

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2561

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,220,337,588.27	20,466,681.00	142,892,532.74	2,383,696,802.01
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	74,484,504.34	4,750,587.91	1,092,028.00	80,327,120.25
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	239,628,038.16	18,366,180.75	966,450.38	258,960,669.29
4.ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,199,345,477.05	18,645,047.70	21,209,868.47	1,239,200,393.22
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	259,832,139.43	136,123,979.19	2,123,039.05	398,079,157.67
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,442,174.22	2,578,861.13		8,021,035.35
7.ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	44,425,619.11	2,081,047.79	45,821.92	46,552,488.82
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>4,043,495,540.58</b>	<b>203,012,385.47</b>	<b>168,329,740.56</b>	<b>4,414,837,666.61</b>

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

5,975,215,262.07

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านาญปกติ

523,335,206.35

บ้านาญพิเศษ

258,643.59

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

4,054,750.26

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ

61,658,612.27

เงินบำเหน็จ

10,950,929.00

เงินบำเหน็จตกทอด

14,439,055.60

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

27,162,709.30

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	1,637,727.42	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	140,441,218.43	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	751,955.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บำนาญ	71,370,723.21	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บำนาญ	27,329,253.01	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บำนาญ	371,439.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บำนาญ	910,921.33	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	48,124,842.67	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	122,655,842.44	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	210,894,474.61	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	134,451,492.78	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	79,039.65	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	159,498,758.79	<u>1,560,377,595.46</u>
		<u><b>4,414,837,666.61</b></u>

หมายเหตุ รายงาน GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
<b>หน่วยงานหลัก</b>															
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (สคพ.)	700900005	22,017,977.42	7,469,522.73	2,352,528.57	3,425,082.61	1,377,609.63	0.00	0.00	0.00	36,642,720.96	1,097,305.32	1,188,538.80	1,781,549.60	4,067,393.72	40,710,114.68
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.)	700900008	43,272,372.43	6,704,162.83	1,933,970.68	5,469,090.19	106,542.00	0.00	0.00	7.00	57,486,145.13	698,563.18	3,154,923.64	506,082.80	4,359,569.62	61,845,714.75
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.)	700900010	44,278,959.40	2,028,912.46	699,990.26	1,889,354.70	1,964,317.86	0.00	0.00	0.00	50,861,534.68	755,935.84	1,517,199.05	61,039.34	2,334,174.23	53,195,708.91
สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)	700900011	66,122,498.73	15,824,994.30	11,759,809.83	5,698,259.11	4,255,367.02	42,975,179.48	0.00	4.00	146,636,112.47	1,769,914.94	1,642,193.60	1,834,594.94	5,246,703.48	151,882,815.95
กองการยาง (กยย.)	700900012	16,186,132.35	6,823,885.33	1,101,108.58	1,191,607.00	403,727.92	0.00	1,742,793.86	0.00	27,449,255.04	716,274.28	822,139.20	566,939.26	2,105,352.74	29,554,607.78
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)	700900014	76,180,055.79	23,874,278.27	5,232,285.02	3,045,945.98	2,244,659.31	0.00	0.00	0.00	110,577,224.37	3,795,688.74	3,629,481.14	236,637.00	7,661,806.88	118,239,031.25
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.)	700900037	104,066,569.16	46,874,251.12	8,863,996.31	13,287,433.74	2,056,358.67	0.00	0.00	0.00	175,148,609.00	8,194,894.31	5,784,663.45	1,408,325.26	15,387,883.02	190,536,492.02
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.)	700900039	102,650,152.41	53,223,546.36	35,504,152.36	8,601,459.70	3,306,247.60	0.00	0.00	4.00	203,285,562.43	10,524,442.91	5,337,463.51	4,236,708.18	20,098,614.60	223,384,177.03
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร (กวล.)	700900040	39,265,848.91	20,706,015.13	17,125,524.40	2,490,658.60	1,190,622.00	0.00	0.00	0.00	80,778,669.04	6,548,536.86	2,047,308.68	4,463,125.95	13,058,971.49	93,837,640.53
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.)	700900177	41,543,868.74	19,341,245.02	13,075,486.92	1,192,912.09	951,640.65	0.00	0.00	334.33	76,105,487.75	6,615,282.58	1,988,194.97	740,494.01	9,343,971.56	85,449,459.31
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)	700900183	35,485,576.26	29,438,953.58	13,539,200.93	3,182,579.94	2,717,814.91	0.00	0.00	0.00	84,364,125.62	405,005.90	1,687,254.70	1,200,863.00	3,293,123.60	87,657,249.22
กองวิจัยพัฒนามะล็ดพันธุ์พืช (กวม.)	700900193	5,675,741.37	2,760,815.10	939,267.89	348,931.00	197,511.16	0.00	0.00	0.00	9,922,266.52	69,304.59	522,605.12	0.00	591,909.71	10,514,176.23
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.1)	700900041	44,739,086.40	24,334,018.99	14,338,367.34	6,627,932.46	2,936,674.04	0.00	0.00	3,428,521.70	96,404,600.93	2,136,709.54	1,932,975.41	2,424,193.02	6,493,877.97	102,898,478.90
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (ศวม.ขม.)	700900196	2,723,501.00	14,234,435.80	904,951.67	829,271.79	98,284.00	0.00	0.00	0.00	18,790,444.26	46,766.28	93,035.56	0.00	139,801.84	18,930,246.10
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ (ศวศ.ขม.)	700900198	7,827,978.93	2,262,240.18	39,499.51	826,498.20	231,688.50	0.00	0.00	0.00	11,187,905.32	179,235.44	572,782.34	0.00	752,017.78	11,939,923.10
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (ศวร.ขม.)	700900201	30,796,934.15	13,577,247.36	790,013.54	1,105,576.36	387,001.05	0.00	0.00	0.00	46,656,772.46	880,051.70	1,692,684.19	0.00	2,572,735.89	49,229,508.35
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ขม.)	700900205	33,385,082.23	19,887,019.24	849,045.34	1,924,655.26	734,871.30	0.00	0.00	0.00	56,780,673.37	1,216,215.55	1,254,910.83	0.00	2,471,126.38	59,251,799.75
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ด.ทอ.ขม.)	700900214	4,844,053.80	945,851.59	27,044.74	344,526.72	19,998.49	0.00	0.00	0.00	6,181,475.34	96,354.01	288,427.82	0.00	384,781.83	6,566,257.17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง (ศวพ.ลป.)	700900050	14,340,475.89	5,209,337.19	971,043.49	1,038,699.72	343,756.87	0.00	0.00	0.00	21,903,313.16	812,321.19	495,655.93	169,202.92	1,477,180.04	23,380,493.20
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลำปาง (ศขม.ลป.)	700900250	1,042,917.50	4,739,869.98	366,598.67	578,019.42	136,514.00	0.00	0.00	0.00	6,863,919.57	40,379.08	31,011.86	21,644.01	93,034.95	6,956,954.52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศวพ.พร.)	700900051	20,989,644.33	5,565,753.31	255,590.46	1,843,699.30	109,565.00	0.00	0.00	0.00	28,764,252.40	619,435.71	567,081.62	544,500.12	1,731,017.45	30,495,269.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ศวพ.นน.)	700900054	21,499,762.73	4,662,551.20	453,576.04	1,165,379.00	519,020.70	0.00	0.00	0.00	28,300,289.67	433,329.05	392,574.72	0.00	825,903.77	29,126,193.44

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากภายนอก		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ศวส.ชร.)	700900055	23,675,442.83	16,251,486.62	2,762,433.75	2,391,531.73	108,766.00	0.00	0.00	0.00	45,189,660.93	1,196,577.24	726,330.39	1,081,026.20	3,003,933.83	48,193,594.76
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย (ศคย.ชร.)	700900211	1,151,850.50	458,888.40	13,097.69	371,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,428.73	54,185.68	31,011.86	0.00	85,197.54	2,080,626.27
ด้านตรวจพืชแม่สาย (ด.แม่สาย)	700900215	3,111,909.00	283,451.71	296,055.69	335,765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027,181.43	124,542.83	155,459.26	36,173.81	316,175.90	4,343,357.33
ด้านตรวจพืชเชียงของ (ด.ขง.)	700900216	3,615,590.00	363,052.70	372,607.33	344,138.87	7,029.90	0.00	0.00	0.00	4,702,418.80	77,663.25	222,484.96	39,135.70	339,283.91	5,041,702.71
ด้านตรวจพืชเชียงแสน (ด.ขส.)	700900217	3,646,229.17	2,043,031.50	236,423.66	699,919.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	6,665,503.33	285,449.68	186,610.88	59,483.92	531,544.48	7,197,047.81
ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ต.ทอ.มฟ.)	700900218	1,168,221.50	200,984.25	183,663.78	211,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,692.33	29,167.86	31,011.86	0.00	60,179.72	1,824,872.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพ.มส.)	700900058	8,368,911.00	5,156,783.12	440,383.90	1,441,012.00	246,030.00	16.00	0.00	33,698.63	15,686,834.65	267,840.52	285,595.67	64,991.77	618,427.96	16,305,262.61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ขม.)	700900255	13,073,410.68	10,826,471.93	119,336.13	1,488,915.00	360,306.80	0.00	0.00	0.00	25,868,440.54	738,187.27	562,543.67	0.00	1,300,730.94	27,169,171.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ศวพ.กส.ชร.)	700900259	12,104,098.59	9,517,395.35	399,662.19	1,842,767.13	292,800.00	0.00	0.00	0.00	24,156,723.26	350,654.63	364,743.53	72,060.86	787,459.02	24,944,182.28
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.2)	700900059	32,751,954.63	17,099,045.99	15,479,936.25	5,140,590.41	1,186,788.10	0.00	0.00	0.00	71,658,315.38	1,786,772.75	1,137,598.97	1,645,800.52	4,570,172.24	76,228,487.62
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวพ.พล.)	700900194	17,678,175.92	29,729,378.79	2,861,349.54	1,963,131.04	252,262.70	0.00	0.00	0.00	52,484,297.99	1,201,985.13	517,268.12	0.00	1,719,253.25	54,203,551.24
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ศวพ.ตก.)	700900060	13,882,790.60	5,527,740.07	927,890.66	1,515,441.49	376,560.80	0.00	0.00	0.00	22,230,423.62	268,997.92	445,551.43	434,219.42	1,148,768.77	23,379,192.39
ด้านตรวจพืชแม่สอด (ด.แม่สอด)	700900219	1,865,708.50	378,380.89	458,897.91	303,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,206.99	81,104.95	126,803.40	114,649.17	322,557.52	3,328,764.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวพ.สท.)	700900062	19,907,541.86	9,034,623.54	2,084,809.96	1,527,569.17	294,302.00	0.00	0.00	0.00	32,848,846.53	600,364.66	533,749.49	420,963.95	1,555,078.10	34,403,924.63
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (ศวส.สท.)	700900206	12,241,819.71	5,045,721.05	208,457.22	1,464,013.44	95,440.00	0.00	0.00	0.00	19,055,451.42	327,413.98	567,630.62	0.00	895,044.60	19,950,496.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวพ.พจ.)	700900068	24,400,789.50	11,594,733.47	1,107,137.02	2,319,492.00	188,415.00	0.00	0.00	0.00	39,610,566.99	966,473.31	733,448.74	95,398.27	1,795,320.32	41,405,887.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.พข.)	700900069	14,343,158.87	6,116,730.11	592,274.14	692,305.00	858,897.00	0.00	0.00	5.00	22,603,370.12	342,185.41	668,091.04	511,116.02	1,521,392.47	24,124,762.59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรดิตถ์ (ศวพ.อด.)	700900179	8,372,953.14	3,944,168.92	521,266.62	1,055,249.50	225,590.00	0.00	0.00	0.00	14,119,228.18	283,384.54	414,581.47	59,975.79	757,941.80	14,877,169.98
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (ศวก.สพข.)	700900258	15,929,569.21	5,058,207.86	45,252.88	772,547.56	1,091,489.03	0.00	0.00	0.00	22,897,066.54	379,152.02	343,510.37	3,813.50	726,475.89	23,623,542.43
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3)	700900071	33,870,595.74	15,848,092.82	9,836,489.21	6,505,353.72	983,102.41	0.00	0.00	5.00	67,043,638.90	1,595,510.53	1,248,585.38	665,564.98	3,509,660.89	70,553,299.79
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศวศ.ขก.)	700900199	7,282,775.40	4,003,741.69	3,044.93	1,989,143.61	180,960.00	0.00	0.00	0.00	13,459,665.63	256,976.36	577,803.34	0.00	834,779.70	14,294,445.33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (ศปพ.ขก.)	700900237	7,832,738.61	2,231,519.02	3,180,132.64	707,221.25	65,931.50	0.00	0.00	0.00	14,017,543.02	645,254.59	184,359.26	29,581,296.00	30,410,909.85	44,428,452.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวพ.ขก.)	700900240	10,408,440.12	8,770,602.96	933,515.61	2,213,319.00	245,677.88	0.00	0.00	0.00	22,571,555.57	572,662.05	231,434.96	0.00	804,097.01	23,375,652.58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (ศวพ.ชย.)	700900072	8,155,984.67	3,885,530.69	350,852.25	842,405.00	640,793.00	0.00	0.00	0.00	13,875,565.61	253,292.09	310,931.53	361,921.23	926,144.85	14,801,710.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (ศวพ.อด)	700900079	7,612,889.00	5,824,486.58	322,615.62	1,323,485.00	498,486.45	0.00	0.00	0.00	15,581,962.65	216,064.33	217,362.96	229,822.81	663,250.10	16,245,212.75

