

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	353,017,193.67	87,550.00	42,497,007.75	395,601,751.42
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	21,753,408.03	2,012,531.13	-	23,765,939.16
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,956,245.15	339,730.44	-	9,295,975.59
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	329,408,367.51	90,842,587.31	-	420,250,954.82
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35,480,103.20	16,613,165.38	-	52,093,268.58
รวมต้นทุนผลผลิต	748,615,317.56	109,895,564.26	42,497,007.75	901,007,889.57

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,809,870,789.35

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2563 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2564 1,930,435.00

- ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง อย. (เงินกันเหลือมปี)

ปีงบประมาณ 2563 394,036.86 2,324,471.86

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2562 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2563 636,328.48

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2562

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 7,734,177.94

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 140,114,658.22

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 762,702,207.00 911,187,371.64

รวมต้นทุนผลผลิต

901,007,889.57

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1. กองยา	66,917,385.24	4,915,210.13	1,616,488.82	93,330,641.48	655,249.48	167,434,975.15	10,117,661.97	18,150.26	3,163,616.06	2,178,681.71	524,781.37	2,282,142.32	18,285,033.69	185,720,008.84
2. กองอาหาร	44,911,465.13	3,780,558.04	1,084,009.82	42,654,244.28	1,067,629.36	93,497,906.63	6,919,175.28	17,236.22	3,004,297.27	2,068,963.93	498,353.53	2,167,214.29	14,675,240.51	108,173,147.14
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	25,053,072.78	355,152.80	739,737.10	16,619,571.71	302,523.35	43,070,057.74	3,329,037.16	6,659.45	1,160,751.22	799,372.43	192,545.68	837,332.79	6,325,698.73	49,395,756.47
4. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย														
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	23,969,920.79	565,211.84	394,669.37	14,716,292.74	84,879.58	39,730,974.32	3,263,761.92	6,202.43	1,081,091.82	744,513.54	179,331.76	779,868.78	6,054,770.25	45,785,744.57
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	16,347,166.29	477,775.00	91,441.00	6,323,414.38	78,162.14	23,317,958.81	2,349,908.59	3,786.75	660,035.01	454,545.11	109,486.76	476,130.41	4,053,892.61	27,371,851.42
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	25,940,393.61	3,801,777.00	1,178,737.58	20,511,279.22	2,743,758.49	54,175,945.90	3,329,037.16	5,745.41	1,001,432.42	689,654.64	166,117.84	722,404.76	5,914,392.24	60,090,338.14
6. กองค่านาอาหารและยา	33,307,701.82	717,731.97	289,447.09	27,441,861.74	1,361,585.10	63,118,327.72	4,047,064.79	10,511.48	1,832,166.14	1,261,754.52	303,920.14	1,321,672.35	8,777,089.42	71,895,417.14
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	14,875,161.46	1,828,476.00	25,450.00	47,375,235.43	471,490.24	64,575,813.13	1,697,156.20	3,525.59	614,515.35	423,197.17	101,935.95	443,293.83	3,283,624.09	67,859,437.22
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น	22,515,173.94	1,246,305.00	2,593,620.00	8,800,610.95	369,691.43	35,525,401.32	2,545,734.30	3,590.88	625,895.26	431,034.15	103,823.65	451,502.98	4,161,581.22	39,686,982.54
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,172,465.49	212,702.00	490,982.00	8,503,376.18	205,898.23	12,585,423.90	456,926.67	2,023.95	352,777.33	242,946.52	58,518.79	254,483.50	1,367,676.75	13,953,100.65
10. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพแพนวัตกรรมการบริการ	6,358,950.75	230,880.00	600.00	26,579,162.62	1,076,440.52	34,246,033.89	1,240,229.53	3,852.03	671,414.92	462,382.09	111,374.46	484,339.56	2,973,592.59	37,219,626.48
11. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	6,169,211.88	235,518.00	23,694.00	13,333,801.46	176,462.31	19,938,687.65	848,578.10	3,264.44	568,995.69	391,849.23	94,385.14	410,457.25	2,317,529.85	22,256,217.50
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
1. สำนักงานเลขานุการกรม	20,144,334.50	596,187.45	61,099.30	13,745,673.73	1,202,111.42	35,749,406.40	2,806,835.26	6,267.72	1,092,471.73	752,350.52	181,219.46	788,077.92	5,627,222.61	41,376,629.01
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	26,606,340.69	4,061,033.32	700,104.51	46,896,495.17	29,729,397.56	107,993,371.25	3,785,963.83	6,724.74	1,172,131.13	807,209.41	194,433.38	845,541.94	6,812,004.43	114,805,375.68
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	7,193,998.57	270,853.00	5,895.00	840,883.72	36,665.63	8,348,295.92	913,853.34	1,240.49	216,218.36	148,902.71	35,866.35	155,973.76	1,472,055.00	9,820,350.92
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,815,290.85	17,500.00	-	138,114.41	5,430.00	1,976,335.26	195,825.72	326.44	56,899.57	39,184.92	9,438.51	41,045.73	342,720.89	2,319,056.15
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,261,142.10	353,567.61	-	276,883.33	15,156.72	2,906,749.76	195,825.72	391.73	68,279.48	47,021.91	11,326.22	49,254.87	372,099.93	3,278,849.69
รวมต้นทุนผลิต	347,559,175.89	23,666,439.16	9,295,975.59	388,087,542.55	39,582,531.56	808,191,664.75	48,042,575.53	99,500.00	17,342,988.77	11,943,564.50	2,876,859.00	12,510,737.02	92,816,224.82	901,007,889.57

