

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	307,066,377.62	5,400.00	40,060,047.04	347,131,824.66
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	48,752,922.08	418,432.23	200,471.65	49,371,825.96
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	15,867,975.58	105,997.53	-	15,973,973.11
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	371,266,807.10	21,569,894.89	1,192,328.35	394,029,030.34
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,491,758.72	10,822,758.66	76.00	78,314,593.38
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	661,863.00	-	661,863.00
รวมต้นทุนผลผลิต	810,445,841.10	33,584,346.31	41,452,923.04	885,483,110.45

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,231,027,764.55

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2560 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2561 2,497,516.88

- ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง อย. (เงินกันเหลือม) 401,674.00 2,899,190.88

ปีงบประมาณ 2560

887,523,942.29

887,523,942.29

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2559 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2560 4,484,628.00

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณ 2559

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 455,394.72

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 106,151,869.00

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 237,351,953.26 348,443,844.98

รวมต้นทุนผลผลิต

885,483,110.45

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. สำนักยา	61,420,407.30	5,106,375.19	2,265,101.65	82,619,967.73	18,412,451.03		169,824,302.90	9,422,964.76	3,187,583.45	2,099,005.56	2,824,334.93	17,533,888.70	187,358,191.60
2. สำนักอาหาร	37,584,883.24	9,675,722.53	2,037,101.94	54,069,484.93	2,968,957.72		106,336,150.36	6,703,058.31	3,209,796.58	2,113,632.77	3,575,083.89	15,601,571.55	121,937,721.91
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	22,393,397.76	1,352,279.49	946,723.77	12,112,467.75	465,886.65	4,173.00	37,274,928.42	3,245,941.26	1,099,549.69	724,047.21	974,247.93	6,043,786.09	43,318,714.51
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย													
4.1 ด้านควบคุมเครื่องสำอาง	23,952,136.10	2,539,684.91	655,044.58	13,962,286.49	84,527.59		41,193,679.67	3,177,319.13	966,270.94	636,283.91	856,157.29	5,636,031.27	46,829,710.94
4.2 ด้านควบคุมวัตถุอันตราย	17,313,779.62	1,003,962.56	189,122.77	5,887,376.88	74,849.66		24,469,091.49	2,221,305.05	610,860.94	402,248.45	541,248.85	3,775,663.29	28,244,754.78
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	23,395,755.34	2,428,734.60	1,493,635.32	19,126,162.44	1,705,821.15		48,150,108.85	3,280,320.51	1,066,230.01	702,106.39	944,725.27	5,993,382.18	54,143,491.03
6. สำนักด้านอาหารและยา	28,079,234.90	1,813,405.22	698,171.47	25,145,536.25	3,383,342.10		59,119,689.94	3,783,754.02	1,743,730.32	1,148,236.49	1,942,173.61	8,617,894.44	67,737,584.38
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	13,914,415.69	3,766,811.74	91,138.46	78,801,509.69	2,432,406.67		99,006,282.25	1,688,801.69	577,541.25	380,307.63	511,726.19	3,158,376.76	102,164,659.01
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	19,049,343.62	7,960,316.61	4,404,383.85	8,998,548.83	313,632.93		40,726,225.84	2,662,175.86	666,393.75	438,816.49	742,231.96	4,509,618.06	45,235,843.90
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,330,013.00	648,124.00	300,081.00	6,514,623.91	225,583.07		9,018,424.98	480,764.02	333,196.88	219,408.25	583,226.64	1,616,595.79	10,635,020.77
10. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	16,350.00	1,063,925.20	-	410,571.00			1,490,846.20	5,718.51	11,106.56	7,313.61	9,840.89	33,979.57	1,524,825.77
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม	21,143,592.12	1,833,248.78	115,330.08	12,460,309.66	1,070,388.30		36,622,868.94	3,039,802.13	1,099,549.69	724,047.21	974,247.93	5,837,646.96	42,460,515.90
2. กองแผนงานและวิชาการ	19,055,513.15	6,688,782.93	2,225,421.49	20,652,606.56	426,247.06		49,048,571.19	2,627,728.43	799,672.50	526,579.79	708,543.96	4,662,524.68	53,711,095.87
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,327,229.13	295,424.00	2,420.00	1,214,124.72	84,194.92		8,923,392.77	898,828.98	244,344.38	160,899.38	216,499.54	1,520,572.27	10,443,965.04
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,214,760.77	36,828.00		240,079.01	9,149.47		1,500,817.25	200,352.43	88,852.50	58,508.87	78,727.11	426,440.91	1,927,258.16
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,719,973.00	439,264.20	6,628.00	1,160,287.83	36,133.07		3,362,286.10	194,633.92	77,745.94	51,195.26	68,886.22	392,461.34	3,754,747.44
6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	835,080.00	733,265.00		2,412,752.35	117,449.22		4,098,546.57	108,719.89	111,065.63	73,136.08	98,408.88	391,330.48	4,489,877.05
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,048,432.24	832,325.00	7,800.00	19,004,842.67	35,426,389.32		58,319,789.23	595,338.79	255,450.94	168,212.99	226,340.43	1,245,343.15	59,565,132.38
รวมต้นทุนผลผลิต	302,794,296.98	48,218,479.96	15,438,104.38	364,793,538.70	67,237,409.93	4,173.00	798,486,002.95	44,337,527.68	16,148,941.96	10,633,986.34	15,876,651.52	86,997,107.50	885,483,110.45

