

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	337,934,986.70	385,030.00	46,085,506.24	384,405,522.94
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	35,765,598.22	4,605,287.08	-	40,370,885.30
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,032,760.52	3,511,408.16	-	20,544,168.68
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	339,377,966.71	89,360,471.60	-	428,738,438.31
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,328,851.93	11,511,029.11	-	59,839,881.04
รวมต้นทุนผลผลิต	778,440,164.08	109,373,225.95	46,085,506.24	933,898,896.27

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,809,135,848.29

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2562 หักล้างใน

 ปีงบประมาณ 2563 4,287,261.77

- เงินกันเหลือปี ปีงบประมาณ 2562 94,291.86

 เบิกปีงบประมาณ 2563 4,381,553.63

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2561 หักล้างใน

 ปีงบประมาณ 2562 5,104,902.24

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2561

 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 3,443,585.61

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 130,098,133.45

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 740,971,884.35

รวมต้นทุนผลผลิต 933,898,896.27

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกร ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมา บริการ (ส่วนกลาง)	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. กองา	63,329,849.82	6,685,681.87	4,900,008.14	101,391,653.36	8,109,867.02	184,417,060.21	10,949,084.89	108,803.29	3,290,138.14	3,424,281.94	1,425,714.66	2,464,172.29	21,662,195.20	206,079,255.41
2. กองอาหาร	43,156,916.57	5,075,468.72	2,991,259.99	46,572,663.63	1,480,745.79	99,277,054.70	7,375,137.47	102,585.95	3,102,130.25	3,228,608.69	1,344,245.25	2,323,362.44	17,476,070.05	116,753,124.75
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	22,728,083.05	644,825.00	896,107.26	16,317,825.03	546,616.84	41,133,457.18	3,614,074.70	37,692.57	1,139,797.86	1,186,269.10	493,908.29	853,659.68	7,325,402.20	48,458,859.38
4. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย						-							-	-
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,209,501.42	3,061,278.44	976,957.93	15,173,791.55	103,257.46	42,524,786.80	3,544,288.07	35,361.07	1,069,294.90	1,112,891.63	463,357.26	800,855.99	7,026,048.93	49,550,835.73
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,481,017.24	1,487,592.78	342,028.33	5,925,392.10	100,299.51	24,336,329.96	2,512,318.41	22,149.24	669,778.12	697,085.97	290,234.77	501,635.07	4,693,201.58	29,029,531.54
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,476,592.21	1,541,395.56	2,215,472.65	17,565,278.96	2,778,704.46	49,577,443.84	3,816,019.73	35,361.07	1,069,294.90	1,112,891.63	463,357.26	800,855.99	7,297,780.58	56,875,224.42
6. กองตำอาหารและยา	30,558,486.42	909,678.27	483,765.37	25,961,630.31	1,629,625.31	59,543,185.68	4,389,142.38	56,733.14	1,715,572.03	1,785,518.44	743,408.36	1,284,889.83	9,975,264.19	69,518,449.87
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	13,920,344.82	5,097,204.50	41,850.00	49,891,386.33	726,992.59	69,677,778.24	1,814,452.18	20,206.32	611,025.66	635,938.08	264,775.58	457,632.00	3,804,029.81	73,481,808.05
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	20,854,621.68	5,674,429.99	3,703,158.19	10,944,463.02	485,054.08	41,661,726.96	2,791,464.90	20,983.49	634,526.64	660,397.23	274,959.26	475,233.23	4,857,564.74	46,519,291.70
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,658,095.34	339,813.50	746,236.50	9,471,342.29	357,629.67	14,573,117.30	488,506.36	11,268.91	340,764.31	354,657.77	147,663.30	255,217.84	1,598,078.50	16,171,195.80
10. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ	6,043,451.49	1,216,732.00	102,323.07	25,046,621.76	703,619.92	33,112,748.24	1,395,732.45	20,594.91	622,776.15	648,167.65	269,867.42	466,432.61	3,423,571.19	36,536,319.43
11. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	3,952,208.33	200,820.00	13,338.00	6,338,247.27	8,029.32	10,512,642.92	907,226.09	6,605.91	199,758.39	207,902.83	86,561.25	149,610.46	1,557,664.93	12,070,307.85
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขานุการกรม	22,389,655.36	2,196,195.77	210,820.40	13,060,241.94	1,234,657.97	39,091,571.44	2,934,091.24	38,469.73	1,163,298.84	1,210,728.26	504,091.97	871,260.92	6,721,940.96	45,813,512.40
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	21,644,312.03	4,405,031.02	2,895,035.85	15,840,162.70	3,313,192.25	48,097,733.85	3,397,299.99	28,755.15	869,536.51	904,988.80	376,796.02	651,245.53	6,228,622.00	54,326,355.85
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,184,747.31	585,600.00	4,770.00	884,521.31	36,671.63	8,696,310.25	977,012.71	8,160.25	246,760.36	256,821.15	106,928.60	184,812.92	1,780,495.99	10,476,806.24
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,850,782.75	46,996.00	-	141,732.63	8,421.54	2,047,932.92	209,359.87	2,331.50	70,502.96	73,377.47	30,551.03	52,803.69	438,926.52	2,486,859.44
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,296,962.75	483,921.88	-	370,362.82	20,196.23	3,171,443.68	209,359.87	2,331.50	70,502.96	73,377.47	30,551.03	52,803.69	438,926.52	3,610,370.20
6. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	3,856,816.68	150,500.00	21,037.00	25,367,061.09	25,338,600.49	54,734,015.26	488,506.36	9,326.00	282,011.84	293,509.88	122,204.11	211,214.77	1,406,772.96	56,140,788.22
รวมต้นทุนผลิต	332,592,445.27	39,803,165.30	20,544,168.68	386,264,378.10	46,982,182.08	826,186,339.43	51,813,077.67	567,720.00	17,167,470.81	17,867,414.00	7,439,175.40	12,857,698.96	107,712,556.84	933,898,896.27