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
กองยา								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	32,236,870.29	10,011,509.09	2,418,775.96	799,243.43	45,466,398.77	45,047	รายการ	1,009.31
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	285,553.20	29,413.17	7,106.21	2,348.13	324,420.71	3,302	รายการ	98.25
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	253,963.13	91,916.17	22,206.90	7,337.89	375,424.09	29	เรื่อง	12,945.66
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	2,907,895.01	735,329.35	177,655.23	58,703.15	3,879,582.74	5,951	ราย	651.92
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	29,434,399.52	5,584,826.41	1,349,291.48	445,850.45	36,814,367.85	1,080	รายการ	34,087.38
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	20,317.05	7,353.29	1,776.55	587.03	30,033.93	80	รายการ	375.42
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	173,344.93	62,502.99	15,100.69	4,989.77	255,938.38	2,996	รายการ	85.43
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	233,646.08	84,562.88	20,430.35	6,750.86	345,390.17	176	เรื่อง	1,962.44
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	508,151.05	154,419.16	37,307.60	12,327.66	712,205.48	2,245	ราย	317.24
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	430,629.53	150,742.52	36,419.32	12,034.15	629,825.51	84	เรื่อง	7,497.92
11 พัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ	25,341,874.07	7,720,958.17	1,865,379.92	616,383.11	35,544,595.26	1	โครงการ	35,544,595.26
12 การบังคับใช้กฎหมาย	1,320,608.25	477,964.08	115,475.90	38,157.05	1,952,205.28	476	เรื่อง	4,101.27
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	2,285,668.13	827,245.52	199,862.13	66,041.05	3,378,816.83	3	เรื่อง	1,126,272.28
14 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	22,725,545.69	5,206,131.79	1,257,799.03	415,618.32	29,605,094.84	200	ราย	148,025.47
15 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีด้านยา	18,977,156.27	5,621,592.87	1,358,174.24	448,785.61	26,405,708.99	4	โครงการ	6,601,427.25
กองอาหาร								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	13,733,475.85	2,069,654.82	916,173.74	479,718.10	17,199,022.51	40,043	รายการ	429.51
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	1,338,889.56	181,426.25	80,311.93	42,052.16	1,642,679.89	3,204	รายการ	512.70
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	8,609,062.11	1,179,270.61	522,027.52	273,339.04	10,583,699.28	19	เรื่อง	557,036.80
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	2,705,791.52	425,653.89	188,424.13	98,660.84	3,418,530.38	2,890	ราย	1,182.88
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	24,987,998.53	4,517,513.58	1,999,766.95	1,047,098.78	32,552,377.84	1,275	รายการ	25,531.28

