

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปี 2562

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,694,530.56	0.00	6,875,501.49	60,570,032.05
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	28,039,474.06	0.00	0	28,039,474.06
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,006,830.67	0.00	0.00	3,006,830.67
4. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	38,484,361.66	(257,286.42)	0.00	38,227,075.24
5. ค่าเสื่อมราคาและวัสดุจำหน่าย	30,983,119.12	1,563,115.47	889,000.00	33,435,234.59
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	0.00	11.00	0.00	11.00
9. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนรวม	154,208,316.07	1,305,840.05	7,764,501.49	163,278,657.61

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

174,283,182.67

หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องนำมาคำนวณต้นทุน:

 ค่าใช้จ่ายของข้าราชการบำนาญ

6,334,588.43

 เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

2,315,433.42

 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ระหว่างหน่วยงาน กับ กรมบัญชีกลาง

2,354,503.21

11,004,525.06

 ค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณต้นทุน

163,278,657.61

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและวัสดุจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน่วยจากการจำหน่ายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและวัสดุจำหน่าย	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การค้าสินค้าเกษตร 1301300002 (กษ) (นช)	616,318.35	1,604,500.00	857,883.55	4,816,092.59	569,511.14	-	-	8,464,305.63	4,899,035.10	510,980.09	4,486,528.26	9,896,543.45	18,360,849.08
2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้า อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 1301300003 (อบ) (นร)	205,011.00	22,848,441.56	1,123,717.37	5,550,285.15	723,640.22	-	-	30,451,095.30	4,819,900.71	452,384.75	4,486,528.26	9,758,813.72	40,209,909.02
3. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถ ทางการแข่งขัน 1301300004 (พข) (วศ)	577,724.49	539,434.00	-	1,761,570.06	620,966.63	1.00	-	3,499,696.18	4,380,303.37	479,436.62	4,486,528.26	9,346,268.25	12,845,964.43
4. กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1301300005 (สค) (ตค)	2,207,811.63	1,575,621.00	1,023,759.75	20,563,106.04	4,981,472.41	4.00	-	30,351,774.83	27,906,033.68	1,434,357.26	4,680,462.37	34,020,853.31	64,372,628.14
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานเลขานุการกรม 1301300001 (สล.)	1,296,814.53	1,463,777.50	1,470.00	1,044,768.47	3,576,693.88	6.00	-	7,383,530.38	12,031,801.97	1,614,094.21	4,822,903.16	18,468,799.34	25,852,329.72
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1301300006 (ตน.)	55,600.00	7,700.00	-	-	-	-	-	63,300.00	458,989.19	0.00	-	458,989.19	522,289.19
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1301300007 (กพร.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,114,688.03	0.00	-	1,114,688.03	1,114,688.03
ต้นทุนรวม	4,959,280.00	28,039,474.06	3,006,830.67	33,735,822.31	10,472,284.28	11.00	0.00	80,213,702.32	55,610,752.05	4,491,252.93	22,962,950.31	83,064,955.29	163,278,657.61

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1. ศึกษาวิเคราะห์ มาตรการ นโยบาย และการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ (100) (นข)	12,611,674.87	(22,708.56)	715,843.38	5,056,039.40	18,360,849.09	เรื่อง	213	86,201.17
2. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การก้าวรวมของประเทศ (101) (นร)	34,435,180.25	(22,213.28)	586,773.57	5,210,168.48	40,209,909.02	เรื่อง	161	249,750.99
3. วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ทั้งในและต่างประเทศ (102) (วศ)	7,145,777.54	(16,664.46)	609,356.46	5,107,494.89	12,845,964.43	เรื่อง	137	93,766.16
4. จัดทำ พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า (103) (ตศ)	22,102,123.43	(40,961.07)	1,431,609.36	4,148,834.79	27,641,606.52	เรื่อง	3,101	8,913.77
5. จัดทำ บริหารระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (104) (ตศ)	23,728,642.07	(43,975.44)	1,536,963.01	4,454,151.93	29,675,781.57	โครงการ	12	2,472,981.80
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน (สส/ตสน./ศศ)								
1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการค้า (105) (สส)	6,394,601.17	(40,119.09)	626,610.99	3,359,838.82	10,340,931.88	9	โครงการ	1,148,992.43
2. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (106) (สส)	639,460.12	(4,011.91)	62,661.10	335,983.88	1,034,093.19	5,869	จำนวนเอกสารบัญชี	176.20
3. กิจกรรมด้านพัสดุ (107) (สส)	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.78	205	จำนวนครั้งจัดซื้อ/จ้าง	7,566.54
4. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร (108) (สส)	1,119,055.20	(7,020.84)	109,656.92	587,971.79	1,809,663.08	125	จำนวนบุคลากร	14,477.30
5. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (109) (สส)	639,460.12	(4,011.91)	62,661.10	335,983.88	1,034,093.19	490	จำนวนคนอบรม	2,110.39
6. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน (110) **(ตสน.)	823,637.11	(2,005.95)	49,712.68	167,991.94	1,039,335.78	1	จำนวนงานตรวจสอบ	1,039,335.78
7. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (111) (ศศ)	3,381,717.54	(6,267.22)	219,042.23	634,789.11	4,229,281.67	376	จำนวนคอมพิวเตอร์	11,248.09
8. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (112) (ศศ)	2,259,625.57	(4,187.68)	146,361.55	424,158.94	2,825,958.38	33	จำนวนระบบงาน	85,635.10
9. กิจกรรมด้านแผนงาน (113) (สส)	1,278,920.23	(8,023.82)	125,322.20	671,967.76	2,068,186.38	1	ด้าน	2,068,186.38
10. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (114) (สส)	2,348,965.94	(8,023.82)	169,964.52	671,967.76	3,182,874.41	1	ด้าน	3,182,874.41
11. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (115) (สส)	799,325.15	(5,014.89)	78,326.37	419,979.85	1,292,616.49	35,449	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	36.46
12. กิจกรรมด้านยานพาหนะ (116) (สส)	255,784.05	(1,604.76)	25,064.44	134,393.55	413,637.28	43,889	กิโลเมตร	9.42
13. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (117) (สส)	159,865.03	(1,002.98)	15,665.27	83,995.97	258,523.30	56	จำนวนเรื่อง	4,616.49
14. กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (118) (สส)	31,973.01	(200.60)	3,133.05	16,799.19	51,704.66	16	จำนวนเรื่อง	3,231.54
15. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ (119) (สส)	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.78	1,164	จำนวนเรื่อง	1,332.59
16. กิจกรรมด้านงบประมาณ (120) (สส)	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.78	167,702,300	จำนวนงบประมาณที่รับจัดสรร	0.00925
17. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ (121) (สส)	31,973.01	(200.60)	3,133.05	16,799.19	51,704.66	36	จำนวนครั้ง	1,436.24
18. กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (122) (สส)	159,865.03	(1,002.98)	15,665.27	83,995.97	258,523.30	1	ด้าน	258,523.30
ต้นทุนรวม	123,225,196.95	(257,275.42)	6,875,501.49	33,435,234.59	163,278,657.61			

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	11,786,137.30	(38,814.98)	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.82	31	เรื่อง	637,253.99
2. การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่	41,727,022.26	(90,217.69)	2,700,140.19	11,541,998.41	55,878,943.16	3	ด้าน	18,626,314.39
3. การจัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT	39,075,540.01	(44,363.80)	985,764.71	7,101,877.50	47,118,818.42	2	เรื่อง	23,559,409.21
4. การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	16,979,253.63	(45,017.75)	1,198,211.91	4,207,868.02	22,340,315.81	1	ฐานข้อมูล	22,340,315.81
5. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (แหล่งข้อมูลการค้า)	13,657,243.74	(38,861.19)	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.39	7	3แหล่ง4เรื่อง	2,597,958.06
ต้นทุนรวม	123,225,196.95	(257,275.42)	6,875,501.49	33,435,234.59	163,278,657.61			

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	11,786,137.30	(38,814.98)	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.83	5	ช่องทาง	3,950,974.77
2. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	6,325,816.57	(13,677.00)	409,341.25	1,749,766.96	8,471,247.79	8	4ประเด็น 4เรื่อง	1,058,905.97
3. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	35,401,205.69	(76,540.69)	2,290,798.94	9,792,231.45	47,407,695.38	3	เรื่อง	15,802,565.13
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT	4,978,223.80	(5,651.95)	125,586.42	904,779.19	6,002,937.46	37	ผลงาน	162,241.55
5. จัดประชุม CLMVT Forum	26,829,265.77	(30,460.19)	676,826.05	4,876,149.09	32,351,780.72	900	ราย	35,946.42
6. จัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่อุตสาหกรรม	7,268,050.44	(8,251.66)	183,352.24	1,320,949.22	8,764,100.24	4	2เครือข่าย 2สาขา	2,191,025.06
7. ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก	16,979,253.63	(45,017.75)	1,198,211.91	4,207,868.02	22,340,315.81	10	สาขา	2,234,031.58
8. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	13,657,243.73	(38,861.19)	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.38	7	3แหล่ง 4เรื่อง	2,597,958.05
ต้นทุนรวม	123,225,196.93	(257,275.41)	6,875,501.50	33,435,234.59	163,278,657.61			

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำข้อมูลความเห็น บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้า ที่มีผลกระทบต่อการค้าของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายการดำเนินการ	11,786,137.30	(38,814.98)	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.83	20,000	ครั้ง	987.74
2. จัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของ ประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย	41,727,022.26	(90,217.69)	2,700,140.19	11,541,998.41	55,878,943.17	1	ฉบับ	55,878,943.17
3. จัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และพัฒนาความเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMVT	56,054,793.64	(89,381.55)	2,183,976.62	11,309,745.52	69,459,134.23	2	สาขา	34,729,567.12
4. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) เพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	13,657,243.73	(38,861.19)	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.38	1	ระบบ	18,185,706.38
ต้นทุนรวม	123,225,196.93	-257,275.41	6,875,501.50	33,435,234.59	163,278,657.61			

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลกรคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			
	งบประจ	งบปร	งบกลาง	เสริม	ทุน	ปริมาณ	หน่วย	ทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อ	ต้นทุน	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุน	ต้นทุน	เพิ่ม/	หน่วย	ต้นทุน
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	งบประจ	งบปร	งบกลาง	เสริม	ทุน	ปริมาณ	หน่วย	ทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อ	ต้นทุน	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุน	เพิ่ม/	หน่วย	ต้นทุน	
1. ศึกษาวิเคราะห์ มาตรการ นโยบายและการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,611,674.87	(22,708.56)	715,843.38	5,056,039.40	18,360,849.09	เรื่อง	213.00	86,201.17	100.00	100.00	100.00	
2. ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศไทย (101)	-	-	-	-	-	-	-	-	34,435,180.25	(22,213.28)	586,773.57	5,210,168.48	40,209,909.02	เรื่อง	161.00	249,750.99	100.00	100.00	100.00	
3. วิจัยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ทั้งในและต่างประเทศ (102)	-	-	-	-	-	-	-	-	7,145,777.54	(16,664.46)	609,356.46	5,107,494.89	12,845,964.43	เรื่อง	137.00	93,766.16	100.00	100.00	100.00	
4. จัดทำ พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า (103)	-	-	-	-	-	-	-	-	22,102,123.43	(40,961.07)	1,431,609.36	4,148,834.79	27,641,606.52	เรื่อง	3,101.00	8,913.77	100.00	100.00	100.00	
5. จัดทำ บริหารระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (104)	-	-	-	-	-	-	-	-	23,728,642.07	(43,975.44)	1,536,963.01	4,454,151.93	29,675,781.57	โครงการ	12.00	2,472,981.80	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																				
1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการค้า (105)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,394,601.17	(40,119.09)	626,610.99	3,359,838.82	10,340,931.88	9	โครงการ	1,148,992.43	100.00	100.00	100.00	
2. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (106)	-	-	-	-	-	-	-	-	639,460.12	(4,011.91)	62,661.10	335,983.88	1,034,093.19	5,869	จำนวนเอกสารบัญชี	176.20	100.00	100.00	100.00	
3. กิจกรรมด้านพัสดุ (107)	-	-	-	-	-	-	-	-	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.79	205	จำนวนครั้งจัดซื้อ/จ้าง	7,566.54	100.00	100.00	100.00	
4. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร (108)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119,055.20	(7,020.84)	109,656.92	587,971.79	1,809,663.07	125	จำนวนบุคลากร	14,477.30	100.00	100.00	100.00	
5. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (109)	-	-	-	-	-	-	-	-	639,460.12	(4,011.91)	62,661.10	335,983.88	1,034,093.19	490	จำนวนคนอบรม	2,110.39	100.00	100.00	100.00	
6. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	823,637.11	(2,005.95)	49,712.68	167,991.94	1,039,335.78	1	จำนวนงานตรวจสอบ	1,039,335.78	100.00	100.00	100.00	
7. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (111)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,381,717.54	(6,267.22)	219,042.23	634,789.11	4,229,281.66	376	จำนวนคอมพิวเตอร์	11,248.09	100.00	100.00	100.00	
8. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ (112)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,259,625.57	(4,187.68)	146,361.55	424,158.94	2,825,958.38	33	จำนวนระบบงาน	85,635.10	100.00	100.00	100.00	
9. กิจกรรมด้านแผนงาน (113)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,920.23	(8,023.82)	125,322.20	671,967.76	2,068,186.37	1	ด้าน	2,068,186.37	100.00	100.00	100.00	
10. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (114)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,348,965.94	(8,023.82)	169,964.52	671,967.76	3,182,874.40	1	ด้าน	3,182,874.40	100.00	100.00	100.00	
11. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (115)	-	-	-	-	-	-	-	-	799,325.15	(5,014.89)	78,326.37	419,979.85	1,292,616.48	35,449	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	36.46	100.00	100.00	100.00	
12. กิจกรรมด้านยานพาหนะ (116)	-	-	-	-	-	-	-	-	255,784.05	(1,604.76)	25,064.44	134,393.55	413,637.28	43,889	กิโลเมตร	9.42	100.00	100.00	100.00	
13. กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก (117)	-	-	-	-	-	-	-	-	159,865.03	(1,002.98)	15,665.27	83,995.97	258,523.29	56	จำนวนเรื่อง	4,616.49	100.00	100.00	100.00	
14. กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (118)	-	-	-	-	-	-	-	-	31,973.01	(200.60)	3,133.05	16,799.19	51,704.65	16	จำนวนเรื่อง	3,231.54	100.00	100.00	100.00	
15. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ (119)	-	-	-	-	-	-	-	-	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.79	1,164	จำนวนเรื่อง	1,332.59	100.00	100.00	100.00	
16. กิจกรรมด้านงบประมาณ (120)	-	-	-	-	-	-	-	-	959,190.18	(6,017.86)	93,991.65	503,975.82	1,551,139.79	167,702,300	จำนวนงบประมาณที่รับจัดสรร	0.01	100.00	100.00	100.00	
17. กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ (121)	-	-	-	-	-	-	-	-	31,973.01	(200.60)	3,133.05	16,799.19	51,704.65	36	จำนวนครั้ง	1,436.24	100.00	100.00	100.00	
18. กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	159,865.03	(1,002.98)	15,665.27	83,995.97	258,523.29	1	ด้าน	258,523.29	100.00	100.00	100.00	
ต้นทุนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,225,196.98	(257,275.44)	6,875,501.48	33,435,234.55	163,278,657.56							

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานเริ่มจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	ในงบประมาณ	นอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,786,137.30	(38,814.98)	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.82	31	เรื่อง	637,253.99	100.00	100.00	100.00
2. การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	41,727,022.26	(90,217.69)	2,700,140.19	11,541,998.41	55,878,943.17	3	ด้าน	18,626,314.39	100.00	100.00	100.00
3. การจัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT	-	-	-	-	-	-	-	-	39,075,540.01	(44,363.80)	985,764.71	7,101,877.50	47,118,818.42	2	เรื่อง	23,559,409.21	100.00	100.00	100.00
4. การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	16,979,253.63	(45,017.75)	1,198,211.91	4,207,868.02	22,340,315.81	1	ฐานข้อมูล	22,340,315.81	100.00	100.00	100.00
5. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (แหล่งข้อมูลการค้า)	-	-	-	-	-	-	-	-	13,657,243.74	(38,861.19)	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.39	7	3แหล่ง4เรื่อง	2,597,958.06	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม					-				123,225,196.94	-	257,275.41	6,875,501.50	33,435,234.59	163,278,657.61					

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ค.ศ.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	11,786,137.30	(38,814.98)	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.83	5	ช่องทาง	3,950,974.77	100.00	100.00	100.00
2. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	6,325,816.57	(13,677.00)	409,341.25	1,749,766.96	8,471,247.79	8	4ประเด็น4เรื่อง	1,058,905.97	100.00	100.00	100.00
3. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	35,401,205.69	(76,540.69)	2,290,798.94	9,792,231.45	47,407,695.38	3	เรื่อง	15,802,565.13	100.00	100.00	100.00
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT	-	-	-	-	-	-	-	-	4,978,223.80	(5,651.95)	125,586.42	904,779.19	6,002,937.46	37	ผลงาน	162,241.55	100.00	100.00	100.00
5. จัดประชุม CLMVT Forum	-	-	-	-	-	-	-	-	26,829,265.77	(30,460.19)	676,826.05	4,876,149.09	32,351,780.72	900	ราย	35,946.42	100.00	100.00	100.00
6. จัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล	-	-	-	-	-	-	-	-	7,268,050.44	(8,251.66)	183,352.24	1,320,949.22	8,764,100.24	4	2เครือข่าย2สาขา	2,191,025.06	100.00	100.00	100.00
7. ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก	-	-	-	-	-	-	-	-	16,979,253.63	(45,017.75)	1,198,211.91	4,207,868.02	22,340,315.81	10	สาขา	2,234,031.58	100.00	100.00	100.00
8. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	13,657,243.73	(38,861.19)	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.38	7	3แหล่ง4เรื่อง	2,597,958.05	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	123,225,196.93	-	257,275.41	6,875,501.50	33,435,234.59	163,278,657.61					

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.60 - ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								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. จัดทำข้อมูลความเห็น บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญ ทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการค้าของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายการค้าและการ	-	-	-	-	-	-	-	-	11,786,137.30	-	38,814.98	1,008,347.60	6,999,203.91	19,754,873.83	20,000	ครั้ง	987.74	100.00	100.00	100.00
2. จัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน การค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย	-	-	-	-	-	-	-	-	41,727,022.26	-	90,217.69	2,700,140.19	11,541,998.41	55,878,943.17	1	ฉบับ	55,878,943.17	100.00	100.00	100.00
3. จัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนา อุตสาหกรรมศึกษาและพัฒนาความเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMVT	-	-	-	-	-	-	-	-	56,054,793.64	-	89,381.55	2,183,976.62	11,309,745.52	69,459,134.23	2	สาขา	34,729,567.12	100.00	100.00	100.00
4. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	-	-	-	-	-	-	-	-	13,657,243.73	-	38,861.19	983,037.09	3,584,286.75	18,185,706.38	1	ระบบ	18,185,706.38	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	123,225,196.93	-	257,275.41	6,875,501.50	33,435,234.59	163,278,657.61						

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ ลด %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.00	0.00	0.00	55,610,752.05		55,610,752.05	100.00	100.00	100.00
ค่าตอบแทน ใช้นาย และค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	1,897,143.65	2,594,109.28	4,491,252.93	100.00	100.00	100.00
ค่าเสื่อมราคาและวัสดุจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	22,962,950.31		22,962,950.31	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	0.00	0.00	0.00	80,470,846.01	2,594,109.28	83,064,955.29			