

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
กองยา																			
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	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	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	(0.59)	19.08	(16.51)
2 พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	111,424.29	42,910.95	9,607.16	10,563.81	174,506.20	3,719	รายการ	46.92	285,553.20	29,413.17	7,106.21	2,348.13	324,420.71	3,302	รายการ	98.25	85.91	(11.21)	109.39
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	1,158,812.66	446,273.84	99,914.42	109,863.60	1,814,864.52	58	เรื่อง	31,290.77	253,963.13	91,916.17	22,206.90	7,337.89	375,424.09	29	เรื่อง	12,945.66	(79.31)	(50.00)	(58.63)
4 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	3,517,879.51	1,094,229.12	244,982.48	269,377.09	5,126,468.19	6,599	ราย	776.86	2,907,895.01	735,329.35	177,655.23	58,703.15	3,879,582.74	5,951	ราย	651.92	(24.32)	(9.82)	(16.08)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	1,161,285.23	441,982.74	98,953.71	108,807.22	1,811,028.90	692	รายการ	2,617.09	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	1,932.79	56.07	1,202.49
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	11,142.43	4,291.09	960.72	1,056.38	17,450.62	51	รายการ	342.17	20,317.05	7,353.29	1,776.55	587.03	30,033.93	80	รายการ	375.42	72.11	56.86	9.72
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	178,278.87	68,657.51	15,371.45	16,902.09	279,209.93	2,977	รายการ	93.79	173,344.93	62,502.99	15,100.69	4,989.77	255,938.38	2,996	รายการ	85.43	(8.33)	0.64	(8.92)
8 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	233,991.02	90,112.99	20,175.03	22,184.00	366,463.03	134	เรื่อง	2,734.80	233,646.08	84,562.88	20,430.35	6,750.86	345,390.17	176	เรื่อง	1,962.44	(5.75)	31.34	(28.24)
9 ตรวจสอบพิจารณาโรงงานประกอบการด้านยา	1,413,823.32	193,099.26	43,232.20	47,537.13	1,697,691.92	2,275	ราย	746.24	508,151.05	154,419.16	37,307.60	12,327.66	712,205.48	2,245	ราย	317.24	(58.05)	(1.32)	(57.49)
10 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	595,648.76	227,428.01	50,917.93	55,988.18	929,982.88	101	เรื่อง	9,207.75	430,629.53	150,742.52	36,419.32	12,034.15	629,825.51	84	เรื่อง	7,497.92	(32.28)	(16.83)	(18.57)
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	1,955,175.96	12,873.28	2,882.15	3,169.14	1,974,100.53	2,272	แห่ง	868.88								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	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	(31.56)	-	(31.56)
13 ส่งเสริมการค้าเงินงานเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14 การบังคับใช้กฎหมาย	1,270,236.96	489,184.78	109,521.58	120,427.40	1,989,370.72	21	เรื่อง	94,731.94	1,320,608.25	477,964.08	115,475.90	38,157.05	1,952,205.28	476	เรื่อง	4,101.27	(1.87)	2,166.67	(95.67)
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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา									2,285,668.13	827,245.52	199,862.13	66,041.05	3,378,816.83	3	เรื่อง	1,126,272.28			
17 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	22,725,545.69	5,206,131.79	1,257,799.03	415,618.32	29,605,094.84	200	ราย	148,025.47	91.60	-	91.60
18 ส่งเสริมการค้าเงินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีด้านยา									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			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %	
กองอาหาร																				
1	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	15,497,889.97	2,570,567.83	1,085,500.63	633,764.16	19,787,722.59	46,182	รายการ	428.47	13,733,475.85	2,069,654.82	916,173.74	479,718.10	17,199,022.51	40,043	รายการ	429.51	(13.08)	(13.29)	0.24
2	พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	555,956.20	95,663.39	40,396.78	23,585.46	715,601.83	5,902	รายการ	121.25	1,338,889.56	181,426.25	80,311.93	42,052.16	1,642,679.89	3,204	รายการ	512.70	129.55	(45.71)	322.85
3	จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	4,336,239.10	92,577.47	39,093.66	22,824.64	4,490,734.87	142	เรื่อง	31,624.89	8,609,062.11	1,179,270.61	522,027.52	273,339.04	10,583,699.28	19	เรื่อง	557,036.80	135.68	(86.62)	1,661.39
4	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	8,475,313.46	1,658,679.72	700,428.08	408,941.45	11,243,362.71	3,442	ราย	3,266.52	2,705,791.52	425,653.89	188,424.13	98,660.84	3,418,530.38	2,890	ราย	1,182.88	(69.60)	(16.04)	(63.79)
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	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	(4.72)	(87.19)	643.96
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	2,997,539.32	431,236.24	190,895.27	99,954.75	3,719,625.58	4,350	รายการ	855.09	92.91	(24.26)	154.69
7	พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	565	เรื่อง	446.30	164,247.99	34,889.66	15,444.60	8,086.95	222,669.21	123	เรื่อง	1,810.32	(11.70)	(78.23)	305.62
8	ตรวจสอบพิจารณาวีลัดานประกอบการด้านอาหาร	1,215,372.92	162,010.58	68,413.91	39,943.12	1,485,740.52	1,421	ราย	1,045.56	2,653,223.47	445,192.10	197,073.11	103,189.53	3,398,678.21	778	ราย	4,368.48	128.75	(45.25)	317.81
9	พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	187,788.79	38,573.95	16,289.03	9,510.27	252,162.03	314	เรื่อง	803.06	203,667.51	43,263.18	19,151.31	10,027.82	276,109.82	6	เรื่อง	46,018.30	9.50	(98.09)	5,630.34
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	10,299,137.53	1,606,320.09	711,069.43	372,323.35	12,988,850.40	1	โครงการ	12,988,850.40	(3.96)	-	(3.96)
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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12	การบังคับใช้กฎหมาย									867,229.39	184,217.42	81,547.49	42,699.12	1,175,693.43	239	เรื่อง	4,919.22			
13	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	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	15,923,756.83	2,275,051.44	1,333,939.65	570,189.64	20,102,937.57	949,590	รายการ	21.17	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	(8.67)	16.56	(21.64)
2	พิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,278,669.31	190,518.80	111,707.62	47,749.18	1,628,644.91	2,085	รายการ	781.12	2,433,691.28	493,804.44	207,648.53	78,991.25	3,214,135.50	4,899	รายการ	656.08	97.35	134.96	(16.01)
3	จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	7,105,759.25	967,679.05	567,382.98	242,526.64	8,883,347.92	47	เรื่อง	189,007.40	9,713,950.27	1,820,592.14	765,572.86	291,230.38	12,591,345.65	38	เรื่อง	331,351.20	41.74	(19.15)	75.31
4	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,288,198.13	496,689.77	291,226.02	124,483.94	4,200,597.85	1,426	ราย	2,945.72	4,076,424.39	783,104.02	329,301.20	125,268.96	5,314,098.57	5,748	ราย	924.51	26.51	303.09	(68.62)
5	ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	1,220,025.22	165,935.73	97,293.73	41,588.00	1,524,842.67	197	รายการ	7,740.32	2,532,403.18	428,961.44	180,381.55	68,618.66	3,210,364.83	170	รายการ	18,884.50	110.54	(13.71)	143.98