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	2,997,539.32	431,236.24	190,895.27	99,954.75	3,719,625.58	4,350	รายการ	855.09
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	164,247.99	34,889.66	15,444.60	8,086.95	222,669.21	123	เรื่อง	1,810.32
8 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	2,653,223.47	445,192.10	197,073.11	103,189.53	3,398,678.21	778	ราย	4,368.48
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	203,667.51	43,263.18	19,151.31	10,027.82	276,109.82	6	เรื่อง	46,018.30
10 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	10,299,137.53	1,606,320.09	711,069.43	372,323.35	12,988,850.40	1	โครงการ	12,988,850.40
11 การบังคับใช้กฎหมาย	867,229.39	184,217.42	81,547.49	42,699.12	1,175,693.43	239	เรื่อง	4,919.22
12 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	16,244,397.14	2,837,227.40	1,255,954.96	657,631.09	20,995,210.59	1	โครงการ	20,995,210.59
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	14,146,764.99	2,666,401.48	1,121,242.13	426,529.97	18,360,938.58	1,106,852	รายการ	16.59
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,433,691.28	493,804.44	207,648.53	78,991.25	3,214,135.50	4,899	รายการ	656.08
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	9,713,950.27	1,820,592.14	765,572.86	291,230.38	12,591,345.65	38	เรื่อง	331,351.20
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	4,076,424.39	783,104.02	329,301.20	125,268.96	5,314,098.57	5,748	ราย	924.51
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,532,403.18	428,961.44	180,381.55	68,618.66	3,210,364.83	170	รายการ	18,884.50
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	368,989.51	79,094.22	33,259.72	12,652.28	493,995.73	319	รายการ	1,548.58
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	400,152.59	76,243.98	32,061.17	12,196.34	520,654.08	268	เรื่อง	1,942.74
8 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	1,656,619.80	342,741.61	144,125.46	54,826.54	2,198,313.41	163	ราย	13,486.59
9 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	473,617.95	99,045.91	41,649.56	15,843.84	630,157.27	40	แห่ง	15,753.93
10 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	2,331,321.05	335,616.01	141,129.09	53,686.70	2,861,752.84	99	ราย	28,906.59
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	11,123,508.26	1,593,701.11	843,502.26	259,422.77	13,820,134.39	91,769	รายการ	150.60
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	9,096.75	1,593.70	843.50	259.42	11,793.38	5	รายการ	2,358.68
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	3,391,999.28	467,485.66	247,427.33	76,097.35	4,183,009.61	14	เรื่อง	298,786.40

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,577,412.67	451,548.65	238,992.31	73,503.12	3,341,456.75	6,740	ราย	495.77
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,582,879.89	369,207.42	195,411.36	60,099.61	4,207,598.28	527	รายการ	7,984.06
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,359,011.08	214,618.42	113,591.64	34,935.60	1,722,156.74	8,045	รายการ	214.07
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1,248,531.05	138,120.76	73,103.53	22,483.31	1,482,238.65	12,145	รายการ	122.05
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,425,157.60	249,679.84	132,148.69	40,642.90	1,847,629.02	244	เรื่อง	7,572.25
9 ตรวจสอบฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	2,160,718.89	358,582.75	189,788.01	58,370.12	2,767,459.77	590	ราย	4,690.61
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	1,485,802.60	260,304.51	137,772.04	42,372.39	1,926,251.54	244	เรื่อง	7,894.47
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	4,135,913.21	541,858.38	286,790.77	88,203.74	5,052,766.09	224	แห่ง	22,556.99
12 การบังคับใช้กฎหมาย	2,571,348.17	450,486.18	238,429.97	73,330.17	3,333,594.49	637	เรื่อง	5,233.27
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	75,806.26	13,280.84	7,029.19	2,161.86	98,278.14	1	โครงการ	98,278.14
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องสำอาง	60,645.00	10,624.67	5,623.35	1,729.49	78,622.51	1	ฉบับ	78,622.51
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,164,645.05	116,871.41	61,856.83	19,024.34	1,362,397.63	52	ราย	26,199.95
16 งานฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	424,515.03	74,372.72	39,363.44	12,106.40	550,357.58	37	เรื่อง	14,874.53
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย								
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	11,635,276.12	544,041.10	1,095,768.12	288,229.77	13,563,315.11	3,436	รายการ	3,947.41
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,401,100.85	62,773.97	126,434.78	33,257.28	1,623,566.89	5	เรื่อง	324,713.38
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,830,429.40	83,698.63	168,579.71	44,343.04	2,127,050.79	876	ราย	2,428.14
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,663,823.43	115,085.62	231,797.10	60,971.68	3,071,677.83	269	รายการ	11,418.88
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	318,580.84	13,077.91	26,340.58	6,928.60	364,927.94	205	รายการ	1,780.14
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	363,450.18	18,309.08	36,876.81	9,700.04	428,336.11	903	รายการ	474.35