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง จากกรขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ.ลย)	700900081	16,329,738.96	3,997,036.69	1,903,348.19	1,761,732.00	205,130.00	0.00	0.00	0.00	24,196,985.84	353,304.34	510,356.62	1,140,312.35	2,003,973.31	26,200,959.15
ด้านตรวจพืชทาลี (ด.ทล.)	700900220	1,311,850.00	252,344.86	174,403.42	181,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,739.28	23,292.21	62,023.71	0.00	85,315.92	2,005,055.20
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชเลย (ศขม.เลย)	700900251	1,627,496.40	2,869,147.70	562,247.71	329,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388,166.81	20,646.99	31,011.86	46,270.90	97,929.75	5,486,096.56
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (ศคย.นค.)	700900085	4,975,637.32	1,958,059.56	1,668,334.98	929,979.00	67,864.00	0.00	5.00	0.00	9,599,879.86	190,630.82	222,676.96	724,630.81	1,137,938.59	10,737,818.45
ด้านตรวจพืชหนองคาย (ด.นค.)	700900221	3,714,966.30	162,545.62	40,692.02	514,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432,415.94	126,792.55	279,106.67	0.00	405,899.22	4,838,315.16
ด้านตรวจพืชบึงกาฬ (ด.บก.)	700900222	615,667.50	2,100.00	0.00	219,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,925.50	937.46	31,011.86	0.00	31,949.32	868,874.82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภานสินธุ์ (ศวพ.ภส.)	700900088	16,336,537.62	5,821,672.52	797,004.79	2,388,766.20	265,796.00	0.00	0.00	0.00	25,609,777.13	459,893.45	355,439.37	162,072.00	977,404.82	26,587,181.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สน.)	700900089	14,005,190.80	6,079,351.92	421,777.39	1,577,318.32	241,630.00	0.00	0.00	0.00	22,325,268.43	318,203.17	448,826.93	144,016.39	911,046.49	23,236,314.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ศวพ.นพ.)	700900092	11,564,521.19	7,721,410.02	1,101,497.52	2,997,974.54	134,845.00	0.00	0.00	0.00	23,520,248.27	400,976.43	450,284.08	208,744.50	1,060,005.01	24,580,253.28
ด้านตรวจพืชนครพนม (ด.นพ.)	700900223	1,887,158.03	417,653.49	388,365.54	314,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,146.23	83,220.44	155,059.26	138,398.65	376,678.35	3,384,824.58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร (ศวพ.มห.)	700900093	11,205,394.00	5,119,505.54	353,376.41	1,060,619.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	17,874,294.95	210,924.37	531,790.62	372,161.80	1,114,876.79	18,989,171.74
ด้านตรวจพืชมุกดาหาร (ด.มห.)	700900224	2,045,902.50	277,840.37	272,765.78	276,940.10	11,600.00	0.00	0.00	0.00	2,885,048.75	71,171.04	155,059.26	56,605.49	282,835.79	3,167,884.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ศวพ.นค.)	700900189	13,180,581.43	4,384,076.60	421,914.07	1,832,946.00	198,096.00	64,770.00	0.00	0.00	20,082,384.10	392,382.63	353,395.37	12,125.00	757,903.00	20,840,287.10
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ศวร.ขก.)	700900190	28,315,664.23	16,394,977.33	4,298,508.17	2,547,122.02	641,491.10	0.00	0.00	0.00	52,197,762.85	1,213,894.81	1,171,986.66	0.00	2,385,881.47	54,583,644.32
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	700900257	10,285,663.50	6,279,530.89	254,996.99	1,329,830.15	25,900.00	0.00	0.00	0.00	18,175,921.53	300,219.63	311,998.53	0.00	612,218.16	18,788,139.69
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.4)	700900095	29,778,462.20	16,145,267.12	14,408,256.32	7,523,650.31	1,861,882.82	0.00	0.00	0.00	69,717,518.77	2,027,185.88	1,073,297.97	2,413,325.16	5,513,809.01	75,231,327.78
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศวร.อบ.)	700900202	24,563,198.86	4,754,307.37	633,791.81	2,178,675.00	92,110.00	0.00	0.00	0.00	32,222,083.04	914,133.91	1,105,498.10	0.00	2,019,632.01	34,241,715.05
ด้านตรวจพืชขอนแก่น (ด.ขม.)	700900225	2,878,205.00	606,622.82	43,887.49	191,377.85	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,724,593.16	94,505.53	124,047.40	26,459.60	245,012.53	3,969,605.69
ด้านตรวจพืชขอนแก่น (ด.ขจ.)	700900226	1,473,984.20	92,849.18	19,418.71	201,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,494.09	40,032.73	93,035.56	0.00	133,068.29	1,920,562.38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศวพ.นม.)	700900097	14,105,145.50	7,321,283.01	434,136.72	1,230,772.00	210,155.00	0.00	0.00	0.00	23,301,492.23	622,836.48	500,559.62	495,637.81	1,619,033.91	24,920,526.14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง (ศวพ.นส.)	700900241	6,779,128.47	4,644,010.87	528,615.31	1,230,075.00	291,560.00	0.00	0.00	0.00	13,473,389.65	321,067.70	223,433.96	89,303.79	633,805.45	14,107,195.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศวพ.บร.)	700900099	7,766,110.85	6,293,676.49	304,368.05	1,102,917.64	569,917.15	0.00	202,848.13	0.00	16,239,838.31	322,716.34	290,154.17	574,538.66	1,187,409.17	17,427,247.48
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ศคย.บร.)	700900212	3,739,651.30	1,089,306.26	33,594.44	220,836.70	4,500.00	0.00	0.00	0.00	5,087,888.70	124,639.27	124,047.40	30,635.70	279,322.37	5,367,211.07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศวพ.สร.)	700900102	6,488,094.88	5,343,177.80	879,133.33	1,973,270.75	218,706.00	0.00	0.00	0.00	14,902,382.76	213,115.06	160,398.26	278,878.80	652,392.12	15,554,774.88
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.ศก.)	700900104	26,050,448.60	11,841,961.31	560,742.79	1,765,646.18	129,641.81	0.00	0.00	0.00	40,348,440.69	1,141,414.20	483,662.77	53,781.00	1,678,857.97	42,027,298.66

