



ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ตารางที่ 1- 12)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	302,350,958.07		33,552,564.20	335,903,522.27
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	22,086,644.53			22,086,644.53
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,699,744.71			10,699,744.71
4. ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	181,311,165.08	119,994,829.53		301,305,994.61
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	46,965,886.80	45,007,881.50		91,973,768.30
6. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	18.00	23.00		41.00
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		12,988.25		12,988.25
รวมต้นทุนผลผลิต	563,414,417.19	165,015,722.28	33,552,564.20	761,982,703.67

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

3,267,002,899.05

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีค่าใช้จ่าย) :

ค่าเสื่อมราคาอาคารกระทรวงพาณิชย์	10,849,021.42
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร	2,782,031.62
สัญญาจ้างรักษาสวนและต้นไม้	252,320.75
สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	67,472.77
สัญญาจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์	2,121,085.69
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	54,897.61
สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2 อาคารกระทรวงพาณิชย์	297,602.05
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	3,259,755.41

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายงานต้นทุนผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โครงการระยะที่ 1	32,031.05	
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบ Overhaul Pump กระทรวงพาณิชย์	204,112.09	
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	479,615.45	
สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกล (web Conference/Video Streaming)	1,150,595.37	
สัญญาเช่าวงจรรีเสอร์รับสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	4,631,539.94	
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ firewall	145,171.63	
ค่าเสื่อมราคาโรงเก็บขยะอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1	2,571.15	
ค่าเสื่อมราคาเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน กระทรวงพาณิชย์	35,298.81	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ	290,011.52	26,655,134.33

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต :

ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ	99,113,765.42	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	2,063,329.53	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	168,712,620.63	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	2,097,356,181.08	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	143,202,523.82	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	680,780.40	
TE- ภายในกรมเดียวกัน	20,546,128.83	2,531,675,329.71

รวมต้นทุนผลผลิต

761,982,703.67

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าวัสดุ-ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคา อาคารกระทรวง	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม-สป.	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1 กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ	42,391,982.96	45,680,887.22	5,912,887.62	0.00	601,868.70	27.00	94,587,653.50	3,269,468.82	3,232,654.53	1,314,438.40	32,512.50	7,849,074.25	102,436,727.75
2 กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ	13,265,865.55	4,885,110.66	872,442.73	6,420.00	345,054.32	8.00	19,374,901.26	1,351,958.25	718,367.67	647,409.96	21,458.25	2,739,194.13	22,114,095.39
3 กองข้อมูลธุรกิจ	24,705,786.68	15,730,504.39	21,169,947.51	31,670.00	186,567.63	27.00	61,824,503.21	3,957,400.01	1,991,837.64	1,883,374.42	43,566.75	7,876,178.82	69,700,682.03
4 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	13,216,360.18	33,657,382.48	1,003,883.45	3,123,840.30	3,660,424.84	10.00	54,661,901.25	1,584,818.17	1,044,898.43	765,120.86	25,359.75	3,420,197.21	58,082,098.46
5 กองพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ	7,013,889.58	11,698,700.67	438,179.97	1,316,316.00	2,520,920.05	3.00	22,988,009.27	797,333.27	489,796.14	392,369.67	13,005.00	1,692,504.08	24,680,513.35
6 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ	7,086,736.68	4,684,268.10	240,965.28	35,800.00	119,894.50	0.00	12,167,664.56	957,387.79	620,408.44	470,843.61	12,354.75	2,060,994.59	14,228,659.15
7 กองธรรมาภิบาลธุรกิจ	9,311,587.23	4,710,233.64	277,252.87	2,091,681.00	277,361.80	0.00	16,668,116.54	996,951.96	587,755.37	490,462.09	14,305.50	2,089,474.92	18,757,591.46
8 กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	4,513,853.59	11,603,000.40	1,697,356.85	1,449,049.50	135,609.22	0.00	19,398,869.56	541,390.43	359,183.84	235,421.80	7,803.00	1,143,799.07	20,542,668.63
9 กองกำกับบัญชีธุรกิจ	10,493,759.08	4,976,790.41	16,159.06	2,149,219.17	503,819.80	0.00	18,139,747.52	1,197,448.56	685,714.59	588,554.51	19,507.50	2,491,225.16	20,630,972.68
10 สำนักงานพัฒนา จังหวัด กระบี่	1,526,331.18	715,030.47	82,306.53	56,020.00	35,920.00	0.00	2,415,608.18	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,505,766.95
