



ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(ตารางที่ 1- 12)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	286,720,908.55		32,245,579.89	318,966,488.44
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,773,166.00	411,165.91		23,184,331.91
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,945,368.52			11,945,368.52
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	228,193,821.47	97,851,503.55		326,045,325.02
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,548,867.43	43,681,077.42		92,229,944.85
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,546.89		13,546.89
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	7.00	33,707.29		33,714.29
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>598,182,138.97</b>	<b>141,991,001.06</b>	<b>32,245,579.89</b>	<b>772,418,719.92</b>

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

3,223,525,413.14

**บวก** ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีค่าใช้จ่าย) :

ค่าเสื่อมราคาอาคารกระทรวงพาณิชย์	12,299,005.91
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร	3,130,358.74
สัญญาจ้างรักษาสวนและต้นไม้	284,167.35
สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	101,249.72
สัญญาจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์	2,167,847.78
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	70,967.77
สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์อาคารกระทรวงพาณิชย์	370,205.23
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	3,680,703.20
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังอาคารกระทรวงพาณิชย์	77,662.75
สัญญาเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการระยะที่ 1	700,000.00
สัญญาจ้างปรับปรุงผนังทรายกันน้ำริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารกระทรวงพาณิชย์	34,976.95
สัญญาจ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1	1,110.92
สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า	40,124.02
สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์แนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระทรวงพาณิชย์	187,105.50
สัญญาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน กระทรวงพาณิชย์	108.94

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

**ตารางที่ 1** รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	461,638.33	
สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกล (web Conference/Video Streaming)	707,322.95	
สัญญาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	4,452,605.19	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall	50,275.98	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของระบบ web mail กระทรวงพาณิชย์	34,999.02	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ	292,969.65	29,145,405.90
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>3,252,670,819.04</b>
<b>หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต :</b>		
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	103,888,366.66	
TE- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	135,428,830.51	
TE- หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	2,342,929.28	
TE- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	2,119,646,240.80	
TE- ปรับเงินฝากคลัง	107,016,898.74	
TE- หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	96,234.09	
TE- ปรับรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	504,890.40	
TE- ภายในกรมเดียวกัน	11,327,708.64	2,480,252,099.12
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>		<b>772,418,719.92</b>