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้า		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.มค.)	700900109	12,147,755.00	7,252,108.94	494,297.83	2,093,128.00	579,256.00	0.00	0.00	1.00	22,566,546.77	344,394.65	530,481.49	309,466.05	1,184,342.19	23,750,888.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.รอ.)	700900110	22,205,402.65	3,356,299.25	795,096.47	1,218,528.07	678,557.35	0.00	0.00	0.00	28,253,883.79	585,360.33	582,723.32	347,616.40	1,515,700.05	29,769,583.84
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชร้อยเอ็ด (ศขม.รอ.)	700900252	1,264,485.00	3,815,184.79	854,637.82	195,654.00	97,745.00	0.00	0.00	0.00	6,227,706.61	45,091.52	31,011.86	0.00	76,103.38	6,303,809.99
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.ภูสิงห์)	700900178	10,562,258.00	20,185,680.14	1,387,912.09	2,241,427.00	1,255,338.00	45,821.92	0.00	0.00	35,678,437.15	671,831.95	253,262.96	191,031.40	1,116,126.31	36,794,563.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศวพ.อจ.)	700900180	6,236,993.00	3,441,239.55	258,856.08	1,176,088.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	11,294,576.63	208,674.10	249,274.82	24,950.00	482,898.92	11,777,475.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร (ศวพ.ยส.)	700900187	6,573,585.00	5,873,850.88	1,053,482.26	1,228,977.00	75,580.00	0.00	0.00	0.00	14,805,475.14	195,971.28	230,755.71	233,927.42	660,654.41	15,466,129.55
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท (สวท.5)	700900112	38,044,301.36	12,707,969.46	10,619,276.28	5,089,240.30	852,614.00	0.00	0.00	0.00	67,313,401.40	1,538,504.32	1,170,243.66	1,227,438.01	3,936,185.99	71,249,587.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ปท.)	700900114	6,762,553.50	3,652,626.44	512,040.95	1,585,635.70	11,200.00	0.00	0.00	0.00	12,524,056.59	405,413.80	218,432.96	147,744.00	771,590.76	13,295,647.35
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (ศขม.ลพ.)	700900117	14,004,291.29	22,017,982.85	1,754,279.43	581,704.00	421,512.00	0.00	0.00	0.00	38,779,769.57	940,735.77	578,382.34	128,944.00	1,648,062.11	40,427,831.68
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (ศวร.นว.)	700900122	25,359,141.63	11,729,263.72	1,006,028.47	1,028,044.00	77,100.00	0.00	0.00	3.00	39,199,580.82	1,106,085.04	1,304,696.93	229,970.43	2,640,752.40	41,840,333.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวพ.นว.)	700900242	7,835,565.20	5,588,340.75	539,524.55	1,118,244.00	442,430.00	0.00	0.00	0.00	15,524,104.50	385,836.34	384,496.22	0.00	770,332.56	16,294,437.06
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวพ.รบ.)	700900123	8,582,456.25	9,060,666.04	1,385,554.40	2,410,385.60	794,743.00	0.00	0.00	0.00	22,233,805.29	558,574.56	198,603.12	364,638.76	1,121,816.44	23,355,621.73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวพ.กจ.)	700900124	14,049,897.30	7,131,369.24	1,592,131.15	918,156.55	991,741.00	0.00	0.00	0.00	24,683,295.24	614,931.07	514,062.12	641,698.50	1,770,691.69	26,453,986.93
ด่านตรวจพืชสังขละบุรี (ด.สข.)	700900227	1,429,633.00	262,979.64	387,384.41	49,490.00	36,554.00	0.00	0.00	0.00	2,166,041.05	33,741.95	62,023.71	0.00	95,765.66	2,261,806.71
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ศวร.สพ.)	700900125	30,543,578.87	7,134,518.13	1,163,716.93	1,855,954.00	488,268.00	0.00	0.00	0.00	41,186,035.93	839,353.81	1,453,099.63	127,565.60	2,420,019.04	43,606,054.97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ.พบ.)	700900127	18,686,602.69	5,686,453.09	1,341,146.83	1,277,477.43	452,564.00	0.00	0.00	2.00	27,444,246.04	745,677.31	360,064.37	346,848.76	1,452,590.44	28,896,836.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม (ศวพ.นฐ.)	700900181	7,148,558.02	4,938,021.37	1,005,844.43	1,602,498.43	244,930.00	0.00	0.00	0.00	14,939,852.25	212,786.42	203,864.12	352,879.66	769,530.20	15,709,382.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี (ศวพ.อน.)	700900182	7,034,352.10	9,422,764.66	1,382,158.83	1,905,348.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	19,931,323.59	326,731.64	189,880.12	412,983.24	929,595.00	20,860,918.59
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ศวร.ชน.)	700900191	24,930,160.50	18,727,383.85	425,580.84	1,708,988.73	573,960.00	0.00	0.00	0.00	46,366,073.92	1,186,230.41	960,396.06	5,150.00	2,151,776.47	48,517,850.39
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (สวท.6)	700900128	34,812,598.65	19,590,337.24	10,623,989.18	4,335,883.70	695,741.00	0.00	0.00	0.00	70,058,549.77	468,942.82	1,139,840.33	1,408,956.16	3,017,739.31	73,076,289.08
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (ศวค.จบ.)	700900200	7,373,124.64	1,314,935.49	66,047.40	1,058,816.75	241,679.00	0.00	0.00	0.00	10,054,603.28	120,896.41	653,928.89	0.00	774,825.30	10,829,428.58
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ศวส.จบ.)	700900209	25,106,069.20	8,659,204.88	492,834.19	1,564,518.58	482,348.10	0.00	0.00	0.00	36,304,974.95	2,033,893.08	906,342.86	0.00	2,940,235.94	39,245,210.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.จบ.)	700900243	12,944,772.33	6,075,415.66	44,269.06	1,282,103.00	98,505.00	0.00	0.00	0.00	20,445,065.05	472,676.06	495,326.77	0.00	968,002.83	21,413,067.88
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	700900129	14,629,628.75	7,249,881.44	4,459,255.60	1,638,032.70	75,385.70	0.00	0.00	0.00	28,052,184.19	1,175,233.77	533,618.62	169,338.15	1,878,190.54	29,930,374.73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.รย.)	700900244	6,030,295.48	5,080,250.47	244,286.03	1,766,119.41	253,872.60	0.00	0.00	0.00	13,374,823.99	202,198.21	191,694.12	5,077.65	398,969.98	13,773,793.97

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากกรขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา (ศคย.ฉช.)	700900133	7,431,166.25	1,958,417.02	418,018.89	1,010,883.00	213,860.00	0.00	536,040.75	0.00	11,568,385.91	240,195.09	502,029.62	3,755,178.67	4,497,403.38	16,065,789.29
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (ศวพ.ปจ.)	700900135	7,623,650.35	3,689,417.56	316,676.98	871,837.00	469,451.00	0.00	0.00	0.00	12,971,032.89	257,490.16	476,941.77	662,386.56	1,396,818.49	14,367,851.38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี (ศวม.ปจ.)	700900248	1,436,999.80	1,927,763.60	179,473.05	170,896.00	72,849.10	0.00	0.00	0.00	3,787,981.55	36,140.66	62,023.71	13,935.03	112,099.40	3,900,080.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา (ศวพ.ฉช.)	700900188	8,106,877.63	3,987,459.07	565,580.01	1,299,942.00	311,535.00	0.00	0.00	0.00	14,271,393.71	217,471.93	153,217.40	215,865.31	586,554.64	14,857,948.35
ด้านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง (ศ.ทร.แหลมฉบัง)	700900015	7,294,620.75	1,222,446.28	681,965.50	156,033.00	133,314.00	0.00	0.00	0.00	9,488,379.53	413,604.37	312,618.53	98,855.43	825,078.33	10,313,457.86
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานอุดรธานี (ศ.ทอ.อก.)	700900228	473,458.00	129,313.74	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.74	624.97	31,011.86	0.00	31,636.83	636,437.57
ด้านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ (ศ.ทร.คลองใหญ่)	700900017	1,418,336.00	135,222.40	579,358.11	123,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,230.51	50,220.27	94,813.56	52,908.22	197,942.05	2,454,172.56
ด้านตรวจพืชจังหวัดบุรีรัมย์ (ศ.บ.บ.)	700900229	1,685,922.00	463,218.13	23,389.97	73,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,413.10	61,573.84	93,035.56	0.00	154,609.40	2,401,022.50
ด้านตรวจพืชทั่วประเทศ (ศ.อ.ร.ย.ประเทศ)	700900018	2,269,791.00	618,116.07	444,463.12	76,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409,345.19	54,176.40	124,047.40	47,280.00	225,503.80	3,634,848.99
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.7)	700900137	25,595,869.91	13,517,483.10	9,466,018.51	8,237,760.85	701,488.00	0.00	0.00	0.00	57,518,620.37	816,246.74	1,070,367.26	1,716,808.44	3,603,422.44	61,122,042.81
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศวป.สฎ.)	700900203	43,056,950.16	26,689,361.90	2,363,623.67	2,973,679.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	75,093,014.73	2,569,427.40	906,812.00	1,128,909.51	4,605,148.91	79,698,163.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.สฎ.)	700900245	16,164,620.86	4,543,414.69	886,889.69	1,868,608.60	101,310.00	0.00	0.00	0.00	23,564,843.84	740,473.47	591,603.18	391,811.69	1,723,888.34	25,288,732.18
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศขม.สฎ.)	700900254	1,001,221.85	806,645.10	28,939.90	133,400.90	10,260.00	0.00	0.00	0.00	1,980,467.75	624.97	31,011.86	10,818.85	42,455.68	2,022,923.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นศ.)	700900139	7,000,571.02	6,571,545.35	1,282,567.99	1,642,077.00	377,315.00	0.00	0.00	0.00	16,874,076.36	302,091.72	319,044.53	468,659.33	1,089,795.58	17,963,871.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวพ.กบ.)	700900140	8,323,099.70	6,918,539.42	671,278.97	1,374,220.00	324,380.00	0.00	0.00	0.00	17,611,518.09	443,332.89	311,403.53	3,822,574.85	4,577,311.27	22,188,829.36
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ (ศวป.กบ.)	700900204	6,690,554.93	4,991,562.83	211,184.05	687,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580,885.26	441,103.62	311,961.53	0.00	753,065.15	13,333,950.41
ด้านตรวจพืชกระบี่ (ศ.กบ.)	700900230	2,412,898.00	112,204.83	10,144.07	172,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,551.90	22,532.13	155,367.92	0.00	177,900.05	2,885,451.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.พง.)	700900143	8,228,605.43	4,135,421.41	440,958.81	1,026,379.00	230,268.00	0.00	0.00	0.00	14,061,632.65	271,658.39	317,058.53	30,475.00	619,191.92	14,680,824.57
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวพ.ภก.)	700900144	7,136,207.94	1,460,649.61	478,578.44	983,955.94	95,780.00	0.00	0.00	0.00	10,155,171.93	286,868.73	279,266.67	259,735.56	825,870.96	10,981,042.89
ด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ต (ศ.ทร.ภก.)	700900231	304,707.93	169,230.00	10,598.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,536.86	46,480.32	31,011.86	0.00	77,492.18	562,029.04
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต (ศ.ทอ.ภก.)	700900232	2,391,090.13	405,450.52	144,483.40	314,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,085.37	41,241.75	94,918.56	151,313.83	287,474.14	3,542,559.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.รณ.)	700900148	8,836,762.80	3,225,429.61	460,033.83	1,439,689.13	65,100.00	0.00	0.00	0.00	14,027,015.37	216,455.65	481,720.77	268,706.05	966,882.47	14,993,897.84
ด้านตรวจพืชทำเรือระนอง (ศ.ทร.รณ.)	700900233	1,629,722.00	389,377.00	7,130.63	129,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,852.63	43,279.31	124,047.40	11,193.86	178,520.57	2,334,373.20
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ศวส.ชพ.)	700900149	33,689,181.31	14,874,628.38	1,633,771.34	3,159,026.60	45,910.00	0.00	0.00	0.00	53,402,517.63	1,308,675.65	515,124.47	39,881.48	1,863,681.60	55,266,199.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ศวพ.ชพ.)	700900246	6,422,093.00	6,888,568.01	555,462.47	1,525,296.00	545,651.00	0.00	0.00	0.00	15,937,070.48	377,210.92	248,614.82	178,266.01	804,091.75	16,741,162.23