11 สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาญจนบุรี	1,836,004.77	826,378.46	100,151.26	163,710.00	3,900.00	3.00	2,930,147.49	33,136.82	130,612.30	0.00	0.00	163,749.12	3,093,896.61
12 สำนักงานพัฒนา จังหวัด กาฬสินธุ์	1,006,975.45	516,310.05	104,297.57	44,100.00	3,410.00	0.00	1,675,093.07	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,728,456.65
13 สำนักงานพัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร	1,128,638.79	700,325.53	63,490.67	46,733.00	1,416.00	0.00	1,940,603.99	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,030,762.76
14 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ขอนแก่น	1,986,622.28	947,101.76	229,625.04	76,835.00	0.00	0.00	3,240,184.08	37,278.92	130,612.30	0.00	0.00	167,891.22	3,408,075.30
15 สำนักงานพัฒนา จังหวัด จันทบุรี	987,046.95	603,334.96	152,309.31	48,100.00	9,984.00	2.00	1,800,777.22	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	1,890,935.99
16 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ฉะเชิงเทรา	2,085,620.58	836,024.32	67,173.94	44,100.00	13,900.00	2.00	3,046,820.84	33,136.82	130,612.30	0.00	0.00	163,749.12	3,210,569.96
17 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชลบุรี	3,754,305.16	3,685,239.83	639,465.50	167,000.00	7,045.00	0.00	8,253,055.49	95,268.33	228,571.53	0.00	0.00	323,839.86	8,576,895.35
18 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยนาท	1,149,511.23	577,420.62	69,241.03	48,800.00	10,164.00	4.00	1,855,140.88	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	1,912,646.56
19 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชัยภูมิ	1,348,419.29	631,240.37	71,812.78	44,100.00	8,410.00	0.00	2,103,982.44	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,194,141.21
20 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ชุมพร	1,223,783.34	626,959.70	154,035.62	48,950.00	9,350.00	4.00	2,063,082.66	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,153,241.43
21 สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงราย	1,718,719.90	957,459.32	248,087.77	310,790.80	18,523.41	0.00	3,253,581.20	33,136.82	97,959.23	0.00	0.00	131,096.05	3,384,677.25
22 สำนักงานพัฒนา จังหวัด เชียงใหม่	3,330,878.94	1,550,848.85	328,229.44	21,666.00	15,960.00	2.00	5,247,585.23	62,131.52	195,918.46	0.00	0.00	258,049.98	5,505,635.21
23 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตรัง	1,433,430.20	740,262.34	62,076.34	59,490.00	2,184.00	1.00	2,297,443.88	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,391,744.75
24 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตราด	1,019,690.47	599,514.74	193,903.28	57,858.00	8,540.00	0.00	1,879,506.49	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,932,870.07
25 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ตาก	1,667,920.35	1,295,156.93	280,837.57	43,980.00	8,182.00	0.00	3,296,076.85	37,278.92	97,959.23	0.00	0.00	135,238.15	3,431,315.00
26 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครนายก	1,277,000.54	659,382.16	160,220.98	58,488.00	8,094.00	0.00	2,163,185.68	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,257,486.55
27 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครปฐม	2,651,286.71	1,688,935.88	129,631.87	190,380.00	2,500.00	3,705.83	4,666,440.29	45,563.11	130,612.30	0.00	0.00	176,175.41	4,842,615.70
28 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครพนม	1,113,983.58	562,540.77	109,026.98	48,100.00	3,820.00	0.00	1,837,471.33	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,890,834.91
29 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครราชสีมา	2,427,694.84	1,870,296.75	362,006.56	115,800.00	0.00	2.00	4,775,800.15	49,705.22	130,612.30	0.00	0.00	180,317.52	4,956,117.67
30 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครศรีธรรมราช	2,215,934.58	863,714.47	198,422.81	53,630.00	0.00	0.00	3,331,701.86	33,136.82	130,612.30	0.00	0.00	163,749.12	3,495,450.98
31 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นครสวรรค์	1,821,820.63	856,047.95	101,592.73	104,172.00	0.00	3.00	2,883,636.31	33,136.82	97,959.23	0.00	0.00	131,096.05	3,014,732.36
32 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นนทบุรี	3,238,559.46	1,656,897.61	380,216.28	21,316.00	4,976.00	0.00	5,301,965.35	53,847.32	130,612.30	0.00	0.00	184,459.62	5,486,424.97
33 สำนักงานพัฒนา จังหวัด นราธิวาส	1,379,370.24	667,926.73	130,928.20	0.00	15,150.00	0.00	2,193,375.17	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,283,533.94
34 สำนักงานพัฒนา จังหวัด น่าน	979,658.24	518,983.09	167,827.03	47,620.00	19,952.00	2.00	1,734,042.36	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,787,405.94
35 สำนักงานพัฒนา จังหวัด บุรีรัมย์	1,500,247.18	769,769.06	132,263.81	182,820.00	11,760.00	0.00	2,596,860.05	28,994.71	97,959.23	0.00	0.00	126,953.94	2,723,813.99
36 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี	2,875,769.29	1,739,953.24	387,477.03	7,861.00	1,504.00	0.00	5,012,564.56	53,847.32	163,265.37	0.00	0.00	217,112.69	5,229,677.25
37 สำนักงานพัฒนา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	1,962,902.29	2,261,230.96	365,729.67	53,368.00	4,288.00	0.00	4,647,518.92	41,421.02	130,612.30	0.00	0.00	172,033.32	4,819,552.24