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอาคารกระทรวง	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-สป.	รวม		
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>														
1	สำนักทะเบียนธุรกิจ	40,963,743.15	43,570,638.52	5,469,898.83	13,088.00	688,005.58	1,539.72	90,706,913.80	3,393,853.73	2,854,134.40	1,453,135.97	34,614.56	7,735,738.66	98,442,652.46
2	สำนักบัญชีธุรกิจ	22,603,922.98	8,568,549.66	893,987.28	2,553,131.67	792,496.02	2,319.12	35,414,406.73	2,701,810.79	1,312,901.68	1,368,896.21	32,607.92	5,416,216.60	40,830,623.33
3	สำนักข้อมูลธุรกิจ	21,550,216.41	15,515,202.56	20,994,998.37	12,775.00	0.00	8,633.39	58,081,825.73	4,036,542.96	1,798,104.67	2,021,754.40	48,159.39	7,904,561.42	65,986,387.15
4	สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	11,570,043.70	55,262,136.69	957,987.22	3,315,852.35	5,460,122.89	1,484.72	76,567,627.57	1,493,404.54	827,698.99	758,157.90	18,059.77	3,097,321.20	79,664,948.77
5	สำนักพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ	7,296,757.06	20,377,831.27	425,259.23	2,187,544.10	1,473,317.85	6,863.54	31,767,573.05	1,178,924.46	485,202.85	463,318.72	11,036.53	2,138,482.56	33,906,055.61
6	สำนักบริหารการประกอบธุรกิจขององค์กรต่างดาว	6,917,940.32	4,187,939.26	224,952.81	159,772.00	178,742.00	1,489.72	11,670,836.11	1,159,802.21	570,826.88	589,678.37	14,046.49	2,334,353.95	14,005,190.06
7	สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ	9,283,160.99	3,468,519.55	262,446.63	2,051,561.56	377,629.86	1,476.72	15,444,795.31	1,118,648.74	570,826.88	568,618.42	13,544.83	2,271,638.87	17,716,434.18
8	สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	4,354,927.09	9,040,707.86	1,086,653.94	136,682.40	250,684.16	0.00	14,869,655.45	537,286.10	342,496.11	273,779.24	6,521.58	1,160,083.03	16,029,738.48
9	สำนักงานพัฒนา จังหวัด กระบี่	1,352,758.18	669,802.62	148,902.38	137,120.00	42,757.38	4.00	2,351,344.56	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,431,626.87
10	สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาญจนบุรี	1,543,887.02	790,147.42	86,254.49	212,351.00	30,232.00	0.00	2,662,871.93	30,932.83	114,165.38	0.00	0.00	145,098.21	2,807,970.14
11	สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาฬสินธุ์	1,035,528.15	505,970.10	185,070.97	48,000.00	5,364.00	0.00	1,779,933.22	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,827,807.59
12	สำนักงานพัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร	796,118.38	634,027.28	59,823.02	28,480.00	22,780.00	0.00	1,541,228.68	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	1,621,510.99
13	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ขอนแก่น	1,789,427.34	903,349.45	315,657.29	350,780.00	26,436.00	4.00	3,385,654.08	34,799.43	114,165.38	0.00	0.00	148,964.81	3,534,618.89
14	สำนักงานพัฒนา จังหวัด จันทบุรี	1,126,637.42	625,730.48	137,639.84	138,520.00	18,576.00	4.00	2,047,107.74	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	2,098,848.71
15	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ฉะเชิงเทรา	1,947,751.69	849,586.00	49,876.13	87,260.00	19,668.00	0.00	2,954,141.82	30,932.83	114,165.38	0.00	0.00	145,098.21	3,099,240.03
16	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชลบุรี	3,789,366.21	3,528,227.18	628,326.05	100,840.00	18,339.00	0.00	8,065,098.44	81,198.68	171,248.07	0.00	0.00	252,446.75	8,317,545.19
17	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยนาท	1,108,095.74	573,908.03	134,680.92	92,980.00	4,168.00	0.00	1,913,832.69	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	1,965,573.66
18	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยภูมิ	1,193,448.04	583,493.77	134,080.92	45,426.00	26,356.00	0.00	1,982,804.73	19,333.02	57,082.69	0.00	0.00	76,415.71	2,059,220.44
19	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชุมพร	1,194,567.62	621,645.05	138,350.75	77,960.00	13,656.00	0.00	2,046,179.42	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,126,461.73
20	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงราย	1,431,226.15	891,992.51	240,443.01	322,268.00	57,706.70	6.00	2,943,642.37	30,932.83	85,624.04	0.00	0.00	116,556.87	3,060,199.24
21	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงใหม่	3,118,985.39	1,702,068.36	338,055.10	468,959.00	32,391.00	0.00	5,660,458.85	57,999.05	171,248.07	0.00	0.00	229,247.12	5,889,705.97
22	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตรัง	1,456,494.16	727,306.81	130,772.12	34,487.00	29,394.00	1.00	2,378,455.09	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,462,604.00
23	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตราด	884,970.44	504,624.70	169,561.61	93,760.00	12,340.00	0.00	1,665,256.75	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,713,131.12
24	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตาก	1,567,261.51	1,259,006.44	328,131.82	21,760.00	3,860.00	0.00	3,180,019.77	34,799.43	85,624.04	0.00	0.00	120,423.47	3,300,443.24
25	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครนายก	1,264,091.83	651,468.25	158,475.76	11,000.00	8,964.00	0.00	2,093,999.84	27,066.22	28,541.35	0.00	0.00	55,607.57	2,149,607.41
26	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครปฐม	2,369,401.12	1,549,236.27	184,018.03	37,120.00	2,500.00	0.00	4,142,275.42	42,532.65	114,165.38	0.00	0.00	156,698.03	4,298,973.45
27	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครพนม	906,369.63	598,922.79	168,509.42	32,960.00	13,236.00	0.00	1,719,997.84	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,767,872.21
28	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครราชสีมา	2,116,246.84	1,754,956.90	336,644.69	144,540.00	16,580.00	0.00	4,368,968.43	46,399.25	114,165.38	0.00	0.00	160,564.63	4,529,533.06
29	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครศรีธรรมราช	2,099,577.12	1,044,163.13	187,368.06	56,550.00	14,360.00	0.00	3,402,018.31	30,932.83	114,165.38	0.00	0.00	145,098.21	3,547,116.52
30	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครสวรรค์	1,536,019.77	949,148.77	151,862.89	81,640.00	9,116.00	0.00	2,727,787.43	34,799.43	85,624.04	0.00	0.00	120,423.47	2,848,210.90
31	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นนทบุรี	3,100,052.60	1,567,953.91	227,884.34	14,400.00	2,512.00	4.00	4,912,806.85	54,132.44	114,165.38	0.00	0.00	168,297.82	5,081,104.67
32	สำนักงานพัฒนา จังหวัด นราธิวาส	1,391,636.86	595,063.58	124,127.72	24,160.00	50,486.00	0.00	2,185,474.16	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,265,756.47
33	สำนักงานพัฒนา จังหวัด น่าน	949,701.13	553,532.69	163,977.52	26,310.00	31,516.00	0.00	1,725,037.34	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,772,911.71
34	สำนักงานพัฒนา จังหวัด บุรีรัมย์	1,469,760.35	1,105,464.62	179,429.86	175,529.00	26,840.00	0.00	2,957,023.83	27,066.22	85,624.04	0.00	0.00	112,690.26	3,069,714.09
35	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี	2,770,654.72	1,710,548.45	303,449.35	20,480.00	10,928.00	0.00	4,816,060.52	50,265.85	142,706.73	0.00	0.00	192,972.58	5,009,033.10
36	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	1,756,184.75	1,931,955.78	332,439.39	19,140.00	13,928.00	0.00	4,053,647.92	38,666.04	114,165.38	0.00	0.00	152,831.42	4,206,479.34