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (Health Product Vigilance Program)	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	13	เรื่อง	18,443.57
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	1,013,683.38	52,311.64	105,362.32	27,714.40	1,199,071.74	59	เรื่อง	20,323.25
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	979,614.70	41,849.32	84,289.86	22,171.52	1,127,925.39	329	ราย	3,428.34
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	608,066.03	31,386.99	63,217.39	16,628.64	719,299.04	9	เรื่อง	79,922.12
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	504,628.01	15,693.49	31,608.70	8,314.32	560,244.52	20	แห่ง	28,012.23
12 การบังคับใช้กฎหมาย	408,227.35	20,924.66	42,144.93	11,085.76	482,382.70	16	เรื่อง	30,148.92
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	1	โครงการ	239,766.35
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านวัตถุอันตราย	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	1	ฉบับ	239,766.35
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	1,329,137.81	15,693.49	31,608.70	8,314.32	1,384,754.32	487	ราย	2,843.44
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมการนำเข้า	2,741,541.19	76,078.46	59,456.24	62,809.61	2,939,885.51	5,683	ราย	517.31
2 การควบคุมการกระจาย	8,718,334.64	774,760.02	638,001.56	739,677.67	10,870,773.89	23,918	ราย	454.50
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	661,920.67	27,229.15	22,422.74	25,996.17	737,568.72	280	ราย	2,634.17
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	9,163,250.82	703,601.18	579,403.48	671,741.01	11,117,996.49	362	รายการ	30,712.70
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	2,396,251.25	118,356.03	97,464.16	112,996.68	2,725,068.12	1	ครั้ง	2,725,068.12
6 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	3,871,235.39	106,738.26	87,897.12	101,904.98	4,167,775.75	110	รายการ	37,888.87
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	3,613,444.29	330,380.33	272,062.52	315,420.19	4,531,307.33	17	เรื่อง	266,547.49
8 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,797,602.13	274,106.76	225,722.20	261,694.77	3,559,125.86	4,232	ราย	841.00
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	509,803.80	28,318.31	23,319.64	27,036.02	588,477.77	87	รายการ	6,764.11
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	678,094.29	66,439.12	54,711.47	63,430.65	862,675.54	411	รายการ	2,098.97
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	2,519,694.64	246,877.61	203,299.47	235,698.60	3,205,570.31	448	ราย	7,155.29

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
12 การตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5	1,739,108.15	165,190.16	136,031.26	157,710.09	2,198,039.66	51	ราย	43,098.82
13 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	133,395.60	13,069.99	10,762.91	12,478.16	169,706.66	4	เรื่อง	42,426.67
14 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	10,773,290.83	591,417.09	487,021.81	564,636.79	12,416,366.52	5	โครงการ	2,483,273.30
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด้านอาหารและยา	6,451,530.87	179,031.62	139,915.38	147,806.70	6,918,284.56	60,162	ราย	114.99
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	5,961,291.19	683,086.98	459,556.98	335,405.83	7,439,340.98	135,726	รายการ	54.81
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	12,161,034.03	1,393,497.44	937,496.23	684,227.89	15,176,255.59	16,061	รายการ	944.91
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	35,179,357.22	3,316,523.91	2,231,241.03	1,628,462.38	42,355,584.53	1,683,346	รายการ	25.16
5 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	4,769.03	546.47	367.65	268.32	5,951.47	2	โครงการ	2,975.74
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค								
1 ด้านการประชาสัมพันธ์	11,523,739.12	112,606.38	300,024.09	182,955.56	12,119,325.14	282	เรื่อง	42,976.33
2 การให้ความรู้	9,229,395.92	112,606.38	300,024.09	182,955.56	9,824,981.94	278	เรื่อง	35,341.66
3 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	26,517,917.35	225,212.75	600,048.18	365,911.11	27,709,089.39	5	โครงการ	5,541,817.88
4 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	17,610,454.74	112,606.38	300,024.09	182,955.56	18,206,040.76	2	โครงการ	9,103,020.38
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	9,702,493.07	159,211.13	697,194.35	246,353.12	10,805,251.66	81	รายการ	133,398.17
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	4,988,246.54	79,605.56	348,597.17	123,176.56	5,539,625.83	193	เรื่อง	28,702.72
3 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	7,392,075.54	79,605.56	348,597.17	123,176.56	7,943,454.83	5	โครงการ	1,588,690.97
4 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	2,171,107.18	26,535.19	116,199.06	41,058.85	2,354,900.28	46	ราย	51,193.48
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	3,400,605.88	1,187,454.14	134,392.27	161,132.94	4,883,585.23	21,102	รายการ	231.43
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	3,400,605.88	1,187,454.14	134,392.27	161,132.94	4,883,585.23	2,249	เรื่อง	2,171.45
3 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	1,943,203.36	678,545.22	76,795.58	92,075.97	2,790,620.13	106	เรื่อง	26,326.61
4 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	971,601.68	339,272.61	38,397.79	46,037.98	1,395,310.07	1	โครงการ	1,395,310.07