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

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.				
38	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี	1,140,063.90	596,059.67	49,596.14	48,100.00	6,048.00	0.00	1,839,867.71	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	1,897,373.39
39	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี	976,103.40	534,940.92	127,480.25	52,312.00		0.00	1,690,836.57	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,744,200.15
40	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	2,201,973.75	963,879.78	93,069.00	183,896.00		7.00	3,442,825.53	37,278.92	130,612.30	0.00	0.00	167,891.22	3,610,716.75
41	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พะเยา	1,898,789.33	682,688.65	84,170.00	135,480.00	30,024.00	0.00	2,831,151.98	28,994.71	97,959.23	0.00	0.00	126,953.94	2,958,105.92
42	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พังงา	999,039.58	531,699.17	167,523.65	0.00	4,220.00	0.00	1,702,482.40	16,568.40	32,653.07	0.00	0.00	49,221.47	1,751,703.87
43	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พัทลุง	1,467,542.90	653,550.24	168,851.78	61,940.00	5,240.00	1.00	2,357,125.92	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	2,410,489.50
44	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิจิตร	1,479,662.90	773,555.21	214,200.98	158,256.00	0.00	0.00	2,625,675.09	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,719,975.96
45	สำนักงานพัฒนา จังหวัด พิษณุโลก	1,145,186.23	635,274.53	323,267.14	273,897.00	2,280.00	0.00	2,379,904.90	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	2,437,410.58
46	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบูรณ์	1,313,180.74	716,767.72	193,221.00	55,729.00	0.00	0.00	2,278,898.46	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	2,332,262.04
47	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เพชรบุรี	1,389,085.61	860,262.61	91,267.14	281,890.00	3,376.00	0.00	2,625,881.36	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,720,182.23
48	สำนักงานพัฒนา จังหวัดแพร่	1,435,432.90	701,790.25	139,209.88	48,100.00	36,162.00	2.00	2,360,697.03	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,454,997.90
49	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุโขทัย	2,821,204.67	1,920,648.99	549,437.42	307,000.00	35,195.00	0.00	5,633,486.08	53,847.31	163,265.36	0.00	0.00	217,112.67	5,850,598.75
50	สำนักงานพัฒนา จังหวัด มหาสารคาม	1,487,367.00	662,114.02	185,978.89	203,000.00	16,494.00	0.00	2,554,953.91	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,645,112.68
51	สำนักงานพัฒนา จังหวัด มุกดาหาร	1,138,458.00	678,457.22	63,441.51	205,200.00	7,844.00	2.00	2,093,402.73	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,187,703.60
52	สำนักงานพัฒนา จังหวัด แม่ฮ่องสอน	963,426.79	534,198.74	185,840.87	51,100.00	37,823.74	0.00	1,772,390.14	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	1,829,895.82
53	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ไสยhor	1,015,966.40	548,987.78	187,713.96	44,100.00	18,801.00	5.00	1,815,574.14	12,426.31	32,653.07	0.00	0.00	45,079.38	1,860,653.52
54	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ยะลา	1,594,947.45	734,999.19	64,448.01	0.00	24,497.00	4.00	2,418,895.65	28,994.71	97,959.23	0.00	0.00	126,953.94	2,545,849.59
55	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ร้อยเอ็ด	1,959,935.53	1,107,229.86	202,678.20	38,800.00	21,186.76	2.00	3,329,832.35	33,136.82	130,612.30	0.00	0.00	163,749.12	3,493,581.47
56	สำนักงานพัฒนา จังหวัด รนอง	844,036.39	518,394.19	65,336.65	48,300.00	8,610.00	2.00	1,484,679.23	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,538,042.81
57	สำนักงานพัฒนา จังหวัด รยอง	1,961,409.90	939,867.62	335,748.40	165,680.00	8,660.00	3.00	3,411,368.92	37,278.92	97,959.23	0.00	0.00	135,238.15	3,546,607.07
58	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ราชบุรี	2,086,279.93	798,372.30	141,609.39	299,056.00	2,276.00	0.00	3,327,593.62	33,136.82	130,612.30	0.00	0.00	163,749.12	3,491,342.74
59	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สทบุรี	1,432,905.29	694,714.38	201,314.68	64,322.00		1.00	2,393,257.35	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	2,450,763.03
60	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำปาง	1,487,033.91	976,239.52	187,679.19	123,768.00	14,832.00	0.00	2,789,552.62	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,883,853.49
61	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ลำพูน	1,452,011.90	712,582.39	187,338.96	60,280.00	18,106.00	1.00	2,430,320.25	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,524,621.12
62	สำนักงานพัฒนา จังหวัด เลย	1,268,402.45	770,511.48	61,902.92	55,110.00	590.00	0.00	2,156,516.85	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,250,817.72
63	สำนักงานพัฒนา จังหวัด ศรีสะเกษ	1,216,870.30	686,285.11	175,572.21	52,224.00	4,912.00	0.00	2,135,863.62	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	2,193,369.30
64	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สกลนคร	1,450,589.12	745,105.63	148,628.39	48,100.00	4,060.00	0.00	2,396,483.14	28,994.71	97,959.23	0.00	0.00	126,953.94	2,523,437.08
65	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สงขลา	2,448,172.75	1,955,513.00	119,749.26	257,425.00	35,742.00	0.00	4,816,602.01	45,563.11	130,612.30	0.00	0.00	176,175.41	4,992,777.42
66	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สตูล	1,273,193.79	550,949.75	166,457.62	5,560.00	0.00	0.00	1,996,161.16	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	2,049,524.74
67	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรปราการ	2,724,049.46	2,627,684.20	461,719.99	24,942.00	8,384.00	0.00	5,846,779.65	66,273.64	130,612.31	0.00	0.00	196,885.95	6,043,665.60
68	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสงคราม	976,565.84	545,595.05	189,836.98	49,972.00	800.00	0.00	1,762,769.87	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	1,820,275.55
69	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สมุทรสาคร	2,062,615.56	1,689,741.79	244,164.02	99,747.00	488.00	7.00	4,096,763.37	45,563.11	97,959.23	0.00	0.00	143,522.34	4,240,285.71
70	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระแก้ว	1,124,731.45	544,060.88	132,740.03	48,310.00	5,096.00	0.00	1,854,938.36	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,908,301.94
71	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สระบุรี	1,495,419.60	1,070,869.87	207,018.82	50,926.00	0.00	0.00	2,824,234.29	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,914,393.06
72	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สิงห์บุรี	1,211,380.45	584,515.86	56,501.34	48,100.00	12,830.00	0.00	1,913,327.65	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,966,691.23
73	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุโขทัย	1,403,285.83	712,881.47	155,343.14	52,197.00	0.00	2.00	2,323,709.44	33,136.82	97,959.23	0.00	0.00	131,096.05	2,454,805.49
74	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุพรรณบุรี	1,867,201.54	802,592.50	55,962.14	46,148.00	4,272.00	1.00	2,776,177.18	33,136.82	97,959.23	0.00	0.00	131,096.05	2,907,273.23
75	สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุราษฎร์ธานี	2,286,486.24	1,712,455.93	336,009.62	44,100.00	103,030.00	6.00	4,482,087.79	49,705.21	130,612.31	0.00	0.00	180,317.52	4,662,405.31