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
กองยา								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	30,890,803.50	10,096,945.56	2,260,563.81	2,485,663.87	45,733,976.74	37,830	รายการ	1,208.93
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	111,424.29	42,910.95	9,607.16	10,563.81	174,506.20	3,719	รายการ	46.92
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,158,812.66	446,273.84	99,914.42	109,863.60	1,814,864.52	58	เรื่อง	31,290.77
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,517,879.51	1,094,229.12	244,982.48	269,377.09	5,126,468.19	6,599	ราย	776.86
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,161,285.23	441,982.74	98,953.71	108,807.22	1,811,028.90	692	รายการ	2,617.09
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	11,142.43	4,291.09	960.72	1,056.38	17,450.62	51	รายการ	342.17
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	178,278.87	68,657.51	15,371.45	16,902.09	279,209.93	2,977	รายการ	93.79
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	233,991.02	90,112.99	20,175.03	22,184.00	366,463.03	134	เรื่อง	2,734.80
9 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	1,413,823.32	193,099.26	43,232.20	47,537.13	1,697,691.92	2,275	ราย	746.24
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	595,648.76	227,428.01	50,917.93	55,988.18	929,982.88	101	เรื่อง	9,207.75
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	1,955,175.96	12,873.28	2,882.15	3,169.14	1,974,100.53	2,272	แห่ง	868.88
12 พัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ	35,301,501.56	11,315,616.42	2,533,407.04	2,785,676.02	51,936,201.04	1	โครงการ	51,936,201.04
13 ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	52,484,254.73	14,147,738.85	3,167,479.33	3,482,887.32	73,282,360.23	3	โครงการ	24,427,453.41
14 การบังคับใช้กฎหมาย	1,270,236.96	489,184.78	109,521.58	120,427.40	1,989,370.72	21	เรื่อง	94,731.94
15 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,195,058.60	845,345.63	189,260.97	208,107.01	3,437,772.21	1	โครงการ	3,437,772.21
16 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา	10,461,913.71	3,394,255.82	759,926.04	835,597.17	15,451,692.74	200	ราย	77,258.46
กองอาหาร								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,497,889.97	2,570,567.83	1,085,500.63	633,764.16	19,787,722.59	46,182	รายการ	428.47
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	555,956.20	95,663.39	40,396.78	23,585.46	715,601.83	5,902	รายการ	121.25
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	4,336,239.10	92,577.47	39,093.66	22,824.64	4,490,734.87	142	เรื่อง	31,624.89

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	8,475,313.46	1,658,679.72	700,428.08	408,941.45	11,243,362.71	3,442	ราย	3,266.52
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	26,181,221.43	4,783,169.43	2,019,839.12	1,179,273.02	34,163,502.99	9,955	รายการ	3,431.79
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,500,687.57	256,131.01	108,159.13	63,148.17	1,928,125.87	5,743	รายการ	335.73
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	565	เรื่อง	446.30
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	1,215,372.92	162,010.58	68,413.91	39,943.12	1,485,740.52	1,421	ราย	1,045.56
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	314	เรื่อง	803.06
10 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	10,689,862.32	1,698,796.63	717,368.67	418,832.13	13,524,859.73	1	โครงการ	13,524,859.73
11 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร	22,122,800.44	4,034,834.86	1,703,832.03	994,773.85	28,856,241.18	230	แห่ง	125,461.92
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	15,923,756.83	2,275,051.44	1,333,939.65	570,189.64	20,102,937.57	949,590	รายการ	21.17
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,278,669.31	190,518.80	111,707.62	47,749.18	1,628,644.91	2,085	รายการ	781.12
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	7,105,759.25	967,679.05	567,382.98	242,526.64	8,883,347.92	47	เรื่อง	189,007.40
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,288,198.13	496,689.77	291,226.02	124,483.94	4,200,597.85	1,426	ราย	2,945.72
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,220,025.22	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,524,842.67	197	รายการ	7,740.32
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,019,441.02	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,324,258.47	628	รายการ	2,108.69
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	319,218.90	51,959.67	30,465.71	13,022.50	414,666.79	23	เรื่อง	18,028.99
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,319,190.11	540,268.85	316,777.91	135,406.04	4,311,642.90	150	ราย	28,744.29
9 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	75,966.77	10,615.42	6,224.18	2,660.51	95,466.87	25	แห่ง	3,818.67
10 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	144,163.38	23,465.66	13,758.71	5,881.13	187,268.87	1	โครงการ	187,268.87
11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านเครื่องมือแพทย์	61,784.30	10,056.71	5,896.59	2,520.48	80,258.09	2	ฉบับ	40,129.04
12 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	4,420,032.33	688,884.68	403,916.40	172,653.20	5,685,486.61	39	ราย	145,781.71

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	15,621,676.57	766,732.98	1,005,468.59	291,461.72	17,685,339.86	152,127	รายการ	116.25
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,485.48	236.65	310.33	89.96	4,122.41	2	รายการ	2,061.21
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	4,297,413.71	206,828.59	271,228.26	78,622.70	4,854,093.25	14	เรื่อง	346,720.95
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,361,269.45	159,499.39	209,162.29	60,631.23	2,790,562.37	1,019	ราย	2,738.53
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,686,961.96	159,736.04	209,472.62	60,721.19	4,116,891.82	514	รายการ	8,009.52
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,605,274.29	97,971.44	128,476.54	37,242.33	1,868,964.60	8,693	รายการ	215.00
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,466,087.57	62,711.19	82,237.40	23,838.69	1,634,874.84	13,646	รายการ	119.81
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,505,727.96	102,231.06	134,062.48	38,861.56	1,780,883.06	223	เรื่อง	7,986.02
9 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,793,954.37	370,350.96	485,666.16	140,783.20	6,790,754.69	1,517	ราย	4,476.44
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	731,951.09	49,695.66	65,169.26	18,891.04	865,707.04	20	เรื่อง	43,285.35
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,853,000.64	246,111.82	322,743.00	93,555.61	4,515,411.08	224	แห่ง	20,158.09
12 การบังคับใช้กฎหมาย	1,917,014.76	130,155.29	170,681.40	49,476.53	2,267,327.97	379	เรื่อง	5,982.40
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	โครงการ	82,448.29
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	ฉบับ	82,448.29
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	180,030.13	4,732.92	6,206.60	1,799.15	192,768.79	1	ราย	192,768.79
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	14,136,755.44	790,643.82	1,333,533.69	349,113.85	16,610,046.79	2,630	รายการ	6,315.61
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,235,947.07	68,158.95	114,959.80	30,096.02	1,449,161.84	3	เรื่อง	483,053.95
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,870,420.66	95,422.53	160,943.72	42,134.43	2,168,921.34	891	ราย	2,434.26
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,634,006.66	136,317.90	229,919.60	60,192.04	3,060,436.20	247	รายการ	12,390.43
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	265,548.61	15,676.56	26,440.75	6,922.08	314,588.01	206	รายการ	1,527.13