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
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	368,989.51	79,094.22	33,259.72	12,652.28	493,995.73	319	รายการ	1,548.58	(62.70)	(49.20)	(26.56)
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	319,218.90	51,959.67	30,465.71	13,022.50	414,666.79	23	เรื่อง	18,028.99	400,152.59	76,243.98	32,061.17	12,196.34	520,654.08	268	เรื่อง	1,942.74	25.56	1,065.22	(89.22)
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	3,319,190.11	540,268.85	316,777.91	135,406.04	4,311,642.90	150	ราย	28,744.29	1,656,619.80	342,741.61	144,125.46	54,826.54	2,198,313.41	163	ราย	13,486.59	(49.01)	8.67	(53.08)
9 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	75,966.77	10,615.42	6,224.18	2,660.51	95,466.87	25	แห่ง	3,818.67	473,617.95	99,045.91	41,649.56	15,843.84	630,157.27	40	แห่ง	15,753.93	560.08	60.00	312.55
10 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	144,163.38	23,465.66	13,758.71	5,881.13	187,268.87	1	โครงการ	187,268.87								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องมือแพทย์	61,784.50	10,056.71	5,896.59	2,520.48	80,258.09	2	ฉบับ	40,129.04								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	2,331,321.05	335,616.01	141,129.09	53,686.70	2,861,752.84	99	ราย	28,906.59	(49.67)	153.85	(80.17)
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	11,123,508.26	1,593,701.11	843,502.26	259,422.77	13,820,134.39	91,769	รายการ	150.60	(21.86)	(39.68)	29.54
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,485.48	236.65	310.33	89.96	4,122.41	2	รายการ	2,061.21	9,096.75	1,593.70	843.50	259.42	11,793.38	5	รายการ	2,358.68	186.08	150.00	14.43
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง	4,297,413.71	206,828.59	271,228.26	78,622.70	4,854,093.25	14	เรื่อง	346,720.95	3,391,999.28	467,485.66	247,427.33	76,097.35	4,183,009.61	14	เรื่อง	298,786.40	(13.83)	-	(13.83)
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	2,577,412.67	451,548.65	238,992.31	73,503.12	3,341,456.75	6,740	ราย	495.77	19.74	561.43	(81.90)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	3,686,961.96	159,736.04	209,472.62	60,721.19	4,116,891.82	514	รายการ	8,009.52	3,582,879.89	369,207.42	195,411.36	60,099.61	4,207,598.28	527	รายการ	7,984.06	2.20	2.53	(0.32)
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	1,605,274.29	97,971.44	128,476.54	37,242.33	1,868,964.60	8,693	รายการ	215.00	1,359,011.08	214,618.42	113,591.64	34,935.60	1,722,156.74	8,045	รายการ	214.07	(7.86)	(7.45)	(0.43)
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	1,248,531.05	138,120.76	73,103.53	22,483.31	1,482,238.65	12,145	รายการ	122.05	(9.34)	(11.00)	1.87
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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			
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	1,505,727.96	102,231.06	134,062.48	38,861.56	1,780,883.06	223	เรื่อง	7,986.02	1,425,157.60	249,679.84	132,148.69	40,642.90	1,847,629.02	244	เรื่อง	7,572.25	3.75	9.42	(5.18)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %	
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	5,793,954.37	370,350.96	485,666.16	140,783.20	6,790,754.69	1,517	ราย	4,476.44	2,160,718.89	358,582.75	189,788.01	58,370.12	2,767,459.77	590	ราย	4,690.61	(59.25)	(61.11)	4.78	
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	731,951.09	49,695.66	65,169.26	18,891.04	865,707.04	20	เรื่อง	43,285.35	1,485,802.60	260,304.51	137,772.04	42,372.39	1,926,251.54	244	เรื่อง	7,894.47	122.51	1,120.00	(81.76)	
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง	3,853,000.64	246,111.82	322,743.00	93,555.61	4,515,411.08	224	แห่ง	20,158.09	4,135,913.21	541,858.38	286,790.77	88,203.74	5,052,766.09	224	แห่ง	22,556.99	11.90	-	11.90	
13 การบังคับใช้กฎหมาย	1,917,014.76	130,155.29	170,681.40	49,476.53	2,267,327.97	379	เรื่อง	5,982.40	2,571,348.17	450,486.18	238,429.97	73,330.17	3,333,594.49	637	เรื่อง	5,233.27	47.03	68.07	(12.52)	
14 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	โครงการ	82,448.29	75,806.26	13,280.84	7,029.19	2,161.86	98,278.14	1	โครงการ	98,278.14	19.20	-	19.20	
15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องสำอาง	69,709.63	4,732.92	6,206.60	1,799.15	82,448.29	1	ฉบับ	82,448.29	60,645.00	10,624.67	5,623.35	1,729.49	78,622.51	1	ฉบับ	78,622.51	(4.64)	-	(4.64)	
16 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	180,030.13	4,732.92	6,206.60	1,799.15	192,768.79	19	ราย	10,145.73	1,164,645.05	116,871.41	61,856.83	19,024.34	1,362,397.63	52	ราย	26,199.95	606.75	173.68	158.24	
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย																				
1 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	14,136,755.44	790,643.82	1,333,533.69	349,113.85	16,610,046.79	2,630	รายการ	6,315.61	11,635,276.12	544,041.10	1,095,768.12	288,229.77	13,563,315.11	3,436	รายการ	3,947.41	(18.34)	30.65	(37.50)	
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย	1,235,947.07	68,158.95	114,959.80	30,096.02	1,449,161.84	3	เรื่อง	483,053.95	1,401,100.85	62,773.97	126,434.78	33,257.28	1,623,566.89	5	เรื่อง	324,713.38	12.03	66.67	(32.78)	
3 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,870,420.66	95,422.53	160,943.72	42,134.43	2,168,921.34	891	ราย	2,434.26	1,830,429.40	83,698.63	168,579.71	44,343.04	2,127,050.79	876	ราย	2,428.14	(1.93)	(1.68)	(0.25)	
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	2,634,006.66	136,317.90	229,919.60	60,192.04	3,060,436.20	247	รายการ	12,390.43	2,663,823.43	115,085.62	231,797.10	60,971.68	3,071,677.83	269	รายการ	11,418.88	0.37	8.91	(7.84)	
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	265,548.61	15,676.56	26,440.75	6,922.08	314,588.01	206	รายการ	1,527.13	318,580.84	13,077.91	26,340.58	6,928.60	364,927.94	205	รายการ	1,780.14	16.00	(0.49)	16.57	
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ อากาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	420,498.66	23,855.63	40,235.93	10,533.61	495,123.83	907	รายการ	545.89	363,450.18	18,309.08	36,876.81	9,700.04	428,336.11	903	รายการ	474.35	(13.49)	(0.44)	(13.11)	
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	เรื่อง	270,033.05	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	13	เรื่อง	18,443.57	(11.21)	1,200.00	(93.17)	
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	454,780.19	27,263.58	45,983.92	12,038.41	540,066.10	24	เรื่อง	22,502.75	1,013,683.38	52,311.64	105,362.32	27,714.40	1,199,071.74	59	เรื่อง	20,323.25	122.02	145.83	(9.69)	
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	1,102,437.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,285,802.11	335	ราย	3,838.22	979,614.70	41,849.32	84,289.86	22,171.52	1,127,925.39	329	ราย	3,428.34	(12.28)	(1.79)	(10.68)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
10 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	235,750.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	278,393.05	3	เรื่อง	92,797.68	608,066.03	31,386.99	63,217.39	16,628.64	719,299.04	9	เรื่อง	79,922.12	158.38	200.00	(13.87)
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตราย	396,285.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	438,928.05	18	แห่ง	24,384.89	504,628.01	15,693.49	31,608.70	8,314.32	560,244.52	20	แห่ง	28,012.23	27.64	11.11	14.88
12 การบังคับใช้กฎหมาย	977,777.40	58,616.70	98,865.43	25,882.58	1,161,142.11	80	เรื่อง	14,514.28	408,227.35	20,924.66	42,144.93	11,085.76	482,382.70	16	เรื่อง	30,148.92	(58.46)	(80.00)	107.72
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุ อันตราย	227,390.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,033.05	1	โครงการ	270,033.05	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	1	โครงการ	239,766.35	(11.21)	-	(11.21)
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบ เพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตถุอันตราย	341,085.14	20,447.68	34,487.94	9,028.81	405,049.57	1	ฉบับ	405,049.57	202,688.68	10,462.33	21,072.46	5,542.88	239,766.35	1	ฉบับ	239,766.35	(40.81)	-	(40.81)
15 ส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย	227,740.09	13,631.79	22,991.96	6,019.20	270,383.05	438	ราย	617.31	1,329,137.81	15,693.49	31,608.70	8,314.32	1,384,754.32	487	ราย	2,843.44	412.15	11.19	360.62
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	2,741,541.19	76,078.46	59,456.24	62,809.61	2,939,885.51	5,683	ราย	517.31	4.72	25.31	(16.44)
2 การควบคุมการกระจาย	8,363,137.07	870,518.63	701,153.65	735,241.67	10,670,051.02	18,103	ราย	589.41	8,718,334.64	774,760.02	638,001.56	739,677.67	10,870,773.89	23,918	ราย	454.50	1.88	32.12	(22.89)
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทาง อุตสาหกรรม	433,325.26	41,110.18	33,111.93	34,721.73	542,269.10	320	ราย	1,694.59	661,920.67	27,229.15	22,422.74	25,996.17	737,568.72	280	ราย	2,634.17	36.02	(12.50)	55.45
4 การตรวจจับและกักเก็บรักษา เสต็ดให้โทษของกลาง	9,518,281.26	910,781.18	733,582.86	769,247.49	11,931,892.79	428	รายการ	27,878.25	9,163,250.82	703,601.18	579,403.48	671,741.01	11,117,996.49	362	รายการ	30,712.70	(6.82)	(15.42)	10.17
5 การทำลายยาเสต็ดให้โทษของ กลางและการนำของกลางยาเสต็ด ติดไปใช้ประโยชน์	2,799,829.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	3,282,776.39	1	ครั้ง	3,282,776.39	2,396,251.25	118,356.03	97,464.16	112,996.68	2,725,068.12	1	ครั้ง	2,725,068.12	(16.99)	-	(16.99)
6 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสต็ด	1,864,658.46	182,241.00	146,784.84	153,921.09	2,347,605.39	146	รายการ	16,079.49	3,871,235.39	106,738.26	87,897.12	101,904.98	4,167,775.75	110	รายการ	37,888.87	77.53	(24.66)	135.63
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสต็ด	8,882,106.23	696,330.14	560,854.65	588,121.74	10,727,412.76	52	เรื่อง	206,296.40	3,613,444.29	330,380.33	272,062.52	315,420.19	4,531,307.33	17	เรื่อง	266,547.49	(57.76)	(67.31)	29.21
8 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสต็ด	2,519,295.22	267,428.07	215,398.22	225,870.25	3,227,991.76	3,032	ราย	1,064.64	2,797,602.13	274,106.76	225,722.20	261,694.77	3,559,125.86	4,232	ราย	841.00	10.26	39.58	(21.01)
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสต็ด	279,452.52	31,786.22	25,602.01	26,846.70	363,687.45	85	รายการ	4,278.68	509,803.80	28,318.31	23,319.64	27,036.02	588,477.77	87	รายการ	6,764.11	61.81	2.35	58.09
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	428,493.87	48,738.87	39,256.41	41,164.94	557,654.09	200	รายการ	2,788.27	678,094.29	66,439.12	54,711.47	63,430.65	862,675.54	411	รายการ	2,098.97	54.70	105.50	(24.72)
11 การจัดหาวัตถุเสต็ดที่ใช้ในทาง การแพทย์	741,480.69	84,339.44	67,930.66	71,233.25	964,984.04	214	รายการ	4,509.27								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12 ขยายวัตถุเสต็ดที่ใช้ในทาง การแพทย์	890,522.04	101,292.09	81,585.06	85,551.49	1,158,950.68	29,236	รายการ	39.64								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านวัตถุเสต็ด	3,811,483.32	296,247.58	238,610.71	250,211.26	4,596,552.86	404	ราย	11,377.61	2,519,694.64	246,877.61	203,299.47	235,698.60	3,205,570.31	488	ราย	7,155.29	(30.26)	10.89	(37.11)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
14 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด									133,395.60	13,069.99	10,762.91	12,478.16	169,706.66	4	เรื่อง	42,426.67			
15 การบังคับใช้กฎหมาย	2,049,318.49	233,098.95	187,748.06	196,875.81	2,667,041.31	20	เรื่อง	133,352.07									(100.00)	(100.00)	(100.00)
16 การตรวจสอบสถานที่/พื้นที่ใน การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โทษประเภท 5	789,358.62	83,491.81	67,247.94	70,517.34	1,010,615.71	12	ราย	84,217.98	1,739,108.15	165,190.16	136,031.26	157,710.09	2,198,039.66	51	ราย	43,098.82	117.50	325.00	(48.82)
17 ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี									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 ด้าน อาหารและยา	3,970,022.72	150,767.40	131,358.51	128,640.79	4,380,789.43	50,316	ราย	87.07	6,451,530.87	179,031.62	139,915.38	147,806.70	6,918,284.56	60,162	ราย	114.99	57.92	19.57	32.08
2 พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหาร และยา	6,323,368.05	404,912.35	495,756.58	364,250.21	7,588,287.18	142,285	รายการ	53.33	5,961,291.19	683,086.98	459,556.98	335,405.83	7,439,340.98	135,726	รายการ	54.81	(1.96)	(4.61)	2.77
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 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	12,161,034.03	1,393,497.44	937,496.23	684,227.89	15,176,255.59	16,061	รายการ	944.91	9.69	26.74	(13.45)
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง กายภาพ ฉลากและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 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	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	9.10	(7.40)	17.82
5 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	5,058.69	323.93	396.61	291.40	6,070.63	1	เรื่อง	6,070.63									(100.00)	(100.00)	(100.00)
6 การบังคับใช้กฎหมาย	3,541,086.11	226,750.91	277,623.69	203,980.12	4,249,440.82	5,293	เรื่อง	802.84									(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้าน อาหารและยา	505,869.44	32,392.99	39,660.53	29,140.02	607,062.97	9	โครงการ	67,451.44	4,769.03	546.47	367.65	268.32	5,951.47	2	โครงการ	2,975.74	(99.02)	(77.78)	(95.59)
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	11,523,739.12	112,606.38	300,024.09	182,955.56	12,119,325.14	282	เรื่อง	42,976.33	(26.10)	(45.66)	36.00
2 การให้ความรู้	17,600,705.86	257,111.49	337,669.32	236,922.29	18,432,408.96	108	เรื่อง	170,670.45	9,229,395.92	112,606.38	300,024.09	182,955.56	9,824,981.94	278	เรื่อง	35,341.66	(46.70)	157.41	(79.29)
3 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภค	36,143,555.40	771,334.48	1,013,007.95	710,766.88	38,638,664.70	6	โครงการ	6,439,777.45	26,517,917.35	225,212.75	600,048.18	365,911.11	27,709,089.39	5	โครงการ	5,541,817.88	(28.29)	(16.67)	(13.94)
4 ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี									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 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	5,032,867.99	143,611.91	383,245.46	144,040.37	5,703,765.73	73	รายการ	78,133.78	9,702,493.07	159,211.13	697,194.35	246,353.12	10,805,251.66	81	รายการ	133,398.17	89.44	10.96	70.73
2 พิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	6,710,490.65	191,482.54	510,993.95	192,053.83	7,605,020.98	98	เรื่อง	77,602.25	4,988,246.54	79,605.56	348,597.17	123,176.56	5,539,625.83	193	เรื่อง	28,702.72	(27.16)	96.94	(63.01)
3 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,248,378.60	119,676.59	319,371.22	120,033.64	8,807,460.05	3	โครงการ	2,935,820.02	7,392,075.54	79,605.56	348,597.17	123,176.56	7,943,454.83	5	โครงการ	1,588,690.97	(9.81)	66.67	(45.89)
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	5,847,599.66	119,676.59	319,371.22	120,033.64	6,406,681.11	104	ราย	61,602.70	2,171,107.18	26,535.19	116,199.06	41,058.85	2,354,900.28	46	ราย	51,193.48	(63.24)	(55.77)	(16.90)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
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	3,400,605.88	1,187,454.14	134,392.27	161,132.94	4,883,585.23	21,102	รายการ	231.43	(15.22)	(13.81)	(1.64)
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	3,400,605.88	1,187,454.14	134,392.27	161,132.94	4,883,585.23	2,249	เรื่อง	2,171.45	(15.22)	28.51	(34.03)
3 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	2,259,138.80	827,677.41	82,709.87	122,569.49	3,292,095.56	181	เรื่อง	18,188.37	1,943,203.36	678,545.22	76,795.58	92,075.97	2,790,620.13	106	เรื่อง	26,326.61	(15.23)	(41.44)	44.74
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	971,601.68	339,272.61	38,397.79	46,037.98	1,395,310.07	1	โครงการ	1,395,310.07	(15.22)	-	(15.22)
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการบริการ																			
1 ส่งเสริมและให้บริการการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมการ	26,343,941.44	1,657,770.73	831,741.31	819,036.67	29,652,490.15	1	โครงการ	29,652,490.15	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	2.76	-	2.76
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	5,286,631.09	684,038.19	313,750.66	462,889.43	6,747,309.37	1	รายการ	6,747,309.37	(1.83)	-	(1.83)
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																			
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง 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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี									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	9,950,406.58	923,224.28	735,200.73	563,030.24	12,171,861.82	72,432	จำนวนเอกสารรายการ	168.05	9,189,791.17	389,116.97	689,739.80	554,469.86	10,823,117.80	78,246	จำนวนเอกสารรายการ	138.32	(11.08)	8.03	(17.69)
2 ด้านการพัสดุ	7,526,886.26	487,284.86	388,044.59	297,171.69	8,699,387.41	3,582	จำนวนครั้งผลการปฏิบัติงาน	2,428.64	6,549,610.80	205,378.93	364,049.96	292,653.45	7,411,693.13	4,186	จำนวนครั้งผลการปฏิบัติงาน	1,770.59	(14.80)	16.86	(27.10)
3 ด้านบริหารบุคลากร	3,400,309.84	283,559.38	225,809.77	172,929.27	4,082,608.26	853	จำนวนบุคลากร	4,786.18	4,165,457.18	119,513.50	211,846.88	170,300.03	4,667,117.60	841	จำนวนบุคลากร	5,549.49	14.32	(1.41)	15.95
4 งานบริหารทั่วไป	4,514,933.45	427,657.89	340,561.23	260,808.05	5,543,960.61	122,771	ครั้ง	45.16	4,133,405.39	180,247.58	319,502.72	256,842.69	4,889,998.38	124,319	ครั้ง	39.33	(11.80)	1.26	(12.89)
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	3,315,359.54	154,976.62	274,707.99	220,832.99	3,965,877.14	485,676	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	8.17	(13.28)	33.05	(34.82)
6 ด้านยานพาหนะ	2,637,983.94	252,420.85	201,012.90	153,939.38	3,245,357.06	545,276	กิโลเมตร	5.95	2,588,748.01	106,389.36	188,583.32	151,598.86	3,035,319.55	652,328	กิโลเมตร	4.65	(6.47)	19.63	(21.82)
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	4,091,668.54	387,906.58	308,905.65	236,565.63	5,025,046.40	49,354	เรื่อง	101.82	3,785,310.28	163,493.35	289,804.56	232,968.86	4,471,577.04	57,888	เรื่อง	77.25	(11.01)	17.29	(24.13)
8 ด้านอาคารและสถานที่	2,012,429.40	182,856.05	145,615.64	111,515.14	2,452,416.23	830	ครั้ง	2,954.72	1,788,427.72	77,069.45	136,611.54	109,819.65	2,111,928.36	1,300	ครั้ง	1,624.56	(13.88)	56.63	(45.02)
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	3,035,247.67	14,895.26	164,295.53	64,411.22	3,278,849.69	1	ด้าน	3,278,849.69	69.57	-	69.57
10 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	2,671,832.95	65,904.52	231,919.11	59,799.21	3,029,455.79	108	เรื่อง	28,050.52	2,081,519.99	63,630.35	193,783.95	48,159.56	2,387,093.85	135	เรื่อง	17,682.18	(21.20)	25.00	(36.96)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	824,572.89	23,188.63	81,601.17	21,040.46	950,403.15	352	เรื่อง	2,700.01	1,071,026.83	33,087.78	100,767.66	25,042.97	1,229,925.24	391	เรื่อง	3,145.59	29.41	11.08	16.50
12 การดำเนินงานทางคดี	4,957,285.63	135,470.41	476,722.61	122,920.56	5,692,399.20	1,602	ราย	3,553.31	4,951,188.57	142,531.99	434,076.06	107,877.41	5,635,674.02	2,408	ราย	2,340.40	(1.00)	50.31	(34.13)
13 การตรวจสัญญา	607,580.02	17,086.36	60,127.18	15,503.49	700,297.05	124	ฉบับ	5,647.56	477,842.74	14,762.24	44,957.88	11,173.02	548,735.88	124	ฉบับ	4,425.29	(21.64)	-	(21.64)
14 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	86,797.15	2,440.91	8,589.60	2,214.78	100,042.43	6	เรื่อง	16,673.74	16,477.34	509.04	1,550.27	385.28	18,921.93	5	เรื่อง	3,784.39	(81.09)	(16.67)	(77.30)
15 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	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	(36.71)	-	(36.71)
16 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	5,898,568.30	473,821.06	162,995.83	1,528,740.91	8,064,126.11	5	ระบบ	1,612,825.22	(57.37)	66.67	(74.42)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
17 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสวน ภูมิภาคและท้องถิ่น	16,196,481.01	382,965.09	1,021,987.90	384,107.66	17,985,541.66	1,072	ครั้ง	16,777.56	11,757,198.25	185,746.32	813,393.40	287,411.97	13,043,749.94	998	ครั้ง	13,069.89	(27.48)	(6.90)	(22.10)
18 ด้านตรวจสอบภายใน	2,189,081.80	52,652.10	182,697.86	61,225.21	2,485,656.97	1,254	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	1,982.18	2,080,686.76	19,873.44	172,020.53	46,475.42	2,319,056.15	1,206	จำนวนการตรวจสอบ/คนวัน	1,922.93	(6.70)	(3.83)	(2.99)
19 ด้านพัฒนาศูนย์บริการบุคคล (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	8,164,037.91	1,421,463.19	488,987.50	4,586,222.73	14,660,711.33	33,218	จำนวน ชม./คน การฝึกอบรม	441.35	59.97	(27.50)	120.64
20 ด้านแผนงานและติดตาม ประเมินผล	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	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	64.39	-	64.39
21 ด้านงบประมาณ	384,136.88	19,908.18	29,726.95	39,644.28	473,416.29	890,271,300	ฉบับงบประมาณที่ถึง/ปีเดียว	0.00053	1,528,224.82	284,292.64	97,797.50	917,244.55	2,827,559.51	833,402,100	ฉบับงบประมาณที่ถึง/ปีเดียว	0.00339	497.27	(6.39)	538.02
22 การพัฒนาองค์กร	1,558,362.43	13,584.15	74,477.14	29,164.37	1,675,588.09	1	เรื่อง	1,675,588.09									(100.00)	(100.00)	(100.00)
23 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (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	5,965,295.95	758,113.70	260,793.34	2,445,985.46	9,430,188.44	37,234	เรื่อง	253.27	25.02	(29.33)	76.91
24 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	6,643,183.59	258,806.34	386,450.32	515,375.72	7,803,815.97	295	เรื่อง	26,453.61	4,919,141.94	758,113.70	260,793.34	2,445,985.46	8,384,034.43	246	เรื่อง	34,081.44	7.44	(16.61)	28.83
25 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน ความปลอดภัยยาเสพติด	3,559,264.30	199,081.80	297,269.48	396,442.86	4,452,058.43	2	โครงการ	2,226,029.22	2,739,541.30	473,821.06	162,995.83	1,528,740.91	4,905,099.11	2	โครงการ	2,452,549.56	10.18	-	10.18
26 สนับสนุนวิชาการ	6,829,676.36	199,081.80	297,269.48	396,442.86	7,722,470.49	49	เรื่อง	157,601.44	6,330,051.10	663,349.49	228,194.17	2,140,237.27	9,361,832.03	50	เรื่อง	187,236.64	21.23	2.04	18.80
27 ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี									1,480,232.98	284,292.64	97,797.50	917,244.55	2,779,567.67	2	โครงการ	1,389,783.83			
28 ส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									1,771,995.32	189,528.42	65,198.33	611,496.36	2,638,218.44	4	ราย	659,554.61			
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	894,918,266		1.04	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	(3.52)	(6.34)	3.01