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวม	ค่าวัสดุ-ใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาอาคารกระทรวง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-สป.	รวม	
76 สำนักงานพัฒนา จังหวัด สุรินทร์	1,559,494.75	701,868.59	152,515.73	48,364.00	2,816.00	2.00	2,465,061.07	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,555,219.84
77 สำนักงานพัฒนา จังหวัดหนองคาย	1,574,369.29	1,008,628.99	83,685.46	48,104.00	0.00	2.00	2,714,789.74	28,994.71	65,306.16	0.00	0.00	94,300.87	2,809,090.61
78 สำนักงานพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู	1,170,528.58	594,127.46	116,996.73	44,100.00	8,014.00	3.00	1,933,769.77	24,852.61	32,653.07	0.00	0.00	57,505.68	1,991,275.45
79 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอ่างทอง	879,453.91	567,769.74	181,591.07	4,790.00	0.00	0.00	1,633,604.72	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	1,723,763.49
80 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ	828,076.95	754,366.52	164,602.32	50,152.00	11,998.00	8,923.67	1,818,119.46	24,852.61	97,959.23	0.00	0.00	122,811.84	1,940,931.30
81 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุดรธานี	1,889,612.28	1,169,560.03	357,000.94	45,254.00	7,008.00	0.00	3,468,435.25	37,278.92	130,612.31	0.00	0.00	167,891.23	3,636,326.48
82 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุดรดิต์	1,470,837.89	677,058.85	189,898.00	51,540.00	0.00	5.00	2,389,339.74	24,852.61	65,306.16	0.00	0.00	90,158.77	2,479,498.51
83 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี	1,137,192.36	545,478.26	41,036.48	1,680.00	0.00	0.00	1,725,387.10	16,568.40	106,081.80	0.00	0.00	122,650.20	1,848,037.30
84 สำนักงานพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	1,481,186.03	836,762.47	226,652.00	48,100.00	11,199.00	0.00	2,603,899.50	33,136.82	24,530.50	0.00	0.00	57,667.32	2,661,566.82
85 สำนักงานพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ	512,932.45	891,895.83	235,051.80	44,100.00	3,160.00	0.00	1,687,140.08	20,710.51	32,653.07	0.00	0.00	53,363.58	1,740,503.66
รวมศูนย์ต้นทุนหลัก	253,651,641.26	208,774,719.10	45,572,523.04	16,549,034.77	9,106,527.77	12,787.50	533,667,233.44	17,031,723.65	15,836,741.86	6,787,995.32	189,873.00	39,846,333.83	573,513,567.27
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1 สำนักงานเลขานุการกรม	19,205,020.19	16,472,921.39	1,081,882.48	4,495,189.84	126,123.95	4.00	41,381,141.85	1,986,591.95	1,012,245.36	941,687.21	24,059.25	3,964,583.77	45,345,725.62
2 กองคลัง	17,945,370.88	14,607,102.65	8,061,538.29	0.00	30,498.00	223.75	40,644,733.57	3,740,438.80	1,828,572.25	1,844,137.45	40,315.52	7,453,464.02	48,098,197.59
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5,459,285.34	2,907,284.38	914,971.26	0.00	0.00	3.00	9,281,543.98	1,010,401.38	326,530.77	313,895.74	9,753.75	1,660,581.64	10,942,125.62
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน	2,707,944.57	1,358,169.42	44,098.55	0.00	258,250.96	1.00	4,368,464.50	279,051.48	163,265.37	137,329.39	3,251.25	582,897.49	4,951,361.99
5 สำนักกฎหมาย	6,150,822.08	2,836,149.63	371,776.96	86,680.00	0.00	3.00	9,445,431.67	601,451.19	326,530.77	294,277.25	7,152.75	1,229,411.96	10,674,843.63
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,794,624.53	22,394,648.36	24,733,898.76	0.00	1,320.00	6.00	51,924,497.65	474,596.17	326,530.77	215,803.32	6,502.50	1,023,432.76	52,947,930.41
7 กองธุรกิจการค้าภูมิภาค	5,743,906.28	5,756,844.49	344,057.54	665,728.40	1,177,024.03	1.00	13,687,561.74	1,073,900.57	424,489.99	313,895.74	9,103.50	1,821,389.80	15,508,951.54
รวมศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	62,006,973.87	66,333,120.32	35,552,223.84	5,247,598.24	1,593,216.94	241.75	170,733,374.96	9,166,431.54	4,408,165.28	4,061,026.10	100,138.52	17,735,761.44	188,469,136.40
รวมต้นทุนผลผลิต	315,658,615.13	275,107,839.42	81,124,746.88	21,796,633.01	10,699,744.71	13,029.25	704,400,608.40	26,198,155.19	20,244,907.14	10,849,021.42	290,011.52	57,582,095.27	761,982,703.67

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในตารางที่ 2 จะแสดงค่าใช้จ่ายเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปน้อย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	อบรมสัมมนาความรู้ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดและสถานการณ์ธุรกิจ	16,717,110.19	3,039,251.23	922,445.44	1,219,323.41	21,898,130.27	799,347	ราย/ชั่วโมง	27.40
2	การให้คำปรึกษาธุรกิจ	5,446,317.34	784,779.81	253,873.72	276,278.43	6,761,249.30	1,822	ราย	3,710.89
3	อบรมทักษะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการค้า	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	3,300	ราย/ชั่วโมง	1,495.79
4	การพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้า	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	846	ราย	5,834.64
5	พัฒนาทักษะการจัดการทางการค้าและการตลาด	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	6,624	ราย/ชั่วโมง	745.18
6	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก	16,446,155.50	1,578,596.58	558,568.99	583,771.42	19,167,092.49	3,846	ราย	4,983.64
7	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์	15,947,787.15	1,530,760.32	541,642.66	566,081.38	18,586,271.51	461	ราย	40,317.29
8	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ	2,491,841.74	239,181.30	84,631.67	88,450.22	2,904,104.93	638	ราย	4,551.89
9	การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์	14,951,050.45	1,435,087.80	507,789.99	530,701.29	17,424,629.53	877	ราย	19,868.45
10	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ E-commerce	15,980,058.25	1,952,331.21	677,500.52	1,932,778.65	20,542,668.63	2,745	ราย	7,483.67
11	การจองซื้อนิติบุคคลและตรวจพิจารณาอนุญาต	4,535,171.63	1,000,691.95	329,035.56	445,203.28	6,310,102.42	208,110	ราย	30.32
12	การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแก้ไข/เลิก และเสร็จการชำระบัญชี	143,011,173.30	29,779,935.75	9,264,180.99	12,769,946.81	194,825,236.85	251,416	ราย	774.91
13	การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง	11,487,882.80	2,589,957.72	806,151.35	3,005,391.64	17,889,383.51	21,307	ราย	839.60
14	ให้บริการข้อมูลธุรกิจ	56,428,842.44	12,935,575.00	4,092,310.07	15,025,494.52	88,482,222.03	4,600,058	ราย	19.24
15	รับและจัดเก็บข้อมูลงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ	20,858,402.92	5,131,390.62	1,658,212.26	7,884,037.67	35,532,043.47	576,407	ราย	61.64
16	วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ	3,394,324.35	955,954.58	314,457.08	2,305,332.19	6,970,068.20	42	เรื่อง	165,954.00
17	การตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	11,796,103.18	2,592,153.99	903,137.85	652,557.72	15,943,952.74	58,783	ราย	271.23
18	การกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติด	2,081,665.27	457,438.94	159,377.27	115,157.24	2,813,638.72	10,001	ราย	281.34
19	กำกับดูแลการจัดทำบัญชีธุรกิจ	26,357,760.54	6,425,270.88	1,952,793.31	2,495,092.10	37,230,916.83	361,154	ราย	103.09