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	420,498.66	23,855.63	40,235.93	10,533.61	495,123.83	907	รายการ	545.89
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (Health Product Vigilance Program)	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	เรื่อง	270,033.05
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	454,780.19	27,263.58	45,983.92	12,038.41	540,066.10	24	เรื่อง	22,502.75
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,102,437.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,285,802.11	335	ราย	3,838.22
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	235,750.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	278,393.05	3	เรื่อง	92,797.68
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	396,285.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	438,928.05	18	แห่ง	24,384.89
12 การบังคับใช้กฎหมาย	977,777.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,161,142.11	80	เรื่อง	14,514.28
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	โครงการ	270,033.05
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตถุอันตราย	341,085.14	20,447.68	34,487.94	9,028.81	405,049.57	1	ฉบับ	405,049.57
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุ	227,740.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,383.05	438	ราย	617.31
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมการนำเข้า	2,544,255.02	96,621.79	84,183.29	82,441.59	2,807,501.69	4,535	ราย	619.07
2 การควบคุมการกระจาย	8,363,137.07	870,518.63	701,153.65	735,241.67	10,670,051.02	18,103	ราย	589.41
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	433,325.26	41,110.18	33,111.93	34,721.73	542,269.10	320	ราย	1,694.59
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	9,518,281.26	910,781.18	733,582.86	769,247.49	11,931,892.79	428	รายการ	27,878.25
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,799,829.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	3,282,776.39	1	ครั้ง	3,282,776.39
6 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	1,864,658.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	2,347,605.39	146	รายการ	16,079.49
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	8,882,106.23	696,330.14	560,854.65	588,121.74	10,727,412.76	52	เรื่อง	206,296.40
8 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,519,295.22	267,428.07	215,398.22	225,870.25	3,227,991.76	3,032	ราย	1,064.64
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	279,452.52	31,786.22	25,602.01	26,846.70	363,687.45	85	รายการ	4,278.68
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	428,493.87	48,738.87	39,256.41	41,164.94	557,654.09	200	รายการ	2,788.27
11 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	741,480.69	84,339.44	67,930.66	71,233.25	964,984.04	214	รายการ	4,509.27