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น	
	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ-ใช้สอย	ค่าเสื่อมราคาและ	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าวัสดุ-ใช้สอย	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย	รวม		
	บุคลากร	และสาธารณูปโภค	ค่าตัดจำหน่าย	ด้านการฝึกอบรม	เดินทาง			และสาธารณูปโภค	บุคลากร	อาคารกระทรวง	ด้านการฝึกอบรม-สป.			
37	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปราจีนบุรี	1,344,745.48	732,097.00	148,085.18	22,080.00	7,490.00	0.00	2,254,497.66	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	2,306,238.63
38	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปัตตานี	887,963.86	527,014.07	117,728.82	33,269.80	4,500.00	0.00	1,570,476.55	15,466.41	28,541.35	0.00	0.00	44,007.76	1,614,484.31
39	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1,869,032.65	899,964.96	67,504.34	43,800.00	24,696.00	0.00	2,904,997.95	30,932.84	85,624.04	0.00	0.00	116,556.88	3,021,554.83
40	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พะเยา	1,720,917.75	665,767.06	151,702.92	22,720.00	30,212.00	2.00	2,591,321.73	27,066.22	85,624.04	0.00	0.00	112,690.26	2,704,011.99
41	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พังงา	1,131,031.03	654,796.61	164,743.90	16,255.00	20,670.00	0.00	1,987,496.54	19,333.02	57,082.69	0.00	0.00	76,415.71	2,063,912.25
42	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พัทลุง	1,576,456.42	678,339.67	159,418.91	23,360.00	30,052.00	1.00	2,467,628.00	27,066.22	85,624.04	0.00	0.00	112,690.26	2,580,318.26
43	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิจิตร	1,400,750.18	692,089.16	198,048.81	206,420.00	14,520.00	0.00	2,511,828.15	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,595,977.06
44	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิษณุโลก	1,586,900.36	763,331.69	314,651.05	331,090.00	22,172.00	1.00	3,018,146.10	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	3,102,295.01
45	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบูรณ์	1,189,293.13	729,155.75	183,742.95	40,640.00	26,180.00	0.00	2,169,011.83	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,249,294.14
46	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบุรี	1,290,886.97	730,270.23	153,249.77	349,980.00	18,884.00	0.00	2,543,270.97	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,627,419.88
47	สำนักงานพัฒนา จังหวัด แพร่	1,526,623.47	690,197.93	125,116.16	26,560.00	44,264.00	4.00	2,412,765.56	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,496,914.47
48	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ภูเก็ต	2,690,617.13	2,210,496.30	513,753.89	49,060.00	72,879.80	0.00	5,536,807.12	50,265.85	142,706.73	0.00	0.00	192,972.58	5,729,779.70
49	สำนักงานพัฒนา จังหวัด มหาสารคาม	1,241,360.30	564,859.13	173,147.26	45,440.00	24,816.00	0.00	2,049,622.69	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,129,905.00
50	สำนักงานพัฒนา จังหวัด มุกดาหาร	1,261,100.74	652,964.67	124,662.27	78,780.00	49,740.00	1.00	2,167,248.68	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,251,397.59
51	สำนักงานพัฒนา จังหวัด แม่ฮ่องสอน	891,835.18	530,468.49	177,754.47	15,680.00	29,200.00	0.00	1,644,938.14	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	1,696,679.11
52	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ยโสธร	864,802.18	516,289.19	178,427.37	27,840.00	15,700.00	1.00	1,603,059.74	15,466.41	28,541.35	0.00	0.00	44,007.76	1,647,067.50
53	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ยะลา	1,440,727.51	673,217.35	53,239.47	20,160.00	77,154.78	0.00	2,264,499.11	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,344,781.42
54	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ร้อยเอ็ด	1,855,027.12	851,556.88	171,639.41	176,378.00	35,772.00	1.00	3,090,374.41	30,932.84	114,165.38	0.00	0.00	145,098.22	3,235,472.63
55	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ระนอง	1,079,594.71	591,445.85	135,540.18	9,600.00	44,070.00	0.00	1,860,250.74	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,908,125.11
56	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ระยอง	1,547,296.47	751,846.09	183,617.63	139,440.00	13,888.00	0.00	2,636,088.19	30,932.84	57,082.69	0.00	0.00	88,015.53	2,724,103.72
57	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ราชบุรี	1,775,449.01	716,456.31	126,167.56	129,740.00	9,600.00	0.00	2,757,412.88	30,932.83	114,165.38	0.00	0.00	145,098.21	2,902,511.09
58	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลพบุรี	1,394,862.98	784,291.47	178,002.49	40,000.00	11,072.00	1.00	2,408,229.94	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,492,378.85
59	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำปาง	1,507,703.21	1,187,295.62	172,391.81	75,530.96	19,320.00	0.00	2,962,241.60	30,932.83	85,624.04	0.00	0.00	116,556.87	3,078,798.47
60	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำพูน	1,322,955.28	696,112.23	175,086.62	18,205.00	4,040.00	0.00	2,216,399.13	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,300,548.04
61	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เลย	1,050,959.36	686,794.62	156,831.46	142,000.00	28,300.00	0.00	2,064,885.44	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,145,167.75
62	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ศรีสะเกษ	1,468,141.02	693,621.52	172,331.76	65,680.00	1,000.00	0.00	2,400,774.30	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	2,452,515.27
63	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สกลนคร	1,394,552.59	652,247.48	138,949.01	44,800.00	22,666.00	0.00	2,253,215.08	27,066.22	85,624.04	0.00	0.00	112,690.26	2,365,905.34
64	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สงขลา	2,313,241.07	1,968,338.67	308,603.96	387,546.00	24,874.00	0.00	5,002,603.70	42,532.66	114,165.38	0.00	0.00	156,698.04	5,159,301.74
65	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สตูล	1,251,607.74	525,087.48	151,263.26	13,048.00	4,540.00	0.00	1,945,546.48	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,993,420.85
66	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรปราการ	2,513,073.10	2,677,241.40	388,882.82	11,350.00	0.00	0.00	5,590,547.32	61,865.67	114,165.38	0.00	0.00	176,031.05	5,766,578.37
67	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสงคราม	1,165,200.49	563,794.92	180,161.99	11,200.00	21,064.00	0.00	1,941,421.40	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	1,993,162.37
68	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสาคร	1,721,637.42	1,631,133.22	211,744.72	45,360.00	1,000.00	0.00	3,610,875.36	42,532.65	85,624.04	0.00	0.00	128,156.69	3,739,032.05
69	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระแก้ว	1,017,274.74	546,137.95	123,885.52	21,120.00	10,080.00	0.00	1,718,498.21	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,766,372.58
70	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระบุรี	1,523,418.02	985,049.07	191,523.07	17,130.00	0.00	0.00	2,717,120.16	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,801,269.07
71	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สิงห์บุรี	1,239,774.74	610,440.01	117,977.67	109,774.00	10,768.00	1.00	2,088,735.42	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	2,140,476.39
72	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุโขทัย	1,503,315.91	754,658.37	58,596.92	28,800.00	14,120.00	0.00	2,359,491.20	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,443,640.11
73	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุพรรณบุรี	1,729,164.25	758,882.50	122,454.38	31,050.00	10,000.00	0.00	2,651,551.13	30,932.83	85,624.04	0.00	0.00	116,556.87	2,768,108.00