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
20	กำกับดูแลผู้ทำบัญชี/สถาบันอบรม	10,133,047.49	2,121,781.63	662,957.60	740,775.18	13,658,561.90	145,963	ราย	93.58
21	กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	3,829,590.18	880,968.70	296,005.90	151,178.39	5,157,743.17	71	เรื่อง	72,644.27
22	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	3,063,672.14	704,774.96	236,804.72	120,942.71	4,126,194.53	51,435	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั่วโมง	80.22
23	การเผยแพร่ความรู้	1,531,836.07	352,387.48	118,402.36	60,471.36	2,063,097.27	43	เรื่อง	47,979.01
24	พัฒนาสำนักงานบัญชี	4,595,508.22	1,057,162.44	355,207.08	181,414.07	6,189,291.81	1,462	ราย	4,233.44
25	การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน	5,699,084.78	1,822,921.81	588,103.57	427,085.33	8,537,195.49	1,698	ราย	5,027.79
26	การให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติด	1,899,694.93	607,640.60	196,034.52	142,361.78	2,845,731.83	19,366	ราย	146.94
27	การวิเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฯ	1,899,694.93	607,640.60	196,034.52	142,361.78	2,845,731.83	115	ครั้ง	24,745.49
รวมต้นทุนผลิต หน่วยงานหลัก		412,814,903.74	82,142,733.98	26,195,411.19	52,360,518.36	573,513,567.27	7,127,937		
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ดำเนินงานด้านสารบรรณของกรม	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	65,010	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	6.98
2	ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	2,566	จำนวนบุคลากร	176.72
3	ดำเนินงานทางวินัยและจัดสวัสดิการข้าราชการ	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	186	จำนวนราย	2,437.94
4	ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,783,033.45	4,003,769.96	841,723.63	870,134.97	19,498,662.01	35,001	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	557.09
5	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	16,026,783.09	4,655,546.47	978,748.41	1,011,784.85	22,672,862.82	72,000	จำนวนครั้ง	314.90
6	สนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร	1,282,142.65	372,443.72	78,299.87	80,942.79	1,813,829.03	24,697	ครั้ง	73.44
7	ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	16,694,377.48	4,538,793.28	1,682,342.35	5,943,405.44	28,858,918.55	23,625	จำนวนเอกสารรายการ	1,221.54
8	ดำเนินงานด้านการพัสดุ	8,347,188.72	2,269,396.65	841,171.17	2,971,702.71	14,429,459.25	1,221	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	11,817.74
9	งานยานพาหนะ	2,782,396.25	756,465.55	280,390.39	990,567.57	4,809,819.76	307,860	กิโลเมตร	15.62

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10	งานด้านแผนงาน	3,553,571.29	1,026,184.39	276,873.64	614,433.50	5,471,062.82	1	ด้าน	5,471,062.82
11	งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,553,571.29	1,026,184.39	276,873.64	614,433.50	5,471,062.82	1	ด้าน	5,471,062.82
12	การตรวจสอบภายใน	3,423,049.28	1,062,120.90	284,763.87	181,427.94	4,951,361.99	1,335	จำนวนวัน/คนตรวจสอบ	3,708.89
13	ดำเนินงานด้านกฎหมาย	3,237,732.85	1,000,550.69	265,671.71	299,724.39	4,803,679.64	200	เรื่อง	24,018.40
14	ดำเนินงานด้านคดี	3,957,229.03	1,222,895.28	324,709.86	366,329.82	5,871,163.99	41,249	คดี	142.33
15	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,470,482.90	4,512,112.48	216,695.95	9,979,880.83	21,179,172.16	1,092	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	19,394.85
16	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,235,241.45	2,256,056.24	108,347.97	4,989,940.42	10,589,586.08	1	ระบบ	10,589,586.08
17	ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	6,470,482.90	4,512,112.48	216,695.95	9,979,880.83	21,179,172.16	58	ระบบงาน	365,158.14
18	กำหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค	2,956,421.11	1,311,342.46	187,535.91	197,385.98	4,652,685.46	5	เรื่อง	930,537.09
19	ส่งเสริมสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานของ สพค	6,898,315.93	3,059,799.07	437,583.78	460,567.30	10,856,266.08	5	เรื่อง	2,171,253.22
รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานสนับสนุน		103,633,626.65	37,865,106.80	7,357,153.01	39,613,249.94	188,469,136.40	576,113		
รวมต้นทุนผลผลิต		516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,704,050		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	115,629,772.21	20,662,398.75	5,509,341.42	15,766,199.89	157,567,712.27	809,736	ราย	194.59
2	บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	262,743,189.28	60,807,132.34	18,099,106.70	50,237,470.25	391,886,898.57	5,657,340	ราย	69.27
3	สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	110,895,933.42	32,139,325.00	8,334,177.23	21,332,990.64	172,702,426.29	648,629	ราย	266.26
4	พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	27,179,635.48	6,398,984.69	1,609,938.85	4,637,107.52	39,825,666.54	12,232	ราย	3,255.86
รวมต้นทุนผลผลิต		516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1	พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ	45,897,888.05	9,586,155.98	2,512,715.33	6,391,002.38	64,387,761.74	811,939	ราย/ชั่วโมง	79.30
2	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	88,865,011.66	15,157,156.96	4,006,364.66	12,511,769.75	120,540,303.03	8,567	ราย	14,070.31
3	การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ	169,024,509.34	37,020,781.70	11,108,597.47	20,039,259.01	237,193,147.52	480,833	ราย	493.30
4	การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	93,718,679.94	23,786,350.64	6,990,509.24	30,198,211.22	154,693,751.04	5,176,507	ราย	29.88
5	การกำกับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	25,391,464.37	7,256,406.30	1,879,894.82	5,168,747.03	39,696,512.52	68,784	ราย	577.12
6	การกำกับดูแลธุรกิจ	37,871,456.46	10,632,084.25	2,770,173.01	6,896,124.17	58,169,837.89	361,154	ราย	161.07
7	การกำกับวิชาชีพบัญชี	18,574,334.05	4,687,747.58	1,286,356.81	2,654,743.19	27,203,181.63	146,034	ราย	186.28
8	พัฒนาวิชาชีพบัญชี	16,093,015.97	4,636,140.99	1,200,400.54	3,001,070.59	24,930,628.09	52,940	ราย	470.92
9	การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ	21,012,170.55	7,245,016.38	1,797,552.32	5,112,840.96	35,167,580.21	21,179	ราย	1,660.49
	รวมต้นทุนผลผลิต	516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้	489,268,894.91	113,608,856.09	31,942,625.35	87,336,660.78	722,157,037.13	7,115,705	ราย	101.49
2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	27,179,635.48	6,398,984.69	1,609,938.85	4,637,107.52	39,825,666.54	12,232	ราย	3,255.86
รวมต้นทุนผลผลิต	516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937		