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 ขยายวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์	890,522.04	101,292.09	81,585.06	85,551.49	1,158,950.68	29,236	รายการ	39.64
13 ตรวจสอบฝ้าระวางสถานประกอบการด้านวัตถุประสงค์	3,811,483.32	296,247.58	238,610.71	250,211.26	4,596,552.86	404	ราย	11,377.61
14 การบังคับใช้กฎหมาย	2,049,318.49	233,098.95	187,748.06	196,875.81	2,667,041.31	20	เรื่อง	133,352.07
15 การตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5	789,358.62	83,491.81	67,247.94	70,517.34	1,010,615.71	12	ราย	84,217.98
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	3,970,022.72	150,767.40	131,358.51	128,640.79	4,380,789.43	50,316	ราย	87.07
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	6,323,368.05	404,912.35	495,756.58	364,250.21	7,588,287.18	142,285	รายการ	53.33
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	11,528,764.62	738,236.19	903,863.41	664,100.98	13,834,965.19	12,672	รายการ	1,091.77
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	33,206,332.71	1,797,810.81	2,201,159.24	1,617,270.92	38,822,573.67	1,817,847	รายการ	21.36
5 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	5,058.69	323.93	396.61	291.40	6,070.63	1	เรื่อง	6,070.63
6 การบังคับใช้กฎหมาย	3,541,086.11	226,750.91	277,623.69	203,980.12	4,249,440.82	5,293	เรื่อง	802.84
7 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	505,869.44	32,392.99	39,660.53	29,140.02	607,062.97	9	โครงการ	67,451.44
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ด้านการประชาสัมพันธ์	15,568,609.96	257,111.49	337,669.32	236,922.29	16,400,313.06	519	เรื่อง	31,599.83
2 การให้ความรู้	17,600,705.86	257,111.49	337,669.32	236,922.29	18,432,408.96	108	เรื่อง	170,670.45
3 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	36,143,555.40	771,334.48	1,013,007.95	710,766.88	38,638,664.70	6	โครงการ	6,439,777.45
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,032,867.99	143,611.91	383,245.46	144,040.37	5,703,765.73	73	รายการ	78,133.78
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,710,490.65	191,482.54	510,993.95	192,053.83	7,605,020.98	98	เรื่อง	77,602.25
3 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,248,378.60	119,676.59	319,371.22	120,033.64	8,807,460.05	3	โครงการ	2,935,820.02
4 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,847,599.66	119,676.59	319,371.22	120,033.64	6,406,681.11	104	ราย	61,602.70

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	24,482	รายการ	235.28
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,952,489.31	1,448,435.46	144,742.27	214,496.60	5,760,163.64	1,750	เรื่อง	3,291.52
3 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	2,259,138.80	827,677.41	82,709.87	122,569.49	3,292,095.56	181	เรื่อง	18,188.37
4 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,129,282.66	413,838.70	41,354.93	61,284.74	1,645,761.04	1	โครงการ	1,645,761.04
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ								
1 ส่งเสริมและให้บริการการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม	26,343,941.44	1,657,770.73	831,741.31	819,036.67	29,652,490.15	1	โครงการ	29,652,490.15
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,455,258.07	710,473.17	356,460.56	351,015.72	6,873,207.51	1	รายการ	6,873,207.51
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร								
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร	10,083,225.14	1,047,276.96	778,759.04	157,639.73	12,066,900.87	10	เรื่อง	1,206,690.09
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,950,406.58	923,224.28	735,200.73	563,030.24	12,171,861.82	72,432	จำนวนเอกสารรายการ	168.05
2 ด้านการพัสดุ	7,526,886.26	487,284.86	388,044.59	297,171.69	8,699,387.41	3,582	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,428.64
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,400,309.84	283,559.38	225,809.77	172,929.27	4,082,608.26	853	จำนวนบุคลากร	4,786.18
4 งานบริหารทั่วไป	4,514,933.45	427,657.89	340,561.23	260,808.05	5,543,960.61	122,771	จำนวนครั้ง	45.16
5 ด้านงานสารบรรณ	3,688,277.82	367,699.66	292,814.07	224,242.40	4,573,033.95	365,032	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.53
6 ด้านยานพาหนะ	2,637,983.94	252,420.85	201,012.90	153,939.38	3,245,357.06	545,276	กิโลเมตร	5.95
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,091,668.54	387,906.58	308,905.65	236,565.63	5,025,046.40	49,354	จำนวนเรื่อง	101.82
8 ด้านอาคารและสถานที่	2,012,429.40	182,856.05	145,615.64	111,515.14	2,452,416.23	830	จำนวนครั้ง	2,954.72
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,757,741.14	20,376.23	111,715.71	43,746.55	1,933,579.63	1	ด้าน	1,933,579.63
10 การพัฒนาองค์กร	1,558,362.43	13,584.15	74,477.14	29,164.37	1,675,588.09	1	จำนวนเรื่อง	1,675,588.09
11 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,671,832.95	65,904.52	231,919.11	59,799.21	3,029,455.79	108	จำนวนเรื่อง	28,050.52
12 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	824,572.89	23,188.63	81,601.17	21,040.46	950,403.15	352	จำนวนเรื่อง	2,700.01
13 การดำเนินการทางคดี	4,957,285.63	135,470.41	476,722.61	122,920.56	5,692,399.20	1,602	ราย	3,553.31
14 การตรวจสัญญา	607,580.02	17,086.36	60,127.18	15,503.49	700,297.05	124	ฉบับ	5,647.56
15 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	86,797.15	2,440.91	8,589.60	2,214.78	100,042.43	4	จำนวนเรื่อง	25,010.61
16 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	15,568,400.98	4,758,278.94	287,542.34	16,607,346.72	37,221,568.98	1,688	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	22,050.69