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	
กองยา	
1 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.51 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณานโยบายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 109.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเร่งรัดจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เกินจริง มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดด้านโฆษณาเกินจริงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตโฆษณาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน จึงส่งผลให้ปริมาณลดลงร้อยละ 11.21 รวมถึงการยื่นขออนุญาตโฆษณาที่เข้ามาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้กระบวนการงานขั้นตอนเพิ่มระยะเวลา และต้องส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินในบางส่วนส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.91 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 58.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา อาทิ พ.ร.บ.ยา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในหลายภาคส่วน ส่งผลให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 50.00 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับยา อาทิ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกองยา เป็นต้น รวมถึงมีการปรับกระบวนการทำงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมลดลง ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 79.31 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
4 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.08 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,202.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.07 เป็นเหตุให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ กองยาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,932.79 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.72 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาทางกายภาพ ผลักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 8.92 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 28.24 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามการโฆษณาเกินจริงในช่องทาง สถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ใช้บุคลากรกองยาในการดำเนินการเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เร่งด่วน ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.34 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 5.75 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 57.49 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนด้านยาที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กองยาได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาตามความเสี่ยงของสถานประกอบการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาก่อน ทำให้ปริมาณงานลดลงร้อยละ 1.32 ดังนั้นส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 58.05 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 18.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
12 พัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.56 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาและสามารถปรับตัวได้ตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน เหลือเพียงส่วนน้อยที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบตามเป้าหมาย การดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กรอบรมชี้แจงต่อผู้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ใช้สถานที่และบุคลากรกองยาในการดำเนินการ ทำให้ให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 31.56 ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 ส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
14 การบังคับใช้กฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 95.67 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามสถานประกอบการยา รวมถึงร้านขายยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มข้น ทำให้สามารถดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาได้มากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,166.67 ประกอบกับกองยามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาลดลง ในขณะที่ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
15 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	กิจกรรมหลักดังกล่าวมีปริมาณผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
16 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา	กิจกรรมหลักดังกล่าวมีปริมาณผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
17 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.60 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านยาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น ลงลึกถึงรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่มีหลายด้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
18 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีด้านยา	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กองอาหาร	
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.24 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 322.85 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโฆษณาและเกิดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตน้อยลง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,661.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนโยบายเร่งด่วนให้ปรับปรุงกฎหมายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้ข้อคิดเห็นและปรับแก้กฎหมายหลายครั้งต่อ 1 ฉบับ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 63.79 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศลดน้อยลง ผู้ประกอบการกิจการลดจำนวนลง ส่งผลให้การยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ กองอาหารได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) มีการงดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพิจารณานุญาตสถานประกอบการแก่เจ้าหน้าที่ การงดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปรับรูปแบบการตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบ remote audit รวมถึงการงดเช่ารถตู้จากภายนอกเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 643.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพิ่มขึ้นและมีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการของเอกชนเพิ่มขึ้น
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 154.69 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการซื้อตัวอย่างในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักและเสริมสร้างสมรรถนะทางเพศเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีมูลค่าสูง
7 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 305.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณเรื่องร้องเรียนลดลง ในขณะที่มีการจ้างเจ้าหน้าที่ในปริมาณเท่าเดิม ส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 317.81 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการลดน้อยลง ขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณเท่าเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อปริมาณต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5,630.34 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการลดน้อยลง ขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณเท่าเดิมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อปริมาณต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
10 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.96 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
12 การบังคับใช้กฎหมาย	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.64 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคำขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้น เช่น หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ ชุดตรวจโควิด-19 เทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น แต่มีเจ้าหน้าที่สำหรับการพิจารณาชุดตรวจโควิด-19 เพิ่มขึ้นเพียง 2 ท่าน ขณะที่เจ้าหน้าที่สำหรับการพิจารณาผลิตภัณฑ์อื่นมีจำนวนเท่าเดิม
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.01 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.31 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องเร่งออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งหมดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์รวมถึงคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ ถุงมือตรวจโรค และเสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ทำให้มีผู้สนใจต้องการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ต้องการจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องมาขออนุญาตสถานประกอบการก่อนจึงจะผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้มีการประกอบการเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับคำขออนุญาตสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ด้วยจำนวนคำขอที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ต้นทุนต่อคำขอของการอนุญาตให้มีการประกอบการลดลงต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 143.98 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่แตกต่างจากปีก่อน ซึ่งต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย ว่า เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีราคาและค่าตรวจวิเคราะห์สูง (เครื่องมือแพทย์กลุ่มเดิมที่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา จะลดการตรวจสอบ)
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 26.56 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกเก็บตัวอย่างเครื่องมือแพทย์เพื่อตรวจสอบทางกายภาพและฉลากได้ตามแผนการเก็บตัวอย่างในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3
7 พิจารณาคำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 89.22 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านโฆษณา
8 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 53.08 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการในจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือต้องเดินทางไกลได้ ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำการตรวจสอบเฝ้าระวังให้แทน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
9 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 312.55 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานประกอบการขอรับรอง GMP เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
11 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านเครื่องมือแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
12 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 80.17 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการประชุมหรืออบรมแก่ผู้ประกอบการจากเดิมเป็นผ่านช่องทาง conference ทำให้สามารถลดต้นทุนในการจัดประชุมลงได้
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.54 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการพิจารณาคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ดังนั้น จำนวนผลงานจึงน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์จึงเพิ่มสูงขึ้น
2 พิจารณานุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.43 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
3 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.83 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 81.90 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณคำขออนุญาตสถานที่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
5 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.32 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.43 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.87 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านเครื่องสำอาง	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
9 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 5.18 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.78 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 81.76 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก ส่งผลให้มีการผลิตจากสถานประกอบการหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนสูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจึงลดลง
12 พัฒนาและตรวจประเมินรับรอง สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.90 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
13 การบังคับใช้กฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.52 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
14 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน เครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.20 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
15 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบ เพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 4.64 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
16 ส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ด้านเครื่องสำอาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 158.24 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ใช้เวลามากขึ้น และจากสถานการณ์โควิดทำให้เกิด อุปสรรคในการประสานงาน การเดินทาง จึงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กลุ่มควบคุมวัตถุดิบทราย	
1 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุดิบทราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 37.50 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น ทำให้มีความต้องการ ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทราย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลให้มีจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
2 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ อันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 32.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่มีการปรับใหม่ ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
3 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับสถาน ประกอบการด้านวัตถุดิบทราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.25 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุดิบทราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 7.84 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
5 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.57 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางกายภาพ ผลักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.11 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program) ด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 93.17 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีจำนวนเรื่องการเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลงมาก
8 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.69 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.68 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.87 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11 พัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.88 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
12 การบังคับใช้กฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 107.72 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับแนวทางและวิธีการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเฉพาะเรื่องที่ไม่มีความสำคัญหรือความผิดที่ไม่ชัดเจนมาเข้าในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ และส่งเรื่องที่มีความผิดหลักฐานที่ชัดเจนให้กลุ่มกฎหมายอาญาและยา ดำเนินการโดยไม่ต้องเข้าคณะทำงานฯ จึงทำให้มีจำนวนเรื่องน้อยกว่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
13 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.21 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
14 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 40.81 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ปริมาณงานเท่าเดิม ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
15 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านวัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 360.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับกิจกรรม/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยการประชุม/อบรมจำนวนตั้งแต่ 1- 500 คน ไม่แตกต่างกัน ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
กองควบคุมวัตถุเสพติด	
1 การควบคุมการนำเข้า	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.44 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 การควบคุมการกระจาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 22.89 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนมาก ซึ่งผู้รับอนุญาตทุกรายต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานต่อเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดือนและรายปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้รับรายงานจากผู้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างชัดเจน ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการควบคุมการกระจายยังคงเท่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด
3 การควบคุมการใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.45 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการที่ใช้สารตั้งต้นทางอุตสาหกรรมรายใหม่ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมการดำเนินการในทุกขั้นตอนเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่การนำเข้าสู่สารตั้งต้นเข้ามาในประเทศไทย การนำสารตั้งต้นออกจากด่านและนำไปไหลตเข้าแทงค์ที่โรงงานของผู้ประกอบการ รวมทั้งต้องมีการควบคุมการผลิตในทุกครั้ง จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการรายเดิมไม่ใช้รายใหม่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปควบคุมการผลิตทุกครั้งอีก จึงทำให้ผลการดำเนินงานลดลงอยู่ในระดับปกติ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น
4 การตรวจรับและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.17 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
5 การทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและการนำของกลางยาเสพติดไปใช้ประโยชน์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 135.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ในการผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก และครอบครองเฮมพ์ในทางอุตสาหกรรมและกัญชาทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแบบยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านกัญชาทางการแพทย์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างความปลอดภัยของสังคม โครงการส่งเสริมกัญชง (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชงที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการและสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้งบประมาณในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน
7 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.21 เนื่องจากจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้ เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน แต่การประชุมดังกล่าวไม่สามารถจัดได้ ส่งผลให้กำหนดการแล้วเสร็จของกฎหมายแต่ละฉบับต้องเลื่อนออกไปจึงส่งผลให้กฎหมายที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้อยกว่าที่วางแผนไว้ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องมีการดำเนินการไม่ต่างจากเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
8 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.01 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนมาก ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับควบคุมการกระจายยังคงเท่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
9 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.09 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 มีการกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ต่างจากเดิม แต่ในภาพรวมของค่าใช้จ่ายมีการจ้างเจ้าหน้าที่มาดำเนินการทั้งในเรื่องของกัญชาและกัญชงมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่เป็น Fixcost เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการปันส่วนของค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้ามาสู่กิจกรรมนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของกิจกรรมนี้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
10 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.72 เนื่องจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปกติจะดำเนินการตรวจสอบในสถานประกอบการที่เป็นสถานที่ผลิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นเป็นสถานที่เริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นต้องมีการควบคุมให้ดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นน้ำ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับแผนการตรวจสอบเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบทั้งในสถานที่ผลิต และตรวจสอบในสถานพยาบาลเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดให้มีคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภคหรือผู้บริโภค จึงทำให้ผลการตรวจสอบเฝ้าระวังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากเป็น 2 เท่าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
11 การจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในการแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
12 ขยายวัตถุเสพติดที่ใช้ในการแพทย์	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
13 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 37.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดประชุมผู้ประกอบการวัตถุเสพติด แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดประชุมดังกล่าว ทำให้งบประมาณในภาพรวมลดลง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบสถานประกอบการทั้งแบบการตรวจสอบปกติและการตรวจสอบแบบกรณีพิเศษ ทำให้มีจำนวนผลการดำเนินงานที่มากขึ้น และเมื่อนำมาคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยในการตรวจแต่ละครั้ง จึงมีต้นทุนลดลง
14 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
15 การบังคับใช้กฎหมาย	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
16 การตรวจสอบสถานที่พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 48.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพิ่มขึ้น ซึ่งขั้นตอนการขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่ปลูกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน หากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับการเสนอวาระเข้าประชุมเพื่อพิจารณานโยบายจากอนุกรรมการฯ ต่อไป แม้จำนวนผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) จะมีจำนวนมาก แต่การตรวจสอบสถานที่ปลูกของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 1 ครั้งที่เดินทาง จะดำเนินการตรวจสอบประมาณ 1 - 6 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนการตรวจสอบสถานที่ผลิต (ปลูก) ต่อ 1 ครั้ง ลดลงเป็นอย่างมาก
17 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กองด้านอาหารและยา	
1 การควบคุมการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.08 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง จึงมีการเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา รวมทั้งเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างที่ประจำ ณ ด่านอาหารและยาด้วย