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ.56 - ก.ย.57)								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) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
1 ออมรมสัมมนาความรู้ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดและสถานการณ์ธุรกิจ	11,796,614.57	1,502,341.16	535,022.09	670,962.20	14,504,940.01	720,358	รายชั่วโมง	20.14	16,717,110.19	3,039,251.23	922,445.44	1,219,323.41	21,898,130.27	799,347	รายชั่วโมง	27.40	50.97	10.97	36.05
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	5,446,317.34	784,779.81	253,873.72	276,278.43	6,761,249.30	1,822	ราย	3,710.89	(23.84)	16.72	(34.75)
3 ออมรมทักษะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการค้า	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	3,372	รายชั่วโมง	2,011.04	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	3,300	รายชั่วโมง	1,495.79	(27.21)	(2.14)	(25.62)
4 การพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการค้า	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	373	ราย	18,180.19	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	846	ราย	5,834.64	(27.21)	126.81	(67.91)
5 พัฒนาทักษะการจัดการทางพาณิชย์และการตลาด	6,015,820.54	404,693.73	182,981.26	177,715.59	6,781,211.12	12,228	รายชั่วโมง	554.56	4,077,042.65	519,699.36	173,250.73	166,109.93	4,936,102.67	6,624	รายชั่วโมง	745.18	(27.21)	(45.83)	34.37
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	16,446,155.50	1,578,596.58	558,568.99	583,771.42	19,167,092.49	3,846	ราย	4,983.64	(31.26)	(30.86)	(0.57)
7 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์	13,887,100.31	659,181.29	263,991.09	326,067.57	15,136,340.27	493	ราย	30,702.52	15,947,787.15	1,530,760.32	541,642.66	566,081.38	18,586,271.51	461	ราย	40,317.29	22.79	(6.49)	31.32
8 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ	15,348,900.34	728,568.80	291,779.63	360,390.48	16,729,639.24	391	ราย	42,786.80	2,491,841.74	239,181.30	84,631.67	88,450.22	2,904,104.93	638	ราย	4,551.89	(82.64)	63.17	(89.36)
9 การส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์	18,272,500.41	867,343.81	347,356.70	429,036.28	19,916,237.19	846	ราย	23,541.65	14,951,050.45	1,435,087.80	507,789.99	530,701.29	17,424,629.53	877	ราย	19,868.45	(12.51)	3.66	(15.60)
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	15,980,058.25	1,952,331.21	677,500.52	1,932,778.65	20,542,668.63	2,745	ราย	7,483.67	28.15	24.83	2.66
11 การจดทะเบียนนิติบุคคลและตรวจพิจารณาอนุภาค	4,187,262.84	738,478.82	281,203.89	393,881.29	5,600,826.84	246,579	ราย	22.71	4,535,171.63	1,000,691.95	329,035.56	445,203.28	6,310,102.42	208,110	ราย	30.32	12.66	(15.60)	33.51
12 การรับจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงแก้ไข/เลิกและเสร็จ	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	143,011,173.30	29,779,935.75	9,264,180.99	12,769,946.81	194,825,236.85	251,416	ราย	774.91	7.03	(5.47)	13.23
13 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท	12,655,563.43	2,396,304.93	773,860.48	1,133,926.92	16,959,655.76	27,504	ราย	616.63	11,487,882.80	2,589,957.72	806,151.35	3,005,391.64	17,889,383.51	21,307	ราย	839.60	5.48	(22.53)	36.16
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	56,428,842.44	12,935,575.00	4,092,310.07	15,025,494.52	88,482,222.03	4,600,058	ราย	19.24	5.26	11.05	(5.17)
15 รับและจัดเก็บข้อมูลการเงิน 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	20,858,402.92	5,131,390.62	1,658,212.26	7,884,037.67	35,532,043.47	576,407	ราย	61.64	(12.42)	1.02	(13.31)
16 นิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ	3,355,235.08	663,449.82	278,278.54	2,301,675.28	6,598,638.72	42	เรื่อง	157,110.45	3,394,324.35	955,954.58	314,457.08	2,305,332.19	6,970,068.20	42	เรื่อง	165,954.00	5.63	-	5.63
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	11,796,103.18	2,592,153.99	903,137.85	652,557.72	15,943,952.74	58,783	ราย	271.23	(5.27)	(9.37)	4.52
18 การกำกับและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของต่างชาติ	668,169.22	122,189.88	53,909.36	41,553.25	885,821.71	3,348	ราย	264.58	2,081,665.27	457,438.94	159,377.27	115,157.24	2,813,638.72	10,001	ราย	281.34	217.63	198.72	6.33
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	26,357,760.54	6,425,270.88	1,952,793.31	2,495,092.10	37,230,916.83	361,154	ราย	103.09	(21.22)	12.22	(29.79)
20 กำกับดูแลที่บัญชี/ถาบัญชี/งบ	9,307,959.00	1,800,702.86	655,398.23	747,816.17	12,511,876.27	125,921	ราย	99.36	10,133,047.49	2,121,781.63	662,957.60	740,775.18	13,658,561.90	145,963	ราย	93.58	9.16	15.92	(5.82)
21 กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	4,683,425.48	913,002.07	381,572.13	350,746.94	6,328,746.62	105	เรื่อง	60,273.78	3,829,590.18	880,968.70	296,005.90	151,178.39	5,157,743.17	71	เรื่อง	72,644.27	(18.50)	(32.38)	20.52
22 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	5,287,738.44	1,030,808.79	430,807.24	396,004.61	7,145,359.08	38,589	จำนวนผู้เข้าอบรม/สัมมนา	185.17	3,063,672.14	704,774.96	236,804.72	120,942.71	4,126,194.53	51,435	จำนวนผู้เข้าอบรม/สัมมนา	80.22	(42.25)	33.29	(56.68)
23 การเผยแพร่ความรู้	453,234.72	88,355.04	36,926.34	33,943.25	612,459.35	24	เรื่อง	25,519.14	1,531,836.07	352,387.48	118,402.36	60,471.36	2,063,097.27	43	เรื่อง	47,979.01	236.85	79.17	88.01
24 พัฒนาศักยภาพบัญชี									4,595,508.22	1,057,162.44	355,207.08	181,414.07	6,189,291.81	1,462	ราย	4,233.44	100.00	100.00	100.00
25 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	5,699,084.78	1,822,921.81	588,103.57	427,085.33	8,537,195.49	1,698	ราย	5,027.79	1.60	5.47	(3.67)
26 การให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของต่างชาติ	1,995,118.99	454,463.36	188,529.43	162,926.24	2,801,038.01	13,073	ราย	214.26	1,899,694.93	607,640.60	196,034.52	142,361.78	2,845,731.83	19,366	ราย	146.94	1.60	48.14	(31.42)
27 การวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลการประกอบธุรกิจของต่างชาติและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย	1,995,118.99	454,463.36	188,529.43	162,926.24	2,801,038.01	110	ครั้ง	25,463.98	1,899,694.93	607,640.60	196,034.52	142,361.78	2,845,731.83	115	ครั้ง	24,745.49	1.60	4.55	(2.82)
รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานหลัก	436,368,109.67	67,835,815.75	24,637,070.08	51,978,591.24	580,819,586.74	6,569,926			412,814,903.74	82,142,733.98	26,195,411.19	52,360,518.36	573,513,567.27	7,127,937					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ.56 - ก.ย.57)								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 %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																			
1 ดำเนินงานด้านสารบรรณของกรม	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	74,329	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	16.39	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	65,010	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	6.98	(62.78)	(12.54)	(57.41)
2 ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	4,532	จำนวนบุคลากร	268.86	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	2,566	จำนวนบุคลากร	176.72	(62.78)	(43.38)	(34.27)