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,278,918.91	2,538,242.50	154,830.49	8,942,417.47	18,914,409.38	3	ระบบ	6,304,803.13
18 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	16,196,481.01	382,965.09	1,021,987.90	384,107.66	17,985,541.66	1,072	จำนวนครั้ง	16,777.56
19 ด้านตรวจสอบภายใน	2,189,081.80	52,652.10	182,697.86	61,225.21	2,485,656.97	1,254	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,982.18
20 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	7,557,462.44	358,347.24	535,085.06	713,597.14	9,164,491.87	45,816	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	200.03
21 ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	14,116,926.76	676,878.11	1,010,716.23	1,347,905.72	17,152,426.83	1	ด้าน	17,152,426.83
22 ด้านงบประมาณ	384,136.88	19,908.18	29,726.95	39,644.28	473,416.29	890,271,300	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
23 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	6,292,933.79	278,714.52	416,177.27	555,020.00	7,542,845.58	52,686	เรื่อง	143.17
24 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	6,643,183.59	258,806.34	386,450.32	515,375.72	7,803,815.97	295	จำนวนเรื่อง	26,453.61
25 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	3,559,264.30	199,081.80	297,269.48	396,442.86	4,452,058.43	2	โครงการ	2,226,029.22
26 สนับสนุนวิชาการ	6,829,676.36	199,081.80	297,269.48	396,442.86	7,722,470.49	49	จำนวนเรื่อง	157,601.44
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	894,918,246		1.04

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองยา								
1 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	40,508,102.14	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	60,870,529.13	1	โครงการ	60,870,529.13
2 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุก ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	56,577,577.26	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	78,661,737.61	3	โครงการ	26,220,579.20
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออก สู่ตลาด	39,723,782.86	10,732,384.61	2,859,223.53	3,333,533.15	56,648,924.16	37,830	รายการ	1,497.46
4 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	801,568.89	88,794.37	66,093.62	118,808.84	1,075,265.71	3,719	รายการ	289.13
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน	2,916,910.78	563,006.77	226,430.20	374,975.81	4,081,323.56	58	เรื่อง	70,367.65
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	4,733,620.61	1,197,488.69	326,522.99	443,683.05	6,701,315.34	6,599	ราย	1,015.50
7 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	9,394,802.38	2,168,815.26	732,886.16	924,629.71	13,221,133.51	3,876	รายการ	3,411.03
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,594,765.79	534,482.80	191,909.66	386,896.50	4,708,054.75	2,376	ราย	1,981.50
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	13,890,314.79	3,655,721.10	841,373.89	1,481,819.81	19,869,229.59	2,472	แห่ง	8,037.71

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองอาหาร								
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ใน สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตาม เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	12,332,019.85	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,302,138.94	1	โครงการ	16,302,138.94
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ ผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์ วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบาง ชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐาน ความปลอดภัย	25,471,636.51	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,261,575.73	230	แห่ง	148,963.37
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	17,759,297.82	2,864,650.54	1,216,421.11	1,369,358.88	23,209,728.35	46,182	รายการ	502.57
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	675,924.69	107,794.25	48,608.31	52,206.17	884,533.41	5,902	รายการ	149.87
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหาร ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,145,792.52	265,962.33	280,481.67	390,676.50	9,082,913.02	142	เรื่อง	63,964.18
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	9,900,193.14	1,845,543.84	783,672.00	876,293.16	13,405,702.14	3,442	ราย	3,894.74
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	33,701,639.21	5,513,249.47	2,554,728.38	2,092,287.27	43,861,904.33	16,263	รายการ	2,697.04
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,809,464.95	283,402.28	263,080.37	176,627.66	4,532,575.26	1,735	ราย	2,612.44