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
2 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.77 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.45 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทางกายภาพ ผลักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด้านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.82 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
6 การบังคับใช้กฎหมาย	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
7 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด้านอาหารและยา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 95.59 เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดทำโครงการ ทำให้ปริมาณโครงการเพื่อเสนออนุมัติมีปริมาณลดลง แต่งานยังคงครบถ้วนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
1 ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.00 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งการตอบโต้ข่าวลวงข่าวเท็จ (Fake News) และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วนต่าง ๆ ซึ่งในการจัดทำสื่อและจัดหาช่องทางประชาสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
2 การให้ความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 79.29 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีการปรับแผนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อให้ความรู้ โดยเน้นการผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้นทุนจะต่ำกว่าการผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเพิ่มการผลิตสื่อที่สามารถผลิตเองได้โดยเจ้าหน้าที่ของกองเองทำให้ต้นทุนดังกล่าวลดลง
3 การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 13.94 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	
1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่ายเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ เพราะการยกเลิกการจัดทำงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ของดีของฝาก ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บส่งตรวจสอบคุณภาพตามเป้าหมาย
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 63.01 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรับส่งต่อเรื่องร้องเรียนจากศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างไรก็ตามปริมาณผลงานจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องร้องเรียนในแต่ละปี
3 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 45.89 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงแบบดำเนินงานโครงการ ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เช่น การดำเนินงานโครงการที่ต้องมีการจัดประชุม/อบรมเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้การประชุมออนไลน์แทนและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามหลักสูตรการอบรมตามโครงการ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดประชุม/อบรม
4 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 16.90 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
1 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.64 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รวมการโฆษณา)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.03 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น การทำงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยความเสียสละ ท่วมเทในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
3 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.74 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการมีความซับซ้อนและผู้กระทำผิดระวางตัวมากขึ้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนขยายผลไปถึงต้นตอผู้กระทำผิด จึงต้องอาศัยการสนับสนุนการดำเนินงานในหลายหน่วยงานร่วมกัน ซึ่งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
4 พัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.22 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ	
1 ส่งเสริมและให้บริการการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.76 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 พิจารณานุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.83 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
1 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
2 ส่งเสริมการค้าในงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	
1 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.69 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ด้านการพัสดุ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 27.10 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วง 2 ไตรมาสแรกมีการใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนเมื่อครบงบประมาณประกาศใช้ในวันที่ 28 ก.พ. 63 จึงทำให้ต้องมีการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง มากขึ้น เช่น การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถจัดจ้างได้ในครั้งเดียวทั้งปี ต้องทำ 3 - 4 ครั้ง
3 ด้านบริหารบุคลากร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.95 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 งานบริหารทั่วไป	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 12.89 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จึงทำให้ปริมาณเอกสารที่เข้า - ออก แต่ละวันภายในสำนักงานที่ต้องคัดกรองให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงงานที่ต้องนำเสนอผู้บริหารเพิ่มขึ้น
6 ด้านยานพาหนะ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประมาณ 4.50 บาท (น้ำมันดีเซล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราคา 22.66 บาท/ลิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราคา 26.46 บาท/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ 95 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราคา 22.10 บาท/ลิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราคา 27.46 บาท/ลิตร)
7 ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.13 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เอกสารที่ต้องนำเสนอผู้บริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ลดลง
8 ด้านอาคารและสถานที่	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 45.02 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา งานอาคารสถานที่จึงมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการด้านมาตรการป้องกันและควบคุม ฝ้าระงับการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้น ด้วยภายในสำนักงานฯ มีผู้มาติดต่อจำนวนมาก รวมทั้งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่
9 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.57 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกิจกรรมย่อย 2 ด้าน คือ 1) ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ กำหนดปีส่วน 60% และ 2) ด้านพัฒนาองค์กร กำหนดปีส่วน 40% แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ยุบกิจกรรมย่อยด้านการพัฒนาองค์กร เนื่องจากการปรับวิธีการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจัดจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการเอง ทำให้เหลือกิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบบริหารราชการกิจกรรมเดียว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปีส่วนของกิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ จึงเพิ่มขึ้นเป็น 100% ซึ่งทั้ง 2 ปีได้รับงบประมาณไม่ต่างกัน กิจกรรมหลัก คือ โครงการพัฒนา อ ย. สุขความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการปรับปรุงห้องทำงานโดยติดตั้งม่านหน้าต่าง 2 ชุด เพื่อบังแดดลดการสะท้อนของแสงจากภายนอกและช่วยลดความร้อนในห้องปฏิบัติงาน ส่งผลให้ต้นทุนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
10 จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.96 เนื่องจาก 1. ปริมาณหน่วยนับในกิจกรรมย่อยดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละปีที่กองต่าง ๆ ส่งเรื่องมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มกฎหมายอาหารและยาใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งล้านบาท เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ และมีการคืนเงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณ 120,000 บาท 3. ในด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียมไว้แล้วเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด จากเหตุผลข้างต้น เมื่อกองต่าง ๆ ส่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาพิจารณามากขึ้น ขณะที่กลุ่มกฎหมายอาหารและยามีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงตามไปด้วย