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอาคารกระทรวง	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-สป.	รวม	
74 สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุราษฎร์ธานี	1,817,993.06	1,573,893.88	173,097.32	127,795.00	120,688.00	0.00	3,813,467.26	42,532.66	114,165.38	0.00	0.00	156,698.04	3,970,165.30
75 สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุรินทร์	1,359,874.49	690,098.02	138,817.34	53,200.00	41,720.00	0.00	2,283,709.85	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,367,858.76
76 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นongคาย	1,446,455.13	711,531.77	142,699.62	13,625.00	2,844.00	0.00	2,317,155.52	27,066.22	57,082.69	0.00	0.00	84,148.91	2,401,304.43
77 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นongบัวลำภู	878,982.14	622,185.69	108,728.47	171,440.00	28,664.00	0.00	1,810,000.30	23,199.62	28,541.35	0.00	0.00	51,740.97	1,861,741.27
78 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อ่างทอง	1,159,475.74	487,185.35	167,744.60	20,480.00	0.00	0.00	1,834,885.69	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,882,760.06
79 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อำนาจเจริญ	704,680.18	466,501.84	148,352.71	18,798.00	13,084.00	0.00	1,351,416.73	15,466.41	28,541.35	0.00	0.00	44,007.76	1,395,424.49
80 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อุตรดิตถ์	1,773,880.74	1,027,882.06	341,833.42	138,320.00	13,752.00	0.00	3,295,668.22	34,799.43	114,165.38	0.00	0.00	148,964.81	3,444,633.03
81 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อุดรดิตถ์	1,377,869.24	654,149.16	180,685.73	22,495.00	3,472.00	0.00	2,238,671.13	23,199.62	57,082.69	0.00	0.00	80,282.31	2,318,953.44
82 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อุทัยธานี	1,144,266.00	543,547.30	108,784.32	20,160.00	1,000.00	0.00	1,817,757.62	19,333.02	91,327.75	0.00	0.00	110,660.77	1,928,418.39
83 สำนักงานพัฒนา จังหวัด อุบลราชธานี	1,697,964.72	809,072.77	208,574.65	75,826.00	31,832.00	0.00	2,823,270.14	30,932.83	22,837.64	0.00	0.00	53,770.47	2,877,040.61
84 สำนักงานพัฒนา จังหวัด บึงกาฬ	445,504.05	843,952.52	231,306.29	18,880.00	0.00	0.00	1,539,642.86	19,333.02	28,541.35	0.00	0.00	47,874.37	1,587,517.23
<b>รวมศูนย์ต้นทุนหลัก</b>	<b>239,703,170.92</b>	<b>229,348,577.99</b>	<b>44,481,252.01</b>	<b>16,887,092.84</b>	<b>10,842,349.02</b>	<b>23,842.93</b>	<b>541,286,285.71</b>	<b>17,843,570.61</b>	<b>14,013,800.12</b>	<b>7,497,339.23</b>	<b>178,591.07</b>	<b>39,533,301.03</b>	<b>580,819,586.74</b>
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>													
1 สำนักงานบริหารกลาง	20,644,954.15	28,837,656.58	958,875.37	5,596,229.42	182,097.30	14,504.93	56,234,317.75	2,396,477.06	1,084,571.07	1,179,356.73	28,092.98	4,688,497.84	60,922,815.59
2 สำนักงานบริหารคลัง	17,781,839.67	15,428,222.57	8,323,372.09	359,120.00	26,483.80	1,489.72	41,920,527.85	4,303,430.69	1,883,728.67	2,190,233.92	52,172.69	8,429,565.97	50,350,093.82
3 สำนักพัฒนาระบบบริหาร	4,944,424.92	6,694,599.85	939,911.89	0.00	0.00	1,479.72	12,580,416.38	794,806.41	313,954.77	336,959.07	8,026.57	1,453,746.82	14,034,163.20
4 สำนักตรวจสอบภายใน	2,771,261.95	905,727.09	33,838.81	15,500.00	281,535.00	1,478.72	4,009,341.57	328,564.70	171,248.07	168,479.53	4,013.28	672,305.58	4,681,647.15
5 สำนักกฎหมาย	4,812,839.96	2,328,302.19	362,785.27	33,420.00	7,977.10	1,488.72	7,546,813.24	584,455.80	313,954.76	294,839.18	7,023.25	1,200,272.99	8,747,086.23
6 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,103,871.98	10,912,869.67	24,495,805.61	0.00	400.00	1,495.72	39,514,442.98	545,052.26	313,954.76	252,719.30	6,019.92	1,117,746.24	40,632,189.22
7 สำนักธุรกิจการค้าภูมิภาค	5,680,792.52	3,829,030.98	335,097.89	0.00	604,526.30	1,480.72	10,450,928.41	963,980.57	428,120.15	379,078.95	9,029.89	1,780,209.56	12,231,137.97
<b>รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>	<b>60,739,985.15</b>	<b>68,936,408.93</b>	<b>35,449,686.93</b>	<b>6,004,269.42</b>	<b>1,103,019.50</b>	<b>23,418.25</b>	<b>172,256,788.18</b>	<b>9,916,767.49</b>	<b>4,509,532.25</b>	<b>4,801,666.68</b>	<b>114,378.58</b>	<b>19,342,345.00</b>	<b>191,599,133.18</b>
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>300,443,156.07</b>	<b>298,284,986.92</b>	<b>79,930,938.94</b>	<b>22,891,362.26</b>	<b>11,945,368.52</b>	<b>47,261.18</b>	<b>713,543,073.89</b>	<b>27,760,338.10</b>	<b>18,523,332.37</b>	<b>12,299,005.91</b>	<b>292,969.65</b>	<b>58,875,646.03</b>	<b>772,418,719.92</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในตารางที่ 2 จะแสดงค่าใช้จ่ายเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปน้อย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>									
1	อบรมสัมมนาความรู้ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดและสถานการณ์ธุรกิจ	11,796,614.57	1,502,341.16	535,022.09	670,962.20	14,504,940.01	720,358	ราย/ชั่วโมง	20.14
2	การให้คำปรึกษาธุรกิจ	7,588,731.12	688,630.95	272,448.00	327,737.40	8,877,547.46	1,561	ราย	5,687.09
3	อบรมทักษะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการค้า	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	3,372	ราย/ชั่วโมง	2,011.04
4	การพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้า	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	373	ราย	18,180.19
5	พัฒนาทักษะการจัดการทางการค้าและการตลาด	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	12,228	ราย/ชั่วโมง	554.56
6	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก	25,581,500.57	1,214,281.33	486,299.38	600,650.79	27,882,732.07	5,563	ราย	5,012.18
7	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์	13,887,100.31	659,181.29	263,991.09	326,067.57	15,136,340.27	493	ราย	30,702.52
8	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ	15,348,900.34	728,568.80	291,779.63	360,390.48	16,729,639.24	391	ราย	42,786.80
