | 105 | รายการ | 12,198.69 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ | 1,777,591.13 | 39,019.93 | 93,974.50 | 133,556.86 | 2,044,142.42 | 1,079 | รายการ | 1,894.48 |
| 11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จดแจ้ง) | 1,129,331.78 | 41,315.22 | 99,502.41 | 141,413.14 | 1,411,562.55 | 6,250 | รายการ | 225.85 |
| 12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 446,485.52 | 7,650.97 | 18,426.37 | 26,187.62 | 498,750.48 | 4,342 | รายการ | 114.87 |
| 13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา | 1,661,663.47 | 58,912.45 | 141,883.07 | 201,644.67 | 2,064,103.66 | 25 | เรื่อง | 82,564.15 |
| 14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา | 4,526,355.40 | 135,804.67 | 327,068.11 | 464,830.23 | 5,454,058.41 | 9,533 | ราย | 572.12 |
| 15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 6,065,198.55 | 86,073.38 | 207,296.69 | 294,610.71 | 6,653,179.33 | 799 | รายการ | 8,326.88 |
| 16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา | 10,456.78 | 382.55 | 921.32 | 1,309.38 | 13,070.03 | 49 | รายการ | 266.74 |
| 17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 271,876.17 | 9,946.26 | 23,954.28 | 34,043.90 | 339,820.61 | 2,543 | รายการ | 133.63 |
| 18 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา) | 1,474,405.39 | 53,939.32 | 129,905.93 | 184,622.71 | 1,842,873.35 | 70 | เรื่อง | 26,326.76 |
| 19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา | 1,160,702.11 | 42,462.87 | 102,266.37 | 145,341.28 | 1,450,772.63 | 165 | เรื่อง | 8,792.56 |
| 20 ตรวจสอบฝักระวังสถานประกอบการด้านยา | 3,497,964.88 | 87,221.03 | 210,060.65 | 298,538.85 | 4,093,785.41 | 2,643 | ราย | 1,548.92 |
| 21 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา | 2,739,675.26 | 100,227.67 | 241,385.48 | 343,057.81 | 3,424,346.22 | 95 | เรื่อง | 36,045.75 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| 22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา | 903,321.12 | 1,912.74 | 4,606.59 | 6,546.90 | 916,387.35 | 1,254 | ราย | 730.77 |
| 23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา | 6,911,928.80 | 252,864.46 | 608,991.61 | 865,500.80 | 8,639,285.67 | 3 | ฉบับ | 2,879,761.89 |
| 24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 1,501,529.22 | 43,993.06 | 105,951.64 | 150,578.81 | 1,802,052.73 | 1 | โครงการ | 1,802,052.73 |
| 25 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 645,477.13 | 1,912.74 | 4,606.59 | 6,546.90 | 658,543.36 | 3 | ราย | 219,514.45 |
| 26 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 575,122.67 | 21,040.16 | 50,672.52 | 72,015.96 | 718,851.31 | 728 | ครั้ง | 987.43 |
| สำนักอาหาร | | | | | | | | |
| 27 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 3,749,205.40 | 108,184.64 | 107,373.16 | 98,418.60 | 4,063,181.80 | 4 | โครงการ | 1,015,795.45 |
| 28 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | 20,804,535.59 | 1,073,484.29 | 1,065,432.20 | 976,578.79 | 23,920,030.87 | 83,699 | รายการ | 285.79 |
| 29 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร | 1,387,202.35 | 69,509.94 | 68,988.55 | 63,235.14 | 1,588,935.98 | 7,091 | รายการ | 224.08 |
| 30 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร | 14,979,116.66 | 782,378.77 | 776,510.22 | 711,751.92 | 17,249,757.57 | 32 | เรื่อง | 539,054.92 |
| 31 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร | 4,402,390.79 | 224,208.74 | 222,526.98 | 203,968.99 | 5,053,095.50 | 5,459 | ราย | 925.64 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| 32 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร | 16,006,670.26 | 1,177,487.88 | 1,168,655.67 | 1,071,193.78 | 19,424,007.59 | 4,548 | รายการ | 4,270.89 |
| 33 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง | 2,868,140.34 | 153,653.55 | 152,501.01 | 139,782.94 | 3,314,077.84 | 9,588 | รายการ | 345.65 |
| 34 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - |
| 35 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา) | 174,717.55 | 13,065.78 | 12,967.77 | 11,886.30 | 212,637.40 | 183 | เรื่อง | 1,161.95 |
| 36 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร | 1,170,100.71 | 60,102.58 | 59,651.75 | 54,677.00 | 1,344,532.04 | 679 | เรื่อง | 1,980.17 |
| 37 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านอาหาร | 5,547,060.93 | 291,628.16 | 289,440.68 | 265,302.32 | 6,393,432.09 | 1,531 | ราย | 4,175.98 |
| 38 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านอาหาร | 174,717.55 | 13,065.78 | 12,967.77 | 11,886.30 | 212,637.40 | 183 | เรื่อง | 1,161.95 |
| 39 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 293,525.48 | 21,950.51 | 21,785.86 | 19,968.99 | 357,230.84 | 18,090 | ครั้ง | 19.75 |
| 40 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 5,001,247.24 | 249,817.67 | 247,943.81 | 227,266.15 | 5,726,274.87 | 6,891 | รายการ | 830.98 |
| 41 พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์ Primary GMP | 1,371,577.68 | 77,872.03 | 77,287.92 | 70,842.38 | 1,597,580.01 | 1 | โครงการ | 1,597,580.01 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 42 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนครัว ไทยสู่โลก | 17,732,551.17 | 909,900.75 | 903,075.68 | 827,762.27 | 20,373,289.87 | 8 | โครงการ | 2,546,661.23 |
| 43 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านอาหาร | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 44 พัฒนาและตรวจประเมินสถาน ประกอบการผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์ Primary GMP | - | - | - | - | - | - | ราย | - |
| 45 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | - | - | - | - | - | - | ราย | - |
| กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | | | | | | | | |
| 46 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อตกลงอาเซียน | 1,777,015.13 | 30,579.03 | 174,046.92 | 45,239.97 | 2,026,881.05 | 3 | โครงการ | 675,627.02 |
| 47 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์ | 14,010,769.47 | 197,017.84 | 1,121,368.06 | 291,476.93 | 15,620,632.30 | 265,793 | รายการ | 58.77 |
| 48 พิจารณานุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือ แพทย์ | 2,204,667.20 | 35,869.52 | 204,158.85 | 53,066.96 | 2,497,762.53 | 1,816 | รายการ | 1,375.42 |
| 49 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือ แพทย์ | 3,969,636.02 | 65,654.98 | 373,688.98 | 97,132.89 | 4,506,112.87 | 19 | เรื่อง | 237,163.84 |
| 50 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | 2,338,699.43 | 31,848.75 | 181,273.78 | 47,118.45 | 2,598,940.41 | 3,311 | ราย | 784.94 |
| 51 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | 1,307,557.96 | 19,363.19 | 110,209.64 | 28,646.77 | 1,465,777.56 | 211 | รายการ | 6,946.81 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 52 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 1,073,423.88 | 16,083.09 | 91,540.25 | 23,794.03 | 1,204,841.25 | 410 | รายการ | 2,938.64 |
| 53 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา) | 472,781.64 | 6,242.78 | 35,532.07 | 9,235.84 | 523,792.33 | 16 | เรื่อง | 32,737.02 |
| 54 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์ | 1,076,047.22 | 18,516.71 | 105,391.73 | 27,394.45 | 1,227,350.11 | 14 | เรื่อง | 87,667.87 |
| 55 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | 2,751,102.51 | 38,726.38 | 220,419.29 | 57,293.53 | 3,067,541.71 | 284 | ราย | 10,801.20 |
| 56 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | 713,265.59 | 12,273.94 | 69,859.66 | 18,158.61 | 813,557.80 | 5 | เรื่อง | 162,711.56 |
| 57 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ | 2,706,423.28 | 45,815.64 | 260,769.26 | 67,781.69 | 3,080,789.87 | 25 | ราย | 123,231.59 |
| 58 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 639,479.49 | 11,004.22 | 62,632.80 | 16,280.13 | 729,396.64 | 1 | ราย | 729,396.64 |
| 59 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 3,074.42 | 52.90 | 301.12 | 78.26 | 3,506.70 | 5 | ครั้ง | 701.34 |
| 60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 61 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องมือแพทย์ | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | | | | | | | | |
| 62 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | 13,986,107.37 | 85,368.69 | 1,062,446.34 | 258,558.14 | 15,392,480.54 | 203,488 | รายการ | 75.64 |
| 63 พิจารณาอนุญาตโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | - | - | - | - | - | - | รายการ | |
| 64 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง | 2,984,195.69 | 14,634.63 | 182,133.66 | 44,324.25 | 3,225,288.23 | 14 | เรื่อง | 230,377.73 |
| 65 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 501,936.47 | 2,439.11 | 30,355.61 | 7,387.38 | 542,118.57 | 7,216 | ราย | 75.13 |
| 66 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | 7,337,478.94 | 36,586.58 | 455,334.14 | 110,810.63 | 7,940,210.29 | 793 | รายการ | 10,012.88 |
| 67 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง | 1,937,279.22 | 13,658.99 | 169,991.41 | 41,369.30 | 2,162,298.92 | 12,828 | รายการ | 168.56 |
| 68 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง | 1,013,503.05 | 7,561.23 | 94,102.39 | 22,900.86 | 1,138,067.53 | 12,207 | รายการ | 93.23 |
| 69 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง | 3,270.06 | 24.39 | 303.56 | 73.87 | 3,671.88 | 7 | เรื่อง | 524.55 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 70 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา) | 1,095,237.17 | 8,171.00 | 101,691.29 | 24,747.71 | 1,229,847.17 | 106 | เรื่อง | 11,602.33 |
| 71 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้าน เครื่องสำอาง | 653,872.94 | 4,878.21 | 60,711.22 | 14,774.75 | 734,237.12 | 174 | เรื่อง | 4,219.75 |
| 72 ตรวจสอบฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 3,726,158.50 | 26,586.25 | 330,876.15 | 80,522.39 | 4,164,143.29 | 1,001 | ราย | 4,159.98 |
| 73 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง | 693,105.30 | 5,170.90 | 64,353.89 | 15,661.24 | 778,291.33 | 106 | เรื่อง | 7,342.37 |
| 74 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง | 2,796,894.39 | 19,756.75 | 245,880.44 | 59,837.74 | 3,122,369.32 | 131 | ราย | 23,834.88 |
| 75 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตและสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง | 32,693.64 | 243.91 | 3,035.56 | 738.74 | 36,711.85 | 1 | ฉบับ | 36,711.85 |
| 76 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 5,143,581.77 | 17,073.74 | 212,489.27 | 51,711.63 | 5,424,856.41 | 1 | โครงการ | 5,424,856.41 |
| 77 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 235,394.26 | 1,756.16 | 21,856.04 | 5,318.91 | 264,325.37 | 41 | ครั้ง | 6,446.96 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย | | | | | | | | |
| 78 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | 11,246,967.41 | 113,375.39 | 1,338,536.46 | 262,222.09 | 12,961,101.35 | 3,422 | รายการ | 3,787.58 |
| 79 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย | 920,065.41 | 7,914.05 | 93,435.09 | 18,304.13 | 1,039,718.68 | 3 | เรื่อง | 346,572.89 |
| 80 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย | 3,256,425.89 | 31,789.57 | 375,315.12 | 73,525.02 | 3,737,055.60 | 1,963 | ราย | 1,903.75 |
| 81 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | 2,466,639.75 | 24,453.51 | 288,703.94 | 56,557.70 | 2,836,354.90 | 237 | รายการ | 11,967.74 |
| 82 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย | 380,271.44 | 2,889.96 | 34,119.56 | 6,684.09 | 423,965.05 | 224 | รายการ | 1,892.70 |
| 83 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 424,140.69 | 4,446.09 | 52,491.63 | 10,283.22 | 491,361.63 | 1,024 | รายการ | 479.85 |
| 84 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย | 218,432.45 | 2,289.74 | 27,033.19 | 5,295.86 | 253,051.24 | 3 | เรื่อง | 84,350.41 |
| 85 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา) | 323,410.51 | 3,334.57 | 39,368.72 | 7,712.41 | 373,826.21 | 13 | เรื่อง | 28,755.86 |
| 86 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย | 918,264.58 | 9,625.79 | 113,644.37 | 22,263.17 | 1,063,797.91 | 102 | เรื่อง | 10,429.39 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 87 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบกิจการด้านวัตถุอันตราย | 1,059,051.54 | 10,003.71 | 118,106.16 | 23,137.24 | 1,210,298.65 | 333 | ราย | 3,634.53 |
| 88 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบกิจการด้านวัตถุอันตราย | 254,484.41 | 2,667.66 | 31,494.98 | 6,169.93 | 294,816.98 | 4 | เรื่อง | 73,704.25 |
| 89 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบกิจการด้านวัตถุอันตราย | 608,712.56 | 4,979.62 | 58,790.62 | 11,517.21 | 684,000.01 | 24 | ราย | 28,500.00 |
| 90 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบกิจการด้านวัตถุอันตราย | 369,002.40 | 3,868.10 | 45,667.71 | 8,946.40 | 427,484.61 | 1 | ฉบับ | 427,484.61 |
| 91 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 63,621.10 | 666.91 | 7,873.74 | 1,542.48 | 73,704.23 | 33 | ครั้ง | 2,233.46 |
| กองควบคุมวัตถุเสพติด | | | | | | | | |
| 92 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | 3,958,172.74 | 122,493.01 | 284,158.89 | 239,046.78 | 4,603,871.42 | 158 | รายการ | 29,138.43 |
| 93 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | - | - | - | - | - | - | รายการ | |
| 94 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการด้านวัตถุเสพติด | 3,215,404.78 | 102,077.51 | 236,799.07 | 199,205.65 | 3,753,487.01 | 1,862 | ราย | 2,015.84 |
| 95 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | 333,471.25 | 11,279.28 | 26,165.64 | 22,011.67 | 392,927.84 | 99 | รายการ | 3,968.97 |
| 96 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 97 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 514,868.02 | 16,467.75 | 38,201.84 | 32,137.04 | 601,674.65 | 292 | รายการ | 2,060.53 |
| 98 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program) | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - |
| 99 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา) | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - |
| 100 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด | 133,388.50 | 4,511.71 | 10,466.26 | 8,804.67 | 157,171.14 | 10 | เรื่อง | 15,717.11 |
| 101 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 583,574.68 | 19,738.74 | 45,789.88 | 38,520.43 | 687,623.73 | 70 | รายการ | 9,823.20 |
| 102 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ | 413,504.35 | 13,986.31 | 32,445.40 | 27,294.48 | 487,230.54 | 24,937 | รายการ | 19.54 |
| 103 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | 1,670,637.60 | 42,522.89 | 98,644.48 | 82,984.01 | 1,894,788.98 | 54 | ราย | 35,088.68 |
| 104 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด | 256,772.86 | 8,685.05 | 20,147.55 | 16,948.99 | 302,554.45 | 11 | เรื่อง | 27,504.95 |
| 105 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 2,207,579.65 | 74,668.85 | 173,216.56 | 145,717.28 | 2,601,182.34 | 3,475 | ครั้ง | 748.54 |
| 106 การควบคุมการนำเข้า | 2,687,168.95 | 82,789.93 | 192,055.82 | 161,565.68 | 3,123,580.38 | 1,638 | ครั้ง | 1,906.95 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|
| 107 การควบคุมการกระจาย | 4,809,162.88 | 131,065.26 | 304,044.78 | 255,775.65 | 5,500,048.57 | 23,290 | ครั้ง | 236.15 |
| 108 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม | 499,762.73 | 16,580.55 | 38,463.50 | 32,357.16 | 587,163.94 | 295 | รายการ | 1,990.39 |
| 109 การตรวจรับและการเก็บรักษายา เสพติดให้โทษของกลาง | 12,345,536.57 | 334,769.10 | 776,596.29 | 653,306.47 | 14,110,208.43 | 72,594 | รายการ | 194.37 |
| 110 การทำลายยาเสพติดให้โทษของ กลางและการนำของกลางยาเสพติด ติดไปใช้ประโยชน์ | 4,290,433.04 | 112,567.24 | 261,133.12 | 219,676.50 | 4,883,809.90 | 1 | ครั้ง | 4,883,809.90 |
| 111 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด | 1,998,772.03 | 33,725.05 | 78,235.27 | 65,814.90 | 2,176,547.25 | 6 | เรื่อง | 362,757.88 |
| สำนักด่านอาหารและยา | | | | | | | | |
| 112 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหาร และยา | 5,405,319.82 | 109,546.88 | 403,529.42 | 626,287.80 | 6,544,683.92 | 119,000 | รายการ | 55.00 |
| 113 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา | 8,703,481.07 | 176,389.05 | 649,750.76 | 1,008,429.50 | 10,538,050.38 | 24,139 | รายการ | 436.56 |
| 114 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลาก และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา | 32,412,377.29 | 557,018.05 | 2,051,844.51 | 3,184,514.22 | 38,205,754.07 | 1,728,035 | รายการ | 22.11 |
| 115 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำเข้า | 4,070,103.61 | 74,269.07 | 273,579.27 | 424,601.90 | 4,842,553.85 | 1,771 | เรื่อง | 2,734.36 |
| 116 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 130 | ครั้ง | 426.64 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| 117 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1 | แห่ง | 55,463.42 |
| 118 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่าน อาหารและยา | 458,077.95 | 9,283.63 | 34,197.41 | 53,075.25 | 554,634.24 | 32,165 | ครั้ง | 17.24 |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร | | | | | | | | |
| 119 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน | 12,747,268.29 | 38,824.72 | 108,338.00 | 194,925.09 | 13,089,356.10 | 62 | เรื่อง | 211,118.65 |
| 120 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ | 28,467,998.65 | 149,752.49 | 417,875.13 | 751,853.92 | 29,787,480.19 | 253 | เรื่อง | 117,737.08 |
| 121 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูล เร่งด่วน | 8,789,713.95 | 49,917.50 | 139,291.71 | 250,617.97 | 9,229,541.13 | 573 | เรื่อง | 16,107.40 |
| 122 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | 7,096,949.93 | 66,556.66 | 185,722.28 | 334,157.30 | 7,683,386.17 | 127 | เรื่อง | 60,499.10 |
| 123 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคร | 33,036,383.80 | 249,587.49 | 696,458.54 | 1,253,089.87 | 35,235,519.70 | 4 | โครงการ | 8,808,879.93 |
| 124 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | - | - | - | - | - | - | ราย | - |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | | | | | | | | |
| 125 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) | 6,163,476.08 | 55,194.22 | 427,384.34 | 726,333.69 | 7,372,388.33 | 31 | เรื่อง | 237,818.98 |
| 126 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น | 5,501,264.27 | 47,834.99 | 370,399.76 | 629,489.19 | 6,548,988.21 | 19 | รายการ | 344,683.59 |
| 127 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน | 5,752,577.68 | 51,514.61 | 398,892.05 | 677,911.44 | 6,880,895.78 | 1,912 | รายการ | 3,598.79 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 128 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 5,469,382.77 | 47,834.99 | 370,399.76 | 629,489.19 | 6,517,106.71 | 1,749 | ราย | 3,726.19 |
| 129 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 2,054,492.03 | 18,398.07 | 142,461.45 | 242,111.23 | 2,457,462.78 | 28 | ราย | 87,766.53 |
| 130 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 4,108,984.06 | 36,796.15 | 284,922.89 | 484,222.46 | 4,914,925.56 | 105 | ครั้ง | 46,808.81 |
| 131 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 132 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 133 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 134 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - | ราย | - |
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | |
| 135 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา) | 3,412,708.28 | 105,890.99 | 126,209.02 | 126,601.66 | 3,771,409.95 | 16,492 | เรื่อง | 228.68 |
| 136 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 4,692,473.88 | 145,600.11 | 173,537.40 | 174,077.28 | 5,185,688.67 | 26,712 | ราย | 194.13 |
| 137 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 341,270.83 | 10,589.10 | 12,620.90 | 12,660.17 | 377,141.00 | 102 | ครั้ง | 3,697.46 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 138 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | 85,317.71 | 2,647.27 | 3,155.23 | 3,165.03 | 94,285.24 | 1 | เรื่อง | 94,285.24 |
| 139 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการ | - | - | - | - | - | - | เรื่อง | - |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | | | | | | | | |
| 140 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน | 732,879.91 | 211.89 | - | 2,851.16 | 735,942.96 | 1 | ครั้ง | 735,942.96 |
| 141 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มี หลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ | 394,322.46 | 105.94 | - | 1,425.58 | 395,853.98 | 1 | ครั้ง | 395,853.98 |
| 142 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส | 968,194.91 | 211.89 | - | 2,851.15 | 971,257.95 | 3 | ครั้ง | 323,752.65 |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 1 ด้านการเงินและบัญชี | 10,092,315.57 | 296,251.66 | 981,444.17 | 531,626.93 | 11,901,638.33 | 58,337 | จำนวนเอกสารรายการ | 204.02 |
| 2 ด้านการพัสดุ | 7,681,689.55 | 156,363.90 | 518,013.77 | 280,596.78 | 8,636,664.00 | 3,482 | จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง | 2,480.37 |
| 3 ด้านบริหารบุคลากร | 3,339,927.57 | 90,990.82 | 301,441.05 | 163,284.06 | 3,895,643.50 | 659 | จำนวนบุคลากร | 5,911.45 |
| 4 งานบริหารทั่วไป | 10,650,841.09 | 320,381.23 | 1,061,382.39 | 574,927.72 | 12,607,532.43 | 213,558 | ครั้ง | 59.04 |
| 5 ด้านงานสารบรรณ | 3,172,223.85 | 117,990.43 | 390,887.33 | 211,735.17 | 3,892,836.78 | 356,920 | จำนวนหนังสือเข้า ออก | 10.91 |
| 6 ด้านยานพาหนะ | 2,357,083.81 | 80,998.84 | 268,338.87 | 145,353.34 | 2,851,774.86 | 766,065 | กิโลเมตร | 3.72 |
| 7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 4,093,248.25 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 4,502,923.24 | 95 | โครงการ | 47,399.19 |
| 8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.) | 8,480,924.08 | 159,932.31 | 459,448.67 | 151,771.93 | 9,252,076.99 | 35,598 | จำนวน ชม./คนการฝึกอบรม | 259.90 |
| 9 ด้านงานแผน | 17,412,675.48 | 349,851.93 | 1,005,043.97 | 332,001.10 | 19,099,572.48 | 1 | ด้าน | 19,099,572.48 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------|-----------------------|----------------|
| 10 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) | 3,377,782.16 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 3,787,457.15 | 42,655 | เรื่อง | 88.79 |
| 11 ด้านวิทยบริการ | 2,827,056.24 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.84 | 3,236,731.23 | 11 | งาน | 294,248.29 |
| 12 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ | 6,450,890.11 | 149,936.54 | 430,733.13 | 142,286.18 | 7,173,845.96 | 284 | ครั้ง | 25,260.02 |
| 13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี | 4,612,932.35 | 84,964.04 | 244,082.11 | 80,628.83 | 5,022,607.33 | 5 | โครงการ | 1,004,521.47 |
| 14 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | 15,088,604.72 | 110,388.44 | 854,768.68 | 1,452,667.37 | 17,506,429.21 | 1,943 | ครั้ง | 9,010.00 |
| 15 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ | 2,153,014.78 | 34,020.81 | 245,360.26 | 65,454.57 | 2,497,850.42 | 91 | เรื่อง | 27,448.91 |
| 16 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 954,897.17 | 15,088.79 | 108,821.27 | 29,030.17 | 1,107,837.40 | 95 | เรื่อง | 11,661.45 |
| 17 การดำเนินการทางคดี | 5,659,587.65 | 77,352.01 | 557,867.63 | 148,821.94 | 6,443,629.23 | 1,705 | เรื่อง | 3,779.25 |
| 18 การตรวจสัญญา | 560,948.56 | 8,863.82 | 63,926.40 | 17,053.59 | 650,792.37 | 147 | ฉบับ | 4,427.16 |
| 19 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ | 2,090,219.30 | 6,441.87 | 124,358.78 | 49,502.98 | 2,270,522.93 | 1 | ด้าน | 2,270,522.93 |
| 20 การพัฒนาองค์กร | 2,389,363.43 | 4,294.58 | 82,905.85 | 33,001.98 | 2,509,565.84 | 9 | เรื่อง | 278,840.65 |
| 21 ด้านตรวจสอบภายใน | 1,628,822.65 | 17,853.36 | 167,302.63 | 44,787.98 | 1,858,766.62 | 1,097 | จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน | 1,694.41 |
| 22 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการ และการปฏิบัติงาน ของ อย. | 4,377,336.14 | 1,297,419.97 | 127,442.97 | 7,414,838.00 | 13,217,037.08 | 3,075 | ครั้ง | 4,298.22 |

| กิจกรรมย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 23 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน | 12,441,046.15 | 1,297,419.96 | 127,442.97 | 7,414,838.00 | 21,280,747.08 | 1,327 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 16,036.73 |
| 24 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ | 9,299,352.29 | 2,594,839.91 | 254,885.94 | 14,829,676.00 | 26,978,754.14 | 3 | ระบบ | 8,992,918.05 |
| 25 การบริหารจัดการศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ | 3,887,788.61 | 130,939.05 | 54,129.21 | 155,322.08 | 4,228,178.95 | 1 | โครงการ | 4,228,178.95 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 4,285,327 | | 191.78 |

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| สำนักยา | | | | | | | | |
| 1 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน | 54,770,153.17 | 2,338,284.86 | 4,116,324.30 | 9,424,731.17 | 70,649,493.50 | 4 | รายการ | 17,662,373.37 |
| 2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด | 63,932,110.30 | 1,782,523.27 | 4,381,014.03 | 5,600,345.20 | 75,695,992.80 | 38,298 | รายการ | 1,976.50 |
| 3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา | 1,244,290.41 | 23,407.14 | 93,359.59 | 60,208.21 | 1,421,265.35 | 4,342 | รายการ | 327.33 |
| 4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา ทันตสาธารณสุขปัจจุบัน | 3,752,759.87 | 106,099.85 | 282,038.12 | 268,354.03 | 4,409,251.86 | 25 | เรื่อง | 176,370.07 |
| 5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,988,994.01 | 183,551.33 | 440,872.16 | 595,622.40 | 7,209,039.90 | 9,533 | เรื่อง | 756.22 |
| 6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย | 13,781,311.13 | 313,258.31 | 804,802.73 | 948,777.19 | 15,848,149.36 | 3,626 | รายการ | 4,370.70 |
| 7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 7,414,108.69 | 211,064.87 | 536,134.40 | 729,804.11 | 8,891,112.07 | 2,738 | ราย | 3,247.30 |
| 8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 1,674,030.30 | 16,060.06 | 55,737.20 | 64,202.32 | 1,810,029.88 | 1,254 | ราย | 1,443.41 |
| 9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน | 7,315,995.15 | 260,703.22 | 639,081.34 | 896,716.44 | 9,112,496.14 | 3 | ฉบับ | 3,037,498.71 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| 10 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ | 1,619,286.43 | 47,296.26 | 114,620.62 | 157,279.69 | 1,938,483.00 | 1 | โครงการ | 1,938,483.00 |
| 11 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 1,292,508.81 | 9,706.40 | 42,736.66 | 58,738.05 | 1,403,689.91 | 3 | ราย | 467,896.64 |
| 12 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ยา) | 793,377.41 | 47,407.78 | 61,586.23 | 212,962.15 | 1,115,333.57 | 728 | ครั้ง | 1,532.05 |
| สำนักอาหาร | | | | | | | | |
| 13 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง | 4,553,993.35 | 137,639.73 | 166,572.92 | 193,531.70 | 5,051,737.69 | 4 | รายการ | 1,262,934.42 |
| 14 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด | 24,437,541.25 | 1,274,785.10 | 1,277,078.94 | 1,795,870.65 | 28,785,275.94 | 83,699 | รายการ | 343.91 |
| 15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาต ให้โฆษณา | 1,627,551.15 | 82,953.95 | 83,058.64 | 118,228.39 | 1,911,792.14 | 7,091 | รายการ | 269.61 |
| 16 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน อาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 20,118,009.09 | 974,840.69 | 1,128,839.20 | 1,357,472.33 | 23,579,161.31 | 32 | เรื่อง | 736,848.79 |
| 17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ | 5,160,533.10 | 266,360.98 | 266,576.66 | 375,881.72 | 6,069,352.46 | 5,459 | เรื่อง | 1,111.81 |
| 18 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 27,375,716.35 | 1,676,614.10 | 1,896,860.19 | 2,531,597.75 | 33,480,788.38 | 14,998 | รายการ | 2,232.35 |
| 19 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 9,623,566.60 | 387,192.20 | 588,446.56 | 709,492.12 | 11,308,697.47 | 1,714 | ราย | 6,597.84 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 20 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออย. (อาหาร) | 354,377.24 | 25,725.61 | 25,934.66 | 36,686.69 | 442,724.20 | 18,090 | ครั้ง | 24.47 |
| 21 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก | 29,989,348.20 | 1,465,169.60 | 1,596,751.59 | 2,276,264.30 | 35,327,533.68 | 6,900 | โครงการ | 5,119.93 |
| 22 สถานประกอบการผลิตอาหาร ได้รับการพัฒนายกระดับ มาตรฐานการผลิต | | | | | | | ราย | |
| 23 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | | | | | | | ราย | |
| กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ | | | | | | | | |
| 24 ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ สุขภาพสอดคล้องกับข้อตกลง อาเซียน (พ.) | 2,832,486.43 | 116,555.37 | 238,918.81 | 455,548.98 | 3,643,509.59 | 3 | รายการ | 1,214,503.20 |
| 25 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 18,106,228.83 | 395,280.76 | 1,335,316.89 | 1,054,376.98 | 20,891,203.47 | 265,793 | รายการ | 78.60 |
| 26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับ การอนุญาตให้โฆษณา | 3,631,653.50 | 185,177.53 | 265,697.85 | 854,022.77 | 4,936,551.65 | 1,816 | รายการ | 2,718.37 |
| 27 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณ์ ปัจจุบัน | 5,347,119.92 | 120,309.07 | 464,540.61 | 290,708.84 | 6,222,678.45 | 19 | เรื่อง | 327,509.39 |
| 28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือ แพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ | 3,540,226.41 | 187,628.73 | 240,196.53 | 880,702.10 | 4,848,753.78 | 3,311 | เรื่อง | 1,464.44 |
| 29 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 5,465,818.53 | 112,643.84 | 450,882.12 | 258,458.53 | 6,287,803.02 | 651 | รายการ | 9,658.68 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
| 30 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 4,267,919.67 | 86,799.18 | 346,464.53 | 216,628.17 | 4,917,811.55 | 289 | ราย | 17,016.65 |
| 31 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง | 3,080,699.94 | 84,815.39 | 278,901.61 | 272,796.91 | 3,717,213.85 | 25 | ราย | 148,688.55 |
| 32 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ | 744,048.61 | 13,436.89 | 69,838.02 | 18,878.78 | 846,202.30 | 1 | โครงการ | 846,202.30 |
| 33 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (พ.) | 3,074.42 | 52.90 | 301.12 | 78.26 | 3,506.70 | 5 | ครั้ง | 701.34 |
| กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง | | | | | | | | |
| 34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 20,069,548.87 | 701,916.45 | 1,305,741.13 | 3,554,332.71 | 25,631,539.15 | 203,488 | รายการ | 125.96 |
| 35 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 36 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน | 4,172,610.29 | 47,582.83 | 270,615.59 | 121,381.03 | 4,612,189.74 | 14 | เรื่อง | 329,442.12 |
| 37 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ | 877,819.57 | 16,314.35 | 46,455.54 | 40,624.26 | 981,213.72 | 7,216 | เรื่อง | 135.98 |
| 38 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 14,578,585.92 | 113,372.21 | 1,060,289.10 | 348,216.72 | 16,100,463.94 | 26,115 | รายการ | 616.52 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| 39 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย | 5,194,869.59 | 49,149.16 | 453,490.98 | 123,474.92 | 5,820,984.65 | 1,107 | ราย | 5,258.34 |
| 40 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง | 3,237,018.65 | 27,764.88 | 276,013.56 | 89,502.97 | 3,630,300.06 | 131 | ราย | 27,712.21 |
| 41 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน | 94,295.53 | 1,449.74 | 6,546.41 | 1,972.92 | 104,264.61 | 1 | ฉบับ | 104,264.61 |
| 42 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ สุขภาพนานาชาติ | 5,351,496.82 | 21,904.61 | 231,291.24 | 60,622.25 | 5,665,314.93 | 1 | โครงการ | 5,665,314.93 |
| 43 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ส.) | 250,678.11 | 2,089.43 | 22,977.68 | 5,751.44 | 281,496.66 | 41 | ครั้ง | 6,865.77 |
| กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย | | | | | | | | |
| 44 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 14,014,932.73 | 327,202.95 | 1,452,925.87 | 1,269,643.70 | 17,064,705.26 | 3,422 | รายการ | 4,986.76 |
| 45 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 2,940,639.83 | 120,492.99 | 208,063.55 | 541,296.18 | 3,810,492.55 | 3 | เรื่อง | 1,270,164.18 |
| 46 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ | 4,643,049.88 | 168,834.57 | 447,588.31 | 789,737.24 | 6,049,210.00 | 1,963 | เรื่อง | 3,081.61 |
| 47 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 6,065,526.17 | 95,561.93 | 632,592.79 | 336,368.22 | 7,130,049.11 | 1,603 | รายการ | 4,447.94 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 48 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย | 2,329,130.79 | 56,319.85 | 211,300.88 | 251,979.93 | 2,848,731.44 | 337 | ราย | 8,453.21 |
| 49 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง | 1,109,996.67 | 41,581.20 | 81,637.36 | 197,741.49 | 1,430,956.71 | 24 | ราย | 59,623.20 |
| 50 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ ผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน | 750,966.55 | 36,976.25 | 63,260.93 | 177,900.67 | 1,029,104.40 | 1 | ฉบับ | 1,029,104.40 |
| 51 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (วอ.) | 357,897.51 | 25,615.15 | 15,450.69 | 137,871.24 | 536,834.59 | 33 | ครั้ง | 16,267.71 |
| กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด | | | | | | | | |
| 52 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด | 5,782,435.33 | 293,571.30 | 370,366.25 | 1,148,296.19 | 7,594,669.07 | 158 | รายการ | 48,067.53 |
| 53 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา | - | - | - | - | - | - | รายการ | - |
| 54 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ | 5,250,149.88 | 254,104.16 | 345,048.12 | 974,466.55 | 6,823,768.72 | 1,862 | เรื่อง | 3,664.75 |
| 55 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 2,387,805.80 | 109,214.53 | 163,897.25 | 410,789.63 | 3,071,707.21 | 401 | รายการ | 7,660.12 |
| 56 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์ | 1,458,839.05 | 41,984.35 | 113,937.05 | 83,018.42 | 1,697,778.87 | 25,007 | รายการ | 67.89 |
| 57 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย | 3,025,094.82 | 153,164.35 | 175,242.08 | 642,049.80 | 3,995,551.05 | 65 | ราย | 61,470.02 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------------|
| 58 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออย. (ต.) | 4,186,586.15 | 319,701.85 | 249,424.79 | 1,495,344.48 | 6,251,057.27 | 3,475 | | 1,798.87 |
| 59 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | 9,968,530.37 | 360,991.91 | 654,322.85 | 1,102,350.28 | 12,086,195.41 | 25,223 | รายการ | 479.17 |
| 60 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง | 17,956,584.49 | 546,561.32 | 1,107,261.37 | 1,379,734.08 | 20,990,141.26 | 72,595 | รายการ | 289.14 |
| 61 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | 2,553,425.73 | 66,486.45 | 113,001.87 | 224,452.62 | 2,957,366.67 | 6 | เรื่อง | 492,894.45 |
| สำนักค่าน้ำอาหารและยา | | | | | | | | |
| 62 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด | 5,858,990.02 | 128,032.40 | 433,756.83 | 697,775.77 | 7,118,555.02 | 119,000 | รายการ | 59.82 |
| 63 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 53,749,427.78 | 1,278,752.45 | 3,540,817.19 | 6,736,762.78 | 65,305,760.20 | 1,753,945 | รายการ | 37.23 |
| 64 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ ออย. (ดำน.) | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 130 | ครั้ง | 426.64 |
| 65 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1 | แห่ง | 55,463.42 |
| 66 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ณ ด้านอาหารและ | 458,077.95 | 9,283.63 | 34,197.41 | 53,075.25 | 554,634.24 | 32,165 | รายการ | 17.24 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|----------------|
| กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ | | | | | | | | |
| 67 ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | 63,453,346.92 | 546,028.48 | 1,361,600.34 | 2,335,388.49 | 67,696,364.23 | 1,015 | เรื่อง | 66,695.93 |
| 68 ผู้ประกอบการมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 39,392,427.01 | 490,627.07 | 1,207,715.91 | 2,057,141.73 | 43,147,911.72 | 4 | โครงการ | 10,786,977.93 |
| 69 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | | | | | | | ราย | |
| กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น | | | | | | | | |
| 70 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 14,004,584.01 | 243,619.80 | 925,815.19 | 2,085,256.34 | 17,259,275.35 | 50 | รายการ | 345,185.51 |
| 71 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | 8,975,774.35 | 212,055.86 | 589,269.67 | 1,431,350.67 | 11,208,450.55 | 1,912 | รายการ | 5,862.16 |
| 72 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย | 7,617,763.71 | 186,087.87 | 487,145.14 | 1,345,246.97 | 9,636,243.70 | 1,749 | ราย | 5,509.57 |
| 73 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 2,909,095.43 | 58,370.12 | 199,886.45 | 438,045.00 | 3,605,396.99 | 28 | ราย | 128,764.18 |
| 74 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (คบ.) | 5,215,415.63 | 83,078.47 | 357,646.84 | 698,157.84 | 6,354,298.78 | 105 | ครั้ง | 60,517.13 |

| ผลผลิตย่อย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|
| ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | | | | |
| 75 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | 5,225,806.77 | 162,462.39 | 230,018.66 | 341,727.17 | 5,960,015.00 | 16,492 | รายการ | 361.39 |
| 76 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 5,858,825.68 | 189,419.87 | 239,542.78 | 345,211.50 | 6,632,999.83 | 26,712 | ราย | 248.32 |
| 77 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. (ศรป.) | 1,745,429.69 | 200,236.36 | 74,884.78 | 1,033,557.98 | 3,054,108.80 | 102 | ครั้ง | 29,942.24 |
| 78 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย | 85,317.71 | 2,647.27 | 3,155.23 | 3,165.03 | 94,285.24 | 1 | เรื่อง | 94,285.24 |
| 79 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย | | | | | | | ราย | |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | | | | | | | | |
| 80 ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 1,812,612.61 | 56,884.89 | 35,304.41 | 283,728.86 | 2,188,530.76 | 2 | ครั้ง | 1,094,265.38 |
| 81 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | 1,588,833.86 | 55,598.50 | 32,053.59 | 281,452.67 | 1,957,938.63 | 3 | ครั้ง | 652,646.21 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 2,798,163 | | 293.71 |

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1 พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 62,156,632.94 | 2,592,479.97 | 4,521,816.03 | 10,073,811.84 | 79,344,740.78 | 11 | ฉบับ | 7,213,158.25 |
| 2 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ | 1,812,612.61 | 56,884.89 | 35,304.41 | 283,728.86 | 2,188,530.76 | 2 | ครั้ง | 1,094,265.38 |
| 3 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเพื่ออำนวยการซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ | 1,588,833.86 | 55,598.50 | 32,053.59 | 281,452.67 | 1,957,938.63 | 3 | ครั้ง | 652,646.21 |
| 4 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด | 197,589,847.12 | 6,630,662.74 | 13,465,414.98 | 18,956,765.60 | 236,642,690.44 | 727,200 | รายการ | 325.42 |
| 5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ | 25,460,772.85 | 1,076,794.12 | 1,786,737.33 | 3,657,034.27 | 31,981,338.57 | 29,344 | ราย | 1,089.88 |
| 6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย | 144,093,421.51 | 4,147,483.91 | 9,819,912.28 | 14,080,972.75 | 172,141,790.45 | 1,842,888 | รายการ | 93.41 |
| 7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย | 31,854,690.15 | 943,689.61 | 2,311,079.42 | 2,673,429.05 | 37,782,888.23 | 6,250 | ราย | 6,045.26 |
| 8 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 24,977,834.66 | 551,988.49 | 1,816,928.30 | 1,937,614.43 | 29,284,365.89 | 1,442 | ราย | 20,308.16 |
| 9 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 16,593,538.06 | 398,143.73 | 1,076,414.81 | 2,776,597.65 | 20,844,694.25 | 3,661 | รายการ | 5,693.72 |
| 10 การบูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ | 10,060,429.92 | 257,496.39 | 482,165.88 | 841,994.54 | 11,642,086.73 | 26,743 | ราย | 435.33 |

| กิจกรรมหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|
| 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย. | 12,952,643.93 | 704,835.92 | 811,626.54 | 3,625,717.60 | 18,094,823.99 | 22,709 | ครั้ง | 796.81 |
| 12 สนับสนุนครัวไทยสู่โลก | 29,989,348.20 | 1,465,169.60 | 1,596,751.59 | 2,276,264.30 | 35,327,533.68 | 6,900 | โครงการ | 5,119.93 |
| 13 พัฒนาด้านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ | 45,807.79 | 928.37 | 3,419.74 | 5,307.52 | 55,463.42 | 1 | แห่ง | 55,463.42 |
| 14 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่ | 63,538,664.63 | 548,675.75 | 1,364,755.57 | 2,338,553.52 | 67,790,649.47 | 1,016 | เรื่อง | 66,723.08 |
| 15 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 39,392,427.01 | 490,627.07 | 1,207,715.91 | 2,057,141.73 | 43,147,911.72 | 4 | โครงการ | 10,786,977.93 |
| 16 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด | 28,383,192.81 | 916,836.86 | 1,795,781.63 | 2,535,159.61 | 33,630,970.91 | 129,989 | รายการ | 258.72 |
| รวมต้นทุนผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 2,798,163 | | 293.71 |

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|
| 1 โครงการสร้างเสริมระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน | 62,156,632.94 | 2,592,479.97 | 4,521,816.03 | 10,073,811.84 | 79,344,740.78 | 11 | ราย | 7,213,158.25 |
| 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | 3,401,446.47 | 112,483.39 | 67,358.00 | 565,181.53 | 4,146,469.40 | 5 | ครั้ง | 829,293.88 |
| 3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | 493,618,334.19 | 16,177,192.89 | 33,170,450.85 | 50,831,697.72 | 593,797,675.65 | 2,667,138 | รายการ | 222.63 |
| 4 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง | 102,931,091.64 | 1,039,302.83 | 2,572,471.49 | 4,395,695.25 | 110,938,561.20 | - | เรื่อง | - |
| 5 ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับตัวยาและสารตั้งต้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย | 28,383,192.81 | 916,836.86 | 1,795,781.63 | 2,535,159.61 | 33,630,970.91 | 129,989 | รายการ | 258.72 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 690,490,698.05 | 20,838,295.94 | 42,127,878.00 | 68,401,545.95 | 821,858,417.94 | 2,797,143 | | 293.82 |