

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | รวม |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 253,678,576.64 | 453,620.00 | 33,464,383.12 | 287,596,579.76 |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 14,127,540.36 | - | - | 14,127,540.36 |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 6,762,136.51 | 260,795.00 | - | 7,022,931.51 |
| 4. ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | 254,352,650.46 | 98,433,676.06 | - | 352,786,326.52 |
| 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 40,526,849.91 | 12,575,051.92 | - | 53,101,901.83 |
| 6. ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์ | 7,818.88 | 21,183.55 | - | 29,002.43 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 569,455,572.76 | 111,744,326.53 | 33,464,383.12 | 714,664,282.41 |

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

2,790,207,123.85

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นค่าใช้จ่าย) :

| | | |
|--|---------------|---------------|
| ค่าเสื่อมราคาอาคารกระทรวงพาณิชย์ | 12,908,081.92 | |
| สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร | 2,104,907.72 | |
| สัญญาจ้างรักษาสวนและต้นไม้ | 183,692.78 | |
| สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาป และขุง | 50,595.03 | |
| สัญญาจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ | 2,091,158.23 | |
| สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์ | 89,318.57 | |
| สัญญาจ้างบำรุงรักษาสีฟท์อาคารกระทรวงพาณิชย์ | 507,346.62 | |
| สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร | 2,391,774.12 | |
| สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังอาคารกระทรวงพาณิชย์ | 36,644.36 | |
| สัญญาเช่าวงจรสื่อสารและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต | 4,825,096.91 | |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall | 36,879.50 | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ | 578,885.93 | 25,804,381.69 |

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2,816,011,505.54

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต :

| | | |
|---|------------------|------------------|
| ค่าน้ำหนึ่งบ้านญาติ | 104,634,626.74 | |
| T/E- หน่วยงาน โอนเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินให้ บก. | 100,656,820.75 | |
| T/E- หน่วยงาน ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้ บก. | 1,402,408.26 | |
| T/E- หน่วยงาน โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ บก. | 1,670,779,169.27 | |
| T/E- ปรับเงินฝากคลัง | 198,059,919.49 | |
| T/E- ภายในกรมเดียวกัน | 25,814,278.62 | 2,101,347,223.13 |