9	การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์	18,272,500.41	867,343.81	347,356.70	429,036.28	19,916,237.19	846	ราย	23,541.65
10	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-commerce	12,822,679.07	1,220,693.97	625,932.26	1,360,433.18	16,029,738.48	2,199	ราย	7,289.56
11	การจองซื้อนิติบุคคลและตรวจพิจารณาอนุญาต	4,187,262.84	738,478.82	281,203.89	393,881.29	5,600,826.84	246,579	ราย	22.71
12	การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแก้ไข/เลิก และเสร็จการชำระบัญชีฯ	135,815,582.01	25,433,251.33	8,462,476.17	12,319,408.09	182,030,717.60	265,975	ราย	684.39
13	การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ	12,655,563.43	2,396,304.93	773,860.48	1,133,926.92	16,959,655.76	27,504	ราย	616.63
14	ให้บริการข้อมูลธุรกิจ	54,878,455.19	10,492,192.22	3,742,445.43	14,946,450.34	84,059,543.18	4,142,389	ราย	20.29
15	รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ	23,994,779.39	4,611,772.27	1,786,155.39	10,176,473.63	40,569,180.68	570,576	ราย	71.10
16	วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ	3,355,235.08	663,449.82	278,278.54	2,301,675.28	6,598,638.72	42	เรื่อง	157,110.45
17	การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	12,695,215.09	2,321,607.77	1,024,277.81	789,511.80	16,830,612.47	64,859	ราย	259.50
18	การกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	668,169.22	122,189.88	53,909.36	41,553.25	885,821.71	3,348	ราย	264.58
19	กำกับดูแลการจัดทำบัญชีธุรกิจ	35,064,406.83	6,856,260.66	2,415,339.00	2,924,143.82	47,260,150.31	321,838	ราย	146.84
20	กำกับดูแลผู้ทำบัญชี	9,307,959.00	1,800,702.86	655,398.23	747,816.17	12,511,876.27	125,921	ราย	99.36
21	การกำกับดูแลสภาวิชาชีพบัญชี	4,683,425.48	913,002.07	381,572.13	350,746.94	6,328,746.62	105	เรื่อง	60,273.78
22	การอบรมสัมมนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	5,287,738.44	1,030,808.79	430,807.24	396,004.61	7,145,359.08	38,589	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ชั่วโมง	185.17
23	การเผยแพร่ความรู้	453,234.72	88,355.04	36,926.34	33,943.25	612,459.35	24	เรื่อง	25,519.14
24	การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน	5,985,356.97	1,363,390.08	565,588.28	488,778.71	8,403,114.04	1,610	ราย	5,219.33
25	การให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	1,995,118.99	454,463.36	188,529.43	162,926.24	2,801,038.01	13,073	ราย	214.26
26	การวิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฯ	1,995,118.99	454,463.36	188,529.43	162,926.24	2,801,038.01	110	ครั้ง	25,463.98
<b>รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานหลัก</b>		<b>436,368,109.67</b>	<b>67,835,815.75</b>	<b>24,637,070.08</b>	<b>51,978,591.24</b>	<b>580,819,586.74</b>	<b>6,569,926</b>		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>									
1	ดำเนินงานด้านสารบรรณของกรม	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	74,329	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	16.39
2	ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	4,532	จำนวนบุคลากร	268.86
3	ดำเนินงานทางวินัยและจัดสวัสดิการข้าราชการ	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	176	จำนวนราย	6,923.05
4	ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	20,196,267.53	8,687,836.50	1,096,033.55	1,090,498.37	31,070,635.95	29,830	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	1,041.59
5	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	14,652,194.09	6,302,940.20	795,161.60	791,145.88	22,541,441.77	72,000	จำนวนครั้ง	313.08
6	สนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร	2,376,031.47	1,022,098.41	128,945.12	128,293.93	3,655,368.94	26,824	ครั้ง	136.27
7	ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	18,328,885.70	3,884,449.84	1,688,557.14	6,308,163.61	30,210,056.29	21,710	จำนวนเอกสารรายการ	1,391.53
8	ดำเนินงานด้านการพัสดุ	9,164,442.85	1,942,224.92	844,278.57	3,154,081.80	15,105,028.15	1,130	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	13,367.28
9	งานยานพาหนะ	3,054,814.28	647,408.31	281,426.19	1,051,360.60	5,035,009.38	233,478	กิโลเมตร	21.57
10	งานด้านแผนงาน	5,256,635.94	836,068.05	285,942.14	638,435.48	7,017,081.60	1	ด้าน	7,017,081.60
11	งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	5,256,635.94	836,068.05	285,942.14	638,435.48	7,017,081.60	1	ด้าน	7,017,081.60
12	การตรวจสอบภายใน	3,576,383.00	574,226.74	328,719.07	202,318.34	4,681,647.15	1,110	จำนวนวัน/คนตรวจสอบ	4,217.70
13	ดำเนินงานด้านกฎหมาย	2,793,562.77	581,781.99	264,913.05	295,931.00	3,936,188.80	120	เรื่อง	32,801.57
14	ดำเนินงานด้านคดี	3,414,354.49	711,066.87	323,782.61	361,693.45	4,810,897.43	38,144	คดี	126.12
15	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	5,431,595.33	722,989.37	198,881.02	9,899,409.96	16,252,875.69	1,092	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,883.59
16	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,715,797.66	361,494.69	99,440.51	4,949,704.98	8,126,437.84	1	ระบบ	8,126,437.84
17	ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	5,431,595.33	722,989.37	198,881.02	9,899,409.96	16,252,875.69	56	ระบบงาน	290,229.92
18	กำหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค	2,771,196.60	486,293.45	197,598.29	214,253.05	3,669,341.39	5	เรื่อง	733,868.28
19	ส่งเสริมสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานของ สพค	6,466,125.41	1,134,684.72	461,062.67	499,923.79	8,561,796.58	5	เรื่อง	1,712,359.32
<b>รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานสนับสนุน</b>		<b>113,262,549.87</b>	<b>30,476,719.89</b>	<b>7,608,509.81</b>	<b>40,251,353.61</b>	<b>191,599,133.18</b>	<b>504,544</b>		
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>		<b>549,630,659.54</b>	<b>98,312,535.64</b>	<b>32,245,579.89</b>	<b>92,229,944.85</b>	<b>772,418,719.92</b>	<b>7,074,470</b>		