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	21,016,204.39	2,900,733.36	1,610,918.58	2,452,049.57	27,979,905.90	949,590	รายการ	29.47
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	2,144,608.79	330,706.34	156,518.53	481,267.49	3,113,101.15	2,085	รายการ	1,493.09
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,560,416.06	1,052,232.29	665,432.29	421,140.59	10,699,221.22	47	เรื่อง	227,643.00
4 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,471,507.06	715,871.91	342,511.81	824,277.36	6,354,168.14	1,426	ราย	4,455.94
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,042,282.16	480,427.59	335,459.85	249,549.55	5,107,719.14	849	รายการ	6,016.16
6 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,698,870.24	568,867.39	341,760.03	195,128.08	4,804,625.74	150	ราย	32,030.84
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	6,570,944.22	809,816.34	542,468.86	330,841.76	8,254,071.19	66	แห่ง	125,061.68
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,822,025.31	1,473,209.40	1,202,279.45	2,536,792.75	25,034,306.90	152,127	รายการ	164.56
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	133,640.87	40,464.85	2,743.38	140,613.66	317,462.76	2	รายการ	158,731.38

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้าน เครื่องสำอางทันตสถานการณปัจจุบัน	5,531,724.42	326,046.03	341,428.05	408,518.46	6,607,716.96	14	เรื่อง	471,979.78
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,219,376.96	324,493.75	245,301.63	607,450.58	4,396,622.93	1,019	ราย	4,314.64
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,825,228.25	694,893.38	834,759.16	543,310.02	13,898,190.82	23,456	รายการ	592.52
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	8,137,844.20	547,333.42	661,377.08	383,507.49	9,730,062.18	1,537	ราย	6,330.55
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	5,826,244.76	375,816.09	449,918.50	330,102.56	6,982,081.91	226	แห่ง	30,894.17
กลุ่มควบคุมวัตถุดิบ								
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	15,715,924.24	1,016,499.80	1,416,909.19	1,037,525.13	19,186,858.36	2,630	รายการ	7,295.38
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันตสถานการณปัจจุบัน	2,793,235.47	188,083.23	221,214.04	330,747.29	3,533,280.03	3	เรื่อง	1,177,760.01
3 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบ ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,857,035.44	281,473.64	201,055.99	654,050.08	3,993,615.16	891	ราย	4,482.17
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,702,715.20	496,347.79	568,492.39	769,025.25	8,536,580.62	1,466	รายการ	5,823.04

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบทราย ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,593,957.77	268,493.71	185,323.59	653,275.88	3,701,050.95	338	ราย	10,949.85
6 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	2,119,895.31	145,406.95	141,825.08	287,847.40	2,694,974.74	457	แห่ง	5,897.10
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้ง ต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	14,942,309.82	1,424,641.16	1,049,646.69	1,850,783.70	19,267,381.37	22,970	รายการ	838.81
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	13,943,526.44	1,292,938.72	971,258.81	1,486,528.27	17,694,252.25	429	รายการ	41,245.34
3 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาต ก่อนออกสู่ตลาด	2,481,066.99	265,885.69	179,759.49	395,084.19	3,321,796.36	146	รายการ	22,752.03
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพ ติดทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	11,837,318.79	1,031,845.72	721,870.52	1,519,794.46	15,110,829.48	52	เรื่อง	290,592.87
5 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับ การอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,180,843.55	345,543.46	253,152.57	441,629.21	4,221,168.79	3,032	ราย	1,392.21
6 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,655,618.05	449,686.23	368,713.95	605,625.36	6,079,643.59	305	รายการ	19,933.26
7 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในทาง การแพทย์	2,082,530.99	237,933.06	175,898.47	300,535.72	2,796,898.24	29,450	รายการ	94.97
8 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับ การตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,633,538.12	377,308.86	284,901.55	469,073.85	5,764,822.38	404	ราย	14,269.36