3 ดำเนินงานทางวินัยและจัดสวัสดิการข้าราชการ	792,010.49	340,699.47	42,981.71	42,764.64	1,218,456.31	176	จำนวนราย	6,923.05	320,535.66	93,110.93	19,574.97	20,235.70	453,457.26	186	จำนวนราย	2,437.94	(62.78)	5.68	(64.79)
4 ดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	20,196,267.53	8,687,836.50	1,096,033.55	1,090,498.37	31,070,635.95	29,830	จำนวนชั่วโมงการศึกษาอบรม	1,041.59	13,783,033.45	4,003,769.96	841,723.63	870,134.97	19,498,662.01	35,001	จำนวนชั่วโมงการศึกษาอบรม	557.09	(37.24)	17.33	(46.52)
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	16,026,783.09	4,655,546.47	978,748.41	1,011,784.85	22,672,862.82	72,000	จำนวนครั้ง	314.90	0.58	-	0.58
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	1,282,142.65	372,443.72	78,299.87	80,942.79	1,813,829.03	24,697	ครั้ง	73.44	(50.38)	(7.93)	(46.11)
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	16,694,377.48	4,538,793.28	1,682,342.35	5,943,405.44	28,858,918.55	23,625	จำนวนเอกสารรายการ	1,221.54	(4.47)	8.82	(12.22)
8 ดำเนินงานด้านการพัสดุ	9,164,442.85	1,942,224.92	844,278.57	3,154,081.80	15,105,028.15	1,130	จำนวนครั้งของการสั่งซื้อ	13,367.28	8,347,188.72	2,269,396.65	841,171.17	2,971,702.71	14,429,459.25	1,221	จำนวนครั้งของการสั่งซื้อ	11,817.74	(4.47)	8.05	(11.59)
9 ดำเนินงานด้านยานพาหนะ	3,054,814.28	647,408.31	281,426.19	1,051,360.60	5,035,009.38	233,478	กิโลเมตร	21.57	2,782,396.25	756,465.55	280,390.39	990,567.57	4,809,819.76	307,860	กิโลเมตร	15.62	(4.47)	31.86	(27.58)
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	3,553,571.29	1,026,184.39	276,873.64	614,433.50	5,471,062.82	1	ด้าน	5,471,062.82	(22.03)	-	(22.03)
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	3,553,571.29	1,026,184.39	276,873.64	614,433.50	5,471,062.82	1	ด้าน	5,471,062.82	(22.03)	-	(22.03)
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	3,423,049.28	1,062,120.90	284,763.87	181,427.94	4,951,361.99	1,335	จำนวนวัน/คนตรวจสอบ	3,708.89	5.76	20.27	(12.06)
13 ดำเนินงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวิเคราะห์ วินิจฉัย ควบคุมร่าง)	2,793,562.77	581,781.99	264,913.05	295,931.00	3,936,188.80	120	เรื่อง	32,801.57	3,237,732.85	1,000,550.69	265,671.71	299,724.39	4,803,679.64	200	เรื่อง	24,018.40	22.04	66.67	(26.78)
14 ดำเนินงานด้านคดี (ดำเนินคดีฯ แก้ต่างฯ)	3,414,354.49	711,066.87	323,782.61	361,693.45	4,810,897.43	38,144	คดี	126.12	3,957,229.03	1,222,895.28	324,709.86	366,329.82	5,871,163.99	41,249	คดี	142.33	22.04	8.14	12.85
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	6,470,482.90	4,512,112.48	216,695.95	9,979,880.83	21,179,172.16	1,092	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	19,394.85	30.31	-	30.31
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	3,235,241.45	2,256,056.24	108,347.97	4,989,940.42	10,589,586.08	1	ระบบ	10,589,586.08	30.31	-	30.31
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	6,470,482.90	4,512,112.48	216,695.95	9,979,880.83	21,179,172.16	58	ระบบงาน	365,158.14	30.31	3.57	25.82
18 กำหนดแผนการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค	2,771,196.60	486,293.45	197,598.29	214,253.05	3,669,341.39	5	เรื่อง	733,868.28	2,956,421.11	1,311,342.46	187,535.91	197,385.98	4,652,685.46	5	เรื่อง	930,537.09	26.80	-	26.80
19 ส่งเสริมสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานของ สทศ.	6,466,125.41	1,134,684.72	461,062.67	499,923.79	8,561,796.58	5	เรื่อง	1,712,359.32	6,898,315.93	3,059,799.07	437,583.78	460,567.30	10,856,266.08	5	เรื่อง	2,171,253.22	26.80	-	26.80
รวมต้นทุนผลผลิต หน่วยงานสนับสนุน	113,262,549.87	30,476,719.89	7,608,509.81	40,251,353.61	191,599,133.18	504,544			103,633,626.65	37,865,106.80	7,357,153.01	39,613,249.94	188,469,136.40	576,113					
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	7,074,470			516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,704,050					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ.56 - ก.ย.57)								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	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	45,897,888.05	9,586,155.98	2,512,715.33	6,391,002.38	64,387,761.74	811,939	ราย/ชั่วโมง	79.30	(4.86)	10.03	(13.54)
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	88,865,011.66	15,157,156.96	4,006,364.66	12,511,769.75	120,540,303.03	8,567	ราย	14,070.31	(16.06)	(9.75)	(6.99)
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	169,024,509.34	37,020,781.70	11,108,597.47	20,039,259.01	237,193,147.52	480,833	ราย	493.30	6.32	(10.97)	19.42
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	93,718,679.94	23,786,350.64	6,990,509.24	30,198,211.22	154,693,751.04	5,176,507	ราย	29.88	(3.69)	9.83	(12.32)
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	25,391,464.37	7,256,406.30	1,879,894.82	5,168,747.03	39,696,512.52	68,784	ราย	577.12	(4.73)	0.85	(5.53)
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	37,871,456.46	10,632,084.25	2,770,173.01	6,896,124.17	58,169,837.89	361,154	ราย	161.07	(1.80)	12.22	(12.49)
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	18,574,334.05	4,687,747.58	1,286,356.81	2,654,743.19	27,203,181.63	146,034	ราย	186.28	3.57	15.88	(10.62)
8 พัฒนาวិชาชีพบัญชี	8,430,958.72	1,842,985.93	648,435.69	1,385,917.51	12,308,297.85	38,613	ราย	318.76	16,093,015.97	4,636,140.99	1,200,400.54	3,001,070.59	24,930,628.09	52,940	ราย	470.92	102.55	37.10	47.73
9 การอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติด	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	21,012,170.55	7,245,016.38	1,797,552.32	5,112,840.96	35,167,580.21	21,179	ราย	1,660.49	(7.34)	43.17	(35.28)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926			516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ค.ศ.56 - ก.ย.57)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(๓๓) %	หน่วยนับเพิ่ม(๓๓) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(๓๓) %	
1 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	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	115,629,772.21	20,662,398.75	5,509,341.42	15,766,199.89	157,567,712.27	809,736	ราย	194.59	(10.76)	10.71	(19.39)	
2 บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	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	262,743,189.28	60,807,132.34	18,099,106.70	50,237,470.25	391,886,898.57	5,657,340	ราย	69.27	2.13	7.70	(5.17)	
3 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	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	110,895,933.42	32,139,325.00	8,334,177.23	21,332,990.64	172,702,426.29	648,629	ราย	266.26	(2.66)	13.90	(14.54)	
4 พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน	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	27,179,635.48	6,398,984.69	1,609,938.85	4,637,107.52	39,825,666.54	12,232	ราย	3,255.86	14.73	(23.42)	49.81	
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926			516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937						

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ.55 - ก.ย.56)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ.56 - ก.ย.57)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม (ลด) %
1 ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข็งแรงแข่งขันได้	523,088,506.67	94,812,700.45	31,125,997.86	88,677,946.56	737,705,151.54	6,553,953	ราย	112.56	489,268,894.91	113,608,856.09	31,942,625.35	87,336,660.78	722,157,037.13	7,115,705	ราย	101.49	(2.11)	8.57	(9.83)
2 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	27,179,635.48	6,398,984.69	1,609,938.85	4,637,107.52	39,825,666.54	12,232	ราย	3,255.86	14.73	(23.42)	49.81
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	549,630,659.54	98,312,535.64	32,245,579.89	92,229,944.85	772,418,719.92	6,569,926			516,448,530.39	120,007,840.78	33,552,564.20	91,973,768.30	761,982,703.67	7,127,937					

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสัมฤทธิ์ระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

Table with columns for Cost Center (ศูนย์ต้นทุน), Direct Costs (ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557), and Indirect Costs (ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556). Rows include various departments like 51-85, summary rows for total costs, and a final summary row for total costs.

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน
ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย:บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2556			ปีงบประมาณ พ.ศ.2557			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,523,332.37	0.00	18,523,332.37	20,244,907.14	0.00	20,244,907.14	9.29	-	9.29
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.00	292,969.65	292,969.65	0.00	290,011.52	290,011.52	-	(1.01)	(1.01)
3. ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
4. ค่าวัสดุ ใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค	27,760,338.10	0.00	27,760,338.10	26,198,155.19	0.00	26,198,155.19	(5.63)	-	(5.63)
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	12,299,005.91	0.00	12,299,005.91	10,849,021.42	0.00	10,849,021.42	(11.79)	-	(11.79)
6. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
รวม	58,582,676.38	292,969.65	58,875,646.03	57,292,083.75	290,011.52	57,582,095.27			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน