

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	324,703,893.11	196,680.00	44,041,713.62	368,942,286.73
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	40,600,650.53	1,798,277.00	-	42,398,927.53
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	14,655,451.57	1,590,334.62		16,245,786.19
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	363,044,168.48	46,774,644.69	5,469,400.00	415,288,213.17
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,964,284.66	11,019,680.40	-	68,983,965.06
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				-
รวมต้นทุนผลผลิต	800,968,448.35	61,379,616.71	49,511,113.62	911,859,178.68

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		1,697,538,795.36
บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2561 หักล้างใน ปีงบประมาณ 2562	3,320,915.90	
- ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง อย. (เงินกันเหลือในปี) ปีงบประมาณ 2561	848,005.00	4,168,920.90
		<u>1,701,707,716.26</u>
หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2560 หักล้างใน ปีงบประมาณ 2561	2,497,516.88	
- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561	401,674.00	
- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ	122,252,435.98	
- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E	664,696,910.72	789,848,537.58
รวมต้นทุนผลผลิต		<u><u>911,859,178.68</u></u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก															
1. สำนักยา	61,450,901.98	6,062,635.69	2,537,382.14	73,962,756.16	15,740,427.70	159,754,103.67	10,512,602.76	3,326,884.73	2,852,362.12	43,661.28	30,860.31	205,381.27	2,584,067.97	19,555,820.44	179,309,924.11
2. สำนักอาหาร	43,120,132.40	7,423,802.31	2,287,231.81	62,675,570.23	1,329,097.44	116,835,834.19	7,467,543.66	2,883,300.10	2,472,047.17	37,839.78	26,745.60	177,997.08	2,239,525.59	15,304,998.98	132,140,833.17
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	20,908,520.32	1,524,466.00	932,351.75	14,623,425.96	516,794.83	38,505,558.86	2,996,140.61	1,050,595.18	900,745.93	13,787.77	9,745.36	64,857.25	816,021.46	5,851,893.57	44,357,452.43
4. สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย															
4.1 ด้านควบคุมเครื่องสำอาง	22,653,833.32	3,190,552.50	729,379.49	14,545,661.26	81,205.23	41,200,631.80	3,231,948.17	980,555.50	840,696.20	12,868.59	9,095.67	60,533.43	761,620.03	5,897,317.59	47,097,949.39
4.2 ด้านควบคุมวัตถุอันตราย	16,560,531.29	1,264,710.00	90,090.00	5,060,764.60	77,290.44	23,053,386.33	2,318,286.97	618,683.83	530,439.27	8,119.47	5,738.94	38,193.69	480,545.98	4,000,008.14	27,053,394.47
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,185,311.20	1,161,601.10	1,454,348.65	16,248,533.02	2,689,296.23	46,739,090.20	3,619,404.30	1,085,615.02	930,770.80	14,247.36	10,070.21	67,019.14	843,222.19	6,570,349.02	53,309,439.22
6. สำนักด้านอาหารและยา	29,912,425.26	1,613,735.15	489,620.71	28,053,670.48	2,311,830.64	62,381,282.24	4,297,102.27	1,715,972.12	1,471,218.35	22,520.03	15,917.42	105,933.49	1,332,835.06	8,961,498.76	71,342,781.00
7. กองพัฒนาศึกษาภาพผู้บริโภค	13,298,962.56	5,556,443.49	186,234.00	61,338,436.02	1,779,884.58	82,159,960.65	1,653,021.63	607,010.55	520,430.98	7,966.27	5,630.65	37,473.06	471,479.08	3,303,012.22	85,462,972.87
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	20,172,391.54	5,047,156.65	3,910,545.50	9,500,312.72	484,227.99	39,114,634.40	2,802,646.05	700,396.79	600,497.29	9,191.85	6,496.91	43,238.14	544,014.32	4,706,481.35	43,821,115.75
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,097,950.10	605,810.00	672,018.00	5,302,797.81	247,575.52	9,926,151.43	639,154.73	650,864.52	310,256.93	4,749.12	3,356.74	21,346.87	281,074.06	1,910,802.97	11,836,954.40
10. กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,646,621.74	2,103,437.00	4,800.00	24,360,571.82	209,895.71	31,325,326.27	1,536,769.22	595,337.27	510,422.69	7,813.07	5,522.37	42,284.62	456,879.98	3,155,029.22	34,480,355.49
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
1. สำนักงานเลขานุการกรม	23,654,213.76	2,190,584.18	263,248.00	13,866,640.18	1,133,094.14	41,107,780.26	3,383,596.75	1,155,654.70	990,820.52	15,166.55	10,719.90	71,342.97	897,623.60	6,524,924.99	47,632,705.25
2. กองแผนงานและวิชาการ	20,266,700.53	3,787,270.46	2,523,787.14	21,180,483.60	664,833.75	48,423,075.48	3,070,547.03	887,169.26	760,629.90	11,643.01	8,229.42	54,768.32	689,084.80	5,482,071.75	53,905,147.23
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,027,097.89	35,310.00	9,294.00	856,723.92	43,887.27	7,972,313.08	897,614.49	233,465.60	200,165.76	3,063.95	2,165.64	14,412.72	181,338.10	1,532,226.25	9,504,539.33
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,748,658.71	44,300.00	-	133,978.61	9,148.46	1,936,085.78	148,501.50	70,039.68	60,049.73	919.18	649.69	4,323.91	54,401.34	338,885.03	2,274,970.81
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,155,120.00	434,240.00	1,370.00	1,134,516.69	36,087.14	3,761,333.83	203,402.79	70,039.68	60,049.73	919.18	649.69	4,323.91	54,401.34	393,786.33	4,155,120.16
6. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,717,075.00	134,873.00	-	30,271,501.63	28,732,714.27	62,856,163.90	587,556.18	268,485.43	230,190.63	3,523.54	2,490.48	16,574.64	208,538.81	1,317,359.72	64,173,523.62
รวมต้นทุนผลผลิต	319,576,447.60	42,180,927.53	16,091,701.19	383,116,344.71	56,087,291.34	817,052,712.37	49,365,839.13	16,900,069.95	14,241,794.00	218,000.00	154,085.00	1,030,004.51	12,896,673.72	94,806,466.31	911,859,178.68