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	4,700,978.31	204,782.45	182,696.83	178,083.93	5,266,541.52	50,316	รายการ	104.67
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,791,215.73	462,934.61	522,264.84	517,306.12	8,293,721.30	142,285	รายการ	58.29
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	56,792,117.47	3,401,516.59	3,938,160.17	3,686,056.76	67,817,850.98	1,835,822	รายการ	36.94
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	40,000,655.71	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,309,054.08	627	เรื่อง	69,073.45
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,863,736.15	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,982,674.73	6	โครงการ	7,830,445.79
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	24,066,253.22	807,919.84	1,469,985.61	1,216,030.42	27,560,189.08	174	รายการ	158,391.89
2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	9,379,506.13	411,968.03	538,775.07	739,942.85	11,070,192.08	104	แห่ง	106,444.15
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	12,193,569.54	3,591,324.96	518,246.37	1,234,996.84	17,538,137.70	26,233	รายการ	668.55

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑสุภาพ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,689,968.13	1,027,401.46	235,701.21	605,533.26	6,558,604.07	181	ราย	36,235.38
กองผลิตภัณฑสุภาพนวัตกรรมการบริการ								
1 ผลิตภัณฑนวัตกรรมการผ่านกระบวนการให้ คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียน	29,203,090.21	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	33,594,986.23	1	โครงการ	33,594,986.23
2 ผลิตภัณฑสุภาพได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	8,101,716.65	1,003,216.49	511,306.90	1,012,838.48	10,629,078.52	1	รายการ	10,629,078.52
กองผลิตภัณฑสมุนไพร								
1 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน	11,951,849.84	1,246,823.70	896,783.90	621,414.71	14,716,872.15	10	เรื่อง	1,471,687.22
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,381,758		276.16

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตนวัตกรรมหรือส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93
4 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	38,237,747.15	12,165,575.07	2,759,815.72	5,437,036.20	58,600,174.15	1	โครงการ	58,600,174.15
5 พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	25,272,812.11	4,548,549.88	1,880,466.85	2,360,922.50	34,062,751.33	230	แห่ง	148,098.92
6 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	53,744,001.04	14,465,987.40	3,387,804.53	4,230,368.42	75,828,161.39	3	โครงการ	25,276,053.80
7 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	167,266,558.44	24,929,428.64	12,424,817.08	15,994,857.78	220,615,661.93	1,342,773	รายการ	164.30

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ	27,314,742.69	4,710,415.30	2,152,216.99	3,847,383.43	38,024,758.42	16,409	ราย	2,317.31
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย	158,965,754.82	17,842,114.16	11,497,330.50	11,622,046.90	199,927,246.38	1,937,894	รายการ	103.17
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	29,715,223.08	3,607,289.93	2,164,053.50	2,870,042.72	38,356,609.22	6,721	ราย	5,706.98
11 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร	39,736,910.89	1,021,458.78	1,119,871.25	1,167,068.35	43,045,309.27	627	เรื่อง	68,652.81
12 หนุนรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	42,535,257.00	1,271,266.32	1,450,603.20	1,397,069.06	46,654,195.58	6	โครงการ	7,775,699.26
13 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรม	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	แห่ง	14,152.33
14 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29
รวมต้นทุนผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาคีมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	43,445,631.34	3,954,208.05	2,925,472.85	5,035,190.36	55,360,502.60	73,767	รายการ	750.48
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	28,380,377.84	1,971,443.18	1,010,285.52	1,410,167.32	32,772,273.85	1	โครงการ	32,772,273.85
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	12,247,350.84	1,975,751.62	798,406.85	1,195,960.62	16,217,469.93	1	โครงการ	16,217,469.93
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	117,254,560.30	31,180,112.35	8,028,087.10	12,028,327.12	168,491,086.87	234	แห่ง	720,047.38

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับการดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	383,262,279.03	51,089,248.03	28,238,418.06	34,334,330.84	496,924,275.96	3,303,797	รายการ	150.41
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	82,272,167.89	2,292,725.10	2,570,474.45	2,564,137.41	89,699,504.85	633	เรื่อง	141,705.38
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้และสร้างสรรค์นวัตกรรม	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,325	ราย	14,152.33
8 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29
รวมต้นทุนการผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,611		276.09