รวมต้นทุนผลผลิต

714,664,282.41

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|
| | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย | ค่าจ้าง ดำเนินการฝึกอบรม | ค่าจ้าง เดินทาง | ค่าจำหน่ายจาก ขายสินทรัพย์ | รวม | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคา กระทรวง | ค่าจ้าง ดำเนินการฝึกอบรม-สป. | รวม | | |
| ศูนย์ต้นทุนหลัก | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300800001 | สำนักทะเบียนธุรกิจ | 36,978,911.99 | 35,343,975.37 | 5,092,651.22 | 50,538.80 | 11,856.00 | - | 77,477,933.38 | 3,387,922.16 | 3,106,285.64 | 1,737,203.53 | 125,700.94 | 8,357,112.27 | 85,835,045.65 |
| 1300800002 | สำนักบัญชีธุรกิจ | 5,284,447.35 | 20,597,553.40 | 379,836.82 | 2,972,477.86 | 143,247.31 | - | 29,377,562.74 | 2,710,504.26 | 1,634,887.19 | 1,671,233.77 | 83,800.64 | 6,100,425.86 | 35,477,988.60 |
| 1300800003 | สำนักข้อมูลธุรกิจ | 23,368,881.37 | 19,718,279.99 | 1,295,613.17 | 9,750.00 | 4,020.00 | - | 44,396,544.53 | 4,630,045.26 | 1,961,864.63 | 1,979,092.63 | 68,363.67 | 8,639,366.19 | 53,035,910.72 |
| 1300800004 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 80,446,687.05 | 12,535,060.25 | 1,074,370.16 | 1,548,959.88 | 3,958,928.29 | - | 99,564,005.63 | 1,360,589.10 | 1,013,630.06 | 835,616.89 | 41,900.31 | 3,251,736.36 | 102,815,741.99 |
| 1300800007 | สำนักพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ | 58,344,310.72 | 10,533,053.79 | 300,973.35 | 766,411.31 | 684,336.50 | - | 70,629,085.67 | 1,348,019.01 | 1,046,327.80 | 835,616.89 | 41,900.31 | 3,271,864.01 | 73,900,949.68 |
| 1300800088 | สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 3,003,824.96 | 6,929,901.62 | 167,516.92 | 46,378.00 | - | - | 10,147,621.50 | 1,288,555.61 | 621,257.13 | 505,768.12 | 22,052.80 | 2,437,633.66 | 12,585,255.16 |
| 1300800091 | สำนักกรรมการกลางธุรกิจ | 2,567,827.54 | 6,864,739.48 | 222,984.21 | 1,397,855.08 | 406,362.00 | - | 11,459,768.31 | 788,804.49 | 555,861.65 | 483,778.20 | 20,950.16 | 1,849,394.50 | 13,309,162.81 |
| 1300800012 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด กระบี่ | 735,470.70 | 1,073,080.00 | 159,751.06 | 8,834.00 | 6,524.00 | - | 1,983,659.76 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,070,818.78 |
| 1300800013 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาญจนบุรี | 832,789.34 | 1,049,351.89 | 87,719.86 | 23,252.00 | 19,714.00 | 2.00 | 2,012,829.09 | 30,468.97 | 130,790.98 | - | - | 161,259.95 | 2,174,089.04 |
| 1300800014 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาฬสินธุ์ | 455,135.59 | 1,022,702.15 | 164,364.44 | 27,190.00 | - | - | 1,669,392.18 | 13,058.13 | 32,697.75 | - | - | 45,755.88 | 1,715,148.06 |
| 1300800015 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร | 664,991.41 | 1,183,558.00 | 53,915.23 | 2,405.00 | 140.00 | 2.00 | 1,905,011.64 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 1,987,817.96 |
| 1300800016 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ขอนแก่น | 886,255.15 | 1,786,675.78 | 294,331.68 | 163,975.00 | 3,781.00 | - | 3,135,018.61 | 34,821.67 | 130,790.98 | - | - | 165,612.65 | 3,300,631.26 |
| 1300800017 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด จันทบุรี | 556,530.99 | 1,182,719.00 | 54,743.21 | - | 3,316.00 | - | 1,797,309.20 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 1,880,115.52 |
| 1300800018 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ฉะเชิงเทรา | 547,662.23 | 1,669,831.50 | 113,780.26 | 28,180.00 | 8,210.00 | 1.00 | 2,367,664.99 | 30,468.97 | 130,790.97 | - | - | 161,259.94 | 2,528,924.93 |
| 1300800019 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชลบุรี | 3,547,530.41 | 3,059,367.70 | 228,893.76 | - | - | 865.29 | 6,836,657.16 | 69,643.36 | 196,186.46 | - | - | 265,829.82 | 7,102,486.98 |
| 1300800020 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยนาท | 595,828.69 | 1,326,517.30 | 158,037.33 | 77,349.00 | 4,624.00 | - | 2,162,356.32 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,249,515.34 |
| 1300800021 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยภูมิ | 622,600.35 | 806,420.30 | 134,807.47 | 18,894.00 | 38,452.00 | 1.00 | 1,621,175.12 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,708,334.14 |
| 1300800022 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชุมพร | 707,183.50 | 1,603,143.46 | 114,672.15 | - | 5,356.00 | 1.00 | 2,430,356.11 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 2,554,565.61 |
| 1300800023 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงราย | 833,465.90 | 1,568,997.13 | 180,593.40 | 27,220.00 | 10,180.00 | - | 2,620,456.43 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 2,744,665.93 |
| 1300800024 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ | 1,432,442.42 | 2,920,255.20 | 296,537.21 | 150,811.00 | 23,057.00 | 4.00 | 4,823,106.83 | 56,585.23 | 196,186.46 | - | - | 252,771.69 | 5,075,878.52 |
| 1300800025 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตรัง | 556,959.68 | 1,241,296.45 | 153,693.40 | 11,835.00 | 12,867.00 | - | 1,976,651.53 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,063,810.55 |
| 1300800026 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตราด | 454,955.78 | 765,119.38 | 41,764.69 | 9,000.00 | 13,900.00 | - | 1,284,739.85 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 1,367,546.17 |
| 1300800027 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตาก | 821,069.79 | 1,095,742.30 | 203,479.29 | 12,720.00 | 1,910.00 | 6,676.96 | 2,141,598.34 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,228,757.36 |
| 1300800028 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครนายก | 487,070.79 | 1,116,366.75 | 52,388.50 | 8,850.00 | 3,000.00 | 1.00 | 1,667,677.04 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,754,836.06 |
| 1300800029 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครปฐม | 1,456,796.22 | 2,422,246.25 | 154,497.75 | 6,824.00 | 10,400.00 | - | 4,050,764.22 | 43,527.10 | 130,790.98 | - | - | 174,318.08 | 4,225,082.30 |
| 1300800030 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครพนม | 630,507.81 | 1,160,457.45 | 153,947.08 | 12,875.00 | 12,635.00 | - | 1,970,422.34 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,057,581.36 |
| 1300800031 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครราชสีมา | 1,817,327.56 | 1,939,357.40 | 73,224.17 | - | 7,968.00 | 1.00 | 3,837,878.13 | 39,174.39 | 98,093.24 | - | - | 137,267.63 | 3,975,145.76 |
| 1300800032 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครศรีธรรมราช | 717,022.14 | 1,709,966.60 | 61,216.54 | 18,248.00 | 12,420.00 | - | 2,518,873.28 | 30,468.97 | 130,790.97 | - | - | 161,259.94 | 2,680,133.22 |
| 1300800033 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครสวรรค์ | 597,614.85 | 1,494,929.30 | 140,580.33 | 25,000.00 | - | - | 2,258,124.48 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 2,382,333.98 |
| 1300800034 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นนทบุรี | 1,465,583.08 | 2,551,924.26 | 348,532.49 | - | 10,061.00 | 13.00 | 4,376,113.83 | 47,879.80 | 98,093.24 | - | - | 145,973.04 | 4,522,086.87 |
| 1300800035 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นราธิวาส | 835,413.96 | 1,424,831.72 | 69,956.53 | 11,100.00 | 29,980.00 | - | 2,371,282.21 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,458,441.23 |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|
| | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย | ค่าจ้าง ด้านการฝึกอบรม | ค่าจ้าง เดินทาง | ค่าจำหน่ายจากการ ขายสินทรัพย์ | รวม | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคา กระทรวง | ค่าจ้าง ด้านการฝึกอบรม-สป. | รวม | | |
| 1300800036 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด น่าน | 684,696.68 | 1,070,390.86 | 156,742.29 | 7,700.00 | 8,948.00 | 1.00 | 1,928,478.83 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,015,637.85 |
| 1300800037 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด นุรีรัมย์ | 798,860.48 | 1,057,735.23 | 167,351.25 | 26,974.00 | 35,348.00 | 4.00 | 2,086,272.96 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 2,210,482.46 |
| 1300800038 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี | 1,279,925.24 | 2,484,938.43 | 238,975.79 | 16,720.00 | 4,635.00 | - | 4,025,194.46 | 47,879.80 | 163,488.72 | - | - | 211,368.52 | 4,236,562.98 |
| 1300800039 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | 1,416,367.39 | 1,533,213.90 | 214,819.96 | 12,530.00 | 4,400.00 | - | 3,181,331.25 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 3,305,540.75 |
| 1300800040 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปราจีนบุรี | 628,554.42 | 1,086,429.25 | 144,760.43 | 18,240.00 | 11,367.00 | 4.00 | 1,889,355.10 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,976,514.12 |
| 1300800041 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด บัคคานี | 772,068.26 | 1,314,316.30 | 59,632.02 | 11,605.00 | - | - | 2,157,621.58 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 2,240,427.90 |
| 1300800042 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา | 632,033.94 | 1,709,377.88 | 115,442.01 | 44,270.00 | 9,700.00 | 20,253.26 | 2,531,077.09 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 2,655,286.58 |
| 1300800043 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบูรณ์ | 523,424.25 | 1,415,656.75 | 154,637.88 | - | 16,690.00 | 2.00 | 2,110,410.88 | 26,116.26 | 98,093.24 | - | - | 124,209.50 | 2,234,620.38 |
| 1300800044 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด พังงา | 633,899.74 | 1,076,704.15 | 157,208.09 | 12,141.70 | 13,600.00 | - | 1,893,553.68 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 1,976,360.00 |
| 1300800045 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิษณุโลก | 599,322.31 | 1,312,655.82 | 29,878.54 | 4,800.00 | 32,534.00 | - | 1,979,190.67 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,066,349.69 |
| 1300800046 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิจิตร | 887,508.33 | 1,226,517.65 | 20,536.47 | 17,680.00 | 1,978.00 | - | 2,154,220.45 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 2,204,329.04 |
| 1300800047 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด พัทลุง | 937,705.87 | 1,357,847.60 | 104,524.84 | 91,571.00 | 2,570.00 | - | 2,494,219.31 | 26,116.26 | 65,395.48 | - | - | 91,511.74 | 2,585,731.05 |
| 1300800048 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบูรณ์ | 553,794.74 | 1,205,609.30 | 185,047.99 | - | - | 1.00 | 1,944,453.03 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,031,612.05 |
| 1300800049 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบุรี | 707,135.44 | 1,057,639.15 | 176,054.66 | 60,000.00 | 35,881.80 | 2.00 | 2,036,713.05 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,123,872.07 |
| 1300800050 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดแพร่ | 570,104.15 | 908,545.48 | 38,226.27 | - | 42,781.00 | 1.00 | 1,559,657.90 | 26,116.26 | 65,395.48 | - | - | 91,511.74 | 1,651,169.64 |
| 1300800051 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดภูเก็ต | 1,649,702.15 | 2,015,071.60 | 513,201.15 | 4,540.00 | 15,680.00 | - | 4,198,194.90 | 43,527.10 | 163,488.73 | - | - | 207,015.83 | 4,405,210.73 |
| 1300800052 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด มหาสารคาม | 693,603.71 | 773,910.00 | 19,892.20 | - | 7,896.00 | - | 1,495,301.91 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,582,460.93 |
| 1300800053 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด มุกดาหาร | 479,620.09 | 1,353,643.80 | 163,659.46 | - | 5,484.00 | 3.00 | 2,002,410.35 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 2,052,518.94 |
| 1300800054 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด แม่ฮ่องสอน | 468,456.93 | 857,826.82 | 183,038.52 | 6,165.00 | 43,596.01 | - | 1,559,083.28 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,609,191.87 |
| 1300800055 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ยโสธร | 559,667.83 | 691,787.00 | 50,838.99 | - | 19,027.00 | - | 1,321,320.82 | 13,058.13 | 32,697.75 | - | - | 45,755.88 | 1,367,076.70 |
| 1300800056 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ฉะลา | 755,352.26 | 1,653,857.94 | 81,221.47 | - | 15,320.00 | - | 2,505,751.67 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 2,629,961.16 |
| 1300800057 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ร้อยเอ็ด | 529,152.49 | 1,421,926.55 | 47,291.69 | - | 36,418.00 | 1.00 | 2,034,789.73 | 30,468.96 | 130,790.98 | - | - | 161,259.94 | 2,196,049.67 |
| 1300800058 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ระนอง | 415,167.96 | 1,208,774.89 | 149,965.31 | 1,800.00 | 30,231.00 | - | 1,805,939.16 | 17,410.84 | 65,395.48 | - | - | 82,806.32 | 1,888,745.48 |
| 1300800059 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ระยอง | 837,399.64 | 1,519,736.30 | 52,527.56 | 1,500.00 | 3,264.00 | - | 2,414,427.50 | 26,116.26 | 65,395.48 | - | - | 91,511.74 | 2,505,939.24 |
| 1300800060 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ราชบุรี | 825,914.29 | 1,450,184.70 | 115,616.91 | 25,000.00 | 7,360.00 | - | 2,424,075.90 | 30,468.97 | 130,790.99 | - | - | 161,259.96 | 2,585,335.86 |
| 1300800061 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลพบุรี | 601,576.00 | 1,135,522.34 | 38,101.74 | 33,020.00 | - | - | 1,808,220.08 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,895,379.10 |
| 1300800062 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำปาง | 973,066.26 | 1,233,135.15 | 25,325.09 | 7,150.00 | 11,844.00 | 3.00 | 2,250,523.50 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 2,374,732.99 |
| 1300800063 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำพูน | 515,252.59 | 1,104,165.17 | 34,136.84 | 4,625.00 | 2,828.00 | 1,138.92 | 1,662,146.52 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,749,305.54 |
| 1300800064 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด เลย | 438,511.16 | 780,637.13 | 158,987.95 | 1,820.00 | 16,820.00 | 2.00 | 1,396,778.24 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,483,937.26 |
| 1300800065 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด ศรีสะเกษ | 784,813.15 | 1,418,682.60 | 55,152.28 | 54,885.00 | 36,291.60 | 2.00 | 2,349,826.63 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,436,985.65 |
| 1300800066 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สกลนคร | 463,134.71 | 965,995.94 | 22,752.22 | 8,508.00 | 10,140.00 | 1.00 | 1,470,531.87 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 1,594,741.36 |
| 1300800067 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สงขลา | 2,200,116.10 | 2,219,798.05 | 335,496.36 | 67,544.22 | 18,200.00 | 1.00 | 4,841,155.73 | 43,527.10 | 130,790.98 | - | - | 174,318.08 | 5,015,473.81 |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ค่าใช้จ่ายทางตรง | | | | | | | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย | ค่าจ้าง ด้านการฝึกอบรม | ค่าจ้าง เดินทาง | ค่าอำนวยความสะดวก ขายสินค้าทรัพย์สิน | รวม | ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค | ค่าจ้าง บุคลากร | ค่าเสื่อมราคา กระทรวง | ค่าจ้าง ด้านการฝึกอบรม-สป. | รวม | | |
| 1300800068 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สตูล | 571,170.39 | 960,836.67 | 41,403.48 | - | 11,244.00 | - | 1,584,654.54 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,634,763.13 |
| 1300800069 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรปราการ | 1,802,162.95 | 2,658,088.40 | 771,303.19 | 3,353.00 | - | - | 5,234,907.54 | 47,879.80 | 98,093.23 | - | - | 145,973.03 | 5,380,880.57 |
| 1300800070 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสงคราม | 734,838.09 | 1,057,994.30 | 193,415.21 | 4,978.00 | 6,556.00 | 2.00 | 1,997,783.60 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 2,047,892.19 |
| 1300800071 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสาคร | 853,317.69 | 1,533,314.10 | 53,822.39 | 14,740.00 | - | - | 2,455,194.18 | 26,116.26 | 65,395.48 | - | - | 91,511.74 | 2,546,705.92 |
| 1300800072 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระแก้ว | 763,386.91 | 1,238,018.81 | 56,539.70 | 7,300.00 | 15,172.00 | - | 2,080,417.42 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 2,130,526.01 |
| 1300800073 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระบุรี | 885,872.87 | 1,419,781.92 | 185,259.62 | - | - | - | 2,490,914.41 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,578,073.43 |
| 1300800074 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สิงห์บุรี | 623,857.63 | 1,036,088.00 | 140,484.72 | 1,920.00 | - | - | 1,802,350.35 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,852,458.94 |
| 1300800075 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุโขทัย | 515,933.66 | 1,177,768.90 | 33,139.69 | 19,035.00 | 4,628.00 | 7.00 | 1,750,512.25 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 1,874,721.74 |
| 1300800076 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุพรรณบุรี | 846,633.96 | 1,432,439.60 | 158,639.72 | 15,100.00 | 3,040.00 | - | 2,455,853.28 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 2,580,062.77 |
| 1300800077 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 1,644,065.44 | 1,717,920.75 | 126,679.12 | 12,148.00 | 27,165.00 | - | 3,527,978.31 | 30,468.97 | 130,790.99 | - | - | 161,259.96 | 3,689,238.27 |
| 1300800078 | สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุรินทร์ | 526,482.73 | 1,057,011.47 | 40,108.46 | 20,476.00 | 24,712.00 | 2.00 | 1,668,792.66 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 1,755,951.68 |
| 1300800079 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดหนองคาย | 878,527.81 | 1,044,215.30 | 180,871.59 | 13,000.00 | - | 2.00 | 2,116,616.70 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,203,775.72 |
| 1300800080 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู | 453,249.99 | 879,961.23 | 70,868.11 | 17,540.00 | 18,676.00 | - | 1,440,295.33 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,490,403.92 |
| 1300800081 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอ่างทอง | 559,710.75 | 1,028,664.00 | 50,595.53 | 16,700.00 | - | - | 1,655,670.28 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,705,778.87 |
| 1300800082 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ | 541,895.27 | 856,520.39 | 44,086.78 | 8,505.00 | 8,644.00 | - | 1,459,651.44 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,509,760.03 |
| 1300800083 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุตรธานี | 632,281.02 | 1,504,346.14 | 148,206.72 | 34,500.00 | 6,628.00 | - | 2,325,961.88 | 26,116.26 | 98,093.23 | - | - | 124,209.49 | 2,450,171.37 |
| 1300800084 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ | 709,530.04 | 1,187,035.30 | 31,706.96 | - | 34,158.00 | - | 1,962,430.30 | 21,763.54 | 65,395.48 | - | - | 87,159.02 | 2,049,589.32 |
| 1300800085 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี | 554,394.60 | 988,883.15 | 153,748.79 | 3,550.00 | 7,848.00 | - | 1,708,424.54 | 17,410.84 | 32,697.75 | - | - | 50,108.59 | 1,758,533.13 |
| 1300800086 | สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี | 582,171.03 | 1,171,848.42 | 215,493.75 | 62,300.00 | - | - | 2,031,813.20 | 21,763.54 | 98,093.24 | - | - | 119,856.78 | 2,151,669.98 |
| | รวมศูนย์ต้นทุนหลัก | 271,748,490.71 | 215,270,391.75 | 18,736,791.44 | 8,232,866.85 | 6,116,548.51 | 29,001.43 | 520,134,090.69 | 17,438,337.43 | 16,021,894.40 | 8,048,310.03 | 404,668.83 | 41,913,210.69 | 562,047,301.38 |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300800005 | สำนักบริหารกลาง | 20,129,848.22 | 17,166,919.35 | 717,315.38 | 5,187,435.58 | 28,119.00 | - | 43,229,637.53 | 2,167,189.41 | 1,111,723.29 | 1,363,374.92 | 43,002.95 | 4,685,290.57 | 47,914,928.10 |
| 1300800006 | สำนักบริหารคลัง | 16,080,319.70 | 14,518,926.61 | 4,449,818.60 | - | 3,860.00 | 1.00 | 35,052,925.91 | 2,864,432.52 | 1,765,678.15 | 1,957,102.71 | 62,850.47 | 6,650,063.85 | 41,702,989.76 |
| 1300800007 | สำนักบริหารยุทธศาสตร์ | 1,592,815.55 | 4,986,703.47 | 283,389.93 | 77,125.00 | 125,058.00 | - | 7,065,091.95 | 648,760.53 | 392,372.93 | 417,808.44 | 19,847.52 | 1,478,789.42 | 8,543,881.37 |
| 1300800008 | สำนักตรวจสอบภายใน | 717,968.71 | 2,356,017.08 | 39,617.31 | - | 344,059.00 | - | 3,457,662.10 | 282,600.82 | 196,186.46 | 175,919.34 | 6,615.84 | 661,322.46 | 4,118,984.56 |
| 1300800009 | สำนักกฎหมายและคดี | 1,454,993.06 | 4,976,378.99 | 113,047.93 | 48,955.00 | 6,940.00 | - | 6,600,314.98 | 578,239.76 | 425,070.68 | 329,848.77 | 14,334.32 | 1,347,493.53 | 7,947,808.51 |
| 1300800010 | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9,971,746.42 | 3,205,567.56 | 15,738,934.67 | - | 4,470.00 | - | 28,920,718.65 | 485,324.48 | 359,675.18 | 263,879.02 | 12,129.04 | 1,121,007.72 | 30,041,726.37 |
| 1300800011 | สำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค | 6,057,458.50 | 4,418,003.19 | 114,904.65 | 2,272.00 | 393,877.00 | - | 10,986,515.34 | 567,800.70 | 425,070.67 | 351,838.69 | 15,436.96 | 1,360,147.02 | 12,346,662.36 |
| | รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | 56,005,150.16 | 51,628,516.25 | 21,457,028.47 | 5,315,787.58 | 906,383.00 | 1.00 | 135,312,866.46 | 7,594,348.22 | 4,675,777.36 | 4,859,771.89 | 174,217.10 | 17,304,114.57 | 152,616,981.03 |
| | รวมต้นทุนผลผลิต | 327,753,640.87 | 266,898,908.00 | 40,193,819.91 | 13,548,654.43 | 7,022,931.51 | 29,002.43 | 655,446,957.15 | 25,032,685.65 | 20,697,671.76 | 12,908,081.92 | 578,885.93 | 59,217,325.26 | 714,664,282.41 |

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในตารางที่ 2 จะแสดงค่าใช้จ่ายเรียงลำดับจากมากไปน้อย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก | | | | | | | | |
| 1 จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจระดับพื้นฐานและระดับกลาง | 8,510,885.60 | 5,771,140.11 | 348,282.73 | 232,922.74 | 14,863,231.18 | 1,745,930 | ราย/ชั่วโมง | 8.51 |
| 2 จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจระดับสากล | 6,334,989.09 | 4,321,641.37 | 258,023.46 | 170,488.54 | 11,085,142.46 | 55,968 | ราย/ชั่วโมง | 198.06 |
| 3 การให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ | 7,845,809.40 | 4,532,959.20 | 357,060.77 | 301,382.05 | 13,037,211.42 | 906 | ราย | 14,389.86 |
| 4 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก | 23,833,649.42 | 947,876.74 | 444,912.58 | 477,496.76 | 25,703,935.50 | 5,245 | ราย | 4,900.66 |
| 5 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรายสาขา (รวมบริการ แพรนไชส์ e-commerce สถาบันการค้าและนวัตกรรม) | 52,915,480.26 | 11,600,432.64 | 1,313,914.87 | 1,161,801.40 | 66,991,629.17 | 6,544 | ราย | 10,237.11 |
| 6 การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ | 33,367,109.18 | 1,327,027.44 | 622,877.61 | 668,495.47 | 35,985,509.70 | 990 | ราย | 36,349.00 |
| 7 การจองซื้อที่ดินบุคคลและตรวจพิจารณาอนุญาต | 4,275,183.95 | 799,473.12 | 345,099.02 | 468,528.04 | 5,888,284.13 | 210,990 | ราย | 27.91 |
| 8 การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแก้ไข/เลิกและเสร็จฯ | 134,700,900.45 | 30,176,493.77 | 9,654,388.50 | 11,322,500.11 | 185,854,282.83 | 224,037 | ราย | 829.57 |
| 9 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ | 25,809,349.62 | 5,509,272.59 | 1,847,606.86 | 1,927,077.33 | 35,093,306.40 | 127,386 | ราย | 275.49 |
| 10 ให้บริการข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ | 41,156,550.91 | 5,720,527.75 | 2,949,856.78 | 3,404,982.32 | 53,231,917.76 | 2,771,111 | ราย | 19.21 |
| 11 การรับชมและจัดเก็บงบการเงิน ตรวจสอบและติดตามนิติบุคคล ไม่ส่งงบการเงินไม่ปฏิบัติตามกม. | 23,828,117.57 | 2,684,632.79 | 1,694,130.62 | 1,938,802.64 | 30,145,683.62 | 593,467 | ราย | 50.80 |
| 12 วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และงบการเงิน | 4,325,285.80 | 353,184.17 | 297,650.53 | 327,470.58 | 5,303,591.08 | 42 | ครั้ง | 126,275.98 |
| 13 การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย | 9,930,331.13 | 1,366,488.21 | 927,509.05 | 685,559.54 | 12,909,887.93 | 50,117 | ราย | 257.59 |
| 14 การกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 307,123.64 | 42,262.52 | 28,685.85 | 21,202.87 | 399,274.88 | 1,318 | ราย | 302.94 |
| 15 กำกับดูแลการจัดทำบัญชีธุรกิจ | 28,382,046.88 | 4,706,002.07 | 2,580,996.92 | 2,120,641.91 | 37,789,687.78 | 278,624 | ราย | 135.63 |
| 16 กำกับดูแลผู้ทำบัญชี | 5,994,053.11 | 1,090,608.94 | 526,960.61 | 472,250.02 | 8,083,872.68 | 135,830 | ราย | 59.51 |
| 17 การกำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชี | 1,343,736.39 | 189,684.74 | 137,924.77 | 102,553.53 | 1,773,899.43 | 97 | เรื่อง | 18,287.62 |
| 18 การอบรมสัมมนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี | 2,687,472.77 | 379,369.49 | 275,849.54 | 205,107.06 | 3,547,798.86 | 26,724 | จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ชั่วโมง | 132.76 |
| 19 การเผยแพร่ความรู้ | 1,343,736.39 | 189,684.74 | 137,924.77 | 102,553.53 | 1,773,899.43 | 13,366 | เรื่อง | 132.72 |
| 20 การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน | 5,479,839.26 | 953,090.14 | 714,252.68 | 403,971.02 | 7,551,153.10 | 1,314 | คำขอ | 5,746.69 |
| 21 การให้คำปรึกษาและตอบข้อหรือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 1,826,613.09 | 317,696.71 | 238,084.23 | 134,657.01 | 2,517,051.04 | 8,845 | ราย | 284.57 |
| 22 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 1,826,613.09 | 317,696.71 | 238,084.23 | 134,657.01 | 2,517,051.04 | 63 | เรื่อง | 39,953.19 |
| | | | | | | | | |
| รวมต้นทุนผลิต หน่วยงานหลัก | 426,024,877.00 | 83,297,245.96 | 25,940,076.98 | 26,785,101.48 | 562,047,301.42 | 6,258,914 | | |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน | | | | | | | | |
| 1 ดำเนินงานด้านสารบรรณของกรม | 788,722.89 | 89,918.27 | 38,043.59 | 41,613.81 | 958,298.56 | 70,273 | ฉบับของหนังสือ | 13.64 |
| 2 ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล | 1,577,445.78 | 179,836.55 | 76,087.19 | 83,227.61 | 1,916,597.13 | 2,894 | จำนวนบุคลากร | 662.27 |
| 3 ดำเนินงานทางวินัยและจัดสวัสดิการข้าราชการ | 394,361.44 | 44,959.14 | 19,021.80 | 20,806.90 | 479,149.28 | 145 | จำนวนราย | 3,304.48 |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 4 ค่าเนิงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 19,718,072.23 | 2,247,956.83 | 951,089.85 | 1,040,345.15 | 23,957,464.06 | 42,227 | จำนวนชั่วโมงการศึกษาอบรม | 567.35 |
| 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 14,591,373.45 | 1,663,488.05 | 703,806.49 | 769,855.41 | 17,728,523.40 | 72,000 | จำนวนครั้ง | 246.23 |
| 6 สนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร | 2,366,168.67 | 269,754.82 | 114,130.78 | 124,841.42 | 2,874,895.69 | 41,526 | ครั้ง | 69.23 |
| 7 ค่าเนิงานด้านการเงินและบัญชี | 17,925,046.41 | 1,747,668.56 | 1,504,926.10 | 3,844,152.79 | 25,021,793.86 | 12,185 | จำนวนเอกสารรายการ | 2,053.49 |
| 8 ค่าเนิงานด้านการพัสดุ | 8,962,523.17 | 873,834.28 | 752,463.02 | 1,922,076.37 | 12,510,896.84 | 818 | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง | 15,294.49 |
| 9 งานยานพาหนะ | 2,987,507.73 | 291,278.09 | 250,821.02 | 640,692.13 | 4,170,298.97 | 230,157 | กิโลเมตร | 18.12 |
| 10 งานด้านแผนงาน | 4,354,796.51 | 655,320.89 | 479,760.70 | 490,838.86 | 5,980,716.96 | 1 | ค้ำ | 5,980,716.96 |
| 11 งานพัฒนาระบบบริหารราชการ | 1,866,341.36 | 280,851.81 | 205,611.73 | 210,359.51 | 2,563,164.41 | 1 | ค้ำ | 2,563,164.41 |
| 12 การตรวจสอบภายใน | 3,154,785.47 | 426,979.98 | 321,682.46 | 215,536.65 | 4,118,984.56 | 1,260 | จำนวนวัน/คนตรวจสอบ | 3,269.04 |
| 13 ค่าเนิงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห์ฯ วินิจฉัยฯ ตรวจสอบฯ) | 2,518,036.48 | 488,050.16 | 371,123.68 | 199,303.52 | 3,576,513.84 | 111 | เรื่อง | 32,220.85 |
| 14 ค่าเนิงานด้านคดี (ดำเนินคดีฯ แก้ต่างฯ) | 3,077,600.15 | 596,505.75 | 453,595.60 | 243,593.19 | 4,371,294.69 | 21,841 | คดี | 200.14 |
| 15 งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน | 4,833,770.95 | 578,361.45 | 203,432.67 | 6,401,125.48 | 12,016,690.55 | 1,109 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ | 10,835.61 |
| 16 งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 2,416,885.47 | 289,180.73 | 101,716.34 | 3,200,562.74 | 6,008,345.28 | 1 | ระบบ | 6,008,345.28 |
| 17 งานระบบเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ | 4,833,770.95 | 578,361.45 | 203,432.67 | 6,401,125.48 | 12,016,690.55 | 51 | ระบบงาน | 235,621.38 |
| 18 กำหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค | 1,960,991.02 | 1,370,916.55 | 232,068.13 | 140,023.00 | 3,703,998.70 | 5 | เรื่อง | 740,799.74 |
| 19 ส่งเสริมสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานของ สพค | 4,575,645.72 | 3,198,805.29 | 541,492.31 | 326,720.34 | 8,642,663.66 | 5 | เรื่อง | 1,728,532.73 |
| | | | | | | | | |
| รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานสนับสนุน | 102,903,845.85 | 15,872,028.65 | 7,524,306.13 | 26,316,800.36 | 152,616,980.99 | 496,610 | | |
| | | | | | | | | |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,755,524 | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1 | ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 160,015,699.79 | 32,697,641.87 | 5,334,498.56 | 9,970,748.97 | 208,018,589.19 | 1,815,583 | ราย | 114.57 |
| 2 | การจดทะเบียนธุรกิจ | 178,584,839.76 | 38,613,678.52 | 12,856,103.83 | 17,247,188.41 | 247,301,810.52 | 562,413 | ราย | 439.72 |
| 3 | บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ | 81,315,508.82 | 10,924,051.49 | 5,838,094.78 | 9,520,261.17 | 107,597,916.26 | 3,364,578 | ราย | 31.98 |
| 4 | จัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 |
| 5 | การกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจ | 78,628,228.50 | 12,386,639.85 | 6,703,752.99 | 11,091,581.53 | 108,810,202.87 | 504,758 | ราย | 215.57 |
| 6 | การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 24,587,635.19 | 3,967,108.70 | 2,326,684.84 | 4,568,320.93 | 35,449,749.66 | 11,540 | ราย | 3,071.90 |
| รวมต้นทุนผลิต | | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1 การดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ | 20,001,357.36 | 10,887,970.11 | 983,273.93 | 1,721,882.97 | 33,594,484.37 | 1,801,898 | ราย/ชั่วโมง | 18.64 |
| 2 การดำเนินการให้คำปรึกษา | 10,058,242.08 | 4,874,207.81 | 518,833.35 | 867,193.26 | 16,318,476.50 | 906 | ราย | 18,011.56 |
| 3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 129,956,100.35 | 16,935,463.95 | 3,832,391.28 | 7,381,672.74 | 158,105,628.32 | 12,779 | ราย | 12,372.30 |
| 4 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ | 178,584,839.76 | 38,613,678.52 | 12,856,103.83 | 17,247,188.41 | 247,301,810.52 | 562,413 | ราย | 439.72 |
| 5 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ | 81,315,508.82 | 10,924,051.49 | 5,838,094.78 | 9,520,261.17 | 107,597,916.26 | 3,364,578 | ราย | 31.98 |
| 6 ประมวลผลและบริการข้อมูลธุรกิจ | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 |
| 7 การกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย | 24,192,804.17 | 3,566,351.38 | 1,970,377.88 | 4,333,068.07 | 34,062,601.50 | 50,117 | ราย | 679.66 |
| 8 การกำกับดูแลธุรกิจ | 38,374,010.31 | 6,247,176.05 | 3,311,607.05 | 4,676,003.23 | 52,608,796.64 | 278,624 | ราย | 188.82 |
| 9 การกำกับวิชาชีพบัญชี | 9,828,062.56 | 1,664,396.78 | 846,973.59 | 1,211,670.11 | 13,551,103.04 | 135,927 | ราย | 99.69 |
| 10 พัฒนาวิชาชีพบัญชี | 6,233,351.46 | 908,715.64 | 574,794.47 | 870,840.12 | 8,587,701.69 | 40,090 | ราย/ชั่วโมง | 214.21 |
| 11 การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 24,587,635.19 | 3,967,108.70 | 2,326,684.84 | 4,568,320.93 | 35,449,749.66 | 11,540 | ราย | 3,071.90 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 160,015,699.79 | 32,697,641.87 | 5,334,498.56 | 9,970,748.97 | 208,018,589.19 | 1,815,583 | ราย | 114.57 |
| 2 บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ | 259,900,348.58 | 49,537,730.01 | 18,694,198.61 | 26,767,449.58 | 354,899,726.78 | 3,926,991 | ราย | 90.37 |
| | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 |
| 3 การกำกับดูแลธุรกิจ | 103,215,863.69 | 16,353,748.55 | 9,030,437.83 | 15,659,902.46 | 144,259,952.53 | 516,298 | ราย | 279.41 |
| รวมต้นทุนผลผลิต | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ค.บ.52 - ก.ย.53) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค.บ.53 - ก.ย.54) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) % | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด) % |
| 1 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 124,154,159.38 | 7,347,137.19 | 9,409,611.91 | 9,402,560.36 | 150,313,468.84 | 743,370 | ราย | 202.21 | 160,015,699.79 | 32,697,641.87 | 5,334,498.56 | 9,970,748.97 | 208,018,589.19 | 1,815,583 | ราย | 114.57 | 38.39 | 144.24 | -43.34 |
| 2 การจดทะเบียนธุรกิจ | 203,177,135.92 | 29,030,688.11 | 20,543,957.93 | 17,511,154.68 | 270,262,936.64 | 390,125 | ราย | 692.76 | 178,584,839.76 | 38,613,678.52 | 12,856,103.83 | 17,247,188.41 | 247,301,810.52 | 562,413 | ราย | 439.72 | -8.50 | 44.16 | -36.53 |
| 3 บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ | 61,138,471.34 | 7,148,091.23 | 7,592,884.30 | 7,016,673.28 | 82,896,120.15 | 2,995,727 | ราย | 27.67 | 81,315,508.82 | 10,924,051.49 | 5,838,094.78 | 9,520,261.17 | 107,597,916.26 | 3,364,578 | ราย | 31.98 | 29.80 | 12.31 | 15.58 |
| 4 จัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ | 5,824,367.68 | 508,936.72 | 773,991.09 | 714,697.10 | 7,821,992.59 | 37 | ครั้ง | 211,405.21 | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 | -4.30 | 13.51 | -15.69 |
| 5 การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจ | 64,445,113.10 | 5,665,762.81 | 11,613,700.14 | 9,263,670.91 | 90,988,246.96 | 415,802 | ราย | 218.83 | 78,628,228.50 | 12,386,639.85 | 6,703,752.99 | 11,091,581.53 | 108,810,202.87 | 504,758 | ราย | 215.57 | 19.59 | 21.39 | -1.49 |
| 6 การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | 26,278,797.17 | 3,061,716.21 | 3,721,897.76 | 3,770,500.23 | 36,832,911.37 | 25,456 | ราย | 1,446.92 | 24,587,635.19 | 3,967,108.70 | 2,326,684.84 | 4,568,320.93 | 35,449,749.66 | 11,540 | ราย | 3,071.90 | -3.76 | -54.67 | 112.31 |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 485,018,044.59 | 52,762,332.27 | 53,656,043.13 | 47,679,256.56 | 639,115,676.55 | 4,570,517 | | | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | | | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ค.บ.52 - ก.บ.53) | | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค.บ.53 - ก.บ.54) | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) % | หน่วยนับเพิ่มขึ้น(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด) % |
| 1 การดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ | 20,600,089.81 | 1,383,198.13 | 2,285,818.96 | 2,795,254.31 | 27,064,361.21 | 734,482 | ราย/ชั่วโมง | 36.85 | 20,001,357.36 | 10,887,970.11 | 983,273.93 | 1,721,882.97 | 33,594,484.37 | 1,801,898 | ราย/ชั่วโมง | 18.64 | 24.13 | 145.33 | -49.42 |
| 2 การดำเนินการให้คำปรึกษา | 6,421,238.28 | 352,960.40 | 728,692.34 | 903,420.95 | 8,406,311.97 | 3,271 | ราย | 2,569.95 | 10,058,242.08 | 4,874,207.81 | 518,833.35 | 867,193.26 | 16,318,476.50 | 906 | ราย | 18,011.56 | 94.12 | -72.30 | 600.85 |
| 3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 97,132,831.28 | 5,610,978.65 | 6,395,100.61 | 5,703,885.10 | 114,842,795.64 | 5,617 | ราย | 20,445.58 | 129,956,100.35 | 16,935,463.95 | 3,832,391.28 | 7,381,672.74 | 158,105,628.32 | 12,779 | ราย | 12,372.30 | 37.67 | 127.51 | -39.49 |
| 4 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ | 203,177,135.92 | 29,030,688.11 | 20,543,957.93 | 17,511,154.68 | 270,262,936.64 | 390,125 | ราย | 692.76 | 178,584,839.76 | 38,613,678.52 | 12,856,103.83 | 17,247,188.41 | 247,301,810.52 | 562,413 | ราย | 439.72 | -8.50 | 44.16 | -36.53 |
| 5 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ | 61,138,471.33 | 7,148,091.23 | 7,592,884.30 | 7,016,673.28 | 82,896,120.14 | 2,995,727 | ราย | 27.67 | 81,315,508.82 | 10,924,051.49 | 5,838,094.78 | 9,520,261.17 | 107,597,916.26 | 3,364,578 | ราย | 31.98 | 29.80 | 12.31 | 15.58 |
| 6 ประมวลผลและบริหารข้อมูลธุรกิจ | 5,824,367.69 | 508,936.73 | 773,991.09 | 714,697.10 | 7,821,992.61 | 37 | ครั้ง | 211,405.21 | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 | -4.30 | 13.51 | -15.69 |
| 7 การกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย | 18,932,800.88 | 1,042,641.02 | 3,349,067.49 | 3,633,913.36 | 26,958,422.75 | 21,479 | ราย | 1,255.11 | 24,192,804.17 | 3,566,351.38 | 1,970,377.88 | 4,333,068.07 | 34,062,601.50 | 50,117 | ราย | 679.66 | 26.35 | 133.33 | -45.85 |
| 8 การกำกับดูแลธุรกิจ | 31,705,336.47 | 3,137,602.23 | 5,725,363.10 | 3,894,515.67 | 44,462,817.47 | 253,285 | ราย | 175.54 | 38,374,010.31 | 6,247,176.05 | 3,311,607.05 | 4,676,003.23 | 52,608,796.64 | 278,624 | ราย | 188.82 | 18.32 | 10.00 | 7.57 |
| 9 การกำกับวิชาชีพบัญชี | 6,775,774.83 | 853,850.90 | 1,186,243.61 | 822,329.88 | 9,638,199.22 | 100,032 | ราย | 96.35 | 9,828,062.56 | 1,664,396.78 | 846,973.59 | 1,211,670.11 | 13,551,103.04 | 135,927 | ราย | 99.69 | 40.60 | 35.88 | 3.47 |
| 10 พัฒนาระบบวิชาชีพบัญชี | 7,031,200.93 | 631,668.66 | 1,353,025.94 | 912,912.00 | 9,928,807.53 | 41,006 | ราย/ชั่วโมง | 242.13 | 6,233,351.46 | 908,715.64 | 574,794.47 | 870,840.12 | 8,587,701.69 | 40,090 | ราย/ชั่วโมง | 214.21 | -13.51 | -2.23 | -11.53 |
| 11 การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของงานต่างคดี | 26,278,797.17 | 3,061,716.21 | 3,721,897.76 | 3,770,500.23 | 36,832,911.37 | 25,456 | ราย | 1,446.92 | 24,587,635.19 | 3,967,108.70 | 2,326,684.84 | 4,568,320.93 | 35,449,749.66 | 11,540 | ราย | 3,071.90 | -3.76 | -54.67 | 112.31 |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 485,018,044.59 | 52,762,332.27 | 53,656,043.13 | 47,679,256.56 | 639,115,676.55 | 4,570,517 | | | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | | | | |

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 10 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตหลัก | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ.52 - ก.ย.52) | | | | | | | | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ.53 - ก.ย.54) | | | | | | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | เงินในงปม. | เงินนอกงปม. | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม (ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) % |
| 1 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ | 124,154,159.37 | 7,347,137.19 | 9,409,611.91 | 9,402,560.36 | 150,313,468.83 | 743,370 | ราย | 202.21 | 160,015,699.79 | 32,697,641.87 | 5,334,498.56 | 9,970,748.97 | 208,018,589.19 | 1,815,583 | ราย | 114.57 | 38.39 | 144.24 | -43.34 |
| 2 บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ | 264,315,607.26 | 36,178,779.33 | 28,136,842.23 | 24,527,827.96 | 353,159,056.78 | 3,385,852 | ราย | 104.30 | 259,900,348.58 | 49,537,730.01 | 18,694,198.61 | 26,767,449.58 | 354,899,726.78 | 3,926,991 | ราย | 90.37 | 0.49 | 15.98 | -13.36 |
| | 5,824,367.68 | 508,936.73 | 773,991.08 | 714,697.10 | 7,821,992.59 | 37 | ครั้ง | 211,405.21 | 5,796,810.79 | 580,154.18 | 405,248.11 | 703,800.83 | 7,486,013.91 | 42 | ครั้ง | 178,238.43 | -4.30 | 13.51 | -15.69 |
| 3 การกำกับดูแลธุรกิจ | 90,723,910.28 | 8,727,479.02 | 15,335,597.91 | 13,034,171.14 | 127,821,158.35 | 441,258 | ราย | 289.67 | 103,215,863.69 | 16,353,748.55 | 9,030,437.83 | 15,659,902.46 | 144,259,952.53 | 516,298 | ราย | 279.41 | 12.86 | 17.01 | -3.54 |
| รวมต้นทุนทั้งสิ้น | 485,018,044.59 | 52,762,332.27 | 53,656,043.13 | 47,679,256.56 | 639,115,676.55 | 4,570,517 | | | 528,928,722.85 | 99,169,274.61 | 33,464,383.11 | 53,101,901.84 | 714,664,282.41 | 6,258,914 | | | | | |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ที่เพิ่ม/ลด ไม่ต่ำกว่า 20%)

ผลผลิตหลักที่ 1 เหตุผล เนื่องจากกรมฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล (งบไทยเข้มแข็ง2555) ในปีงบประมาณ 2553 แต่มาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 26,500,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล ประกอบกับกรมฯ มีการชิงในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

ส่วนปริมาณผลผลิตในปี 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการสนใจเข้ารับการอบรมโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ (E-learning) และผ่านระบบดาวเทียม มากขึ้น

ดังนั้น ผลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีต้นทุนรวมและปริมาณเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวน 114.57 บาท ต่ำกว่าต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจำนวน 202.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.34

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | | | | | | | | | | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | | | | | | | | | | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)% | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | ต้นทุนคงที่ | | | | | ต้นทุนผันแปร | | | | | ต้นทุนรวม | ต้นทุนคงที่ | | | | | ต้นทุนผันแปร | | | | | | | |
| | ค่าจ้าง | ค่าวัสดุ/ใช้สอย | ค่าเสื่อมราคาและ | ค่าจำหน่าย | รวม | ค่าจ้างด้าน | ค่าจ้าง | ค่าจ้าง | รวม | ต้นทุนรวม | | ค่าจ้าง | ค่าวัสดุ/ใช้สอย | ค่าเสื่อมราคาและ | ค่าจำหน่าย | รวม | ค่าจ้างด้าน | ค่าจ้าง | รวม | ต้นทุนรวม | | | | |
| | บุคลากร | และค่าสาธารณูปโภค | ค่าติดตั้งหน่วย | จากการขายสิทธิบัตร | | การฝึกอบรม | เดินทาง | อื่น | | | | บุคลากร | และค่าสาธารณูปโภค | ค่าติดตั้งหน่วย | จากการขายสิทธิบัตร | | การฝึกอบรม | เดินทาง | | | | | | |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130080005 | สำนักบริหารกลาง | 15,500,883.70 | 11,422,804.79 | 617,266.27 | 3,011.44 | 27,543,966.20 | 3,236,282.00 | 205,477.00 | 0.00 | 3,441,759.00 | 30,985,725.20 | 17,166,919.35 | 20,129,848.22 | 717,315.38 | 0.00 | 38,014,082.95 | 5,187,435.58 | 28,119.00 | 5,215,554.58 | 43,229,637.53 | 38.01 | 51.54 | 39.51 | |
| 130080006 | สำนักบริหารคลัง | 13,736,916.95 | 9,285,684.62 | 2,322,449.04 | 2,346.63 | 25,347,397.24 | 7,500.00 | 0.00 | 299,500.00 | 307,000.00 | 25,654,397.24 | 14,518,926.61 | 16,080,319.70 | 4,449,818.60 | 1.00 | 35,049,065.91 | 0.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | 35,052,925.91 | 38.27 | -98.74 | 36.64 | |
| 130080007 | สำนักบริหารอุตสาหกรรม | 6,018,681.35 | 1,862,067.38 | 244,920.58 | 2.00 | 8,125,671.31 | 612,312.50 | 500.00 | 0.00 | 612,812.50 | 8,738,483.81 | 4,986,703.47 | 1,592,815.55 | 283,389.93 | 0.00 | 6,862,908.95 | 77,125.00 | 125,058.00 | 202,183.00 | 7,065,091.95 | -15.54 | -67.01 | -19.15 | |
| 130080008 | สำนักตรวจสอบภายใน | 1,450,627.35 | 315,714.18 | 32,405.21 | 0.00 | 1,798,746.74 | 200,000.00 | 273,985.00 | 0.00 | 473,985.00 | 2,272,731.74 | 2,356,017.08 | 717,968.71 | 39,617.31 | 0.00 | 3,113,603.10 | 0.00 | 344,059.00 | 344,059.00 | 3,457,662.10 | 73.10 | -27.41 | 52.14 | |
| 130080009 | สำนักกฎหมายและคดี | 6,124,425.05 | 2,844,343.00 | 72,791.94 | 1.00 | 9,041,560.99 | 0.00 | 1,135,095.88 | 0.00 | 1,135,095.88 | 10,176,656.87 | 4,976,378.99 | 1,454,993.06 | 113,047.93 | 0.00 | 6,544,419.98 | 48,955.00 | 6,940.00 | 55,895.00 | 6,600,314.98 | -27.62 | -95.08 | -35.14 | |
| 130080010 | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4,331,791.78 | 3,871,861.65 | 13,971,689.88 | 4.00 | 22,175,347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,175,347.31 | 3,205,567.56 | 9,971,746.42 | 15,738,934.67 | 0.00 | 28,916,248.65 | 0.00 | 4,470.00 | 4,470.00 | 28,920,718.65 | 30.40 | 100.00 | 30.42 | |
| 130080011 | สำนักธุรกิจการศึกษานัก | 3,437,283.80 | 2,860,444.06 | 97,532.43 | 3.00 | 6,395,263.29 | 2,386,771.00 | 228,535.40 | 0.00 | 2,615,306.40 | 9,010,569.69 | 4,418,003.19 | 6,057,458.50 | 114,904.65 | 0.00 | 10,590,366.34 | 2,272.00 | 393,877.00 | 396,149.00 | 10,986,515.34 | 65.60 | -84.85 | 21.93 | |
| | รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน | 50,600,609.98 | 32,462,919.68 | 17,359,055.35 | 5,368.07 | 100,427,953.08 | 6,442,865.50 | 1,843,593.28 | 299,500.00 | 8,585,958.78 | 109,013,911.86 | 51,628,516.25 | 56,005,150.16 | 21,457,028.47 | 1.00 | 129,090,695.88 | 5,315,787.58 | 906,383.00 | 6,222,170.58 | 135,312,866.46 | | | | |
| | รวมทั้งศูนย์ผลิต | 264,113,355.83 | 233,828,397.25 | 34,838,962.68 | 34,379.07 | 532,815,094.83 | 18,379,396.02 | 8,398,800.44 | 807,329.62 | 27,585,526.08 | 560,400,620.91 | 266,898,908.00 | 327,753,640.87 | 40,193,819.91 | 29,002.43 | 634,875,371.21 | 13,548,654.43 | 7,022,931.51 | 20,571,585.94 | 655,446,957.15 | | | | |

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย:บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 | | | ผลการเปรียบเทียบ | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ | ต้นทุนผันแปร | รวม | ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)% | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)% |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 23,267,620.16 | 0.00 | 23,267,620.16 | 20,697,671.76 | 0.00 | 20,697,671.76 | -11.05 | 0.00 | -11.05 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,885.93 | 578,885.93 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายการเดินทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุ วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | 25,377,504.33 | 0.00 | 25,377,504.33 | 25,032,685.65 | 0.00 | 25,032,685.65 | -1.36 | 0.00 | -1.36 |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย | 12,840,293.88 | 0.00 | 12,840,293.88 | 12,908,081.92 | 0.00 | 12,908,081.92 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,229,637.27 | 0.00 | 17,229,637.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | | | | | | | | | |
| รวม | 78,715,055.64 | 0.00 | 78,715,055.64 | 58,638,439.33 | 578,885.93 | 59,217,325.26 | -111.88 | 100.00 | -11.88 |

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ **ที่เพิ่ม/ลด ไม่ต่ำกว่า 20%**)

- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม **เหตุผล** เนื่องจากในปี 2554 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) ได้รับส่วนค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าที่มีบุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 29 หลักสูตร
- ค่าใช้จ่ายอื่น **เหตุผล** เนื่องจากในปี 2554 ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ในขณะที่ปี 2553 มีการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ผูกพันของบริษัท รวมค่าปลีกเข้มแข็ง จำกัด