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
11 พิจารณาค่าเนิ่นการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.50 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
12 การดำเนินการทางคดี	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 34.13 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปริมาณหน่วยนับในกิจกรรมย่อยดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละปีที่กองต่าง ๆ ส่งเรื่องมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มกฎหมายอาหารและยาใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งล้านบาท เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ และมีการคืนเงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณ 120,000 บาท ในด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียมไว้แล้วเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด <p>จากเหตุผลข้างต้น เมื่อกองต่าง ๆ ส่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาพิจารณามากขึ้น ขณะที่กลุ่มกฎหมายอาหารและยามีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงตามไปด้วย</p>
13 การตรวจสัญญา	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 21.64 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปริมาณหน่วยนับในกิจกรรมย่อยดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละปีที่กองต่าง ๆ ส่งเรื่องมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มกฎหมายอาหารและยาใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งล้านบาท เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ และมีการคืนเงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณ 120,000 บาท ในด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียมไว้แล้วเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด <p>จากเหตุผลข้างต้น เมื่อกองต่าง ๆ ส่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาพิจารณามากขึ้น ขณะที่กลุ่มกฎหมายอาหารและยามีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงตามไปด้วย</p>
14 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 77.30 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปริมาณหน่วยนับในกิจกรรมย่อยดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละปีที่กองต่าง ๆ ส่งเรื่องมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มกฎหมายอาหารและยาใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งล้านบาท เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ และมีการคืนเงินงบประมาณ จำนวนประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ใช้เงินงบประมาณ จำนวนประมาณ 120,000 บาท ในด้านการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเตรียมไว้แล้วเมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด <p>จากเหตุผลข้างต้น เมื่อกองต่าง ๆ ส่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาให้กลุ่มกฎหมายอาหารและยาพิจารณามากขึ้น ขณะที่กลุ่มกฎหมายอาหารและยามีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงตามไปด้วย</p>
15 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.71 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าเดิม แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
16 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 74.42 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง แต่จำนวนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ที่ต้องบำรุงรักษามีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
17 ติดตาม กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 22.10 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการตรวจราชการเป็นการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ และลงพื้นที่เฉพาะจังหวัดที่มีความจำเป็น (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19) เพื่อลดการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ดังนั้น กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมตรวจราชการ จึงลดการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการลดลง การประสานงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ ปรับรูปแบบเป็นการประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดการเดินทาง
18 ด้านตรวจสอบภายใน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 2.99 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
19 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรภายในและนอก อย.)	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 120.64 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการรวมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเข้ากองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับระบบการให้บริการเป็นระบบ e-Submission ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยี Big Data Analytics/BI มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดอบรมต่าง ๆ ลดลงตามมาตรการการป้องกันโรค โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ปริมาณผลงานจึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
20 ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.39 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการรวมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเข้ากองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับระบบการให้บริการเป็นระบบ e-Submission ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยี Big Data Analytics/BI มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกอง/ศูนย์/กลุ่มในรูปแบบใหม่ คือ ให้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการรายกอง/ศูนย์/กลุ่ม ทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการประชุม 10 ครั้ง มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ได้แก่ e-Monitor และ Doc Report
21 ด้านงบประมาณ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 538.02 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการรวมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเข้ากองยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับระบบการให้บริการเป็นระบบ e-Submission ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยี Big Data Analytics/BI มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ครั้ง และจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จำนวน 10 คณะ
22 การพัฒนาองค์กร	กิจกรรมย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
23 งานเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Program)	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณผลงาน คือ จำนวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพลดลงเป็นจำนวนมากจากการเปลี่ยนระบบรายงานจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้รายงานไม่ทราบช่องทางและไม่คุ้นชินกับวิธีการรายงาน ทำให้การรายงานลดลงจากเดิม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 52,686 เรื่อง ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 37,234 เรื่อง</p>
24 ด้านการวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.83 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศและดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น
25 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยสารเคมี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.18 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
26 สนับสนุนวิชาการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.80 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
27 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
28 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กิจกรรมย่อยดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กองยา																			
1 ความร่วมมือด้านการศึกษาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	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	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	(33.44)	-	(33.44)
2 กลไกมาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	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	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	(58.60)	33.33	(68.95)
3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	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	5.30	19.08	(11.57)
4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	801,568.89	88,794.37	66,093.62	118,808.84	1,075,265.71	3,719	รายการ	289.13	974,387.89	65,131.88	60,734.07	80,464.48	1,180,718.33	3,302	รายการ	357.58	9.81	(11.21)	23.67
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยา ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,916,910.78	563,006.77	226,430.20	374,975.81	4,081,323.56	58	เรื่อง	70,367.65	1,829,786.07	285,321.06	107,040.93	614,029.69	2,836,177.74	29	เรื่อง	97,799.23	(30.51)	(50.00)	38.98
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	4,733,620.61	1,197,488.69	326,522.99	443,683.05	6,701,315.34	6,599	ราย	1,015.50	4,290,932.63	863,824.45	261,241.47	429,300.35	5,845,298.89	5,951	ราย	982.24	(12.77)	(9.82)	(3.28)
7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	9,394,802.38	2,168,815.26	732,886.16	924,629.71	13,221,133.51	3,876	รายการ	3,411.03	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	257.28	24.12	187.84
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,594,765.79	534,482.80	191,909.66	386,896.50	4,708,054.75	2,376	ราย	1,981.50	1,988,022.55	367,009.91	143,713.05	186,608.68	2,685,354.19	2,329	ราย	1,153.01	(42.96)	(1.98)	(41.81)
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	13,890,314.79	3,655,721.10	841,373.89	1,481,819.81	19,869,229.59	2,272	แห่ง	8,745.26								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	13,890,314.79	3,655,721.10	841,373.89	1,481,819.81	19,869,229.59	200	ราย	99,346.15	24,543,557.49	5,344,312.57	1,354,418.07	800,382.95	32,042,671.07	200	ราย	160,213.36	61.27	-	61.27
กองอาหาร																			
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	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	11,958,332.33	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,275,089.62	1	โครงการ	15,275,089.62	(6.30)	-	(6.30)
2 สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลากมีมาตรฐานความปลอดภัย	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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	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	(5.57)	(13.29)	8.90

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	675,924.69	107,794.25	48,608.31	52,206.17	884,533.41	5,902	รายการ	149.87	1,622,868.99	200,603.90	96,141.21	97,428.06	2,017,042.16	3,204	รายการ	629.54	128.03	(45.71)	320.06
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,145,792.52	265,962.33	280,481.67	390,676.50	9,082,913.02	142	เรื่อง	63,964.18	13,635,089.81	1,773,182.01	786,434.78	2,124,932.56	18,319,639.17	19	เรื่อง	964,191.54	101.69	(86.62)	1,407.39
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	9,900,193.14	1,845,543.84	783,672.00	876,293.16	13,405,702.14	3,442	ราย	3,894.74	3,451,964.03	504,361.69	233,980.54	331,619.86	4,521,926.12	2,890	ราย	1,564.68	(66.27)	(16.04)	(59.83)
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	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	53.96	(63.18)	318.14
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,809,464.95	283,402.28	263,080.37	176,627.66	4,532,575.26	1,735	ราย	2,612.44	5,988,019.80	687,789.31	413,144.77	657,140.43	7,746,094.31	784	ราย	9,880.22	70.90	(54.81)	278.20
กลุ่มควบคุมเครื่องมือแพทย์																			
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	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	(7.25)	16.56	(20.43)
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	3,074,239.29	541,439.51	237,217.58	221,674.21	4,074,570.59	4,899	รายการ	831.71	30.88	134.96	(44.30)
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	8,560,416.06	1,052,232.29	665,432.29	421,140.59	10,699,221.22	47	เรื่อง	227,643.00	11,819,349.19	2,031,624.91	887,479.84	939,422.50	15,677,876.44	38	เรื่อง	412,575.70	46.53	(19.15)	81.24
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	5,045,073.07	871,278.15	376,346.76	397,554.55	6,690,252.54	5,748	ราย	1,163.93	5.29	303.09	(73.88)
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,042,282.16	480,427.59	335,459.85	249,549.55	5,107,719.14	849	รายการ	6,016.16	4,533,000.87	708,613.51	314,589.78	473,126.45	6,029,330.60	757	รายการ	7,964.77	18.04	(10.84)	32.39
6 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	3,698,870.24	568,867.39	341,760.03	195,128.08	4,804,625.74	150	ราย	32,030.84	2,431,072.49	411,854.17	191,808.51	259,850.94	3,294,586.10	163	ราย	20,212.18	(31.43)	8.67	(36.90)
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	6,570,944.22	809,816.34	542,468.86	330,841.76	8,254,071.19	66	ราย	125,061.68	3,934,359.93	532,772.87	252,516.73	360,610.77	5,080,260.30	139	ราย	36,548.64	(38.45)	110.61	(70.78)
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	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	(25.56)	(39.68)	23.39
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	133,640.87	40,464.85	2,743.38	140,613.66	317,462.76	2	รายการ	158,731.38	17,488.21	2,680.96	1,416.98	3,515.85	25,102.00	5	รายการ	5,020.40	(92.09)	150.00	(96.84)
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางที่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	5,531,724.42	326,046.03	341,428.05	408,518.46	6,607,716.96	14	เรื่อง	471,979.78	4,516,375.40	593,829.22	313,104.68	463,532.07	5,886,841.36	14	เรื่อง	420,488.67	(10.91)	-	(10.91)
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	3,219,376.96	324,493.75	245,301.63	607,450.58	4,396,622.93	1,019	ราย	4,314.64	3,311,599.83	515,325.92	269,564.12	274,056.17	4,370,546.05	6,740	ราย	648.45	(0.59)	561.43	(84.97)
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	11,825,228.25	694,893.38	834,759.16	543,310.02	13,898,190.82	23,456	รายการ	592.52	12,577,414.64	1,692,986.17	916,089.04	790,128.97	15,976,618.82	21,636	รายการ	738.43	14.95	(7.76)	24.62