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการบริการ								
1 ส่งเสริมและให้บริการการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการ	27,064,067.80	1,596,089.11	732,084.87	1,080,075.34	30,472,317.12	1	โครงการ	30,472,317.12
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,286,631.09	684,038.19	313,750.66	462,889.43	6,747,309.37	1	รายการ	6,747,309.37
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร								
1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	18,862,168.33	2,052,302.94	754,829.72	586,916.51	22,256,217.50	6	โครงการ	3,709,369.58
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1 ด้านการเงินและบัญชี	9,189,791.17	389,116.97	689,739.80	554,469.86	10,823,117.80	78,246	จำนวนเอกสารรายการ	138.32
2 ด้านการพัสดุ	6,549,610.80	205,378.93	364,049.96	292,653.45	7,411,693.13	4,186	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,770.59
3 ด้านบริหารบุคลากร	4,165,457.18	119,513.50	211,846.88	170,300.03	4,667,117.60	841	จำนวนบุคลากร	5,549.49
4 งานบริหารทั่วไป	4,133,405.39	180,247.58	319,502.72	256,842.69	4,889,998.38	124,319	จำนวนครั้ง	39.33
5 ด้านงานสารบรรณ	3,315,359.54	154,976.62	274,707.99	220,832.99	3,965,877.14	485,676	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	8.17
6 ด้านยานพาหนะ	2,588,748.01	106,389.36	188,583.32	151,598.86	3,035,319.55	652,328	กิโลเมตร	4.65
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	3,785,310.28	163,493.35	289,804.56	232,968.86	4,471,577.04	57,888	จำนวนเรื่อง	77.25
8 ด้านอาคารและสถานที่	1,788,427.72	77,069.45	136,611.54	109,819.65	2,111,928.36	1,300	จำนวนครั้ง	1,624.56
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,035,247.67	14,895.26	164,295.53	64,411.22	3,278,849.69	1	ด้าน	3,278,849.69
10 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ	2,081,519.99	63,630.35	193,783.95	48,159.56	2,387,093.85	135	จำนวนเรื่อง	17,682.18
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,071,026.83	33,087.78	100,767.66	25,042.97	1,229,925.24	391	จำนวนเรื่อง	3,145.59
12 การดำเนินการทางคดี	4,951,188.57	142,531.99	434,076.06	107,877.41	5,635,674.02	2,408	ราย	2,340.40
13 การตรวจสัญญา	477,842.74	14,762.24	44,957.88	11,173.02	548,735.88	124	ฉบับ	4,425.29
14 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	16,477.34	509.04	1,550.27	385.28	18,921.93	5	จำนวนเรื่อง	3,784.39
15 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	17,060,770.11	1,421,463.19	488,987.50	4,586,222.73	23,557,443.53	1,688	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	13,955.83
16 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	5,898,568.30	473,821.06	162,995.83	1,528,740.91	8,064,126.11	5	ระบบ	1,612,825.22
17 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	11,757,198.25	185,746.32	813,393.40	287,411.97	13,043,749.94	998	จำนวนครั้ง	13,069.89
18 ด้านตรวจสอบภายใน	2,080,686.76	19,873.44	172,020.53	46,475.42	2,319,056.15	1,206	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,922.93
19 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	8,164,037.91	1,421,463.19	488,987.50	4,586,222.73	14,660,711.33	33,218	จำนวน ชม./คนการฝึก	441.35
20 ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	15,636,359.81	2,748,162.16	945,375.84	8,866,697.28	28,196,595.09	1	ด้าน	28,196,595.09

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
21 ด้านงบประมาณ	1,528,224.82	284,292.64	97,797.50	917,244.55	2,827,559.51	833,402,100	วงเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00339
22 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	5,965,295.95	758,113.70	260,793.34	2,445,985.46	9,430,188.44	37,234	จำนวนเรื่อง	253.27
23 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	4,919,141.94	758,113.70	260,793.34	2,445,985.46	8,384,034.43	246	จำนวนเรื่อง	34,081.44
24 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	2,739,541.30	473,821.06	162,995.83	1,528,740.91	4,905,099.11	2	โครงการ	2,452,549.56
25 สนับสนุนวิชาการ	6,330,051.10	663,349.49	228,194.17	2,140,237.27	9,361,832.03	50	จำนวนเรื่อง	187,236.64
26 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	1,480,232.98	284,292.64	97,797.50	917,244.55	2,779,567.67	2	โครงการ	1,389,783.83
27 ส่งเสริมและพัฒนากการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1,771,995.32	189,528.42	65,198.33	611,496.36	2,638,218.44	4	ราย	659,554.61
รวมต้นทุนผลิต	713,156,073.34	93,282,545.88	42,497,007.75	52,072,262.60	901,007,889.57	838,200,969		1.07

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองยา								
1 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	28,883,555.11	8,031,281.14	2,049,188.76	1,552,751.13	40,516,776.14	1	โครงการ	40,516,776.14
2 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุก ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	23,463,088.88	5,982,700.78	1,582,418.21	1,536,831.11	32,565,038.98	4	โครงการ	8,141,259.75
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออก สู่ตลาด	42,402,017.92	10,899,221.06	3,018,229.72	3,334,270.44	59,653,739.14	45,047	รายการ	1,324.26
4 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	974,387.89	65,131.88	60,734.07	80,464.48	1,180,718.33	3,302	รายการ	357.58
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาทันต สถานการณ์ปัจจุบัน	1,829,786.07	285,321.06	107,040.93	614,029.69	2,836,177.74	29	เรื่อง	97,799.23
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	4,290,932.63	863,824.45	261,241.47	429,300.35	5,845,298.89	5,951	ราย	982.24
7 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	36,587,672.85	7,335,393.45	1,879,596.77	1,433,523.14	47,236,186.21	4,811	รายการ	9,818.37
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,988,022.55	367,009.91	143,713.05	186,608.68	2,685,354.19	2,329	ราย	1,153.01
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	24,543,557.49	5,344,312.57	1,354,418.07	800,382.95	32,042,671.07	200	ราย	160,213.36

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองอาหาร								
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ใน สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตาม เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	11,958,332.33	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,275,089.62	1	โครงการ	15,275,089.62
2 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อน ออกสู่ตลาด	17,104,657.66	2,365,702.28	1,079,997.09	1,365,766.39	21,916,123.43	40,043	รายการ	547.31
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้ โฆษณา	1,622,868.99	200,603.90	96,141.21	97,428.06	2,017,042.16	3,204	รายการ	629.54
4 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	13,635,089.81	1,773,182.01	786,434.78	2,124,932.56	18,319,639.17	19	เรื่อง	964,191.54
5 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ อนุญาตให้มีการประกอบการ	3,451,964.03	504,361.69	233,980.54	331,619.86	4,521,926.12	2,890	ราย	1,564.68
6 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	51,860,334.51	8,496,140.44	3,970,267.43	3,202,371.72	67,529,114.10	5,988	รายการ	11,277.41
7 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	5,988,019.80	687,789.31	413,144.77	657,140.43	7,746,094.31	784	ราย	9,880.22
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	19,327,255.13	3,189,257.01	1,382,014.19	2,051,763.88	25,950,290.21	1,106,852	รายการ	23.45
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการ อนุญาตให้โฆษณา	3,074,239.29	541,439.51	237,217.58	221,674.21	4,074,570.59	4,899	รายการ	831.71

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันตสถานการณปัจจุบัน	11,819,349.19	2,031,624.91	887,479.84	939,422.50	15,677,876.44	38	เรื่อง	412,575.70
4 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	5,045,073.07	871,278.15	376,346.76	397,554.55	6,690,252.54	5,748	ราย	1,163.93
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,533,000.87	708,613.51	314,589.78	473,126.45	6,029,330.60	757	รายการ	7,964.77
6 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,431,072.49	411,854.17	191,808.51	259,850.94	3,294,586.10	163	ราย	20,212.18
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	3,934,359.93	532,772.87	252,516.73	360,610.77	5,080,260.30	139	ราย	36,548.64
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง								
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	14,542,374.78	1,894,031.61	1,006,850.32	1,191,206.13	18,634,462.83	91,769	รายการ	203.06
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	17,488.21	2,680.96	1,416.98	3,515.85	25,102.00	5	รายการ	5,020.40
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณปัจจุบัน	4,516,375.40	593,829.22	313,104.68	463,532.07	5,886,841.36	14	เรื่อง	420,488.67
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,311,599.83	515,325.92	269,564.12	274,056.17	4,370,546.05	6,740	ราย	648.45
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	12,577,414.64	1,692,986.17	916,089.04	790,128.97	15,976,618.82	21,636	รายการ	738.43

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	5,009,659.74	755,709.14	408,208.18	511,338.61	6,684,915.67	834	ราย	8,015.49
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	6,421,462.24	775,105.01	418,321.68	426,530.08	8,041,419.02	277	ราย	29,030.39
กลุ่มควบคุมวัตถุดิบ								
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	14,048,797.73	834,224.86	1,222,581.01	1,206,272.42	17,311,876.02	3,436	รายการ	5,038.38
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,806,589.29	228,266.75	204,311.69	553,133.00	3,792,300.73	5	เรื่อง	758,460.15
3 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบ ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	2,577,716.94	140,886.77	204,638.50	220,794.05	3,144,036.26	876	ราย	3,589.08
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,556,782.65	363,141.36	559,658.86	500,409.20	7,979,992.07	1,466	รายการ	5,443.38
5 สถานประกอบการด้านวัตถุดิบ ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,480,541.14	139,982.52	198,275.25	235,026.05	3,053,824.96	338	ราย	9,034.99
6 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถ ในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	3,046,613.56	149,237.24	131,966.46	360,141.29	3,687,958.56	508	ราย	7,259.76
กองควบคุมวัตถุเสพติด								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้ง ต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	17,023,228.90	1,323,379.02	1,035,242.88	1,813,276.88	21,195,127.69	29,932	รายการ	708.11
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	14,106,313.01	1,051,346.34	819,193.00	1,466,180.27	17,443,032.62	363	รายการ	48,052.43

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุเสพติดหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	4,736,232.90	434,299.40	333,258.94	627,191.57	6,130,982.80	17	เรื่อง	360,646.05
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	4,199,287.62	136,429.40	106,222.55	190,238.83	4,632,178.41	110	รายการ	42,110.71
5 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,649,211.66	351,256.59	273,489.65	490,953.35	4,764,911.25	4,232	ราย	1,125.92
6 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	1,946,827.27	182,870.77	114,673.78	368,758.17	2,613,129.99	498	รายการ	5,247.25
7 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,377,253.82	416,868.32	309,255.08	716,461.09	5,819,838.32	452	ราย	12,875.75
8 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	12,906,995.88	799,041.69	603,494.64	1,192,980.72	15,502,512.93	5	โครงการ	3,100,502.59
กองด้านอาหารและยา								
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	7,107,312.17	226,478.80	183,681.63	266,716.99	7,784,189.59	60,162	รายการ	129.39
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,204,960.37	699,179.60	475,259.22	377,763.29	7,757,162.48	135,726	รายการ	57.15
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	54,386,091.19	5,259,533.30	3,601,978.21	3,850,591.46	67,098,194.17	1,699,409	รายการ	39.48

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคร								
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	24,974,072.40	507,348.80	871,898.77	1,087,568.38	27,440,888.35	560	เรื่อง	49,001.59
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	30,835,624.23	519,507.66	881,267.30	1,120,258.38	33,356,657.57	5	โครงการ	6,671,331.51
3 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	20,512,198.52	359,411.33	487,935.62	866,717.08	22,226,262.55	2	โครงการ	11,113,131.28
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	25,210,807.12	585,134.01	1,584,831.22	1,273,472.29	28,654,244.65	279	รายการ	102,703.39
2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	5,099,525.77	280,408.64	292,521.55	787,712.77	6,460,168.73	46	ราย	140,438.45
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ								
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,183,222.28	2,914,135.51	516,783.29	930,348.76	15,544,489.85	23,352	รายการ	665.66
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,063,782.90	832,386.83	203,656.73	536,175.47	5,636,001.93	106	ราย	53,169.83

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการบริการ								
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	30,318,545.06	1,808,327.88	936,249.00	1,623,017.31	34,686,139.25	1	โครงการ	34,686,139.25
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	8,461,712.10	882,178.90	498,399.39	993,356.50	10,835,646.89	1	รายการ	10,835,646.89
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร								
1 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	23,190,813.51	2,393,377.79	1,025,463.34	1,542,424.19	28,152,078.83	6	โครงการ	4,692,013.14
รวมต้นทุนผลผลิต	713,156,073.34	93,282,545.88	42,497,007.75	52,072,262.60	901,007,889.57	3,316,367		271.69

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น ที่เป็นวัตถุเสพติด	41,215,836.71	3,035,503.57	2,371,376.45	4,173,365.71	50,796,082.43	90,474	รายการ	561.44
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้	29,564,186.30	1,808,327.88	936,249.00	1,623,017.31	33,931,780.49	1	โครงการ	33,931,780.49
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ อาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs)	11,881,927.79	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,198,685.08	1	โครงการ	15,198,685.08
4 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ จัดการสารเคมีอย่างครบวงจรเพื่อ ความมั่นคงของประเทศและเพื่อสุข ภาวะที่ดีของประชาชน	104,374,032.14	17,565,812.73	5,748,500.57	6,691,704.23	134,380,049.68	18	โครงการ	7,465,558.32
5 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด	158,627,628.17	26,622,304.93	11,483,435.22	15,808,770.30	212,542,138.62	1,434,499	รายการ	148.16
6 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้ มีการประกอบการ	21,175,651.00	3,246,933.57	1,619,261.04	2,144,278.33	28,186,123.94	26,437	ราย	1,066.16
7 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ เป็นไปตามกฎหมาย	196,854,107.86	27,537,948.52	13,458,468.37	12,822,730.18	250,673,254.93	1,758,196	รายการ	142.57

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	25,093,931.92	3,611,600.20	1,868,061.57	3,102,601.27	33,676,194.96	5,006	ราย	6,727.17
9 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร	24,817,320.34	507,348.80	871,898.77	1,087,568.38	27,284,136.29	560	เรื่อง	48,721.67
10 หนุนเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	30,677,984.41	519,507.66	881,267.30	1,120,258.38	33,199,017.76	5	โครงการ	6,639,803.55
11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	41,023,058.00	7,081,836.34	2,449,744.50	2,735,377.85	53,290,016.69	1,170	ราย	45,547.02
12 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	27,850,408.71				27,850,408.71	841	ราย	33,115.82
รวมต้นทุนผลิต	713,156,073.34	93,282,545.88	42,497,007.75	52,072,262.60	901,007,889.57	3,317,208		271.62

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 โครงการควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	41,215,836.71	3,035,503.57	2,371,376.45	4,173,365.71	50,796,082.43	90,474	รายการ	561.44
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	29,564,186.30	1,808,327.88	936,249.00	1,623,017.31	33,931,780.49	1	โครงการ	33,931,780.49
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	11,881,927.79	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,198,685.08	1	โครงการ	15,198,685.08
4 โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ	104,374,032.14	17,565,812.73	5,748,500.57	6,691,704.23	134,380,049.68	18	โครงการ	7,465,558.32
5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	401,751,318.95	61,018,787.22	28,429,226.19	33,878,380.09	525,077,712.45	3,224,138	รายการ	162.86

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	55,495,304.75	1,026,856.46	1,753,166.06	2,207,826.77	60,483,154.05	565	เรื่อง	107,049.83
7 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	41,023,058.00	7,081,836.34	2,449,744.50	2,735,377.85	53,290,016.69	1,170	ราย	45,547.02
8 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	27,850,408.71				27,850,408.71	841	ราย	33,115.82
รวมต้นทุนผลิต	713,156,073.34	93,282,545.88	42,497,007.75	52,072,262.60	901,007,889.57	3,317,208		271.62