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักยา								
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	33,968,874.88	2,981,333.39	3,730,809.49	4,630,600.06	45,311,617.82	41,531	รายการ	1,091.03
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	134,423.72	11,797.92	14,763.79	18,324.50	179,309.92	3,749	รายการ	47.83
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	36	เรื่อง	51,800.64
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,293,381.22	289,048.94	361,712.83	448,950.14	4,393,093.14	4,183	ราย	1,050.23
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,384,564.35	121,518.54	152,067.03	188,742.31	1,846,892.22	946	รายการ	1,952.32
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	13,442.37	1,179.79	1,476.38	1,832.45	17,930.99	50	รายการ	358.62
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	215,077.96	18,876.67	23,622.06	29,319.19	286,895.88	3,987	รายการ	71.96
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	282,289.82	24,775.62	31,003.96	38,481.44	376,550.84	116	เรื่อง	3,246.13
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านยา	67,211.86	5,898.96	7,381.89	9,162.25	89,654.96	260	เรื่อง	344.83
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	336,059.31	29,494.79	36,909.47	45,811.24	448,274.81	1,667	ราย	268.91
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	712,445.73	62,528.96	78,248.08	97,119.83	950,342.60	106	เรื่อง	8,965.50
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	40,327.12	3,539.37	4,429.14	5,497.35	53,792.98	1,636	แห่ง	32.88
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการ	7,379,862.41	647,705.59	810,532.02	1,006,014.81	9,844,114.83	4	ฉบับ	2,461,028.71
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,212,726.99	281,970.19	352,854.56	437,955.45	4,285,507.19	3	ราย	1,428,502.40
15 โครงการพัฒนาระบบยาเพื่อความมั่นคงด้านยาและสร้างความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน	35,138,361.27	3,083,975.26	3,859,254.46	4,790,023.17	46,871,614.16	1	โครงการ	46,871,614.16
16 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงอาเซียน	3,185,842.24	279,610.61	349,901.80	434,290.54	4,249,645.19	1	โครงการ	4,249,645.19
17 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	4,516,637.10	396,409.98	496,063.31	615,703.05	6,024,813.45	4	โครงการ	1,506,203.36
18 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	1,398,006.72	122,698.33	153,543.41	190,574.76	1,864,823.21	1	โครงการ	1,864,823.21
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	470,483.03	41,292.71	51,673.26	64,135.73	627,584.73	3	โครงการ	209,194.91
20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยารองรับการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก	37,275,698.48	3,271,562.13	4,093,998.70	5,081,382.65	49,722,641.97	1	โครงการ	49,722,641.97