ผลเสียย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %	
6 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย	8,137,844.20	547,333.42	661,377.08	383,507.49	9,730,062.18	1,537	ราย	6,330.55	5,009,659.74	755,709.14	408,208.18	511,338.61	6,684,915.67	834	ราย	8,015.49	(31.30)	(45.74)	26.62	
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม	5,826,244.76	375,816.09	449,918.50	330,102.56	6,982,081.91	244	ราย	28,615.09	6,421,462.24	775,105.01	418,321.68	426,530.08	8,041,419.02	277	ราย	29,030.39	15.17	13.52	1.45	
กลุ่มความคุ้มค่าอันตราย																				
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ 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	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	(9.77)	30.65	(30.94)	
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ อันตรายหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	2,793,235.47	188,083.23	221,214.04	330,747.29	3,533,280.03	3	เรื่อง	1,177,760.01	2,806,589.29	228,266.75	204,311.69	553,133.00	3,792,300.73	5	เรื่อง	758,460.15	7.33	66.67	(35.60)	
3 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการอนุญาตให้มี การประกอบการ	2,857,035.44	281,473.64	201,055.99	654,050.08	3,993,615.16	891	ราย	4,482.17	2,577,716.94	140,886.77	204,638.50	220,794.05	3,144,036.26	876	ราย	3,589.08	(21.27)	(1.68)	(19.93)	
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	6,702,715.20	496,347.79	568,492.39	769,025.25	8,536,580.62	1,466	รายการ	5,823.04	6,556,782.65	363,141.36	559,658.86	500,409.20	7,979,992.07	1,466	รายการ	5,443.38	(6.52)	-	(6.52)	
5 สถานประกอบการด้านวัตถุ อันตรายได้รับการตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย	2,593,957.77	268,493.71	185,323.59	653,275.88	3,701,050.95	338	ราย	10,949.85	2,480,541.14	139,982.52	198,275.25	235,026.05	3,053,824.96	338	ราย	9,034.99	(17.49)	-	(17.49)	
6 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและ สร้างนวัตกรรม	2,119,895.31	145,406.95	141,825.08	287,847.40	2,694,974.74	457	ราย	5,897.10	3,046,613.56	149,237.24	131,966.46	360,141.29	3,687,958.56	508	ราย	7,259.76	36.85	11.16	23.11	
กองควบคุมวัตถุเสพติด																				
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	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	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	10.01	30.31	(15.58)	
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของ กลาง	13,943,526.44	1,292,938.72	971,258.81	1,486,528.27	17,694,252.25	429	รายการ	41,245.34	14,106,313.01	1,051,346.34	819,193.00	1,466,180.27	17,443,032.62	363	รายการ	48,052.43	(1.42)	(15.38)	16.50	
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ เสพติดหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	11,837,318.79	1,031,845.72	721,870.52	1,519,794.46	15,110,829.48	52	เรื่อง	290,592.87	4,736,232.90	434,299.40	333,258.94	627,191.57	6,130,982.80	17	เรื่อง	360,646.05	(59.43)	(67.31)	24.11	
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	2,481,066.99	265,885.69	179,759.49	395,084.19	3,321,796.36	146	รายการ	22,752.03	4,199,287.62	136,429.40	106,222.55	190,238.83	4,632,178.41	110	รายการ	42,110.71	39.45	(24.66)	85.09	
5 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	3,180,843.55	345,543.46	253,152.57	441,629.21	4,221,168.79	3,032	ราย	1,392.21	3,649,211.66	351,256.59	273,489.65	490,953.35	4,764,911.25	4,232	ราย	1,125.92	12.88	39.58	(19.13)	
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	1,946,827.27	182,870.77	114,673.78	368,758.17	2,613,129.99	498	รายการ	5,247.25	(57.02)	63.28	(73.68)	
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								(100.00)	(100.00)	(100.00)		
8 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย	4,633,538.12	377,308.86	284,901.55	469,073.85	5,764,822.38	404	ราย	14,269.36	4,377,253.82	416,868.32	309,255.08	716,461.09	5,819,838.32	452	ราย	12,875.75	0.95	11.88	(9.77)	
9 กลไกมาตรการการดำเนินงาน เชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									12,906,995.88	799,041.69	603,494.64	1,192,980.72	15,502,512.93	5	โครงการ	3,100,502.59				

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
กองค่านอาหารและยา																			
1 การควบคุมด้วยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	4,700,978.31	204,782.45	182,696.83	178,083.93	5,266,541.52	50,316	รายการ	104.67	7,107,312.17	226,478.80	183,681.63	266,716.99	7,784,189.59	60,162	รายการ	129.39	47.80	19.57	23.62
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำชาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	6,791,215.73	462,934.61	522,264.84	517,306.12	8,293,721.30	142,285	รายการ	58.29	6,204,960.37	699,179.60	475,259.22	377,763.29	7,757,162.48	135,726	รายการ	57.15	(6.47)	(4.61)	(1.95)
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ำชาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	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	(1.06)	(7.43)	6.88
กองพัฒนาศึกษาภาพผู้บริโภค																			
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	24,974,072.40	507,348.80	871,898.77	1,087,568.38	27,440,888.35	560	เรื่อง	49,001.59	(36.64)	(10.69)	(29.06)
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	30,835,624.23	519,507.66	881,267.30	1,120,258.38	33,356,657.57	5	โครงการ	6,671,331.51	(29.00)	(16.67)	(14.80)
3 กลไกมาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									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	24,066,253.22	807,919.84	1,469,985.61	1,216,030.42	27,560,189.08	174	รายการ	158,391.89	25,210,807.12	585,134.01	1,584,831.22	1,273,472.29	28,654,244.65	279	รายการ	102,703.39	3.97	60.34	(35.16)
2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	9,379,506.13	411,968.03	538,775.07	739,942.85	11,070,192.08	104	ราย	106,444.15	5,099,525.77	280,408.64	292,521.55	787,712.77	6,460,168.73	46	ราย	140,438.45	(41.64)	(55.77)	31.94
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	11,183,222.28	2,914,135.51	516,783.29	930,348.76	15,544,489.85	23,352	รายการ	665.66	(11.37)	(10.98)	(0.43)
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	4,689,968.13	1,027,401.46	235,701.21	605,533.26	6,558,604.07	181	ราย	36,235.38	4,063,782.90	832,386.83	203,656.73	536,175.47	5,636,001.93	106	ราย	53,169.83	(14.07)	(41.44)	46.73
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ																			
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	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	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	3.25	-	3.25
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	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	8,461,712.10	882,178.90	498,399.39	993,356.50	10,835,646.89	1	รายการ	10,835,646.89	1.94	-	1.94
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร																			
1 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	11,951,849.84	1,246,823.70	896,783.90	621,414.71	14,716,872.15	10	เรื่อง	1,471,687.22									(100.00)	(100.00)	(100.00)
2 กลไกมาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ									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	744,102,819.93	101,517,937.94	46,926,880.13	61,220,487.87	953,768,125.86	3,381,776		282.03	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	(5.53)	(1.93)	(3.67)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
กองยา	
1 ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 33.44 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาและสามารถปรับตัวได้ตามแนวทางและข้อกำหนดในระดับอาเซียน เหลือเพียงส่วนน้อยที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบตามเป้าหมาย การดำเนินการออกประกาศ/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ การอบรมชี้แจงต่อผู้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง ใช้สถานที่และบุคลากรกองยาในการดำเนินการ ทำให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 33.44 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 68.95 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยาได้มีการจัดการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการดำเนินการมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นสืบเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเฉพาะค่อนข้างสูง และในการดำเนินโครงการได้ร่วมมือกับเครือข่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยจากการติดตามพบว่าผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยามากขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยาได้มีการดำเนินโครงการให้ความคุ้มครองมากขึ้นโดยใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.33 ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 58.60 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
3 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 11.57 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.67 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเร่งรัดจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เกินจริง มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดด้านโฆษณาเกินจริงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตโฆษณาต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน จึงส่งผลให้ปริมาณลดลง ร้อยละ 11.21 รวมถึงการยื่นขออนุญาตโฆษณาที่เข้ามาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความซับซ้อนมากขึ้นทำให้กระบวนการขั้นตอนเพิ่มระยะเวลา และต้องส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินบางส่วน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.81 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านยาหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.98 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยาได้มีกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านยาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการทบทวนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน จึงทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 50.00 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.98 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
6 สถานประกอบการด้านยาได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 3.28 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7 ผลิตภัณฑ์ยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.84 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.12 เป็นเหตุให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ กองยาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 257.28 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
8 สถานประกอบการด้านยาได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 41.81 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนด้านยาที่ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กองยาได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาตามความเสี่ยงของสถานประกอบการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงมาดำเนินการก่อน ทำให้ปริมาณงานลดลง ร้อยละ 1.98 ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 42.96 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังกล่าว
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่มีปริมาณผลงานจากกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีกิจกรรมย่อยพัฒนาและตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการด้านยาดังกล่าว จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
9 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.27 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านยาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น ลงลึกถึงรายละเอียดของงานปฏิบัติงานที่มีหลายด้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.27 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นดังกล่าว
กองอาหาร	
1 สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.30 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
2 สถานที่ผลิต (ตัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่อยู่ในขอบข่ายหลักเกณฑ์วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลากมีมาตรฐานความปลอดภัย	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
3 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.90 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 320.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโฆษณาและเกิดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ผู้ประกอบการมายื่นขออนุญาตน้อยลง ส่งผลกระทบให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
5 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านอาหารทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,407.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนโยบายเร่งด่วนให้ปรับปรุงกฎหมายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อให้ข้อคิดเห็นและปรับแก้กฎหมายหลายครั้งต่อ 1 ฉบับ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
6 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 63.79 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีระบบเศรษฐกิจของประเทศถดถอยผู้ประกอบการลดจำนวนลง ส่งผลให้การยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ กองอาหารได้ปรับปรุงแบบการทำงานเป็นการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) มีการงดจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการแก่เจ้าหน้าที่ การงดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปรับปรุงแบบการตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบ remote audit รวมถึงการงดเช่ารถตู้จากภายนอกเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
7 ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 318.14 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพิ่มขึ้นและมีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการของเอกชนเพิ่มขึ้น
8 สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 278.20 จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการลดน้อยลง ขณะที่การจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีปริมาณเท่าเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อปริมาณต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 20.43 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการต้องผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 44.30 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการต้องการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้นมากขึ้น เพื่อให้สามารถส่งเสริมการขายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องมือแพทย์ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.24 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องเร่งออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์รวมถึงคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
4 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 73.88 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ กระจกตรวจโรค และเสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ทำให้มีผู้สนใจต้องการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ต้องการจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องมาขออนุญาตสถานประกอบการก่อนจึงจะผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้มีการประกอบการเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับคำขออนุญาตสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ด้วยจำนวนคำขอที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ต้นทุนต่อคำขอของการอนุญาตให้มีการประกอบการลดลงต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่แตกต่างจากปีก่อน ซึ่งต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย ทว่า เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีราคาและค่าตรวจวิเคราะห์สูง (เครื่องมือแพทย์กลุ่มเดิมที่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา จะลดการตรวจสอบ)
6 สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 36.90 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการในจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือต้องเดินทางไกลได้ ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำการตรวจสอบเฝ้าระวังให้แทน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 70.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการประชุมหรืออบรมแก่ผู้ประกอบการจากเดิมเป็นผ่านช่องทาง conference ทำให้สามารถลดต้นทุนในการจัดประชุมลงได้

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	
1 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.39 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องสำอาง ดังนั้น จำนวนผลงานจึงน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับอนุญาตให้โฆษณา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 96.84 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การยื่นขออนุญาตโฆษณาเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการ ดังนั้น เมื่อปริมาณคำขอเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านเครื่องสำอางทันตสถานการณปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 10.91 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 84.97 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการรายใหม่ให้ความสนใจผลิตและนำเข้าแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ทำให้มีการยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวขาดแคลน กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตสถานที่ให้ทันสถานการณ์ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับจำนวนคำขออนุญาตสถานประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีใบอนุญาตประกอบการยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น เมื่อปริมาณคำขอเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
5 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถออกตรวจเพื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ ดังนั้น เมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบน้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
6 สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถออกตรวจได้ ดังนั้น เมื่อจำนวนสถานที่ที่ตรวจสอบน้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
7 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.45 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	
1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 30.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลให้มีจำนวนงานที่เพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
2 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุอันตรายทันตสถานการณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.60 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่มีการปรับปรุง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
3 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการอนุญาตให้มีการประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.93 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.52 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5 สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 17.49 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ผู้ประกอบการมีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายมีจำนวนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่งบประมาณที่ได้รับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
กองควบคุมวัตถุเสพติด	
1 การควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 15.58 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 งานควบคุมยาเสพติดให้โทษของกลาง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.50 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
3 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ด้านวัตถุ เสพติดหันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.11 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้ เนื่องจากต้องมีการจัดประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน แต่การประชุมดังกล่าวไม่สามารถจัดได้ ส่งผลให้กำหนดการแล้วเสร็จของกฎหมายแต่ละฉบับต้องเลื่อนออกไปจึงส่งผลให้กฎหมายที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้อยกว่าที่วางแผนไว้ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องมีการดำเนินการไม่ต่างจากเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
4 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.09 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ในการผลิต ขยาย นำเข้า ส่งออก และครอบครองเฮมพ์ในทางอุตสาหกรรมและกัญชาทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแบบยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านกัญชาทางการแพทย์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างความปลอดภัยของสังคม โครงการส่งเสริมกัญชง (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชงที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้รับอนุญาตและสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้งบประมาณในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน
5 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการอนุญาตให้มีการ ประกอบการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 19.13 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6 ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 73.68 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 มีการกระบวนกรดำเนินงานที่ไม่ต่างจากเดิม แต่ในภาพรวมของค่าใช้จ่ายมีการจ้างเจ้าหน้าที่มาดำเนินการทั้งในเรื่องของกัญชาและกัญชงมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่เป็น Fixcost เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีการปันส่วนของค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้ามาสู่กิจกรรมนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมของกิจกรรมนี้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
7 งานบริการวัตถุเสพติดที่ใช้ในการ การแพทย์	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
8 สถานประกอบการด้านวัตถุเสพติดได้รับการตรวจสอบให้เป็นไป ตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.77 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
กองคานอาหารและยา	
1 การควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.62 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเผื่อระวางการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มระยะเวลาในการตรวจสอบและเผื่อระวาง จึงมีการเพิ่มค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา รวมทั้งเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างที่ประจำ ณ คานอาหารและยาด้วย
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการ อนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 1.95 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าได้รับการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.88 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
1 ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนัก และความเข้าใจในการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.06 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีการปรับแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและลดการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม ซึ่งต้นทุนการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์จะต่ำกว่าการผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเพิ่มการผลิตสื่อที่สามารถผลิตเองได้โดยเจ้าหน้าที่ของกองเองทำให้ ต้นทุนดังกล่าวลดลง
2 ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.80 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

ผลผลิตย่อย	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 35.16 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้นใน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก โดยตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาและประชาชนร้องขอให้ตรวจสอบที่ได้รับการส่งต่อมามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.94 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเป็นกลุ่มใหญ่ได้ และมีการดำเนินการลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ ณ สถานที่ผลิตในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ค. 63 เท่านั้น ทำให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ครอบคลุมกิจกรรมและเป้าหมาย ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมลดลง
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 0.43 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.73 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการมีความซับซ้อนและผู้กระทำผิดระงับตัวมากขึ้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนขยายผลไปถึงถึงต้นตอผู้กระทำผิด จึงต้องอาศัยการสนับสนุนการดำเนินงานในหลายหน่วยงานร่วมกัน ซึ่งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ	
1 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.25 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการอนุญาตก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.94 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
1 กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทันทต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	ผลผลิตย่อยดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
2 กลไก/มาตรการการดำเนินงานเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตย่อยดังกล่าวเป็นผลผลิตย่อยใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1 ควบคุมด้วยา 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	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	(8.24)	22.65	(25.19)
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้	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	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	3.54	-	3.54
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (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	11,881,927.79	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,198,685.08	1	โครงการ	15,198,685.08	(6.28)	-	(6.28)
4 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน									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 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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
6 พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (คัตและบรรจุ) 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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครอง	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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
8 พิจารณาลงทุนเครื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	167,266,558.44	24,929,428.64	12,424,817.08	15,994,857.78	220,615,661.94	1,342,773	รายการ	164.30	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	(3.66)	6.83	(9.82)
9 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	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	(25.87)	61.11	(53.99)
10 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	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	25.38	(9.27)	38.20
11 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	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	(12.20)	(25.52)	17.88
12 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	24,817,320.34	507,348.80	871,898.77	1,087,568.38	27,284,136.29	560	เรื่อง	48,721.67	(36.62)	(10.69)	(29.03)
13 รมรชที่ให้ผู้บริโภคติดกิจกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	30,677,984.41	519,507.66	881,267.30	1,120,258.38	33,199,017.76	5	โครงการ	6,639,803.55	(28.84)	(16.67)	(14.61)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
14 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,343	ราย	14,076.13	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	13.25	(65.00)	223.58
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29	27,850,408.71				27,850,408.71	841	ราย	33,115.82	1.73	(1.41)	3.18
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,629		276.09	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	(3.52)	(1.93)	(1.62)

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
1 ควบคุมด้วย เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.19 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพิ่มขึ้น ซึ่งขั้นตอนการขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่ปลูกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน หากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับการเสนอวาระเข้าประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตจากอนุกรรมการฯ ต่อไป แม้จำนวนผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) จะมีจำนวนมาก แต่การตรวจสอบสถานที่ปลูกของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 1 ครั้งที่เดินทางไป จะดำเนินการตรวจสอบประมาณ 1 - 6 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนการตรวจสอบสถานที่ผลิต (ปลูก) ต่อ 1 ครั้ง ลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงการมีผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้รับอนุญาตทุกรายมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดือนและรายปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้รับรายงานจากผู้รับอนุญาตดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างชัดเจน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่แตกต่างกันมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมได้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.54 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 6.28 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4 พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรเพื่อความมั่นคงของประเทศและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน	กิจกรรมหลักดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
5 พัฒนากลไกและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
6 พัฒนาศักยภาพสถานที่ผลิต (ตัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดตามเกณฑ์ที่กำหนด	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
7 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านการคุ้มครอง	กิจกรรมหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
8 พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 9.82 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
<p>9 พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 53.99 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการด้านอาหารลดลง อีกทั้ง กองอาหารได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) มีการงดจัดการอบรมให้ความรู้ในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการแก่เจ้าหน้าที่การตรวจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปรับรูปแบบการตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบ remote audit รวมถึงการงดชำระค่าจ้างภายนอกเพื่อลดพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ ถุงมือตรวจโรค และเสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ทำให้มีผู้สนใจต้องการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่ต้องการจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องมาขออนุญาตสถานประกอบการก่อนจึงจะผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้ จึงเป็นสาเหตุให้สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้มีการประกอบการเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับคำขออนุญาตสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ด้วยจำนวนคำขอที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้ต้นทุนต่อคำขอของการอนุญาตให้มีการประกอบการลดลงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้ความสนใจผลิตและนำเข้าแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ทำให้มีการยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวขาดแคลน กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง) จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุญาตสถานที่ให้ทันสถานการณ์ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับจำนวนคำขออนุญาตสถานประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีใบอนุญาตประกอบการยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องมือแพทย์ให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณคำขออนุญาตเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางระบบคำขออนุญาตปกติและระบบคำขอสถานที่ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ดังนั้น ปริมาณคำขออนุญาตที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนมาก ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการควบคุมกระจายยังคงเท่าเดิม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
<p>10 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.20 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดได้ กองยาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2. มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเพิ่มขึ้นและมีการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ณ lab เอกชนเพิ่มขึ้น 3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่แตกต่างจากปีก่อน ซึ่งต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบได้ด้วย ทว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีราคาและค่าตรวจวิเคราะห์สูง (เครื่องมือแพทย์กลุ่มเดิมที่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา จะลดการตรวจสอบ) จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจเพื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ ดังนั้น เมื่อจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบน้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น
<p>11 ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.88 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>12 ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 29.03 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีการปรับแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพเพื่อการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและลดการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม ซึ่งต้นทุนการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์จะต่ำกว่าการผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเพิ่มการผลิตสื่อที่สามารถผลิตเองได้โดยเจ้าหน้าที่ของกองเองทำให้ต้นทุนดังกล่าวลดลง</p>
<p>13 รมรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 14.61 (ต้นทุนต่อหน่วยลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)</p>
<p>14 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 223.58 เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านยาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมมากขึ้น ลงลึกถึงรายละเอียดของการทำงานที่มีหลายด้าน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะที่ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายมีจำนวนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3. จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเป็นกลุ่มใหญ่ได้ และมีการดำเนินการลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ ณ สถานที่ผลิตในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ค. 63 เท่านั้น ทำให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ครอบคลุมกิจกรรมและเป้าหมาย ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมลดลง

กิจกรรมหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.18 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	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	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	(8.24)	22.65	(25.19)
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐาน การประกอบการและ ความสามารถในการแข่งขัน	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	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	3.54	-	3.54
3 โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาด กลางและขนาดย่อม (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									(100.00)	(100.00)	(100.00)
4 โครงการส่งเสริมสุขภาวะของ ประชาชนจากการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	117,254,560.30	31,180,112.35	8,028,087.10	12,028,327.12	168,491,086.87	234	โครงการ	720,047.38									(100.00)	(100.00)	(100.00)
5 โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ									11,881,927.79	1,745,421.68	808,744.97	762,590.64	15,198,685.08	1	โครงการ	15,198,685.08			
6 โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ สุขภาพเพื่อความมั่นคงของ ประเทศ									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			
7 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถาน ประกอบการได้รับการกำกับดูแล และตรวจสอบให้มีความมาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กำหนด	383,262,279.03	51,089,248.03	28,238,418.07	34,334,330.84	496,924,275.97	3,303,797	รายการ	150.41	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	5.67	(2.41)	8.28
8 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	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	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	(32.57)	(10.74)	(24.46)
9 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้ มีศักยภาพในการประกอบการ สามารถแข่งขันได้	35,972,855.29	5,398,728.52	2,514,361.40	3,170,554.39	47,056,499.59	3,343	ราย	14,076.13	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	13.25	(65.00)	223.58
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	27,377,282.62				27,377,282.62	853	ราย	32,095.29	27,850,408.71				27,850,408.71	841	ราย	33,115.82	1.73	(1.41)	3.18
รวมต้นทุนผลผลิต	730,212,505.14	97,862,216.84	46,085,506.24	59,738,668.05	933,898,896.27	3,382,629		276.09	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	(3.52)	(1.93)	(1.62)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก
1 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 25.19 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพิ่มขึ้น ซึ่งขั้นตอนการขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) นั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่ปลูกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน หากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับการเสนอวาระเข้าประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตจากอนุกรรมการฯ ต่อไป แม้จำนวนผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) จะมีจำนวนมาก แต่การตรวจสอบสถานที่ปลูกของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 1 ครั้งที่เดินทาง จะดำเนินการตรวจสอบประมาณ 1 - 6 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนการตรวจสอบสถานที่ผลิต (ปลูก) ต่อ 1 ครั้ง ลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงการมีผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้รับอนุญาตทุกรายมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นรายเดือนและรายปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้รับรายงานจากผู้รับอนุญาตดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณผลงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างชัดเจน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่แตกต่างกันมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความสามารถในการแข่งขัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.54 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	ผลผลิตหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ผลผลิตหลักดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
5 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
6 โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความมั่นคงของประเทศ	ผลผลิตหลักดังกล่าวเป็นผลผลิตหลักใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
7 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.28 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8 ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 24.46 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีการปรับแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและลดการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม ซึ่งต้นทุนการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์จะต่ำกว่าการผลิตสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเพิ่มการผลิตสื่อที่สามารถผลิตเองได้โดยเจ้าหน้าที่ของกองเองทำให้ต้นทุนดังกล่าวลดลง
9 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 223.58 เนื่องจาก 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านยาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมมากขึ้น ลงลึกถึงรายละเอียดของปฏิบัติงานที่มีหลายด้าน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะที่ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายมีจำนวนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3. จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเป็นกลุ่มใหญ่ได้ และมีการดำเนินการลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ ณ สถานที่ผลิตในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ค. 63 เท่านั้น ทำให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ครอบคลุมกิจกรรมและเป้าหมาย ส่งผลให้จำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมลดลง
10 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.18 (ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563								ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร						
ศูนย์ต้นทุนหลัก	273,369,168.39	17,030,441.97	290,399,610.36	31,934,920.63	17,412,505.43	330,600,295.61	379,947,721.67	670,347,332.03	289,538,069.18	8,593,770.23	298,131,839.41	18,367,297.78	8,528,876.78	326,189,492.19	353,085,666.75	651,217,506.16	2.66	(7.07)	(2.85)		
1. กงยา	63,329,849.82	8,109,867.02	71,439,716.84	6,685,681.87	4,900,008.14	101,391,653.36	112,977,343.37	184,417,060.21	66,917,385.24	655,249.48	67,572,634.72	4,915,210.13	1,616,488.82	93,330,641.48	99,862,340.43	167,434,975.15	(5.41)	(11.61)	(9.21)		
2. กองอาหาร	43,156,916.57	1,480,745.79	44,637,662.36	5,075,468.72	2,991,259.99	46,572,663.63	54,639,392.34	99,277,054.70	44,911,465.13	1,067,629.36	45,979,094.49	3,780,558.04	1,084,009.82	42,654,244.28	47,518,812.14	93,497,906.63	3.01	(13.03)	(5.82)		
3. กองควบคุม เครื่องมือแพทย์	22,728,083.05	546,616.84	23,274,699.89	644,825.00	896,107.26	16,317,825.03	17,858,757.29	41,133,457.18	25,053,072.78	302,523.35	25,355,596.13	355,152.80	739,737.10	16,619,571.71	17,714,461.61	43,070,057.74	8.94	(0.81)	4.71		
4. กองควบคุม เครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย	39,690,518.66	203,556.97	39,894,075.63	4,548,871.22	1,318,986.26	21,099,183.65	26,967,041.13	66,861,116.76	40,317,087.08	163,041.72	40,480,128.80	1,042,986.84	486,110.37	21,039,707.12	22,568,804.33	63,048,933.13	1.47	(16.31)	(5.70)		
4.1 กลุ่มควบคุม เครื่องสำอาง	23,209,501.42	103,257.46	23,312,758.88	3,061,278.44	976,957.93	15,173,791.55	19,212,027.92	42,524,786.80	23,969,920.79	84,879.58	24,054,800.37	565,211.84	394,669.37	14,716,292.74	15,676,173.95	39,730,974.32	3.18	(18.40)	(6.57)		
4.2 กลุ่มควบคุม วัตถุอันตราย	16,481,017.24	100,299.51	16,581,316.75	1,487,592.78	342,028.33	5,925,392.10	7,755,013.21	24,336,329.96	16,347,166.29	78,162.14	16,425,328.43	477,775.00	91,441.00	6,323,414.38	6,892,630.38	23,317,958.81	(0.94)	(11.12)	(4.18)		
5. กองควบคุมวัตถุ เสพติด	25,476,592.21	2,778,704.46	28,255,296.67	1,541,395.56	2,215,472.65	17,565,278.96	21,322,147.17	49,577,443.84	25,940,393.61	2,743,758.49	28,684,152.10	3,801,777.00	1,178,737.58	20,511,279.22	25,491,793.80	54,175,945.90	1.52	19.56	9.28		
6. กองด้านอาหาร และยา	30,558,486.42	1,629,625.31	32,188,111.73	909,678.27	483,765.37	25,961,630.31	27,355,073.95	59,543,185.68	33,307,701.82	1,361,585.10	34,669,286.92	717,731.97	289,447.09	27,441,861.74	28,449,040.80	63,118,327.72	7.71	4.00	6.00		
7. กองพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารโรค	13,920,344.82	726,992.59	14,647,337.41	5,097,204.50	41,850.00	49,891,386.33	55,030,440.83	69,677,778.24	14,875,161.46	471,490.24	15,346,651.70	1,828,476.00	25,450.00	47,375,235.43	49,229,161.43	64,575,813.13	4.77	(10.54)	(7.32)		
8. กองส่งเสริมงาน คุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพในสวน ภูมิภาคและท้องถิ่น	20,854,621.68	485,054.08	21,339,675.76	5,674,429.99	3,703,158.19	10,944,463.02	20,322,051.20	41,661,726.96	22,515,173.94	369,691.43	22,884,865.37	1,246,305.00	2,593,620.00	8,800,610.95	12,640,535.95	35,525,401.32	7.24	(37.80)	(14.73)		
9. ศูนย์จัดการเรื่อง ร้องเรียนและ ปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	3,658,095.34	357,629.67	4,015,725.01	339,813.50	746,236.50	9,471,342.29	10,557,392.29	14,573,117.30	3,172,465.49	205,898.23	3,378,363.72	212,702.00	490,982.00	8,503,376.18	9,207,060.18	12,585,423.90	(15.87)	(12.79)	(13.64)		
10. กองผลิตภัณฑ์ สุขภาพนวัตกรรม และการบริการ	6,043,451.49	703,619.92	6,747,071.41	1,216,732.00	102,323.07	25,046,621.76	26,365,676.83	33,112,748.24	6,358,950.75	1,076,440.52	7,435,391.27	230,880.00	600.00	26,579,162.62	26,810,642.62	34,246,033.89	10.20	1.69	3.42		
11. กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร	3,952,208.33	8,029.32	3,960,237.65	200,820.00	13,338.00	6,338,247.27	6,552,405.27	10,512,642.92	6,169,211.88	176,462.31	6,345,674.19	235,518.00	23,694.00	13,333,801.46	13,593,013.46	19,938,687.65	60.23	107.45	89.66		

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								ค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563								ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุน คงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด)%
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	รวมต้นทุนผันแปร		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวมต้นทุนคงที่	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	รวมต้นทุนผันแปร				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	59,223,276.88	29,951,740.11	89,175,016.99	7,868,244.67	3,131,663.25	55,664,082.49	66,663,990.41	155,839,007.40	58,021,106.71	30,988,761.33	89,009,868.04	5,299,141.38	767,098.81	61,898,050.36	67,964,290.55	156,974,158.59	(0.19)	1.95	0.73
1. สำนักงาน เลขานุการกรม	22,389,655.36	1,234,657.97	23,624,313.33	2,196,195.77	210,820.40	13,060,241.94	15,467,258.11	39,091,571.44	20,144,334.50	1,202,111.42	21,346,445.92	596,187.45	61,099.30	13,745,673.73	14,402,960.48	35,749,406.40	(9.64)	(6.88)	(8.55)
2. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน (ภาพรวม)	25,501,128.71	28,651,792.74	54,152,921.45	4,555,531.02	2,916,072.85	41,207,223.79	48,678,827.66	102,831,749.11	26,606,340.69	29,729,397.56	56,335,738.25	4,061,033.32	700,104.51	46,896,495.17	51,657,633.00	107,993,371.25	4.03	6.12	5.02
- กอง ยุทธศาสตร์และ	21,644,312.03	3,313,192.25	24,957,504.28	4,405,031.02	2,895,035.85	15,840,162.70	23,140,229.57	48,097,733.85	26,606,340.69	29,729,397.56	56,335,738.25	4,061,033.32	700,104.51	46,896,495.17	51,657,633.00	107,993,371.25			
- ศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศ	3,856,816.68	25,338,600.49	29,195,417.17	150,500.00	21,037.00	25,367,061.09	25,538,598.09	54,734,015.26											
3. กลุ่มกฎหมาย อาหารและยา	7,184,747.31	36,671.63	7,221,418.94	585,600.00	4,770.00	884,521.31	1,474,891.31	8,696,310.25	7,193,998.57	36,665.63	7,230,664.20	270,853.00	5,895.00	840,883.72	1,117,631.72	8,348,295.92	0.13	(24.22)	(4.00)
4. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	1,850,782.75	8,421.54	1,859,204.29	46,996.00		141,732.63	188,728.63	2,047,932.92	1,815,290.85	5,430.00	1,820,720.85	17,500.00		138,114.41	155,614.41	1,976,335.26	(2.07)	(17.55)	(3.50)
5. กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	2,296,962.75	20,196.23	2,317,158.98	483,921.88		370,362.82	854,284.70	3,171,443.68	2,261,142.10	15,156.72	2,276,298.82	353,567.61		276,883.33	630,450.94	2,906,749.76	(1.76)	(26.20)	(8.35)
รวมต้นทุนผลิต	332,592,445.27	46,982,182.08	379,574,627.35	39,803,165.30	20,544,168.68	386,264,378.10	446,611,712.08	826,186,339.43	347,559,175.89	39,582,531.56	387,141,707.45	23,666,439.16	9,295,975.59	388,087,542.55	421,049,957.30	808,191,664.75	1.99	(5.72)	(2.18)

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน
ศูนย์ต้นทุนหลัก	
1. กองยา	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 9.21 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2. กองอาหาร	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 5.82 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.71 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 5.70 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4.1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 6.57 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4.2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 4.18 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.28 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
6. กองด้านอาหารและยา	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.00 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
7. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 7.32 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
8. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 14.73 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
9. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 13.64 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
10. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.42 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
11. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.66 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดำเนินการการออกกฎหมายลำดับรองจำนวน 11 ฉบับ และจำเป็นต้องจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมากขึ้นเพื่อรองรับภารกิจด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	
1. สำนักงานเลขานุการกรม	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 8.55 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ภาพรวม)	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.02 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
- ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	
3. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 4.00 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 3.50 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 8.35 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผัน แปรเพิ่ม/ -	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,813,077.67		51,813,077.67	48,042,575.53		48,042,575.53	(7.28)		(7.28)
ค่าสาธารณูปโภค		17,167,470.81	17,167,470.81		17,342,988.77	17,342,988.77		1.02	1.02
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)		17,867,414.00	17,867,414.00		11,943,564.50	11,943,564.50		(33.15)	(33.15)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		567,720.00	567,720.00		99,500.00	99,500.00		(82.47)	(82.47)
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		7,439,175.40	7,439,175.40		2,876,859.00	2,876,859.00		(61.33)	(61.33)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,857,698.96		12,857,698.96	12,510,737.02		12,510,737.02	(2.70)		(2.70)
รวม	64,670,776.63	43,041,780.21	107,712,556.84	60,553,312.55	32,262,912.27	92,816,224.82	(6.37)	(25.04)	(13.83)

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ต้นทุนทางอ้อม	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 7.28 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าสาธารณูปโภค	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.02 (ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง)	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 33.15 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีการจัดจ้างส่วนกลางที่เป็นกรณีเร่งด่วน/พิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าจ้างออกแบบอาคาร ossc ที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 5,220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 82.47 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง การใช้งบประมาณด้านการฝึกอบรมจึงลดลงมากจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 61.33 กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่เป็นนโยบายเร่งด่วน/สำคัญของ อย. (กัญชา) และการจัดจ้างที่ปรึกษาของ อย. ซึ่งมีวงเงินรวม 4,248,179 บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ต้นทุนรวมลดลง ร้อยละ 2.70 (ต้นทุนรวมลดลงไม่เกิน ร้อยละ 20 จึงไม่วิเคราะห์สาเหตุ)