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักยา								
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	82,762,915.94	2,373,039.04	5,164,792.64	10,940,082.47	101,240,830.09	1	ฉบับ	101,240,830.09
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	33,287,919.00	1,129,103.68	2,457,433.81	5,205,345.21	42,079,801.71	29,190	รายการ	1,441.58
3 พิจารณาดำเนินการรับคำขอด้านยา ณ จุด One Stop Service Center	3,580,418.83	137,619.29	299,521.02	634,446.51	4,652,005.64	16,741	รายการ	277.88
4 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ	1,464,716.79	56,298.80	122,531.33	259,546.30	1,903,093.22	152	รายการ	12,520.35
5 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ที่ไม่ใช่ยาชีววัตถุ)	685,859.45	26,362.14	57,375.78	121,533.58	891,130.95	127	รายการ	7,016.78
6 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	1,034,601.54	39,766.61	86,549.90	183,330.32	1,344,248.38	97	รายการ	13,858.23
7 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ (คน+สัตว์)	476,614.19	18,319.45	39,871.30	84,455.54	619,260.49	148	รายการ	4,184.19
8 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุใหม่ (มีและไม่มีเงื่อนไข)	34,874.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	45,311.74	2	รายการ	22,655.87
9 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่	1,306,773.64	44,681.59	97,247.08	205,989.13	1,654,691.44	358	รายการ	4,622.04
10 พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ	1,234,337.33	46,915.67	102,109.44	216,288.58	1,599,651.01	776	รายการ	2,061.41
11 แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ที่ได้รับอนุญาต/ จัดแจ้ง)	1,104,349.96	42,447.51	92,384.73	195,689.67	1,434,871.87	5,927	รายการ	242.09
12 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	332,517.36	4,468.16	9,724.71	20,598.91	367,309.14	4,481	รายการ	81.97
13 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,915,250.19	46,468.85	101,136.97	214,228.69	2,277,084.70	23	เรื่อง	99,003.68
14 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,707,710.43	109,469.89	238,255.36	504,673.36	4,560,109.03	9,036	ราย	504.66
15 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	5,931,380.85	46,022.03	100,164.50	212,168.80	6,289,736.18	479	รายการ	13,130.97
16 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	12,181.74	424.67	972.47	2,085.04	15,663.91	50	รายการ	313.28
17 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	185,995.78	7,149.05	15,559.53	32,958.26	241,662.63	2,523	รายการ	95.78
18 พิจารณาคำดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	244,119.47	9,383.13	20,421.89	43,257.72	317,182.20	78	เรื่อง	4,066.44
19 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	87,943.68	2,234.08	4,862.35	10,299.46	105,339.57	170	เรื่อง	619.64
20 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	1,749,158.41	11,170.40	24,311.77	51,497.28	1,836,137.86	2,653	ราย	692.10
21 พิจารณาคำดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	641,846.03	23,681.24	51,540.95	109,174.24	826,242.46	41	เรื่อง	20,152.26
22 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	917,482.21	1,340.45	2,917.41	6,179.67	927,919.74	1,483	ราย	625.70
23 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านยา	6,395,585.31	245,301.91	533,886.49	1,130,880.30	8,305,654.01	4	ฉบับ	2,076,413.50
24 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	1,565,923.94	16,979.00	36,953.89	78,275.87	1,698,132.70	1	โครงการ	1,698,132.70

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
25 โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มภาคอุตสาหกรรมในการควบคุมคุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	1,460,487.62	12,510.84	27,229.18	57,676.96	1,557,904.60	1	โครงการ	1,557,904.60
26 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	445,445.08	15,638.56	34,036.48	72,096.19	567,216.30	3	ราย	189,072.10
สำนักอาหาร								
27 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	27,854,729.03	1,432,882.94	1,143,821.59	1,019,372.02	31,450,805.58	1	แห่ง	31,450,805.58
28 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4,626,255.63	306,658.66	244,795.15	218,161.06	5,395,870.50	5	โครงการ	1,079,174.10
29 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	19,105,182.17	1,273,447.58	1,016,549.78	905,947.57	22,301,127.09	80,518	รายการ	276.97
30 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,388,231.04	93,625.87	74,738.34	66,606.69	1,623,201.95	4,052	รายการ	400.59
31 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	9,596,034.97	636,384.56	508,004.10	452,732.46	11,193,156.09	49	เรื่อง	228,431.76
32 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	4,520,761.23	285,626.76	228,006.10	203,198.68	5,237,592.78	3,617	ราย	1,448.05
33 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	16,999,780.59	1,507,488.98	1,203,319.63	1,416,573.52	21,127,162.73	4,398	รายการ	4,803.81
34 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,882,544.18	198,106.92	158,142.00	140,935.90	3,379,729.00	8,464	รายการ	399.31
35 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร						-		
36 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมกรณีโฆษณา)	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	243	เรื่อง	885.07
37 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	1,293,795.87	78,021.56	62,281.95	55,505.58	1,489,604.96	748	เรื่อง	1,991.45
38 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	10,909,561.52	618,744.91	493,922.96	440,183.37	12,462,412.76	12	โครงการ	1,038,534.40
39 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	4,355,378.52	282,234.52	225,298.19	200,785.40	5,063,696.63	1,625	ราย	3,116.12
40 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	172,505.62	16,961.21	13,539.55	12,066.43	215,072.82	184	เรื่อง	1,168.87
41 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	689,568.37	37,314.66	29,787.02	26,546.15	783,216.20	1	โครงการ	783,216.20
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
42 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	2,869,417.64	54,455.51	209,506.62	87,481.08	3,220,860.86	1	โครงการ	3,220,860.86
43 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,803,169.85	284,726.63	1,095,453.75	457,426.59	16,640,776.82	290,963	รายการ	57.19
44 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,195,054.35	44,582.13	171,520.77	71,619.79	2,482,777.04	2,394	รายการ	1,037.08
45 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,160,121.83	82,936.43	319,081.22	133,234.78	4,695,374.26	6	เรื่อง	782,562.38
46 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,329,397.46	64,404.85	247,784.68	103,464.37	3,745,051.36	1,147	ราย	3,265.08

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
47 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,188,273.52	24,075.87	92,627.06	38,677.13	1,343,653.58	207	รายการ	6,491.08
48 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,033,202.91	22,253.09	85,614.28	35,748.89	1,176,819.18	2,890	รายการ	407.20
49 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	651,896.42	11,772.11	45,290.83	18,911.53	727,870.90	63	เรื่อง	11,553.51
50 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	1,051,784.07	22,708.79	87,367.48	36,480.95	1,198,341.28	6	เรื่อง	199,723.55
51 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,639,993.04	36,151.78	139,086.69	58,076.70	1,873,308.20	178	ราย	10,524.20
52 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,161,510.26	27,797.38	106,944.80	44,655.61	1,340,908.05	2	เรื่อง	670,454.03
53 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	819,945.60	18,911.33	72,757.53	30,380.46	941,994.92	13	ราย	72,461.15
54 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,513,363.55	64,708.65	248,953.48	103,952.41	3,930,978.08	1	โครงการ	3,930,978.08
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
55 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,344,829.83	170,587.35	1,207,133.91	272,773.03	15,995,324.12	212,223	รายการ	75.37
56 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18
57 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	5,297,844.23	48,418.76	342,627.60	77,422.70	5,766,313.30	36	เรื่อง	160,175.37
58 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	613,800.21	4,673.63	33,072.16	7,473.23	659,019.23	9,077	ราย	72.60
59 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	5,832,089.41	70,097.59	496,082.43	112,105.31	6,510,374.73	820	รายการ	7,939.48
60 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,338,080.84	18,694.50	132,288.65	29,892.93	1,518,956.93	9,409	รายการ	161.44
61 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ผลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,119,300.74	16,357.69	115,752.57	26,156.32	1,277,567.31	26,508	รายการ	48.20
62 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	6	เรื่อง	608.37
63 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	959,400.63	14,020.88	99,216.49	22,419.70	1,095,057.70	100	เรื่อง	10,950.58
64 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	639,600.42	9,347.25	66,144.32	14,946.47	730,038.46	208	เรื่อง	3,509.80
65 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,235,542.00	44,399.45	314,185.54	70,995.72	3,665,122.71	877	ราย	4,179.16
66 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	677,976.45	9,908.09	70,112.98	15,843.26	773,840.77	100	เรื่อง	7,738.41
67 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,995,965.41	36,921.64	261,270.08	59,038.55	4,353,195.68	129	ราย	33,745.70
68 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	108,539.54	467.36	3,307.22	747.32	113,061.44	1	ฉบับ	113,061.44
69 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	4,138,443.05	23,368.13	165,360.81	37,366.17	4,364,538.16	1	ราย	4,364,538.16

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
70 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	13,119,861.41	188,480.37	1,245,442.07	266,688.97	14,820,472.82	4,301	รายการ	3,445.82
71 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,151,103.81	10,471.39	69,191.23	14,815.68	1,245,582.11	3	เรื่อง	415,194.04
72 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	3,693,707.13	49,913.63	329,811.51	70,621.43	4,144,053.70	2,401	ราย	1,725.97
73 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,977,684.58	40,140.33	265,233.03	56,793.45	3,339,851.40	290	รายการ	11,516.73
74 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	259,088.26	4,014.03	26,523.30	5,679.35	295,304.94	200	รายการ	1,476.52
75 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	394,264.74	6,108.31	40,361.55	8,642.48	449,377.08	900	รายการ	499.31
76 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	225,294.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	256,786.90	3	เรื่อง	85,595.63
77 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	114,487.07	1,745.23	11,531.87	2,469.28	130,233.45	4	เรื่อง	32,558.36
78 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	968,764.79	15,008.99	99,174.09	21,235.81	1,104,183.69	102	เรื่อง	10,825.33
79 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,345,758.34	18,848.50	124,544.21	26,668.23	1,515,819.28	403	ราย	3,761.34
80 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	137,356.48	2,094.28	13,838.25	2,963.14	156,252.14	2	เรื่อง	78,126.07
81 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	364,779.14	3,490.46	23,063.74	4,938.56	396,271.90	11	ราย	36,024.72
82 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	343,326.21	5,235.70	34,595.61	7,407.84	390,565.36	1	ฉบับ	390,565.36
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
83 การควบคุมการนำเข้า	3,500,709.42	83,749.32	214,209.61	171,584.10	3,970,252.45	1,690	ครั้ง	2,349.26
84 การควบคุมการกระจาย	5,881,468.95	128,964.78	329,834.12	264,190.65	6,604,458.50	26,038	ครั้ง	253.65
85 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	465,057.62	13,919.63	35,600.18	28,515.04	543,092.47	282	รายการ	1,925.86
86 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	14,111,177.98	373,926.48	956,336.39	766,006.65	16,207,447.50	75,481	รายการ	214.72
87 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	4,290,161.55	99,103.01	253,461.09	203,017.35	4,845,743.01	1	ครั้ง	4,845,743.01
88 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	5,973,668.85	123,849.02	316,750.30	253,710.76	6,667,978.93	25	เรื่อง	266,719.16
89 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,990,316.11	87,205.89	223,033.59	178,645.52	3,479,201.11	110	รายการ	31,629.10
90 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	166,943.76	4,996.79	12,779.55	10,236.17	194,956.27	10	รายการ	19,495.63
91 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	5,544,917.76	165,964.82	424,463.66	339,987.04	6,475,333.28	3,349	ราย	1,933.51
92 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	345,812.08	10,350.49	26,471.93	21,203.49	403,837.99	105	รายการ	3,846.08
93 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	763,171.48	22,842.47	58,420.80	46,793.92	891,228.67	461	รายการ	1,933.25

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
94 การจัดหาวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	580,328.31	17,369.79	44,424.15	35,582.87	677,705.13	70	รายการ	9,681.50
95 การดำเนินการขยายวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	413,384.55	12,373.00	31,644.60	25,346.70	482,748.86	24,937	รายการ	19.36
96 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	2,120,789.49	35,334.45	90,369.68	72,384.34	2,318,877.95	51	ราย	45,468.20
97 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัสดุเสพติด	325,937.82	9,755.64	24,950.55	19,984.90	380,628.91	14	เรื่อง	27,187.78
สำนักด้านอาหารและยา								
98 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	3,693,537.34	8,059.28	33,614.31	45,787.75	3,780,998.69	34,154	ครั้ง	110.70
99 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	5,950,242.08	95,829.27	400,010.13	544,950.46	6,991,031.94	123,459	รายการ	56.63
100 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา	9,525,387.52	153,407.36	640,352.35	872,378.68	11,191,525.92	10,306	รายการ	1,085.92
101 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านอาหารและยา	35,469,573.82	483,155.92	2,016,857.80	2,747,674.27	40,717,261.81	1,792,553	รายการ	22.71
102 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,292,602.74	64,423.04	268,914.37	366,353.25	4,992,293.41	545	เรื่อง	9,160.17
103 พัฒนาด่านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
104 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน	4,484,698.50	34,324.85	97,549.73	183,772.21	4,800,345.30	18	เรื่อง	266,685.85
105 ผลิต/เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่ออื่น ๆ	18,006,201.23	68,649.70	195,099.47	367,544.43	18,637,494.83	213	เรื่อง	87,499.98
106 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ข้อมูลเร่งด่วน	18,693,356.00	34,324.85	97,549.73	183,772.21	19,009,002.80	520	เรื่อง	36,555.77
107 ด้านการประชาสัมพันธ์	6,458,753.68	89,772.69	255,130.07	480,635.02	7,284,291.46	142	เรื่อง	51,297.83
108 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	49,664,248.77	300,999.08	855,436.12	1,612,840.66	52,433,524.62	4	โครงการ	13,108,381.16
กอง คบ.								
109 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,290,306.91	61,609.37	454,994.33	131,021.92	6,937,932.52	44	เรื่อง	157,680.28
110 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	5,180,252.74	50,737.13	374,701.21	107,900.40	5,713,591.48	48	รายการ	119,033.16
111 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,179,316.24	57,985.29	428,229.95	123,314.75	6,788,846.23	1,981	รายการ	3,426.98
112 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,209,073.80	54,361.21	401,465.58	115,607.57	6,780,508.17	1,944	ราย	3,487.92
สรุป.								
113 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,243,373.24	131,623.60	96,750.51	136,240.11	5,607,987.45	25,144	รายการ	223.03
114 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	2,346,888.48	197,433.40	145,125.76	204,362.16	2,893,809.80	15,580	เรื่อง	185.74
115 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,829,378.34	109,686.33	80,625.42	113,533.42	2,133,223.52	900	เรื่อง	2,370.25

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศปท.								
116 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน	757,747.34	856.30	-	3,809.25	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88
117 พัฒนาศักยภาพและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส	757,747.34	856.37	-	3,809.18	762,412.88	1	ครั้ง	762,412.88
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,779,671.46	236,115.64	762,092.55	511,097.68	11,288,977.33	77,925	จำนวนเอกสารรายการ	144.87
2 ด้านการพัสดุ	7,838,948.60	124,628.72	402,238.30	267,874.60	8,633,690.21	3,459	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	2,496.01
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,721,238.40	72,523.58	234,069.33	155,880.80	4,183,712.11	775	จำนวนบุคลากร	5,398.34
4 งานบริหารทั่วไป	4,347,278.24	109,378.43	353,018.11	235,095.92	5,044,770.71	120,205	ครั้ง	41.97
5 ด้านงานสารบรรณ	3,344,010.79	94,043.42	303,524.48	202,135.15	3,943,713.84	375,500	จำนวนหนังสือเข้า ออก	10.50
6 ด้านยานพาหนะ	2,407,585.97	64,559.54	208,365.45	138,763.05	2,819,274.01	782,156	กิโลเมตร	3.60
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,135,450.57	99,211.57	320,204.65	213,243.48	4,768,110.28	32,940	เรื่อง	144.75
8 ด้านอาคารและสถานที่	1,480,036.72	46,767.54	150,941.90	100,521.26	1,778,267.42	1,263	ครั้ง	1,407.97
9 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	2,850,978.12	80,358.84	140,876.36	58,367.38	3,130,580.70	4	โครงการ	782,645.18
10 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล(บุคลากรภายในและนอก อย.)	8,682,057.76	214,290.24	375,670.30	155,646.34	9,427,664.64	46,368	จำนวน ชม./คนการฝึกอบรม	203.32
11 ด้านงานแผน	13,223,717.79	388,396.27	680,902.43	284,092.70	14,577,109.19	1	ด้าน	14,577,109.19
12 ด้านงบประมาณ	310,758.83	13,393.14	23,479.39	9,727.90	357,359.26	864,173,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	3,865,584.64	107,145.12	187,835.15	77,823.17	4,238,388.09	37,507	เรื่อง	113.00
14 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,870,760.92	160,717.68	281,752.73	116,734.75	4,429,966.09	116	โครงการ	38,189.36
15 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,882,960.14	120,538.26	211,314.55	87,551.07	5,302,364.01	11	งาน	482,033.09
16 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,519,894.65	120,538.26	211,314.55	87,551.07	4,939,298.52	294	เรื่อง	16,800.34
17 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	6,842,361.06	133,931.40	234,793.94	97,278.96	7,308,365.36	5	โครงการ	1,461,673.07
18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	17,567,315.77	137,710.06	1,017,046.14	292,893.52	19,014,965.49	1,261	ครั้ง	15,079.27
19 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,255,447.16	34,877.04	211,330.64	63,201.22	2,564,856.06	100	เรื่อง	25,648.56
20 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,001,921.75	15,493.19	93,877.95	28,075.44	1,139,368.33	90	เรื่อง	12,659.65
21 การดำเนินการทางคดี	5,360,824.56	79,409.80	481,177.13	143,904.86	6,065,316.35	1,394	เรื่อง	4,351.02
22 การตรวจสอบสัญญา	593,065.79	9,170.85	55,569.01	16,618.65	674,424.30	136	ฉบับ	4,959.00
23 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
24 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,913,720.00	4,270.66	135,304.41	53,677.40	2,106,972.46	1	ด้าน	2,106,972.46
25 การพัฒนาองค์กร	1,518,940.00	2,847.42	90,202.94	35,784.62	1,647,774.97	12	เรื่อง	137,314.58
26 ด้านตรวจสอบภายใน	1,668,265.21	29,367.77	159,528.35	70,096.83	1,927,258.16	1,109	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,737.83
27 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	3,894,019.09	2,055,406.94	256,004.90	17,800,955.26	24,006,386.19	6,253	ครั้ง	3,839.18
28 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	12,759,347.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	22,815,383.09	1,327	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	17,193.21
29 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,687,327.55	1,027,704.24	128,002.45	8,900,328.86	12,743,363.09	3	ระบบ	4,247,787.70
30 การบริหารจัดการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	4,110,303.20	134,405.65	51,534.78	193,633.43	4,489,877.06	1	โครงการ	4,489,877.06
รวมต้นทุนผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	868,548,459.76		1.02

หมายเหตุ : กิจกรรมย่อยด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำผิดผิดด้านวินัย หรือทางละเมิด

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักยา								
1 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	88,789,790.79	2,929,201.68	5,454,436.92	14,999,323.07	112,172,752.45	1	ฉบับ	112,172,752.45
2 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	56,503,778.25	1,968,164.40	4,093,978.00	8,722,775.10	71,288,695.74	53,518	รายการ	1,332.05
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,192,955.36	23,530.02	75,613.73	72,307.73	1,364,406.84	4,481	รายการ	304.49
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,580,470.73	110,679.85	222,497.60	308,815.16	5,222,463.33	23	เรื่อง	227,063.62
5 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,281,830.59	159,867.92	337,581.46	680,322.17	6,459,602.13	9,036	เรื่อง	714.87
6 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,976,506.28	220,677.89	436,741.88	689,762.17	12,323,688.22	3,300	รายการ	3,734.45
7 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,569,894.60	60,713.82	150,488.42	256,818.88	4,037,915.71	2,694	ราย	1,498.86
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,768,636.50	19,805.51	50,547.95	67,314.22	1,906,304.18	1,483	ราย	1,285.44
9 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	6,874,344.62	255,006.47	562,806.99	1,159,299.45	8,851,457.53	4	ฉบับ	2,212,864.38
10 การพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,434,191.65	36,220.10	87,435.23	158,219.36	3,716,066.34	2	โครงการ	1,858,033.17
11 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,157,541.08	24,071.43	75,587.92	99,876.95	1,357,077.38	3	โครงการ	452,359.13

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักอาหาร								
12 สถานประกอบการต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary ได้รับการพัฒนา	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84
13 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	6,283,606.97	368,078.36	334,972.23	441,365.54	7,428,023.10	5		1,485,604.62
14 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	22,387,812.16	1,436,342.75	1,181,650.67	1,799,476.33	26,805,281.91	80,518	รายการ	332.91
15 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,641,256.44	105,683.76	87,804.02	132,102.33	1,966,846.55	4,052	รายการ	485.40
16 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	12,878,501.67	749,391.88	667,057.24	919,064.23	15,214,015.02	49	เรื่อง	310,490.10
17 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,302,404.28	323,203.18	268,881.15	407,701.14	6,302,189.75	3,617	เรื่อง	1,742.38
18 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	41,784,518.08	2,733,822.84	2,546,088.03	3,752,510.50	50,816,939.44	13,865	รายการ	3,665.12
19 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,128,425.07	378,965.63	539,137.61	540,278.80	10,586,807.11	1,809	ราย	5,852.30
20 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	774,179.12	41,808.34	34,555.56	54,054.60	904,597.62	1	โครงการ	904,597.62
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
21 ระบบการควบคุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	3,599,987.62	91,255.98	250,511.20	289,572.10	4,231,326.90	1	โครงการ	4,231,326.90
22 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,852,357.13	617,863.82	1,318,723.39	2,508,705.37	24,297,649.71	290,963	รายการ	83.51

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,703,090.01	152,710.69	235,701.18	849,769.14	4,941,271.03	2,394	รายการ	2,064.02
24 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณปัจจุบัน	5,691,324.66	132,140.97	393,292.33	307,511.33	6,524,269.29	6	เรื่อง	1,087,378.22
25 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,251,539.84	148,755.25	295,182.23	723,652.84	5,419,130.16	1,147	เรื่อง	4,724.61
26 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,380,996.03	127,673.54	405,440.81	260,062.68	6,174,173.07	3,166	รายการ	1,950.15
27 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,665,021.29	92,770.09	303,323.87	186,674.49	4,247,789.74	180	ราย	23,598.83
28 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,236,941.48	41,823.88	92,909.17	188,582.17	1,560,256.70	13	ราย	120,019.75
29 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	3,570,956.10	66,175.48	252,719.89	105,949.50	3,995,800.96	1	โครงการ	3,995,800.96
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
30 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	20,125,994.08	688,353.02	1,446,901.98	4,171,682.72	26,432,931.80	212,223	รายการ	124.55
31 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	3,198.00	46.74	330.72	74.73	3,650.19	12	รายการ	304.18
32 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณปัจจุบัน	6,995,661.62	91,983.47	432,806.54	154,134.44	7,674,586.07	36	เรื่อง	213,182.95

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
33 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	1,050,208.79	18,956.49	47,348.86	46,964.03	1,163,478.17	9,077	เรื่อง	128.18
34 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,855,637.74	167,039.99	1,034,125.65	265,448.35	13,322,251.73	37,051	รายการ	359.57
35 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,633,951.20	71,665.98	428,227.04	111,873.14	5,245,717.36	977	ราย	5,369.21
36 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	4,456,479.12	44,857.40	288,560.73	77,401.36	4,867,298.61	129	ราย	37,731.00
37 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	170,871.34	2,025.33	6,163.40	2,001.46	181,061.52	1	ฉบับ	181,061.52
38 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพ นานาชาติ	4,344,621.91	27,724.82	180,783.42	46,544.51	4,599,674.66	1	โครงการ	4,599,674.66
กลุ่มควบคุมวัตถุดิบ								
39 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	15,961,678.75	408,077.32	1,348,400.95	1,741,401.52	19,459,558.54	4,301	รายการ	4,524.43
40 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	3,078,371.05	143,350.12	161,483.95	919,552.35	4,302,757.48	3	เรื่อง	1,434,252.49
41 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบ ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	4,792,109.86	104,618.01	376,537.04	409,202.12	5,682,467.03	2,401	เรื่อง	2,366.71
42 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,197,788.12	117,510.59	528,809.26	372,010.15	7,216,118.11	1,499	รายการ	4,813.95
43 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,391,391.81	61,593.73	187,662.99	296,064.10	2,936,712.63	405	ราย	7,251.14

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
44 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมิน รับรอง	810,289.05	33,837.80	41,848.92	226,206.41	1,112,182.18	11	ราย	101,107.47
45 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต วัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	707,009.38	32,173.90	47,979.80	208,363.96	995,527.04	1	ฉบับ	995,527.04
กลุ่มควบคุมวัตถุเสพติด								
46 การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้นที่ เป็นวัตถุเสพติด	11,317,165.27	322,898.86	660,167.34	1,130,875.69	13,431,107.15	28,010	รายการ	479.51
47 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของ กลาง	19,565,100.37	556,872.70	1,268,361.58	1,561,820.01	22,952,154.67	75,482	รายการ	304.07
48 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ เสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	7,615,432.59	216,612.67	408,056.55	855,405.26	9,095,507.07	25	เรื่อง	363,820.28
49 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ท้องตลาด	5,018,372.67	298,864.31	310,904.57	1,839,461.39	7,467,602.94	110	รายการ	67,887.30
50 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	241,558.84	10,302.22	16,681.81	47,960.26	316,503.14	10	รายการ	31,650.31
51 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	8,179,324.65	353,237.52	558,297.79	1,659,104.06	10,749,964.03	3,349	เรื่อง	3,209.90
52 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,507,545.93	164,948.42	224,907.78	894,137.54	4,791,539.68	566	รายการ	8,465.62
53 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	1,301,456.72	36,288.14	96,215.06	70,530.67	1,504,490.59	25,007	รายการ	60.16
54 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	3,179,968.02	110,926.49	150,505.87	595,859.35	4,037,259.73	65	ราย	62,111.69
สำนักด่านอาหารและยา								
55 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	3,798,808.29	10,600.90	41,817.67	51,289.34	3,902,516.20	34,154	รายการ	114.26

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
56 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,209,078.06	104,683.96	412,895.99	585,956.11	7,312,614.12	123,459	รายการ	59.23
57 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	58,417,497.78	1,140,402.28	3,464,202.16	6,533,571.89	69,555,674.11	1,803,404	รายการ	38.57
58 ด้านอาหารและยาได้รับการพัฒนา	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
59 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องรวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79
60 ผู้บริโภคมีความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	56,769,950.42	520,460.41	1,324,002.93	2,524,323.71	61,138,737.47	4	โครงการ	15,284,684.37
กอง คบ.								
61 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,289,486.71	258,426.97	983,526.27	1,219,318.33	16,750,758.28	92	รายการ	182,073.46
62 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	9,482,449.77	209,688.64	615,397.53	1,034,038.99	11,341,574.94	1,981	รายการ	5,725.18
63 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,975,879.07	198,767.83	551,704.57	1,090,288.40	10,816,639.87	1,944	ราย	5,564.12
ศรป.								
64 ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,152,693.14	499,045.70	367,717.87	1,568,234.43	12,587,691.14	40,724	รายการ	309.10
65 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,045,858.75	188,792.39	209,013.77	540,810.38	4,984,475.29	900	เรื่อง	5,538.31

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศปท.								
66 ส่งเสริมสนับสนุนการนำกลไกการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติ ชอบสู่การปฏิบัติ	1,180,197.88	44,285.14	19,506.52	331,767.50	1,575,757.03	1	ครั้ง	1,575,757.03
67 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการ ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	1,222,590.02	45,427.68	22,009.06	333,083.62	1,623,110.39	1	ครั้ง	1,623,110.39
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,644		306.96

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมด้วยยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,296,506.52	1,106,985.13	2,378,403.14	3,599,390.30	49,381,285.09	137,671	รายการ	358.69
2 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84
3 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	98,673,385.38	3,388,536.02	6,039,920.35	15,730,260.70	123,832,102.45	7	ฉบับ	17,690,300.35
4 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	161,265,459.49	7,042,169.29	12,406,724.68	25,080,750.26	205,795,103.72	776,158	รายการ	265.15
5 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	28,857,418.02	1,108,638.37	1,883,828.53	3,926,946.36	35,776,831.27	28,627	ราย	1,249.76
6 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	163,864,126.52	5,465,836.36	10,087,774.78	15,625,586.72	195,043,324.38	1,928,674	รายการ	101.13
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	30,614,510.75	965,428.13	1,968,359.55	2,528,379.15	36,076,677.58	7,030	ราย	5,131.82
8 พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน	27,374,341.14	559,650.68	1,611,755.50	2,239,882.42	31,785,629.74	1,646	ราย	19,310.83
9 พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	18,458,328.84	408,456.47	1,167,102.11	2,124,327.40	22,158,214.82	3,925	รายการ	5,645.41
10 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	60,099.55	402.64	1,680.71	2,289.71	64,472.61	2	แห่ง	32,236.31
11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,402,787.90	89,712.82	41,515.58	664,851.13	3,198,867.42	2	ครั้ง	1,599,433.71

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,931,720.20	65,879.77	110,143.48	153,931.55	2,261,675.00	4	เรื่อง	565,418.75
13 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	54,750,844.30	446,620.86	1,113,705.80	2,127,451.09	58,438,622.05	893	เรื่อง	65,440.79
14 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	56,769,950.42	520,460.41	1,324,002.93	2,524,323.71	61,138,737.47	4	โครงการ	15,284,684.37
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	24,800,000.00				24,800,000.00	775	ราย	32,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,885,419		306.88

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,296,506.52	1,106,985.13	2,378,403.14	3,599,390.30	49,381,285.09	137,671	รายการ	358.69
2 โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	30,834,603.35	1,592,810.69	1,317,929.90	1,986,222.90	35,731,566.84	1	แห่ง	35,731,566.84
3 โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	98,673,385.38	3,388,536.02	6,039,920.35	15,730,260.70	123,832,102.45	7	รายการ	17,690,300.35
4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	434,828,792.41	15,706,174.54	29,278,884.92	52,346,944.68	532,160,796.54	2,746,068	รายการ	193.79
5 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	111,520,794.71	967,081.27	2,437,708.73	4,651,774.81	119,577,359.52		เรื่อง	

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐพัฒนาด้าน สาธารณสุขสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก	24,800,000.00	-	-	-	24,800,000.00	775	ราย	32,000.00
รวมต้นทุนผลิต	742,954,082.38	22,761,587.65	41,452,847.04	78,314,593.38	885,483,110.45	2,884,522		306.98