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	พัฒนาธุรกิจ	139,276,791.32	16,024,057.25	5,105,382.09	16,150,683.98	176,556,914.64	731,411	ราย	241.39
2	กำกับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	120,609,199.94	26,834,013.83	8,794,068.42	21,192,608.63	177,429,890.82	569,477	ราย	311.57
3	จดทะเบียนธุรกิจ	163,595,323.26	31,510,943.34	10,252,237.26	17,733,987.63	223,092,491.49	540,058	ราย	413.09
4	บริการข้อมูลธุรกิจ	99,607,192.15	20,443,686.03	6,974,310.09	33,600,666.32	160,625,854.59	4,713,007	ราย	34.08
5	พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	26,542,152.87	3,499,835.19	1,119,582.03	3,551,998.29	34,713,568.38	15,973	ราย	2,173.27
รวมต้นทุนผลิต		549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926		

(หน่วย : บาท)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ	51,590,626.04	7,214,643.28	2,307,477.60	6,563,265.58	67,676,012.50	737,892	ราย/ชั่วโมง	91.72
2 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	114,228,318.15	12,309,249.16	3,917,486.52	13,139,416.69	143,594,470.52	9,492	ราย	15,127.95
3 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ	163,595,323.26	31,510,943.34	10,252,237.26	17,733,987.63	223,092,491.49	540,058	ราย	413.09
4 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	99,607,192.15	20,443,686.03	6,974,310.09	33,600,666.32	160,625,854.59	4,713,007	ราย	34.08
5 การกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	27,521,203.04	6,253,387.63	2,029,250.89	5,862,484.25	41,666,325.81	68,207	ราย	610.88
6 การกำกับดูแลธุรกิจ	42,143,316.20	8,761,055.65	2,890,870.87	5,439,853.42	59,235,096.14	321,838	ราย	184.05
7 การกำกับวิชาชีพบัญชี	18,380,308.29	3,894,677.83	1,331,800.12	2,658,303.06	26,265,089.30	126,026	ราย	208.41
8 พัฒนาระบบวิชาชีพบัญชี	8,430,958.72	1,842,985.93	648,435.69	1,385,917.51	12,308,297.85	38,613	ราย	318.76
9 การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	24,133,413.69	6,081,906.79	1,893,710.85	5,846,050.39	37,955,081.72	14,793	ราย	2,565.75
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>549,630,659.54</b>	<b>98,312,535.64</b>	<b>32,245,579.89</b>	<b>92,229,944.85</b>	<b>772,418,719.92</b>	<b>6,569,926</b>		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล	259,885,991.26	42,858,071.08	13,899,450.51	37,343,292.61	353,986,805.46	1,300,888	ราย	272.11
2 การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ	263,202,515.41	51,954,629.37	17,226,547.35	51,334,653.95	383,718,346.08	5,253,065	ราย	73.05
3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	26,542,152.87	3,499,835.19	1,119,582.03	3,551,998.29	34,713,568.38	15,973	ราย	2,173.27
รวมต้นทุนผลผลิต	549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926		



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ค.ศ.54 - ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
1 พัฒนาธุรกิจ	111,381,130.44	9,108,036.47	5,258,715.25	11,957,254.12	137,705,136.28	813,007	ราย	169.38	139,276,791.32	16,024,057.25	5,105,382.09	16,150,683.98	176,556,914.64	731,411	ราย	241.39	28.21	-10.04	42.51
2 กำกับดูแลและสร้างรวมมาภิบาลธุรกิจ	106,876,215.04	16,408,087.80	8,941,512.06	16,118,656.25	148,344,471.15	514,036	ราย	288.59	120,609,199.94	26,834,013.83	8,794,068.42	21,192,608.63	177,429,890.82	569,477	ราย	311.57	19.61	10.79	7.96
3 จัดทะเบียนธุรกิจ	180,915,378.90	27,138,399.70	11,246,355.91	17,577,914.01	236,878,048.52	504,531	ราย	469.50	163,595,323.26	31,510,943.34	10,252,237.26	17,733,987.63	223,092,491.49	540,058	ราย	413.09	-5.82	7.04	-12.01
4 บริการข้อมูลธุรกิจ	74,981,651.60	11,618,446.11	5,740,884.31	21,282,517.80	113,623,499.82	3,249,243	ราย	34.97	99,607,192.15	20,443,686.03	6,974,310.09	33,600,666.32	160,625,854.59	4,713,007	ราย	34.08	41.37	45.05	-2.55
5 พัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการอาเซียน	22,660,653.29	2,124,795.43	1,265,469.23	2,797,169.63	28,848,087.58	17,230	ราย	1,674.29	26,542,152.87	3,499,835.19	1,119,582.03	3,551,998.29	34,713,568.38	15,973	ราย	2,173.27	20.33	-7.30	29.80
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	496,815,029.27	66,397,765.51	32,452,936.76	69,733,511.81	665,399,243.35	5,098,047			549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 9 รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ค.ศ.54 - ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด) %
1 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ	40,031,979.91	3,878,290.40	2,241,183.61	4,865,220.53	51,016,674.45	820,423	ราย/ชั่วโมง	62.18	51,590,626.04	7,214,643.28	2,307,477.60	6,563,265.58	67,676,012.50	737,892	ราย/ชั่วโมง	91.72	32.65	-10.06	47.51
2 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	94,009,803.82	7,354,541.50	4,283,000.87	9,889,203.22	115,536,549.41	9,814	ราย	11,772.63	114,228,318.15	12,309,249.16	3,917,486.52	13,139,416.69	143,594,470.52	9,492	ราย	15,127.95	24.28	-3.28	28.50
3 การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ	180,915,378.91	27,138,399.71	11,246,355.91	17,577,913.99	236,878,048.52	504,531	ราย	469.50	163,595,323.26	31,510,943.34	10,252,237.26	17,733,987.63	223,092,491.49	540,058	ราย	413.09	-5.82	7.04	-12.01
4 การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	74,981,651.60	11,618,446.11	5,740,884.31	21,282,517.80	113,623,499.82	3,249,243	ราย	34.97	99,607,192.15	20,443,686.03	6,974,310.09	33,600,666.32	160,625,854.59	4,713,007	ราย	34.08	41.37	45.05	-2.55
5 การกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	27,582,052.24	4,135,272.01	2,157,370.63	4,683,018.92	38,557,713.80	34,137	ราย	1,129.50	27,521,203.04	6,253,387.63	2,029,250.89	5,862,484.25	41,666,325.81	68,207	ราย	610.88	8.06	99.80	-45.92
6 การกำกับดูแลธุรกิจ	38,247,909.32	5,808,386.80	3,096,279.73	4,531,283.98	51,683,859.83	308,069	ราย	167.77	42,143,316.20	8,761,055.65	2,890,870.87	5,439,853.42	59,235,096.14	321,838	ราย	184.05	14.61	4.47	9.70
7 การกำกับวิชาชีพบัญชี	11,519,422.69	1,797,036.49	918,724.26	1,368,851.83	15,604,035.27	130,035	ราย	120.00	18,380,308.29	3,894,677.83	1,331,800.12	2,658,303.06	26,265,089.30	126,026	ราย	208.41	68.32	-3.08	73.68
8 พัฒนาระบบวิชาชีพบัญชี	6,659,046.99	1,020,846.33	595,859.45	887,027.02	9,162,779.79	28,909	ราย	316.95	8,430,958.72	1,842,985.93	648,435.69	1,385,917.51	12,308,297.85	38,613	ราย	318.76	34.33	33.57	0.57
9 การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของร้านค้าต่างดาว	22,867,783.79	3,646,546.16	2,173,277.99	4,648,474.52	33,336,082.46	12,886	ราย	2,587.00	24,133,413.69	6,081,906.79	1,893,710.85	5,846,050.39	37,955,081.72	14,793	ราย	2,565.75	13.86	14.80	-0.82
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>496,815,029.27</b>	<b>66,397,765.51</b>	<b>32,452,936.76</b>	<b>69,733,511.81</b>	<b>665,399,243.35</b>	<b>5,098,047</b>			<b>549,630,659.54</b>	<b>98,312,535.64</b>	<b>32,245,579.89</b>	<b>92,229,944.85</b>	<b>772,418,719.92</b>	<b>6,569,926</b>					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 10. รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค.54 - ก.ย.55)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม (ลด)	หน่วยนับ เพิ่ม (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม (ลด) %
1 การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล	218,257,345.48	25,516,124.27	14,200,227.31	28,075,910.37	286,049,607.43	1,327,043.00	ราย	215.55	259,885,991.26	42,858,071.08	13,899,450.51	37,343,292.61	353,986,805.46	1,300,888	ราย	272.11	23.75	-1.97	26.24
2 การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ	255,897,030.50	38,756,845.81	16,987,240.22	38,860,431.81	350,501,548.34	3,753,774.00	ราย	93.37	263,202,515.41	51,954,629.37	17,226,547.35	51,334,653.95	383,718,346.08	5,253,065	ราย	73.05	9.48	39.94	-21.76
3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอาเซียน	22,660,653.29	2,124,795.43	1,265,469.23	2,797,169.63	28,848,087.58	17,230	ราย	1,674.29	26,542,152.87	3,499,835.19	1,119,582.03	3,551,998.29	34,713,568.38	15,973	ราย	2,173.27	20.33	-7.30	29.80
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>	<b>496,815,029.27</b>	<b>66,397,765.51</b>	<b>32,452,936.76</b>	<b>69,733,511.81</b>	<b>665,399,243.35</b>	<b>5,098,047</b>			<b>549,630,659.54</b>	<b>98,312,535.64</b>	<b>32,245,579.89</b>	<b>92,229,944.85</b>	<b>772,418,719.92</b>	<b>6,569,926</b>					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

Table with columns: ศูนย์ต้นทุน, ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, ต้นทุนคงที่, ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่, ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนรวม, ต้นทุนคงที่เพิ่ม(ลด)%, ต้นทุนผันแปรเพิ่ม(ลด)%, ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%. Rows list various cost centers like 'ศูนย์ต้นทุนหลัก' and various departments with their respective financial data for 2555 and 2556.





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย:บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2555			ปีงบประมาณ พ.ศ.2556			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,828,035.03	0.00	19,828,035.03	18,523,332.37	0.00	18,523,332.37	-6.58	0.00	-6.58
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	317,436.20	317,436.20	0.00	292,969.65	292,969.65	0.00	-7.71	-7.71
3. ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ค่าวัสดุ ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	24,347,591.17	0.00	24,347,591.17	27,760,338.10	0.00	27,760,338.10	14.02	0.00	14.02
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	9,408,706.60	0.00	9,408,706.60	12,299,005.91	0.00	12,299,005.91	30.72	0.00	30.72
6. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>53,584,332.80</b>	<b>317,436.20</b>	<b>53,901,769.00</b>	<b>58,582,676.38</b>	<b>292,969.65</b>	<b>58,875,646.03</b>			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน  
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย เหตุผล เนื่องจากในปี 2556 กรมฯ มีพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น เป็นผลทำให้ได้รับการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย