



รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานเลขานุการกรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายรายการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	352,905,181.65	-	37,965,964.40	390,871,146.05
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	8,831,343.21	-	-	8,831,343.21
ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	26,090,580.66	-	-	26,090,580.66
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	116,565,281.47	-	-	116,565,281.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	92,288,548.07	-	-	92,288,548.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (5106)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	256,000.00	-	-	256,000.00
	-	-	-	-
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>596,936,935.06</b>	<b>-</b>	<b>37,965,964.40</b>	<b>634,902,899.46</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS  
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต  
รายการที่โปรแกรมตัดออก

แหล่งเงิน

จำนวนเงิน

893,150,924.88

บ้านอุปถัมภ์	163,598,022.90
ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	1,139,013.60
ช่วยเหลือครองชีพ	9,701,230.46
เงินบำเหน็จ	840,956.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5,686,701.10
บำเหน็จดำรงชีพ	9,876,533.65
เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	528,008.16
บำเหน็จรายเดือน	15,802,293.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,870.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,768,236.65
ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	7,100,331.89
ค่ารักษาบำนาญนอก-เอกชน	915,392.52
ค่ารักษาบำนาญใน-เอกชน	724,507.89
T/E-บก.โอนเงินกู้	1,726,403.00
T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,237,192.74
T/E-โอนเงินให้สรก.	1,700,530.25
T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,463,039.82
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,509,054.94
T/E-ภายในกรม	7,401,626.75
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>284,079.90</b>

258,248,025.42

634,902,899.46

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						
	2	3	4	5	6	7	8	9=2+...+8	10	11	12	13	14	15=10+...+14	16=9+15
ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกร ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย ค่าวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใ้ น้อย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมค่าใช้จ่าย ทางอ้อม	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>															
1. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	39,018,903.70	1,192,516.20	607,869.20	5,891,289.50	1,974,239.50	0.00	0.00	48,684,818.10	2,883,021.16	1,693,919.48	496,679.71			5,073,620.35	53,758,438.45
2. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	217,018.50	949,740.77	330,470.07	1,370,454.40	12,417,752.82	0.00	0.00	15,285,436.56	748,836.66	445,088.11	124,169.68			1,318,094.45	16,603,531.01
3. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	50,212,302.25	1,653,176.50	2,344,101.66	7,043,829.38	2,987,415.48	0.00	0.00	64,240,825.27	3,070,230.32	1,379,331.87	1,329,994.29			5,779,556.48	70,020,381.75
4. กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8,317,460.15	434,584.14	919,272.93	1,967,975.15	1,367,248.93	256,000.00	0.00	13,262,541.30	898,604.00	448,846.06	124,169.68			1,471,619.74	14,734,161.04
5. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	53,977,007.39	807,654.00	2,624,336.00	18,844,662.53	33,248,439.94	0.00	0.00	109,502,099.86	3,669,299.65	1,763,802.65	1,287,913.69			6,721,015.99	116,223,115.85
6. ศูนย์ประเมินผล	35,758,742.90	396,104.50	2,880,261.40	5,455,719.21	2,603,343.94	0.00	0.00	47,094,171.95	1,946,975.33	1,376,064.07	1,496,243.58			4,819,282.98	51,913,454.93
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1	14,100,061.16	95,460.00	1,434,722.10	3,220,876.58	1,552,333.41	0.00	0.00	20,403,453.25	823,720.33	147,587.71	0.00			971,308.04	21,374,761.29
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2	14,444,365.09	40,590.00	1,196,166.25	3,289,162.96	1,331,414.40	0.00	0.00	20,301,698.70	786,278.50	151,101.70	0.00			937,380.20	21,239,078.90
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3	12,323,967.91	18,745.00	1,374,496.00	3,244,264.19	1,080,070.36	0.00	0.00	18,041,543.46	711,394.83	147,587.71	0.00			858,982.54	18,900,526.00
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4	12,814,074.91	55,620.00	1,050,314.91	2,872,079.85	1,025,524.13	0.00	0.00	17,817,613.80	599,069.33	140,559.72	0.00			739,629.05	18,557,242.85
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5	15,322,941.84	19,430.00	1,249,857.70	3,512,843.30	1,082,167.51	0.00	0.00	21,187,240.35	636,511.16	137,045.73	0.00			773,556.89	21,960,797.24
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6	12,627,382.72	109,870.00	1,616,992.51	3,174,266.22	1,314,664.77	0.00	0.00	18,843,176.22	823,720.33	147,587.71	0.00			971,308.04	19,814,484.26
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7	18,176,475.38	199,390.00	1,389,265.30	3,934,417.15	1,223,516.04	0.00	0.00	24,923,063.87	673,953.00	144,073.72	0.00			818,026.72	25,741,090.59
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8	13,393,658.75	181,910.00	1,890,836.65	4,695,533.54	1,471,707.52	0.00	0.00	21,633,646.46	673,953.00	154,615.70	0.00			828,568.70	22,462,215.16
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9	11,257,248.44	21,923.00	1,010,145.08	4,430,055.72	1,294,148.27	0.00	0.00	18,013,520.51	561,627.50	133,531.74	0.00			695,159.24	18,708,679.75
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10	480,011.75	68,451.50	1,158,521.77	4,085,365.02	1,272,854.45	0.00	0.00	7,065,204.49	711,394.83	130,017.74	0.00			841,412.57	7,906,617.06
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11	617,907.00	36,060.00	1,002,083.25	2,825,364.31	846,423.29	0.00	0.00	5,327,837.85	673,953.00	122,989.76	0.00			796,942.76	6,124,780.61
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12	175,430.00	17,960.00	1,155,686.40	4,714,398.72	1,007,270.93	0.00	0.00	7,070,746.05	449,302.00	115,961.77	0.00			565,263.77	7,636,009.82
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>															-
สำนักงานเลขานุการกรม (03)	50,052,097.04	2,432,517.60	634,773.48	15,818,284.82	13,915,349.65	0.00	0.00	82,853,022.59	3,145,113.97	6,211,392.45	4,150,024.69			13,506,531.11	96,359,553.70
กลุ่มตรวจสอบภายใน (01)	1,328,128.77	41,440.00	220,408.00	426,384.46	98,763.48	0.00	0.00	2,115,124.71	187,209.17	196,238.37	62,084.84			445,532.38	2,560,657.09
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (02)	1,432,025.00	58,200.00	0.00	375,746.18	40,534.25	0.00	0.00	1,906,505.43	149,767.33	184,964.51	62,084.84			396,816.68	2,303,322.11
<b>รวม</b>	<b>366,047,210.65</b>	<b>8,831,343.21</b>	<b>26,090,580.66</b>	<b>101,192,973.19</b>	<b>83,155,183.07</b>	<b>256,000.00</b>	<b>-</b>	<b>585,573,290.78</b>	<b>24,823,935.40</b>	<b>15,372,308.28</b>	<b>9,133,365.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,329,608.68</b>	<b>634,902,899.46</b>

ตารางที่ 3.1 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย ปี 66			เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ถ่วงน้ำหนัก ปี 66
300	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	สกก	10,266,272.29		2,167,931.38	2,749,326.26	15,183,529.94	28,111	รายการ	540.13	15.00
301	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	ฝพค	5,324,773.23		1,124,433.74	1,425,983.89	7,875,190.86	554	ครั้ง	14,215.15	7.78
302	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	กตบ	3,422,090.76		722,643.79	916,442.09	5,061,176.65	420	คนวัน	12,050.42	5.00
303	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	สกก	4,941,499.06		1,043,497.64	1,323,342.37	7,308,339.08	941	คน	7,766.57	7.22
304	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สพบ	2,662,386.61		562,216.87	712,991.94	3,937,595.43	22,962	ชั่วโมง คน	171.48	3.89
305	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	ส่วนช่วย	9,882,998.13		2,086,995.28	2,646,684.75	14,616,678.15	43,327	เรื่อง	337.36	14.44
306	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	กพร.	2,279,112.45		481,280.77	610,350.43	3,370,743.65	6	ด้าน	561,790.61	3.33
307	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	สารบรรณ	3,736,923.11		789,127.02	1,000,754.76	5,526,804.90	64,530	เรื่อง	85.65	5.46
308	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	ฝพค	3,483,688.40		735,651.38	932,938.05	5,152,277.82	267,483	กิโลเมตร	19.26	5.09
309	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	สผง	1,902,682.46		401,789.95	509,541.80	2,814,014.21	1	ด้าน	2,814,014.21	2.78
310	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	สปส	10,649,546.46		2,248,867.49	2,851,967.78	15,750,381.72	46,357	เรื่อง	339.76	15.56
311	กิจกรรมด้านงบประมาณ	สผง	1,142,978.32		241,363.03	306,091.66	1,690,433.00	598,588,700.00	บาท	0.0028	1.67
312	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	ฝพค	6,084,477.38		1,284,860.66	1,629,434.03	8,998,772.07	15	ครั้ง	599,918.14	8.89
313	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	นิติการ	2,662,386.61		562,216.87	712,991.94	3,937,595.43	1,171	เรื่อง	3,362.59	3.89

กิจกรรมย่อย ปี 65			ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ศ.64-ก.ย.65)							กิจกรรมย่อย ปี 66			ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ.65-ก.ย.66)							ผลการเปรียบเทียบ		
			เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย				เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
300	สง	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	11,041,376.18	2,128,501.72	2,677,604.82	15,847,482.72	25,057	รายการ	632.46	300	สง	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	10,266,272.29	2,167,931.38	2,749,326.26	15,183,529.94	28,111	รายการ	540.13	(4.19)	12.19	(14.60)
301	ฝท	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	5,724,627.96	1,103,565.39	1,388,259.16	8,216,452.51	627	ครั้ง	13,104.39	301	ฝท	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	5,324,773.23	1,124,433.74	1,425,983.89	7,875,190.86	554	ครั้ง	14,215.15	(4.15)	(11.64)	8.48
302	กคน	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	1,638,674.75	315,895.59	397,389.19	2,351,959.53	455	คนวัน	5,169.14	302	กคน	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	3,422,090.76	722,643.79	916,442.09	5,061,176.65	420	คนวัน	12,050.42	115.19	(7.69)	133.12
303	สทง	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	5,316,748.22	1,024,936.35	1,289,345.68	7,631,030.25	927	คน	8,231.96	303	สทง	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	4,941,499.06	1,043,497.64	1,323,342.37	7,308,339.08	941	คน	7,766.57	(4.23)	1.51	(5.65)
304	สทบ	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,862,313.98	551,782.69	694,129.57	4,108,226.24	22,485	ชั่วโมง คน	182.71	304	สทบ	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,662,386.61	562,216.87	712,991.94	3,937,595.43	22,962	ชั่วโมง คน	171.48	(4.15)	2.12	(6.14)
305	ส่วนช่วย	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	9,810,581.17	1,891,235.17	2,379,129.10	14,080,945.44	18,126	เรื่อง	776.84	305	ส่วนช่วย	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	9,882,998.13	2,086,995.28	2,646,684.75	14,616,678.15	43,327	เรื่อง	337.36	3.80	139.03	(56.57)
306	กพร.	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,046,554.50	394,524.62	496,302.64	2,937,381.76	2	ด้าน	1,468,690.88	306	กพร.	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,279,112.45	481,280.77	610,350.43	3,370,743.65	6	ด้าน	561,790.61	14.75	200.00	(61.75)
307	สารบรรณ	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	3,270,193.72	630,411.72	793,043.03	4,693,648.47	65,701	เรื่อง	71.44	307	สารบรรณ	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	3,736,923.11	789,127.02	1,000,754.76	5,526,804.90	64,530	เรื่อง	85.65	17.75	(1.78)	19.89
308	ฝท	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,828,344.95	738,009.35	928,398.30	5,494,752.60	72,213	กิโลเมตร	76.09	308	ฝท	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	3,483,688.40	735,651.38	932,938.05	5,152,277.82	267,483	กิโลเมตร	19.26	(6.23)	270.41	(74.69)
309	สทง	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	2,189,670.20	422,113.76	531,009.12	3,142,793.08	1	ด้าน	3,142,793.08	309	สทง	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	1,902,682.46	401,789.95	509,541.80	2,814,014.21	1	ด้าน	2,814,014.21	(10.46)	-	(10.46)
310	สปล	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	11,857,135.67	2,285,759.80	2,875,431.75	17,018,327.22	42,148	เรื่อง	403.78	310	สปล	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	10,649,546.46	2,248,867.49	2,851,967.78	15,750,381.72	46,357	เรื่อง	339.76	(7.45)	9.99	(15.85)
311	สทง	กิจกรรมด้านงบประมาณ	1,173,548.73	226,230.90	284,593.12	1,684,372.75	601,888,700.00	บาท	0.0028	311	สทง	กิจกรรมด้านงบประมาณ	1,142,978.32	241,363.03	306,091.66	1,690,433.00	598,588,700	บาท	0.0028	0.36	(0.55)	0.91
312	ฝท	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	7,892,830.80	1,521,540.77	1,914,062.29	11,328,433.86	16	ครั้ง	708,027.12	312	ฝท	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	6,084,477.38	1,284,860.66	1,629,434.03	8,998,772.07	15	ครั้ง	599,918.14	(20.56)	(6.25)	(15.27)
313	นิติการ	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	2,905,248.69	560,059.43	704,541.51	4,169,849.63	1,308	เรื่อง	3,187.96	313	นิติการ	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ	2,662,386.61	562,216.87	712,991.94	3,937,595.43	1,171	เรื่อง	3,362.59	(5.57)	(10.47)	5.48
505	พฐ.	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	825,369.36	34,433.58	48,435.65	908,238.59	5	เรื่อง	181,647.72	505	พฐ.	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	1,046,261.47	79,371.64	126,770.58	1,252,403.69	6	เรื่อง	208,733.95	37.89	20.00	14.91
708	พฐ.	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน	4,619,847.46	216,887.51	1,480,268.82	6,317,003.79	2,967	เครื่อง	2,129.09	708	พฐ.	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน	4,673,861.90	227,343.83	2,072,181.22	6,973,386.95	2,753	เครื่อง	2,533.01	10.39	(7.21)	18.97
709	พฐ.	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,264,474.58	200,203.86	1,366,401.99	5,831,080.43	1	ระบบ	5,831,080.43	709	พฐ.	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,673,861.90	227,343.83	2,072,181.22	6,973,386.95	1	ระบบ	6,973,386.95	19.59	-	19.59