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักอาหาร								
1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	22,904,822.55	1,544,734.65	1,239,170.38	713,010.88	26,401,738.46	1	แห่ง	26,401,738.46
2 โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	26,424,232.22	1,782,088.78	1,429,573.44	822,567.61	30,458,462.04	146	แห่ง	208,619.60
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,281,345.58	1,030,596.24	826,733.79	475,697.45	17,614,373.06	122,887	รายการ	143.34
4 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,123,459.76	75,767.77	60,780.13	34,972.51	1,294,980.16	3,519	รายการ	368.00
5 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	5,915,359.58	398,940.48	320,025.98	184,140.95	6,818,466.99	45	เรื่อง	151,521.49
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	2,957,679.79	199,470.24	160,012.99	92,070.47	3,409,233.50	6,133	ราย	555.88
7 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	25,770,791.34	1,738,019.77	1,394,221.73	802,226.46	29,705,259.29	4,522	รายการ	6,569.05
8 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,923,288.16	197,150.82	158,152.38	90,999.89	3,369,591.25	8,409	รายการ	400.71
9 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	806	เรื่อง	409.87
11 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านอาหาร	1,318,345.64	88,911.15	71,323.62	41,039.16	1,519,619.58	1,257	เรื่อง	1,208.93
12 โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,742,509.02	117,517.35	94,271.22	54,243.07	2,008,540.66	3	โครงการ	669,513.55
13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	3,164,029.54	213,386.77	171,176.69	98,494.00	3,647,087.00	1,337	ราย	2,727.81
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	286,596.88	19,328.51	15,505.13	8,921.56	330,352.08	250	เรื่อง	1,321.41
15 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านอาหาร	596,121.51	40,203.30	32,250.68	18,556.84	687,132.33	1	ราย	687,132.33
16 จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน	561,729.88	37,883.88	30,390.06	17,486.25	647,490.08	1	โครงการ	647,490.08
17 การสำรวจสถานการณ์ฉลากโภชนาการแบบ GDA	320,988.50	21,647.93	17,365.75	9,992.14	369,994.33	1	โครงการ	369,994.33
18 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ติดต่อด้านจุลชีพในอาหาร	3,060,854.67	206,428.50	165,594.84	95,282.23	3,528,160.25	1	โครงการ	3,528,160.25
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 โครงการความร่วมมือระหว่าง อย.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน	2,719,798.78	146,170.62	193,082.23	94,763.24	3,153,814.87	1	โครงการ	3,153,814.87
2 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,440,563.12	776,081.72	1,025,155.30	503,138.15	16,744,938.29	246,693	รายการ	67.88
3 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,426,842.40	76,683.04	101,293.49	49,714.05	1,654,532.98	2,330	รายการ	710.10
4 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	4,173,418.37	224,292.76	296,276.67	145,410.26	4,839,398.06	10	เรื่อง	483,939.81

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	2,658,593.74	142,881.27	188,737.20	92,630.73	3,082,842.94	1,143	ราย	2,697.15
6 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	875,997.07	47,078.86	62,188.23	30,521.49	1,015,785.66	190	รายการ	5,346.24
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,296,781.69	69,693.17	92,060.30	45,182.47	1,503,717.64	248	รายการ	6,063.38
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Health Product Vigilance Program)	-	-	-	-	-		เรื่อง	
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	596,749.10	32,071.19	42,364.03	20,791.93	691,976.26	5	เรื่อง	138,395.25
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องมือแพทย์	891,298.33	47,901.20	63,274.49	31,054.62	1,033,528.64	12	เรื่อง	86,127.39
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,629,584.08	87,579.02	115,686.40	56,777.97	1,889,627.47	239	ราย	7,906.39
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	592,923.78	31,865.61	42,092.47	20,658.65	687,540.51	3	เรื่อง	229,180.17
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,553,077.78	83,467.33	110,255.11	54,112.34	1,800,912.57	9	แห่ง	200,101.40
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	53,554.41	2,878.18	3,801.90	1,865.94	62,100.43	2	ฉบับ	31,050.22
15 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,335,034.84	71,749.01	94,775.95	46,515.28	1,548,075.08	1	ราย	1,548,075.08
16 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน	1,484,222.12	79,766.81	105,366.96	51,713.27	1,721,069.15	3	รายการ	573,689.72
17 โครงการนำร่องส่งเสริมการจดทะเบียนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์จากผลงานวิจัย	260,121.40	13,979.75	18,466.37	9,063.15	301,630.68	1	รายการ	301,630.68
18 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลง	2,019,766.19	108,548.65	143,385.96	70,372.70	2,342,073.50	1	โครงการ	2,342,073.50
19 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	244,820.15	13,157.41	17,380.12	8,530.02	283,887.71	1	โครงการ	283,887.71
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	14,024,431.99	228,992.49	1,010,766.48	278,132.34	15,542,323.30	205,079	รายการ	75.79
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	1,466,190.62	23,940.12	105,671.04	29,077.47	1,624,879.25	12	เรื่อง	135,406.60
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	14,119	ราย	33.36
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	2,974,879.51	48,574.16	214,405.01	58,997.77	3,296,856.46	467	รายการ	7,059.65
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,487,439.76	24,287.08	107,202.51	29,498.88	1,648,428.23	8,224	รายการ	200.44
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,338,695.78	21,858.37	96,482.25	26,549.00	1,483,585.41	23,862	รายการ	62.17
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	9	เรื่อง	523.31
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	2,124,913.94	34,695.83	153,146.44	42,141.26	2,354,897.47	293	เรื่อง	8,037.19

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านเครื่องสำอาง	424,982.79	6,939.17	30,629.29	8,428.25	470,979.49	380	เรื่อง	1,239.42
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	11,423,537.33	186,524.79	823,315.24	226,551.43	12,659,928.80	3,004	ราย	4,214.36
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	1,232,450.08	20,123.58	88,824.93	24,441.93	1,365,840.53	212	เรื่อง	6,442.64
13 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,099,793.45	83,270.00	367,551.45	101,139.02	5,651,753.92	2,577	แห่ง	2,193.15
14 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	42,498.28	693.92	3,062.93	842.83	47,097.95	1	ฉบับ	47,097.95
15 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	403,733.65	6,592.21	29,097.82	8,006.84	447,430.52	1	โครงการ	447,430.52
16 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	21,249.15	346.96	1,531.46	421.41	23,548.98	1	โครงการ	23,548.98
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	14,027,572.37	290,218.95	1,354,331.28	329,960.24	16,002,082.84	5,042	รายการ	3,173.76
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	711,457.60	14,719.47	68,689.67	16,735.09	811,601.83	3	เรื่อง	270,533.94
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,660,067.74	34,345.44	160,275.89	39,048.55	1,893,737.61	1,011	ราย	1,873.13
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,727,254.14	56,424.65	263,310.39	64,151.19	3,111,140.37	302	รายการ	10,301.79
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	272,725.41	5,642.46	26,331.04	6,415.12	311,114.04	231	รายการ	1,346.81
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่	415,016.93	8,586.36	40,068.97	9,762.14	473,434.40	905	รายการ	523.13
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	3	เรื่อง	90,177.98
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	13	เรื่อง	31,215.46
9 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุอันตราย	1,019,755.89	21,097.91	98,455.19	23,986.97	1,163,295.96	211	เรื่อง	5,513.25
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,173,905.04	24,287.13	113,337.95	27,612.90	1,339,143.03	370	ราย	3,619.31
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	284,583.04	5,887.79	27,475.87	6,694.04	324,640.73	5	เรื่อง	64,928.15
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.53	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.94	12	แห่ง	22,544.50
13 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	355,728.80	7,359.74	34,344.83	8,367.55	405,800.92	1	ฉบับ	405,800.92
14 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย	237,152.52	4,906.49	22,896.56	5,578.36	270,533.93	420	ราย	644.13
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมการนำเข้า	2,515,766.42	101,605.36	185,068.86	198,880.79	3,001,321.43	1,943	ครั้ง	1,544.68
2 การควบคุมการกระจาย	8,758,263.19	353,723.82	644,289.47	692,373.61	10,448,650.09	67,670	ครั้ง	154.41
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	428,976.16	17,325.25	31,557.04	33,912.18	511,770.62	333	รายการ	1,536.85
4 การตรวจรับและการเก็บรักษาเสพติดให้โทษของกลาง	12,020,269.38	485,467.89	884,254.43	950,247.45	14,340,239.15	92,872	รายการ	154.41

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,587,262.44	104,492.90	190,328.37	204,532.82	3,086,616.53	1	ครั้ง	3,086,616.53
6 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	7,507,082.74	303,191.84	552,248.12	593,463.09	8,955,985.79	58	เรื่อง	154,413.55
7 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	2,524,703.42	101,966.30	185,726.30	199,587.29	3,011,983.32	122	รายการ	24,688.39
8 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	75,964.53	3,068.01	5,588.22	6,005.28	90,626.05	6	รายการ	15,104.34
9 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,944,742.57	118,930.61	216,625.90	232,792.96	3,513,092.04	2,277	ราย	1,542.86
10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	250,236.09	10,106.39	18,408.27	19,782.10	298,532.86	96	รายการ	3,109.72
11 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	-	-	-	-	-	-	รายการ	-
12 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	339,606.12	13,715.82	24,982.65	26,847.14	405,151.74	262	รายการ	1,546.38
13 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด (Health Product Vigilance Program)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด (รวมการโฆษณา)	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-
15 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนด้านวัตถุเสพติด	71,496.03	2,887.54	5,259.51	5,652.03	85,295.10	7	เรื่อง	12,185.01
16 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	451,318.66	18,227.60	33,200.63	35,678.44	538,425.34	84	รายการ	6,409.83
17 ขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	370,885.64	14,979.12	27,283.69	29,319.90	442,468.35	28,542	รายการ	15.50
18 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	853,483.81	34,470.02	62,785.35	67,471.10	1,018,210.29	47	ราย	21,664.05
19 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	183,208.57	7,399.32	13,477.48	14,483.33	218,568.70	10	เรื่อง	21,856.87
20 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,801,750.51	113,155.53	206,106.89	221,488.90	3,342,501.83	1	โครงการ	3,342,501.83
สำนักด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	649,530.76	20,333.22	40,966.23	38,268.99	749,099.20	49,818	ครั้ง	15.04
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	6,990,188.16	218,824.20	440,874.67	411,847.22	8,061,734.25	123,757	รายการ	65.14
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	15,248,507.80	477,346.59	961,731.04	898,410.10	17,585,995.52	9,928	รายการ	1,771.35
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	34,023,039.71	1,065,073.52	2,145,850.18	2,004,566.14	39,238,529.55	1,770,903	รายการ	22.16
5 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า	4,948,805.78	154,919.78	312,123.66	291,573.26	5,707,422.48	406	เรื่อง	14,057.69
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน	10,187,236.19	86,817.02	177,324.90	282,771.28	10,734,149.39	35	เรื่อง	306,689.98
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น	8,686,727.68	74,029.48	151,206.18	241,121.05	9,153,084.39	297	เรื่อง	30,818.47
3 ด้านการประชาสัมพันธ์	2,846,910.75	24,261.76	49,554.97	79,022.86	2,999,750.35	366	เรื่อง	8,196.04
4 โครงการ "สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"	8,362,293.41	71,264.61	145,558.89	232,115.59	8,811,232.50	1	โครงการ	8,811,232.50

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	7,802,644.29	66,495.20	135,817.32	216,581.18	8,221,537.99	2	โครงการ	4,110,768.99
6 โครงการ "ชุมชนสุขภาพดี" (Health for ALL)	13,942,562.92	118,820.43	242,692.28	387,009.41	14,691,085.04	1	โครงการ	14,691,085.04
7 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)	29,280,193.21	249,529.82	509,667.90	812,742.28	30,852,133.21	1	โครงการ	30,852,133.21
กอง คบ.								
1 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	7,439,629.04	179,737.81	511,279.11	195,366.04	8,326,011.99	215	เรื่อง	38,725.64
2 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	34	รายการ	206,217.02
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	6,264,950.77	151,358.16	430,550.83	164,518.77	7,011,378.52	813	รายการ	8,624.08
4 พัฒนาและตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน	-	-	-	-	-	0	ราย	
5 บูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,132,475.37	75,679.08	215,275.42	82,259.39	3,505,689.26	1	โครงการ	3,505,689.26
สรุป.						38,622.00		
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	21,445	รายการ	193.19
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,101,543.42	701,375.09	154,988.17	185,027.35	4,142,934.04	16,629	เรื่อง	249.14
3 การดำเนินการผู้ฝ่าฝืน	886,155.26	200,392.88	44,282.34	52,864.96	1,183,695.44	274	เรื่อง	4,320.06
4 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,772,310.53	400,785.77	88,564.67	105,729.92	2,367,390.88	274	เรื่อง	8,640.11
สสผ.								
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพรชีววัตถุยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	20,979,529.98	1,816,640.15	873,335.73	466,742.99	24,136,248.85	1	โครงการ	24,136,248.85
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,991,227.14	778,560.06	374,286.74	200,032.70	10,344,106.65	1	รายการ	10,344,106.65
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	10,940,995.58	927,755.24	840,523.10	565,961.03	13,275,234.94	63,592	จำนวนเอกสารรายการ	208.76
2 ด้านการพัสดุ	5,774,741.48	489,676.34	443,634.54	298,718.58	7,006,770.94	2,925	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,395.48
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,360,420.60	284,951.02	258,158.51	173,829.44	4,077,359.57	841	จำนวนบุคลากร	4,848.23
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,762,633.41	198,221.77	447,341.41	216,626.97	8,624,823.56	41,634	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	207.16
5 ด้านตรวจสอบภายใน	2,060,917.31	38,249.12	112,254.59	63,549.80	2,274,970.81	1,202	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,892.65
6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,760,967.51	3,658,349.04	150,364.61	8,682,375.93	19,252,057.08	1,668	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,542.00
7 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	5,634,139.59	3,048,624.20	125,303.84	7,235,313.27	16,043,380.90	3	ระบบ	5,347,793.63
8 ด้านแผนงาน	14,069,773.05	359,276.96	810,806.31	392,636.38	15,632,492.70	1	ด้าน	15,632,492.70
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,934,491.17	366,123.51	138,164.33	54,293.09	2,493,072.09	1	ด้าน	2,493,072.09
10 ด้านงานสารบรรณ	4,357,554.75	369,504.24	334,761.62	225,409.67	5,287,230.28	471,829	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	11.21
11 ด้านยานพาหนะ	2,991,402.45	253,659.67	229,809.33	154,740.69	3,629,612.14	465,532	กิโลเมตร	7.80
12 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,597,023.98	389,810.33	353,158.43	237,797.05	5,577,789.78	56,728	เรื่อง	98.33

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	272	เรื่อง	17,836.26
14 ด้านงบประมาณ	485,164.59	12,388.86	27,958.84	13,539.19	539,051.47	840,710,600	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
15 ด้านอาคารและสถานที่	2,167,000.21	183,753.46	166,476.05	112,095.62	2,629,325.34	810	ครั้ง	3,246.08
16 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	
17 งานบริหารทั่วไป	5,068,110.98	429,756.73	389,348.88	262,165.66	6,149,382.25	130,108	ครั้ง	47.26
18 การพัฒนาองค์กร	1,289,660.79	244,082.34	92,109.55	36,195.39	1,662,048.07	8	เรื่อง	207,756.01
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริการและการปฏิบัติงาน ของ อย.	10,141,451.27	5,487,523.56	225,546.91	13,023,563.90	28,878,085.64	9,410	ครั้ง	3,068.87
20 ด้านระบบคุณภาพและวิทยบริการ	4,366,481.29	111,499.75	251,629.54	121,852.67	4,851,463.25	11	งาน	441,042.11
21 พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,277,468.82	185,832.91	419,382.57	203,087.78	8,085,772.08	57	โครงการ	141,855.65
22 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	16,053,936.34	387,855.27	1,103,286.50	421,579.34	17,966,657.46	1,140	ครั้ง	15,760.23
23 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,067,678.76	50,690.17	210,738.88	56,531.57	2,385,639.37	100	เรื่อง	23,856.39
24 การดำเนินการทางคดี	4,707,882.12	115,416.06	479,829.75	128,716.30	5,431,844.23	1,394	ราย	3,896.59
25 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	918,510.68	22,517.74	93,615.08	25,112.63	1,059,756.14	90	เรื่อง	11,775.07
26 การตรวจสอบสัญญา	543,692.41	13,328.89	55,413.41	14,864.87	627,299.59	136	ฉบับ	4,612.50
27 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	4,851,645.87	123,888.61	279,588.38	135,391.86	5,390,514.72	5	โครงการ	1,078,102.94
28 พัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	1,698,076.06	43,361.01	97,855.93	47,387.15	1,886,680.15	1	โครงการ	1,886,680.15
29 กำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตและสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	727,746.88	18,583.29	41,938.26	20,308.78	808,577.21	1	ฉบับ	808,577.21
30 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	2,910,987.53	74,333.16	167,753.03	81,235.11	3,234,308.83	37,492	เรื่อง	86.27
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	844,951,015.00		283,970,532.93

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักยา									
1	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	44,125,165.73	4,007,275.06	4,407,441.33	6,076,620.10	58,616,502.23	41,531	รายการ	1,411.39
2	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	922,028.38	56,622.60	79,902.47	92,385.29	1,150,938.75	3,749	รายการ	307.00
3	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันตศสณการณปัจจุบัน	3,446,417.03	202,248.58	278,449.58	293,480.40	4,220,595.59	36	เรื่อง	117,238.77
4	สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,742,141.74	422,729.17	455,772.19	634,347.95	6,254,991.06	4,183	ราย	1,495.34
5	ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,862,187.09	488,363.52	638,174.89	724,426.68	10,713,152.19	5,359	รายการ	1,999.10
6	สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,088,495.08	159,998.34	189,515.71	237,637.27	2,675,646.39	1,773	ราย	1,509.11
7	สถานประกอบการด้านยาได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	869,990.72	101,669.64	52,049.09	205,671.35	1,229,380.79	1,636	แห่ง	751.46
8	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาที่เป็นมาตรฐาน	8,062,133.59	675,681.78	854,148.35	1,045,392.97	10,637,356.69	4	ฉบับ	2,659,339.17
9	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา	3,244,312.56	285,101.85	354,971.79	442,135.71	4,326,521.92	3	ราย	1,442,173.97
10	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	49,993,764.55	5,253,832.29	5,129,642.71	9,068,844.05	69,446,083.60	7	กิจกรรม	9,920,869.09
11	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	38,383,606.43	3,337,190.60	4,189,125.97	5,177,772.20	51,087,695.19	4	โครงการ	12,771,923.80

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักอาหาร									
1	สถานประกอบการและผลิตภัณฑืในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32
2	สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐานความปลอดภัย	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70
3	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	17,911,183.73	1,420,376.73	988,106.33	1,151,561.06	21,471,227.84	122,887	รายการ	174.72
4	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	1,340,303.97	102,004.90	74,793.27	77,373.52	1,594,475.68	3,519	รายการ	453.10
5	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,956,455.99	640,637.51	507,974.32	564,264.99	10,669,332.80	45	เรื่อง	237,096.28
6	สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,603,753.80	288,502.84	201,410.09	244,463.12	4,338,129.85	6,133	ราย	707.34
7	ผลิตภัณฑือาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	39,350,527.84	2,803,213.68	2,260,438.10	2,015,192.60	46,429,372.23	14,997	รายการ	3,095.91
8	สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,557,449.48	394,427.66	424,860.35	342,447.57	7,719,185.05	1,587	ราย	4,864.01
9	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑืสุขภาพได้รับการพัฒนา	902,539.18	55,551.19	50,445.38	39,461.80	1,047,997.56	1	ราย	1,047,997.56
10	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑืสุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	1,969,130.20	118,727.51	116,055.95	132,973.01	2,336,886.66	1	กิจกรรม	2,336,886.66

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11	สถานประกอบการที่แสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ได้รับการพัฒนามีข้อมูล risk profile ของเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานทางกฎหมาย	3,618,265.83	265,823.96	199,090.73	161,662.64	4,244,843.15	2	โครงการ	2,122,421.57
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์									
1	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	2,807,437.32	153,153.62	199,136.30	103,802.15	3,263,529.39	1	จำนวน	3,263,529.39
2	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,474,061.64	1,742,524.02	1,279,042.40	2,586,579.58	25,082,207.64	246,693	รายการ	101.67
3	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,769,377.69	366,168.25	170,091.44	670,956.03	3,976,593.40	2,330	รายการ	1,706.69
4	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	6,053,270.82	330,220.19	412,198.61	308,887.60	7,104,577.23	10	เรื่อง	710,457.72
5	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,690,542.86	373,566.34	240,563.74	584,136.92	4,888,809.86	1,143	ราย	4,277.17
6	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,724,192.91	289,840.45	391,358.18	255,929.92	6,661,321.46	455	รายการ	14,640.27
7	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,913,021.04	163,390.07	204,405.63	141,446.24	3,422,262.97	242	ราย	14,141.58
8	สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	1,917,863.08	145,478.67	130,309.47	179,518.59	2,373,169.80	9	แห่ง	263,685.53
9	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน	502,835.15	18,652.17	32,038.31	20,643.24	574,168.88	2	ฉบับ	287,084.44
10	ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา	1,462,262.35	81,802.37	103,781.70	57,451.85	1,705,298.26	1	ราย	1,705,298.26

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11	ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพมาตรฐาน	1,567,305.26	86,359.88	111,128.64	60,474.81	1,825,268.60	3	รายการ	608,422.87
12	ส่งเสริมและพัฒนาการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม	311,132.14	19,804.64	21,970.09	16,990.45	369,897.32	1	รายการ	369,897.32
13	ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	2,771,599.70	156,671.54	191,119.20	128,606.05	3,247,996.49	1	กิจกรรม	3,247,996.49
14	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	290,979.24	18,858.42	20,604.25	16,321.93	346,763.84	1	โครงการ	346,763.84
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง									
1	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	18,864,359.70	1,507,267.75	1,236,087.54	3,131,581.76	24,739,296.75	205,079	รายการ	120.63
2	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	4,249.83	69.39	306.29	84.28	4,709.79	3	รายการ	1,569.93
3	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณ์ปัจจุบัน	2,794,281.76	114,626.70	187,096.68	182,409.93	3,278,415.07	12	เรื่อง	273,201.26
4	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	650,688.91	31,491.46	43,840.95	49,167.44	775,188.76	14,119	ราย	54.90
5	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,338,533.34	186,010.68	675,116.94	199,447.64	10,399,108.60	33,235	รายการ	312.90
6	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	14,084,678.46	331,422.06	1,011,939.75	400,121.60	15,828,161.88	3,216	ราย	4,921.69
7	สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	6,791,378.45	240,232.76	475,228.11	349,819.55	7,856,658.87	2,577	แห่ง	3,048.76
8	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นมาตรฐาน	50,349.73	1,359.69	3,666.10	1,248.97	56,624.49	1	ฉบับ	56,624.49

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9	การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ	468,349.57	10,656.65	33,621.79	10,898.65	523,526.66	1	โครงการ	523,526.66
10	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	44,335.01	1,632.18	3,105.73	1,343.57	50,416.49	1	โครงการ	50,416.49
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย									
1	ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	16,168,419.28	822,184.41	1,452,171.99	1,511,225.65	19,954,001.32	5,042	รายการ	3,957.56
2	กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ด้านวัตถุอันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,148,084.69	207,337.79	152,258.82	398,923.67	2,906,604.97	3	เรื่อง	968,868.32
3	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,547,348.35	263,310.52	200,219.47	546,463.45	3,557,341.79	1,011	ราย	3,518.64
4	ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,119,246.73	228,063.01	552,171.62	348,536.88	7,248,018.25	1,665	รายการ	4,353.16
5	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,294,886.97	141,970.79	192,280.85	257,263.39	2,886,402.01	375	ราย	7,697.07
6	สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินรับรอง	637,142.70	96,678.79	43,097.10	188,224.29	965,142.87	12	แห่ง	80,428.57
7	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐาน	660,575.40	84,211.20	48,561.10	173,638.95	966,986.65	1	ฉบับ	966,986.65
8	ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการพัฒนา	506,214.34	36,979.87	38,098.22	70,108.44	651,400.86	420	ราย	1,550.95
กองควบคุมวัตถุเสพติด									
1	การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	14,795,180.36	1,028,173.51	1,040,444.93	2,065,506.74	18,929,305.54	69,946	รายการ	270.63
2	งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	15,852,490.56	833,696.50	1,141,556.91	1,660,165.46	19,487,909.43	92,873	รายการ	209.83
3	กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	10,632,031.71	802,051.17	736,548.13	1,588,148.97	13,758,779.96	58	เรื่อง	237,220.34

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	3,473,135.28	331,586.41	232,822.72	697,231.34	4,734,775.75	122	รายการ	38,809.64
5 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	154,398.43	12,888.01	10,431.62	23,094.76	200,812.82	6	รายการ	33,468.80
6 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,466,933.35	413,917.52	299,007.96	843,543.52	6,023,402.35	2,277	ราย	2,645.32
7 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,355,738.23	125,658.87	89,245.76	252,375.75	1,823,018.61	365	รายการ	4,994.57
8 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	1,143,121.28	53,694.40	82,574.30	90,015.09	1,369,405.06	28,626	รายการ	47.84
9 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,571,560.42	173,781.00	103,719.22	370,674.79	2,219,735.43	57	ราย	38,942.73
10 การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,559,599.34	689,494.10	279,915.46	1,527,151.58	7,056,160.48	1	โครงการ	7,056,160.48
สำนักด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	1,128,766.76	52,345.25	74,988.78	59,591.85	1,315,692.64	49,818	รายการ	26.41
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	7,488,424.02	267,809.67	473,162.24	473,134.67	8,702,530.60	123,757	รายการ	70.32
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	63,053,102.40	2,763,192.04	3,990,589.73	5,008,918.55	74,815,802.71	1,781,237	รายการ	42.00
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กอง คบ.									
1	ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	15,899,076.98	697,309.96	1,063,342.13	1,094,767.22	18,754,496.30	249	รายการ	75,319.26
2	ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	8,955,290.25	538,157.73	583,045.27	925,734.25	11,002,227.51	813	รายการ	13,532.88
3	สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย	2,286,567.45	381,008.63	126,541.69	763,855.30	3,557,973.07	713	ราย	4,990.14
4	การบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4,538,764.70	140,832.17	312,459.26	132,976.61	5,125,032.74	1	โครงการ	5,125,032.74
สรุป.									
1	ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	10,766,192.96	2,032,798.97	577,092.04	1,292,751.09	14,668,835.06	38,348	รายการ	382.52
2	สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,828,820.47	594,697.45	217,846.94	451,700.53	5,093,065.39	274	ราย	18,587.83
3	บุคลากรภาครัฐ					-			
สสผ.									
1	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	23,230,584.05	2,122,047.83	1,028,609.31	911,943.26	27,293,184.46	1	จำนวน	27,293,184.46
2	ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	10,530,138.21	1,028,597.69	476,200.41	610,421.77	12,645,358.08	1	รายการ	12,645,358.08
รวมต้นทุนการผลิต		743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,515		312.76

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	รายการ	251.49
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	ราย	15,278,356.93
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	แห่ง	30,316,106.32
4 พัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	แห่ง	228,522.70
5 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	143,686,822.80	13,160,445.67	12,418,538.08	18,850,216.41	188,116,022.96	754,825	รายการ	249.22
6 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	19,701,409.01	1,793,517.85	1,440,814.40	2,902,122.40	25,837,863.67	28,866	ราย	895.10
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	161,611,919.76	9,668,145.59	10,320,103.70	11,282,361.43	192,882,530.47	1,904,536	รายการ	101.28
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	33,338,911.92	1,959,687.37	2,344,568.44	2,201,291.38	39,844,459.11	7,524	ราย	5,295.65
9 ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่	36,507,949.65	840,536.57	969,016.59	1,517,201.91	39,834,704.72	699	เรื่อง	56,988.13

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10 รมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	57,572,020.29	1,029,618.89	1,341,145.78	2,123,577.37	62,066,362.32	4	โครงการ	15,516,590.58
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ความสามารถในการแข่งขัน	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53
12 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	ฉบับ	8,336,774.08
13 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	เครือข่าย	6,791,091.19
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตาม	42,408,469.39	2,716,266.42	2,993,538.74	5,373,413.02	53,491,687.57	212,695	โครงการ	251.49
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	26,038,021.37	2,275,201.46	1,227,745.61	1,015,745.41	30,556,713.85	2	โครงการ	15,278,356.93
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	25,491,557.69	1,972,726.51	1,400,081.55	1,451,740.56	30,316,106.32	1	โครงการ	30,316,106.32
4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด	28,343,861.53	2,101,339.71	1,551,739.26	1,367,374.37	33,364,314.86	146	โครงการ	228,522.70
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	358,339,063.49	26,581,796.47	26,524,024.62	35,235,991.63	446,680,876.21	2,695,751	รายการ	165.70

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	94,079,969.94	1,870,155.46	2,310,162.36	3,640,779.28	101,901,067.04	703	เรื่อง	144,951.73
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	39,196,241.92	2,859,387.51	3,062,702.22	4,551,269.17	49,669,600.82	5,485	ราย	9,055.53
8 โครงการพัฒนากลไกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	54,734,494.45	5,529,231.34	5,436,817.86	9,330,423.11	75,030,966.75	9	โครงการ	8,336,774.08
9 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริม	51,435,550.54	4,453,831.43	5,004,301.40	7,017,228.52	67,910,911.89	10	โครงการ	6,791,091.19
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	22,936,933.37	-	-	-	22,936,933.37	841	ราย	27,273.40
รวมต้นทุนผลิต	743,004,163.69	50,359,936.31	49,511,113.62	68,983,965.06	911,859,178.68	2,915,643		312.75