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง จากกรรชายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (ศคย.สฎ.)	700900147	2,948,360.00	1,210,794.08	37,819.81	852,381.00	7,200.00	0.00	97,173.39	0.00	5,153,728.28	62,360.25	158,397.01	0.00	220,757.26	5,374,485.54
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (สวพ.8)	700900151	29,853,027.08	16,399,335.21	5,790,472.76	6,198,402.04	1,165,220.50	0.00	0.00	4.00	59,406,461.59	1,168,983.46	1,027,346.28	1,349,661.87	3,545,991.61	62,952,453.20
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (ศคย.สข.)	700900213	3,000,151.60	4,379,303.20	196,341.42	1,070,818.00	21,410.00	0.00	0.00	0.00	8,668,024.22	102,960.64	188,761.12	36,131.51	327,853.27	8,995,877.49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวพ.สข.)	700900247	15,671,029.52	6,835,548.78	177,941.40	1,583,164.12	1,437,756.10	0.00	0.00	0.00	25,705,439.92	2,086,587.30	683,025.99	1,662,821.15	4,432,434.44	30,137,874.36
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวร.สข.)	700900171	12,162,830.68	3,053,420.39	797,351.00	871,019.75	19,000.00	0.00	0.00	0.00	16,903,621.82	726,391.33	479,202.52	39,800.27	1,245,394.12	18,149,015.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา (ศวม.สข.)	700900249	1,610,828.38	2,303,433.58	529,595.48	268,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712,295.22	1,562.43	93,035.56	0.00	94,597.99	4,806,893.21
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานขนาดใหญ่ (ด.ทอ.หญ.)	700900172	4,414,757.35	733,655.54	47,825.06	195,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392,202.24	144,566.72	186,071.12	245,908.40	576,546.24	5,968,748.48
ด้านตรวจพืชสะเดา (ด.สะเดา)	700900173	4,303,659.00	554,326.55	492,485.46	250,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601,292.01	100,041.38	217,082.96	0.00	317,124.34	5,918,416.35
ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา (ด.ทร.สข.)	700900174	2,377,472.00	1,065,418.32	46,345.68	146,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,645.70	109,291.71	125,897.40	8,064.00	243,253.11	3,878,898.81
ด้านตรวจพืชป่าดงเบงขาร์ (ด.ป่าดงเบงขาร์)	700900176	3,023,689.00	497,378.71	273,582.92	420,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,361.12	105,766.25	124,047.40	27,264.00	257,077.65	4,472,438.77
ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ (ด.บก.)	700900234	475,307.00	224,070.00	1,468.67	108,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,703.67	74,051.71	31,011.86	0.00	105,063.57	914,767.24
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (ศวส.ตง.)	700900155	11,929,395.05	6,610,585.98	997,495.03	1,938,942.60	103,160.00	0.00	0.00	0.00	21,579,578.66	404,997.48	351,617.37	174,029.77	930,644.62	22,510,223.28
ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (ด.ทร.กต.)	700900235	1,609,330.90	431,508.80	23,772.00	162,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,606.70	60,362.68	155,059.26	0.00	215,421.94	2,443,028.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตง.)	700900170	10,993,133.09	4,998,976.10	638,553.77	1,374,070.53	148,240.00	0.00	0.00	0.00	18,152,973.49	378,454.27	269,382.32	570,900.23	1,218,736.82	19,371,710.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ศวพ.พท.)	700900157	12,551,536.41	10,731,290.87	886,760.20	1,223,770.48	246,680.00	3.00	0.00	2.00	25,640,042.96	432,549.43	444,424.94	174,315.87	1,051,290.24	26,691,333.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี (ศวพ.ปน.)	700900159	9,232,844.54	6,328,031.20	1,327,692.40	1,488,388.32	585,150.00	2,500.00	0.00	0.00	18,964,606.46	275,749.15	376,875.62	362,501.56	1,015,126.33	19,979,732.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ศวพ.ยล.)	700900162	12,975,564.00	7,139,022.30	1,139,053.17	2,125,923.45	1,291,412.00	0.00	0.00	8.00	24,670,982.92	916,149.22	548,960.49	563,947.78	2,029,057.49	26,700,040.41
ด้านตรวจพืชเบตง (ด.เบตง)	700900035	1,967,275.35	601,924.00	17,972.18	148,169.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,735,341.53	45,490.74	94,305.56	0.00	139,796.30	2,875,137.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นธ.)	700900163	23,993,728.75	9,669,834.30	1,084,850.31	2,427,786.52	590,510.00	0.00	0.00	0.00	37,766,709.88	263,194.22	379,129.22	342,171.14	984,494.58	38,751,204.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ (ศวพ.รือเสาะ)	700900167	8,450,014.07	5,336,507.12	456,722.97	1,474,281.90	626,896.00	0.00	0.00	0.00	16,344,422.06	320,948.56	317,498.53	94,229.06	732,676.15	17,077,098.21
ด้านตรวจพืชสุโขงโก-ลก (ด.สุโขงโก-ลก)	700900036	2,377,370.40	477,617.39	122,485.50	153,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,220.29	71,175.68	98,035.56	0.00	169,211.24	3,300,431.53
ด้านตรวจพืชทำเรือตากใบ (ด.ทร.ตากใบ)	700900166	1,683,853.00	195,730.39	115,561.07	86,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,207.46	55,560.56	31,011.86	0.00	86,572.42	2,167,779.88
ด้านตรวจพืชทำเรือสตูล (ด.ทร.สตูล)	700900031	1,027,269.00	263,012.53	39,969.54	191,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,644.07	57,932.47	72,135.71	0.00	130,068.18	1,651,712.25
ด้านตรวจพืชวังประจัน (ด.วจ.)	700900236	981,755.50	109,262.00	6,590.79	69,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,675.29	25,623.19	31,011.86	0.00	56,635.05	1,223,310.34
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ศวส.ยล.)	700900256	6,834,726.86	4,859,546.10	23,631.92	816,410.30	479,653.21	0.00	0.00	0.00	13,013,968.39	175,266.40	279,551.67	0.00	454,818.07	13,468,786.46



หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่าย จากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
<b>หน่วยงานสนับสนุน</b>															
กรมวิชาการเกษตร (กวก.)	700900000	5,439,672.12	6,940,078.84	4,965,136.44	13,971,952.55	1,759,336.94	0.00	5,442,174.22	0.00	38,518,351.11	90,957.38	168,540.40	0.00	259,497.78	38,777,848.89
สำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.)	700900001	32,263,249.66	41,974,693.53	4,181,486.73	1,385,516.11	837,331.66	0.00	0.00	0.00	80,642,277.69	2,493,015.10	1,883,854.56	703,535.67	5,080,405.33	85,722,683.02
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)	700900002	28,208,569.10	2,228,052.88	331,841.86	343,958.90	6,372,033.49	0.00	0.00	0.00	37,484,456.23	668,200.91	1,631,625.50	0.00	2,299,826.41	39,784,282.64
กองคลัง (กคจ.)	700900003	35,984,501.39	9,405,667.91	569,098.22	170,754.88	3,773,258.31	0.00	0.00	0.00	49,903,280.71	2,247,590.42	1,839,700.86	440,220.56	4,527,511.84	54,430,792.55
กองแผนงานและวิชาการ (กผง.)	700900006	32,475,735.01	5,954,402.20	1,321,990.59	1,134,257.88	2,897,846.81	0.00	0.00	1,597.76	43,785,830.25	838,764.82	1,691,845.60	0.00	2,530,610.42	46,316,440.67
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	21,239,850.59	11,093,232.78	10,021,677.57	2,544,894.90	2,014,761.00	0.00	0.00	0.00	46,914,416.84	2,291,354.80	938,830.20	87,600.00	3,317,785.00	50,232,201.84
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	700900168	3,151,553.92	301,671.55	5,913.54	58,744.00	347,235.26	0.00	0.00	0.00	3,865,118.27	181,583.94	168,066.40	0.00	349,650.34	4,214,768.61
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)	700900169	3,947,844.00	84,923.67	25,299.83	476,181.06	217,524.99	0.00	0.00	0.00	4,751,773.55	183,907.35	172,031.76	0.00	355,939.11	5,107,712.66
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	700900184	6,424,638.00	1,192,499.76	392,048.11	812,989.50	1,001,733.00	0.00	0.00	0.00	9,823,908.37	39,928.54	118,519.81	0.00	158,448.35	9,982,356.72
สำนักนิติการ (สนก.)	700900185	5,802,209.53	1,316,488.91	68,852.90	99,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287,481.44	508,849.85	63,533.71	0.00	572,383.56	7,859,865.00
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	700900186	1,719,228.00	1,361,741.81	279,301.00	481,654.00	546,130.00	0.00	0.00	0.00	4,388,054.81	67,833.57	63,884.01	0.00	131,717.58	4,519,772.39
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,290,442,136.33</b>	<b>1,126,201,473.32</b>	<b>308,553,055.22</b>	<b>258,960,669.29</b>	<b>80,327,120.25</b>	<b>43,088,290.40</b>	<b>8,021,035.35</b>	<b>3,464,198.42</b>	<b>4,119,057,978.58</b>	<b>112,998,919.90</b>	<b>93,254,665.68</b>	<b>89,526,102.45</b>	<b>295,779,688.03</b>	<b>4,414,837,666.61</b>

หมายเหตุ เรียกรายงาน GFMS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แต่ละศูนย์ต้นทุนข้างต้นมาจากการตั้งเบิกในระบบ GFMS และผ่านการป้อนส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนกลาง

กระจายสู่ศูนย์ต้นทุนแต่ละศูนย์ อาทิ เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ. กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMS/

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMS/ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต) เบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
101	สนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนา	66,205,547.69	284,698.41	1,000,811.58	2,957,587.07	70,448,644.75	227.00	งาน	310,346.45
102	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มันสำปะหลัง	47,853,977.62	1,003,342.50	3,108,871.91	9,421,388.40	61,387,580.43	890.00	ราย	68,974.81
104	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันสำปะหลัง	9,759,077.91	45,401.00	400,118.76	1,329,660.19	11,534,257.86	57,000.00	ไร่	202.36
105	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มันสำปะหลัง	7,020,304.41	55,272.03	204,540.05	430,554.13	7,710,670.62	243,800.00	คู่	31.63
106	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มะพร้าว	11,117,003.72	107,507.43	235,079.63	808,687.97	12,268,278.75	10,500.00	ราย	1,168.41
107	การจัดทำแปลงเรียนรู้-มะพร้าว	3,987,860.45	9,489.13	8,388.85	30,890.58	4,036,629.02	120.00	ไร่	33,638.58
108	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มะพร้าว	4,275,992.55	27,660.74	32,220.30	120,481.13	4,456,354.72	115.00	ไร่	38,750.91
109	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มะพร้าว	12,929,701.57	119,030.87	471,574.95	829,644.57	14,349,951.96	116,401.00	คู่	123.28
110	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	5,614,081.01	112,693.67	155,965.32	659,483.52	6,542,223.52	647.00	ราย	10,111.63
111	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ปาล์มน้ำมัน	4,359,859.44	5,136.12	14,830.52	40,712.93	4,420,539.02	537.00	ไร่	8,231.92
112	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปาล์มน้ำมัน	8,796,661.14	113,718.50	162,778.80	800,341.00	9,873,499.44	770.00	ไร่	12,822.73
113	การผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลง-ปาล์มน้ำมัน	4,556,577.42	50,809.81	68,451.06	425,382.02	5,101,220.32	511.00	กอง	9,982.82
114	การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร-ปาล์มน้ำมัน	4,222,884.31	20,466.94	25,975.07	169,978.97	4,439,305.30	160.00	ตัวอย่าง	27,745.66
115	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-พืชไร่หลังนา	8,435,676.36	160,947.31	236,790.39	7,774,415.95	16,607,830.00	481.00	ราย	34,527.71
117	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชไร่หลังนา	9,445,253.44	6,671.85	117,870.10	398,387.89	9,968,183.27	300.00	ไร่	33,227.28
118	การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่หลังนา	4,370,261.66	8,195.48	34,098.30	11,670.17	4,424,225.60	3.00	ตัน	1,474,741.87
119	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-กาแฟ	6,903,334.97	65,874.59	123,491.14	88,824.32	7,181,525.02	150.00	ราย	47,876.83
120	การจัดทำแปลงเรียนรู้-กาแฟ	4,059,708.83	3,433.62	7,483.47	17,613.19	4,088,239.12	73.00	ไร่	56,003.28
121	การจัดทำแปลงต้นแบบ-กาแฟ	4,429,803.26	12,066.73	26,040.35	22,979.89	4,490,890.23	55.00	ไร่	81,652.55
122	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-อ้อย	7,847,054.37	48,813.11	196,287.25	228,141.22	8,320,295.94	341.00	ราย	24,399.69
123	การจัดทำแปลงเรียนรู้-อ้อย	5,014,570.47	8,221.92	32,464.10	63,199.24	5,118,455.73	150.00	ไร่	34,123.04
124	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อ้อย	8,732,811.95	8,997.85	310,651.15	248,418.34	9,300,879.28	466.00	ไร่	19,958.97
125	การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด	5,027,754.11	11,936.98	55,852.22	65,308.68	5,160,852.00	22,000.00	ตัน	234.58

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
126	การตรวจวิเคราะห์เชื้อ สาเหตุโรคใบขาว้อยในแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อย	4,513,077.91	12,743.55	46,322.97	112,620.91	4,684,765.34	100.00	ตัวอย่าง	46,847.65
127	การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ-อ้อย	7,479,155.57	88,888.88	207,513.99	527,824.87	8,303,383.32	160,550.00	ตัว	51.72
128	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-พืชผัก	16,827,216.33	517,125.87	998,512.88	1,220,900.37	19,563,755.45	369.00	ราย	53,018.31
129	การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชผัก	3,844,721.38	232.91	570.72	565.72	3,846,090.73	1.00	โรงเรือน	3,846,090.73
130	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชผัก	4,087,589.05	3,483.04	8,356.14	9,790.82	4,109,219.05	388.00	ไร่	10,590.77
131	ผลิตได้เดือนฝอย-พืชผัก	5,003,871.20	67,996.61	110,280.67	650,426.02	5,832,574.50	5,890.00	ชุด	990.25
132	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ไม้ผล	6,650,890.35	19,667.63	161,106.60	344,407.12	7,176,071.70	348.00	ราย	20,620.90
133	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ไม้ผล	7,966,724.86	2,117.97	200,031.36	242,007.79	8,410,881.99	41.00	ไร่	205,143.46
134	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ไม้ผล	8,557,819.18	14,983.55	301,839.26	237,234.94	9,111,876.93	281.00	ไร่	32,426.61
135	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-เศรษฐกิจพอเพียง	8,740,187.75	79,567.33	526,414.95	1,322,697.49	10,668,867.52	810.00	ราย	13,171.44
136	การจัดทำแปลงเรียนรู้-เศรษฐกิจพอเพียง	4,787,766.57	20,610.00	73,344.07	239,810.94	5,121,531.58	100.00	ไร่	51,215.32
137	การจัดทำแปลงต้นแบบ-เศรษฐกิจพอเพียง	5,135,009.10	6,432.65	112,796.91	246,533.56	5,500,772.22	165.00	ไร่	33,338.01
138	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มันฝรั่ง	9,061,670.42	73,158.15	342,263.04	256,149.37	9,733,240.99	105.00	ราย	92,697.53
140	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันฝรั่ง	5,538,059.31	7,280.45	44,415.40	158,308.10	5,748,063.26	8.00	ไร่	718,507.91
144	การจัดทำแปลงเรียนรู้-หอม	4,763,737.09	731.61	4,554.20	4,000.45	4,773,023.35	1.00	ไร่	4,773,023.35
145	การจัดทำแปลงต้นแบบ-หอม	5,294,403.14	51,970.89	74,333.75	195,580.24	5,616,288.02	6.00	ไร่	936,048.00
148	การผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล (มะนาว ลำไย มะม่วง)-เขาหัวโล้น	4,270,950.74	3,474.53	41,678.63	30,389.59	4,346,493.49	1,300.00	ต้น	3,343.46
150	การจัดทำแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชนำร่องเขาหัวโล้น (จ.น่าน)	24,620,432.26	660,549.28	969,046.94	2,665,352.02	28,915,380.49	120.00	ไร่	240,961.50
151	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (Gene Bank)	83,404,750.94	1,316,498.57	5,010,748.68	17,434,167.40	107,166,165.60	61,003.00	ตัวอย่างพันธุ์	1,756.74
152	การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ (Culture Collection)	7,433,272.39	116,185.75	221,244.80	319,258.36	8,089,961.30	928,000.00	สายพันธุ์	8.72
153	พิพิธภัณฑ์	10,211,200.01	178,178.17	445,110.07	697,010.36	11,531,498.61	593,807.00	ตัวอย่าง	19.42
154	การอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ Collection)	38,170,760.65	407,585.30	1,921,802.56	2,900,638.09	43,400,786.61	11,722.00	สายพันธุ์	3,702.51
201	ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	7,880,113.97	0.00	106,507.71	103,791.35	8,090,413.03	68.00	ต้น	118,976.66
202	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	151,574,198.53	1,096,882.18	7,848,894.50	11,840,205.31	172,360,180.52	871.00	ต้น	197,887.69
203	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	73,595,052.84	306,637.89	2,002,206.76	4,401,295.38	80,305,192.87	454,602.00	ต้น	176.65
204	ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	30,433,826.42	421,314.95	920,398.81	2,744,425.74	34,519,965.93	129,500.00	ต้น	266.56

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
205	ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	25,427,660.47	138,768.24	1,391,736.91	1,798,406.48	28,756,572.11	6,819,125.00	ท่อน	4.22
206	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	19,068,363.55	123,778.59	852,921.05	579,074.44	20,624,137.63	1,160,849.00	ต้น	17.77
207	ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	8,115,873.73	25,815.99	84,440.18	248,407.82	8,474,537.72	257,372.00	หน่อ	32.93
208	ผลิตพันธุ์อ้อยคุณภาพดี	15,792,580.90	46,811.47	338,497.38	551,842.60	16,729,732.35	7,326,165.00	ท่อน	2.28
209	ผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี	75,470,518.81	98,488.04	3,911,500.26	3,592,820.46	83,073,327.57	561.00	ต้น	148,080.80
210	ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	91,447,012.98	910,732.21	2,997,902.66	10,484,945.76	105,840,593.60	88,939.00	กก.	1,190.04
251	จัดทำแปลงต้นแบบ-เขตพื้นที่เศรษฐกิจ	25,563,003.17	199,526.55	593,188.27	1,485,369.81	27,841,087.80	1,530.00	ไร่	18,196.79
252	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	19,686,366.07	307,315.07	811,584.92	2,386,923.41	23,192,189.47	2,110.00	ราย	10,991.56
301	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช	234,852,710.32	5,345,648.06	9,994,585.46	37,989,207.28	288,182,151.12	214,624.00	ตัวอย่าง	1,342.73
302	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate)	19,023,351.11	642,087.90	887,275.97	4,596,069.01	25,148,783.98	38,042.00	ฉบับ	661.08
303	ออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)	89,418,829.05	8,731,007.03	5,661,059.31	5,862,893.71	109,673,789.10	411,654.00	ฉบับ	266.42
304	ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.	124,907,583.39	5,642,651.16	7,356,314.88	21,193,112.68	159,099,662.10	295,940.00	ฉบับ	537.61
305	ตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร	38,947,105.94	1,364,780.16	1,377,918.77	4,014,041.77	45,703,846.64	33,587.00	ราย	1,360.76
351	พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจสอบสินค้าเกษตร	13,088,681.94	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	17,238,694.03	14.00	แห่ง	1,231,335.29
401	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-ค.พระราชดำริ	79,606,137.08	956,755.70	11,809,777.68	6,545,545.59	98,918,216.05	21.00	ไร่	4,710,391.24
402	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ค.พระราชดำริ	47,749,147.72	653,452.66	3,693,898.50	4,865,694.52	56,962,193.40	9,325.00	ราย	6,108.55
403	ผลิตและกระจายพันธุ์พืช-ค.พระราชดำริ	6,240,339.85	13,853.00	100,160.55	338,198.21	6,692,551.61	376.00	กก.	17,799.34
404	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ศูนย์เรียนรู้ 17 ศูนย์	10,362,343.60	53,505.01	285,591.81	473,010.07	11,174,450.50	1,600.00	ราย	6,984.03
405	ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืช-ค.เกษตรกรรุ่นใหม่	6,371,482.93	66,000.02	209,058.57	560,761.70	7,207,303.23	2,857.00	ราย	2,522.68
406	จัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้-ค.นิคมการเกษตร	6,215,398.12	6,811.41	72,797.32	184,346.51	6,479,353.36	535.00	ไร่	12,110.94
407	ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืช-ค.นิคมการเกษตร	6,287,992.77	92,231.45	166,698.26	870,490.28	7,417,412.76	1,370.00	ราย	5,414.17
408	ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20 แห่ง	17,697,603.96	111,696.32	703,620.59	723,717.05	19,236,637.92	164,083.00	ราย	117.24
451	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-แปลงใหญ่	17,844,752.24	185,134.43	634,895.34	1,637,131.54	20,301,913.56	5,852.00	ราย	3,469.23
452	การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร-แปลงใหญ่	6,022,066.39	24,950.66	100,755.16	402,683.14	6,550,455.35	983.00	ไร่	6,663.74
453	การจัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	10,672,263.00	62,198.38	261,657.61	533,188.53	11,529,307.52	2,088.00	ไร่	5,521.70
501	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	13,584,902.21	106,297.67	331,453.99	711,392.35	14,734,046.23	2,931.00	ราย	5,026.97

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
502	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	5,595,541.99	298.15	1,101.13	2,574.11	5,599,515.39	8.00	แปลง	699,939.42
503	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	7,367,430.42	8,360.96	23,554.82	46,614.42	7,445,960.62	246.00	แปลง	30,268.13
504	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ไม้ผล	6,913,584.76	74,957.66	207,160.98	521,372.83	7,717,076.22	1,355.00	ราย	5,695.26
505	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ไม้ผล	4,578,783.17	1,135.52	3,433.03	2,743.88	4,586,095.60	8.00	แปลง	573,261.95
506	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ไม้ผล	5,967,054.95	6,731.28	15,323.61	38,956.18	6,028,066.02	155.00	แปลง	38,890.75
507	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ปาล์มน้ำมัน	6,170,203.99	45,461.60	148,058.36	385,328.96	6,749,052.91	965.00	ราย	6,993.84
508	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ปาล์มน้ำมัน	4,116,458.76	263.26	671.17	1,502.24	4,118,895.43	5.00	แปลง	823,779.09
509	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	4,227,608.92	3,309.23	7,565.70	21,906.11	4,260,389.96	50.00	แปลง	85,207.80
510	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชไร่เศรษฐกิจ	7,224,197.11	55,391.74	240,274.97	608,354.90	8,128,218.71	1,788.00	ราย	4,545.98
511	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชไร่เศรษฐกิจ	4,834,474.54	3,824.21	25,781.99	33,494.19	4,897,574.93	27.00	แปลง	181,391.66
512	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชไร่เศรษฐกิจ	5,664,314.77	7,991.69	34,324.19	84,802.93	5,791,433.59	250.00	แปลง	23,165.73
513	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-เห็ด	4,725,298.25	29,645.80	58,377.52	184,842.84	4,998,164.42	360.00	ราย	13,883.79
514	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-เห็ด	3,966,632.26	163.36	452.88	1,106.75	3,968,355.24	3.00	แปลง	1,322,785.08
515	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เห็ด	5,665,292.40	22,892.84	43,768.11	171,590.12	5,903,543.47	65.00	แปลง	90,823.75
516	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชท้องถิ่น	6,237,129.78	35,084.02	171,504.69	472,650.90	6,916,369.39	1,308.00	ราย	5,287.74
517	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชท้องถิ่น	4,380,303.68	1,993.41	12,402.65	13,522.41	4,408,222.15	9.00	แปลง	489,802.46
518	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชท้องถิ่น	4,844,437.43	3,051.93	22,091.51	57,293.61	4,926,874.48	166.00	แปลง	29,679.97
519	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ผสมผสาน	5,385,595.81	21,987.27	83,602.52	181,673.80	5,672,859.40	920.00	ราย	6,166.15
520	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ผสมผสาน	4,061,739.59	179.78	595.27	1,272.03	4,063,786.67	5.00	แปลง	812,757.33
521	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ผสมผสาน	4,014,679.65	427.29	2,198.90	5,767.72	4,023,073.56	18.00	แปลง	223,504.09
522	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ดาหลา	4,953,456.11	25,910.25	71,550.97	133,232.28	5,184,149.61	505.00	ราย	10,265.64
523	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ดาหลา	3,879,619.50	162.75	518.26	901.48	3,881,201.99	4.00	แปลง	970,300.50
524	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ดาหลา	4,138,493.14	3,925.36	10,662.05	21,422.11	4,174,502.66	20.00	แปลง	208,725.13
551	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ศูนย์เรียนรู้	38,520,805.09	472,490.98	1,585,345.62	3,639,261.64	44,217,903.32	13,079.00	ราย	3,380.83
553	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ศูนย์เรียนรู้	16,284,355.60	210,907.06	469,045.89	1,516,150.42	18,480,458.97	1,164.00	ไร่	15,876.68
554	ผลิตสื่อการเรียนรู้-ศูนย์เรียนรู้	15,356,170.73	278,209.74	725,030.80	2,370,164.36	18,729,575.63	178,709.00	ฉบับ	104.80

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
601	เกษตรทฤษฎีใหม่	9,990,605.57	41,098.43	111,915.61	282,053.31	10,425,672.92	64,741.00	ครัวเรือน	161.04
602	เกษตรผสมผสาน	12,364,878.16	120,689.72	341,742.69	1,230,609.52	14,057,920.09	3,827.00	ราย	3,673.35
701	ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	45,342,604.56	0.00	1,733,987.15	6,185,933.52	53,262,525.22	160.00	ตัน	332,890.78
702	ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	10,144,548.37	0.00	395,138.12	904,559.43	11,444,245.92	2,000.00	ตัวอย่าง	5,722.12
703	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	9,151,535.08	0.00	340,270.48	652,153.18	10,143,958.75	3.00	หน่วยงาน	3,381,319.58
704	หมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	6,293,391.95	11,955.60	84,898.35	99,578.85	6,489,824.75	3.00	หมู่บ้าน	2,163,274.92
705	ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	8,620,550.40	0.00	729,766.45	779,658.03	10,129,974.88	4.00	แห่ง	2,532,493.72
751	พัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร	22,482,793.17	318,018.52	643,749.94	1,433,845.47	24,878,407.10	1.00	แห่ง	24,878,407.10
752	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพร	4,928,464.56	8,599.52	43,406.71	192,173.00	5,172,643.79	1.00	แห่ง	5,172,643.79
801	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสับปะรด	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946.00	ฟาร์ม	4,353.73
802	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตไม้ผล	65,481,307.84	1,762,978.72	2,431,145.99	9,587,032.38	79,262,464.94	41,484.00	ฟาร์ม	1,910.68
803	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตถั่วเหลือง	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669.00	ฟาร์ม	1,905.04
804	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360.00	ฟาร์ม	2,889.44
805	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287.00	ฟาร์ม	4,159.21
806	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอื่นๆ	144,019,778.75	4,793,021.67	7,101,553.27	26,482,972.64	182,397,326.33	50,737.00	ฟาร์ม	3,594.96
851	วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	260,643,381.00	3,181,380.59	11,486,365.48	34,871,578.08	310,182,705.15	54.00	โครงการ	5,744,124.17
901	ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	43,776,400.56	515,701.67	1,830,290.11	5,981,095.48	52,103,487.82	5,149.00	ฟาร์ม	10,119.15
902	ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	26,443,005.89	259,281.17	1,236,641.86	2,428,968.66	30,367,897.57	4,396.00	ราย	6,908.07
951	วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	160,229,518.89	2,378,973.66	6,583,524.47	26,564,106.44	195,756,123.46	35.00	โครงการ	5,593,032.10
952	วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	604,763,464.57	7,573,263.11	27,237,445.24	54,523,926.20	694,098,099.12	135.00	โครงการ	5,141,467.40
	<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>								
71	1. กำหนดนโยบายในการบริหารงานและบุคลากร	31,608,079.99	336,121.84	845,048.42	4,908,533.88	37,697,784.13	158.00	หน่วยงาน	238,593.57
72	2. ด้านการเงินและบัญชี	39,091,959.65	4,887,739.84	2,622,359.51	955,524.03	47,557,583.04	341,182.00	จำนวนเอกสารรายการ	139.39
	3. ด้านการพัสดุ	3,399,300.84	425,020.86	228,031.26	83,089.05	4,135,442.00	3,664.00	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	1,128.67
73	4. ด้านบริหารบุคลากร	2,923,897.41	14,835.63	192,946.74	26,547.35	3,158,227.13	7,856.00	จำนวนบุคลากร	402.01
	5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	26,315,076.70	133,520.68	1,736,520.67	238,926.15	28,424,044.20	56,586.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	502.32

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
74	6. ด้านการพัฒนาาระบบราชการ	3,934,625.21	25,572.71	248,657.15	5,913.54	4,214,768.61	1.00	ด้าน	4,214,768.61
75	7. ด้านการตรวจสอบภายใน	4,571,174.28	18,965.80	290,987.76	25,299.83	4,906,427.67	1,815.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,703.27
76	8. ด้านงานสารบรรณ	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	42,129.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	413.11
77	9. ด้านการกำหนดนโยบาย/ติดตามผล	17,448,468.27	174,144.25	1,005,570.48	528,796.23	19,156,979.23	1.00	ด้าน	19,156,979.23
78	10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,818,429.11	0.00	603,743.38	4,043,711.03	20,465,883.52	2,689.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,610.96
	11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	23,727,643.67	0.00	905,615.06	6,065,566.54	30,698,825.27	1.00	ระบบ	30,698,825.27
79	12. ด้านงานบริการทางช่าง	10,917,545.63	49,308.61	477,147.80	244,005.35	11,688,007.38	694,550.00	กิโลเมตร	16.83
80	13. ด้านงานกฎหมาย	7,435,379.92	119,768.47	93,333.71	68,852.90	7,717,335.00	1,722.00	จำนวนเรื่อง	4,481.61
81	14. ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,269,861.72	7,887.08	267,109.81	392,048.11	9,936,906.72	1.00	ด้าน	9,936,906.72
82	15. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	135.00	จำนวนเรื่อง	128,918.31
83	16. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	8,724,234.14	87,072.14	502,785.25	264,398.13	9,578,489.66	172.00	จำนวนเรื่อง	55,688.89
84	17. ด้านงานประชาสัมพันธ์	30,608,820.24	1,160,789.67	1,073,400.27	1,964,932.25	34,807,942.43	618.00	จำนวนเรื่อง	56,323.53
85	18. ด้านงบประมาณ	17,448,468.27	174,144.25	1,005,570.48	528,796.23	19,156,979.23	4,259,541,632.00	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.00
86	19. ด้านอาคารและสถานที่	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	1.00	จำนวนครั้ง	17,403,971.22
73	20. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	7,309,743.55	37,089.10	482,366.83	66,368.38	7,895,567.88	10.00	จำนวนเรื่อง	789,556.79
		3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	68,344,645.35	1,227,936.06	3,902,916.97	11,712,306.13	85,187,804.51	57,000	ไร่	1,494.52
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว	32,005,019.51	379,842.85	925,224.63	1,945,285.08	35,255,372.07	235	ไร่	150,022.86
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม	23,451,008.54	418,977.83	605,932.58	2,251,476.73	26,727,395.67	1,307	ไร่	20,449.42
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่หลังนา	21,717,307.50	283,604.05	554,980.69	7,964,828.76	30,520,720.99	300	ไร่	101,735.74
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	18,875,787.26	196,930.22	334,662.22	284,894.75	19,692,274.45	128	ไร่	153,845.89
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตย่อย	30,714,085.18	295,342.66	1,026,588.00	1,399,979.70	33,435,995.53	616	ไร่	54,279.21
8. โครงการผลิตพืชผักโดยการใช้น้ำรีไซเคิลน้ำทิ้งจากโรงงาน	29,448,885.19	704,576.25	1,295,191.87	2,036,148.77	33,484,802.07	388	ไร่	86,301.04
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสูงเกษตรกรและการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการส่งออก	26,648,728.36	152,482.32	840,210.10	977,993.69	28,619,414.47	322	ไร่	88,880.17
10. โครงการการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	22,136,257.39	222,323.15	889,788.82	1,963,385.82	25,211,755.17	265	ไร่	95,138.70
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง	21,854,707.18	195,753.28	563,392.05	568,180.61	23,182,033.13	8	ไร่	2,897,754.14
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม	17,313,117.68	168,017.18	255,601.56	353,303.83	18,090,040.25	7	ไร่	2,584,291.46
13. โครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวล้าน)	36,146,360.43	779,338.49	1,187,439.18	2,849,464.75	40,962,602.85	120	ไร่	341,355.02
14. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09
15. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	524,113,158.35	5,710,998.85	22,942,910.06	40,162,927.44	592,929,994.69	1,500	ตัน	395,286.66
16. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18
17. โครงการชั่งเนื้องมาจากพระราชดำริ	136,471,656.30	1,650,718.72	15,701,989.10	11,863,832.10	165,688,196.22	9,325.00	ราย	17,768.17
18. โครงการพิเศษ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่ 17 ศูนย์"	20,813,997.21	80,113.07	383,267.04	587,159.85	21,864,537.17	1,600	ราย	13,665.34
19. โครงการพิเศษ : โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	5,343,971.89	92,253.13	306,465.92	674,422.98	6,417,113.91	2,857	ราย	2,246.10
20. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมการเกษตร	7,682,768.31	125,295.96	336,902.92	1,168,498.07	9,313,465.27	1,370	ราย	6,798.15
21. โครงการพิเศษ : โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20 แห่ง	16,665,545.14	137,930.09	800,760.04	837,305.94	18,441,541.21	164,083	ราย	112.39
22. การพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	26,640,389.52	114,956.78	356,109.95	760,580.88	27,872,037.13	2,931	ราย	9,509.40



ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
23. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ	17,551,937.77	82,824.46	225,917.61	563,072.89	18,423,752.74	1,355	ราย	13,596.87
24. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	14,606,786.57	49,034.09	156,295.24	408,737.30	15,220,853.20	965	ราย	15,772.90
25. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ	17,815,501.32	67,207.64	300,381.15	726,652.02	18,909,742.14	1,788	ราย	10,575.92
26. การผลิตเห็ดเสริมรายได้	14,449,737.80	52,702.00	102,598.51	357,539.71	14,962,578.02	360	ราย	41,562.72
27. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	15,554,385.79	40,129.36	205,998.85	543,466.93	16,343,980.92	1,308	ราย	12,495.40
28. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	13,554,529.94	22,594.34	86,396.69	188,713.55	13,852,234.52	920	ราย	15,056.78
29. การพัฒนาการผลิตคานาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยคานา	13,064,083.66	29,998.37	82,731.28	155,555.86	13,332,369.17	24	แปลง	555,515.38
30. เกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43
31. เกษตรผสมผสาน	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35
32. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46
33. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54
34. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69
35. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	227,436,274.56	6,749,925.29	10,011,167.65	37,672,567.14	281,869,934.63	103,483	ฟาร์ม	2,723.83
36. โครงการเกษตรอินทรีย์	75,935,830.06	782,218.95	3,123,532.38	8,439,296.28	88,280,877.67	5,149	ฟาร์ม	17,145.25
37. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ	52,860,297.77	660,179.80	1,642,224.74	4,125,948.49	59,288,650.79	2,110	ราย	28,098.89
38. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	20,767,419.90	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	24,917,431.99	14	แห่ง	1,779,816.57
39. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	40,027,711.18	460,962.56	1,316,433.82	2,847,601.42	44,652,708.98	3071	ไร่	14,540.12
40. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	81,713,194.27	1,140,127.50	3,503,588.53	7,891,694.86	94,248,605.16	1,164	ไร่	80,969.59
41. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แห่ง	18,273,793.11
42. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	289,108,449.72	3,537,440.14	12,262,749.40	38,529,063.17	343,437,702.42	54	โครงการ	6,359,957.45
43. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	191,284,397.67	2,657,461.83	7,494,502.54	29,400,135.53	230,836,497.57	35	โครงการ	6,595,328.50
44. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	635,828,660.54	7,851,634.16	28,148,745.20	57,361,959.25	729,190,999.16	135	โครงการ	5,401,414.81
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10
2. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	348,655,909.56	5,025,124.34	12,381,928.67	34,307,248.60	400,370,211.17	60,696	ไร่	6,596.32
3. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09
4. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	10,410,909.59	0.00	355,298.10	485,562.56	11,251,770.25	68	ตัน	165,467.21
5. ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	154,104,994.15	1,379,300.96	8,097,684.89	12,221,976.52	175,803,956.52	871	ตัน	201,841.51
6. ผลิตพันธุ์พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	76,125,848.46	589,056.72	2,250,997.15	4,783,066.59	83,748,968.92	454,602	ตัน	184.22
7. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	32,964,622.04	703,733.78	1,169,189.20	3,126,196.95	37,963,741.97	129,500	ตัน	293.16
8. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	27,958,456.09	421,187.05	1,640,527.29	2,180,177.69	32,200,348.12	6,819,125	พ่อน	4.72
9. ผลิตพันธุ์พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	21,599,159.17	406,197.42	1,101,711.43	960,845.65	24,067,913.67	1,160,849	ตัน	20.73
10. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372	หน่อ	46.31
11. ผลิตพันธุ์อ้อยคุณภาพดี	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165	พ่อน	2.75
12. ผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี	78,001,314.40	380,906.93	4,160,290.64	3,974,591.67	86,517,103.64	561	ตัน	154,219.44
13. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	93,977,808.58	1,193,151.03	3,246,693.04	10,866,716.97	109,284,369.61	88,939	กก.	1,228.76
14. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18
15. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	186,977,938.85	2,086,310.97	17,529,385.01	15,131,218.95	221,724,853.78	10,925	ราย	20,295.18
16. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	133,237,352.37	459,447.03	1,516,429.27	3,704,319.15	138,917,547.82	9,627	ราย	14,429.99
17. เกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43
18. เกษตรผสมผสาน	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35
19. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน								
19.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46
19.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
19.3. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69
20. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสับปะรด	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946	ฟาร์ม	4,353.73
21. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตไม้ผล	65,481,307.84	1,762,978.72	2,431,145.99	9,587,032.38	79,262,464.94	41,484	ฟาร์ม	1,910.68
22. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตถั่วเหลือง	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669	ฟาร์ม	1,905.04
23. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360	ฟาร์ม	2,889.44
24. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287	ฟาร์ม	4,159.21
25. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอื่นๆ	132,783,684.14	4,793,955.87	7,102,281.27	26,483,509.69	171,163,430.97	50,737	ฟาร์ม	3,373.54
26. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	75,935,830.06	782,218.95	3,123,532.38	8,439,296.28	88,280,877.67	5,149	ฟาร์ม	17,145.25
27. บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	52,860,297.77	660,179.80	1,642,224.74	4,125,948.49	59,288,650.79	2,110	ราย	28,098.89
28. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	20,767,419.90	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	24,917,431.99	14	แห่ง	1,779,816.57
29. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	40,027,711.18	460,962.56	1,316,433.82	2,847,601.42	44,652,708.98	3,071	ไร่	14,540.12
30. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	81,713,194.27	1,140,127.50	3,503,588.53	7,891,694.86	94,248,605.16	1,164	ไร่	80,969.59
31. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แห่ง	18,273,793.11
32. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	289,108,449.72	3,537,440.14	12,262,749.40	38,529,063.17	343,437,702.42	54	โครงการ	6,359,957.45
33. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	191,284,397.67	2,657,461.83	7,494,502.54	29,400,135.53	230,836,497.57	35	โครงการ	6,595,328.50
34. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	635,828,660.54	7,851,634.16	28,148,745.20	57,361,959.25	729,190,999.16	135	โครงการ	5,401,414.81
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร								
1.1 วิจัยและพัฒนา	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10
1.2 ขั้วเคลือบผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	348,655,909.56	5,025,124.34	12,381,928.67	34,307,248.60	400,370,211.17	60,696	ไร่	6,596.32
1.3 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09
2. ผลผลิต : โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี								
2.1 ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	10,410,909.59	0.00	355,298.10	485,562.56	11,251,770.25	68.00	ตัน	165,467.21
2.2 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	154,104,994.15	1,379,300.96	8,097,684.89	12,221,976.52	175,803,956.52	871.00	ตัน	201,841.51
2.3 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	76,125,848.46	589,056.72	2,250,997.15	4,783,066.59	83,748,968.92	454,602.00	ตัน	184.22
2.4 ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	32,964,622.04	703,733.78	1,169,189.20	3,126,196.95	37,963,741.97	129,500.00	ตัน	293.16
2.5 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	27,958,456.09	421,187.05	1,640,527.29	2,180,177.69	32,200,348.12	6,819,125.00	ท่อน	4.72
2.6 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	21,599,159.17	406,197.42	1,101,711.43	960,845.65	24,067,913.67	1,160,849.00	ตัน	20.73
2.7 ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372.00	หน่อ	46.31
2.8 ผลิตพันธุ์ข้อยคุณภาพดี	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165.00	ท่อน	2.75
2.9 ผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี	78,001,314.40	380,906.93	4,160,290.64	3,974,591.67	86,517,103.64	561.00	ตัน	154,219.44
2.10 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	93,977,808.58	1,193,151.03	3,246,693.04	10,866,716.97	109,284,369.61	88,939.00	กก.	1,228.76
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18
4. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการค้าเนื้องานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	186,977,938.85	2,086,310.97	17,529,385.01	15,131,218.95	221,724,853.78	10,925	ราย	20,295.18
5. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	133,237,352.37	459,447.03	1,516,429.27	3,704,319.15	138,917,547.82	9,627.00	ราย	14,429.99
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
6.1 เกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43
6.2 เกษตรผสมผสาน	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน								
7.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46
7.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54
7.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69
8. ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
8.1 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสับปะรด	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946.00	ฟาร์ม	4,353.73
8.2 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตไม้ผล	65,481,307.84	1,762,978.72	2,431,145.99	9,587,032.38	79,262,464.94	41,484.00	ฟาร์ม	1,910.68
8.3 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตถั่วเหลือง	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669.00	ฟาร์ม	1,905.04
8.4 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360.00	ฟาร์ม	2,889.44
8.5 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287.00	ฟาร์ม	4,159.21
8.6 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอื่นๆ	132,783,684.14	4,793,955.87	7,102,281.27	26,483,509.69	171,163,430.97	50,737.00	ฟาร์ม	3,373.54
9. ผลผลิต : โครงการเกษตรอินทรีย์	75,935,830.06	782,218.95	3,123,532.38	8,439,296.28	88,280,877.67	5,149	ฟาร์ม	17,145.25
10. ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร	52,860,297.77	660,179.80	1,642,224.74	4,125,948.49	59,288,650.79	2,110	ราย	28,098.89
11. ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,767,419.90	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	24,917,431.99	14	แห่ง	1,779,816.57
12. ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	40,027,711.18	460,962.56	1,316,433.82	2,847,601.42	44,652,708.98	3071	ไร่	14,540.12
13. ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	81,713,194.27	1,140,127.50	3,503,588.53	7,891,694.86	94,248,605.16	1,164	ไร่	80,969.59
14. ผลผลิต : โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แห่ง	18,273,793.11
15. ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	289,108,449.72	3,537,440.14	12,262,749.40	38,529,063.17	343,437,702.42	54	โครงการ	6,359,957.45
16. ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช								
16.1 วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	191,284,397.67	2,657,461.83	7,494,502.54	29,400,135.53	230,836,497.57	35	โครงการ	6,595,328.50
16.2 วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	635,828,660.54	7,851,634.16	28,148,745.20	57,361,959.25	729,190,999.16	135	โครงการ	5,401,414.81
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)		หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																					
1	สนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนา	208,849,652.55	2,014,858.24	12,881,612.34	33,821,209.59	257,567,332.72	195.00	งาน	1,320,858.12	66,205,547.69	284,698.41	1,000,811.58	2,957,587.07	70,448,644.75	227.00	งาน	310,346.45	(73)	16	(77)	
2	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช (Gene Bank)	25,403,207.78	141,352.26	767,014.71	2,283,936.67	28,595,511.43	60,271.00	ตัวอย่างพันธุ์	474.45	83,404,750.94	1,316,498.57	5,010,748.68	17,434,167.40	107,166,165.60	61,003.00	ตัวอย่างพันธุ์	1,756.74	275	1	270	
3	การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ (Culture Collection)	16,587,744.83	214,639.85	873,184.20	3,748,318.29	21,423,886.97	98,325.00	สายพันธุ์	217.89	7,433,272.39	116,185.75	221,244.80	319,258.36	8,089,961.30	92,800.00	สายพันธุ์	87.18	(62)	(6)	(60)	
4	พิพิธภัณฑ์	9,732,912.65	74,819.03	294,965.14	477,836.63	10,580,533.45	682,970.00	ตัวอย่าง	15.49	10,211,200.01	178,178.17	445,110.07	697,010.36	11,531,498.61	593,807.00	ตัวอย่าง	19.42	9	(13)	25	
5	การอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ Collection)	33,364,215.04	326,985.22	4,014,517.90	2,628,446.40	40,334,164.56	11,510.00	สายพันธุ์	3,504.27	38,170,760.65	407,585.30	1,921,802.56	2,900,638.09	43,400,786.61	11,722.00	สายพันธุ์	3,702.51	8	2	6	
6	วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	174,453,773.09	928,545.16	7,711,125.08	17,190,369.80	200,283,813.13	68.00	โครงการ	2,945,350.19	260,643,381.00	3,181,380.59	11,486,365.48	34,871,578.08	310,182,705.15	54.00	โครงการ	5,744,124.17	55	(21)	95	
7	วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	668,228,516.20	4,940,016.33	29,781,720.95	79,733,491.45	782,683,744.93	307.00	โครงการ	2,549,458.45	604,763,464.57	7,573,263.11	27,237,445.24	54,523,926.20	694,098,099.12	135.00	โครงการ	5,141,467.40	(11)	(56)	102	
8	วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	22,071,012.50	0.00	663,820.64	3,124,648.73	25,859,481.87	19.00	โครงการ	1,361,025.36	160,229,518.89	2,378,973.66	6,583,524.47	26,564,106.44	195,756,123.46	35.00	โครงการ	5,593,032.10	657	84	311	
9	กลุ่มพืชไร่	212,004,619.94	1,043,164.71	15,298,219.78	14,153,580.86	242,499,585.29	16.00	ชนิด	15,156,224.08	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
10	กลุ่มพืชสวน	161,425,173.30	0.00	8,374,283.38	12,637,243.56	182,436,700.25	67.00	ชนิด	2,722,935.82	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
11	กลุ่มปศุสัตว์	43,696,044.30	188,374.14	1,806,743.03	4,867,653.26	50,558,814.73	23.00	ชนิด	2,198,209.34	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
12	ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	7,880,113.97	0.00	106,507.71	103,791.35	8,090,413.03	68.00	ต้น	118,976.66	100	100	100	
13	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	151,574,198.53	1,096,882.18	7,848,894.50	11,840,205.31	172,360,180.52	871.00	ต้น	197,887.69	100	100	100	
14	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	73,595,052.84	306,637.89	2,002,206.76	4,401,295.38	80,305,192.87	454,602.00	ต้น	176.65	100	100	100	ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
15	ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	30,433,826.42	421,314.95	920,398.81	2,744,425.74	34,519,965.93	129,500.00	ต้น	266.56	100	100	100	หน่วยนับ จึงไม่สามารถ
16	ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	25,427,660.47	138,768.24	1,391,736.91	1,798,406.48	28,756,572.11	6,819,125.00	พ่อน	4.22	100	100	100	เปรียบเทียบกันได้
17	ผลิตพันธุ์พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	19,068,363.55	123,778.59	852,921.05	579,074.44	20,624,137.63	1,160,849.00	ต้น	17.77	100	100	100	
18	ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	8,115,873.73	25,815.99	84,440.18	248,407.82	8,474,537.72	257,372.00	หน่อ	32.93	100	100	100	
19	ผลิตพันธุ์อ้อยคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	15,792,580.90	46,811.47	338,497.38	551,842.60	16,729,732.35	7,326,165.00	พ่อน	2.28	100	100	100	
20	ผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	75,470,518.81	98,488.04	3,911,500.26	3,592,820.46	83,073,327.57	561.00	ต้น	148,080.80	100	100	100	
21	ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	91,447,012.98	910,732.21	2,997,902.66	10,484,945.76	105,840,593.60	88,939.00	กก.	1,190.04	100	100	100	
22	จดทะเบียนการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ GAP (ยกเว้นผัสด)	127,495,254.33	2,877,357.30	4,632,110.69	26,783,675.93	161,788,398.26	27,189.00	ฟาร์ม	5,950.51	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
23	ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์	39,278,804.81	242,738.41	2,620,747.50	3,726,796.22	45,869,086.95	3,681.00	ฟาร์ม	12,461.04	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
24	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรู	179,856,357.91	3,186,919.18	8,184,775.41	37,319,505.48	228,547,557.98	232,398.00	ตัวอย่าง	983.43	234,852,710.32	5,345,648.06	9,994,585.46	37,989,207.28	288,182,151.12	214,624.00	ตัวอย่าง	1,342.73	26	(8)	37	
25	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate)	22,914,520.79	409,844.39	1,451,199.90	2,931,764.68	27,707,329.76	70,341.00	ฉบับ	393.90	19,023,351.11	642,087.90	887,275.97	4,596,069.01	25,148,783.98	38,042.00	ฉบับ	661.08	(9)	(46)	68	
26	ออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)	44,236,066.57	2,989,524.49	2,511,982.51	7,114,240.39	56,851,813.96	401,096.00	ฉบับ	141.74	89,418,829.05	8,731,007.03	5,661,059.31	5,862,893.71	109,673,789.10	411,654.00	ฉบับ	266.42	93	3	88	
27	ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.	117,020,338.36	3,780,408.79	6,220,711.42	17,786,737.81	144,808,196.38	139,655.00	ฉบับ	1,036.90	124,907,583.39	5,642,651.16	7,356,314.88	21,193,112.68	159,099,662.10	295,940.00	ฉบับ	537.61	10	112	(48)	
28	ตรวจร้านค้าสินค้าเกษตร	39,387,385.55	1,998,417.01	1,878,610.31	6,855,315.13	50,119,727.99	184,608.00	ราย	271.49	38,947,105.94	1,364,780.16	1,377,918.77	4,014,041.77	45,703,846.64	33,587.00	ราย	1,360.76	(9)	(82)	401	
29	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	21,744,529.94	40,950.04	1,355,808.84	1,953,555.62	25,094,844.44	3,702.00	ราย	6,778.73	17,844,752.24	185,134.43	634,895.34	1,637,131.54	20,301,913.56	5,852.00	ราย	3,469.23	(19)	58	(49)	
30	การจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้-แปลงใหญ่	14,906,294.95	52,808.86	705,695.27	1,408,091.08	17,072,890.17	964.00	ไร่	17,710.47	10,672,263.00	62,198.38	261,657.61	533,188.53	11,529,307.52	2,088.00	ไร่	5,521.70	(32)	117	(69)	

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
31	การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร-แปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	6,022,066.39	24,950.66	100,755.16	402,683.14	6,550,455.35	983.00	ไร่	6,663.74	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
32	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-ธัญน้ำปาย	26,182,485.76	103,043.78	2,757,641.97	1,584,064.90	30,627,236.42	40.00	ไร่	765,680.91	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
33	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ธัญน้ำปาย	9,327,502.59	13,275.22	335,193.77	646,449.69	10,322,421.28	40.00	ไร่	258,060.53	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
34	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืชผลิต/กระจายพันธุ์พืช-ที่สูง	6,397,061.36	2,584.77	37,077.55	66,013.12	6,502,736.80	40.00	ไร่	162,568.42	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
35	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ที่สูงปางตอ	6,385,950.55	2,557.06	36,417.23	64,673.89	6,489,598.73	40.00	ไร่	162,239.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
36	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-สันป่าตอง	8,318,958.67	15,465.19	91,395.43	608,500.59	9,034,319.88	5.00	ไร่	1,806,863.98	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
37	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ศูนย์พัฒนา	6,280,458.42	10,772.44	64,071.22	506,799.75	6,862,101.83	300.00	ไร่	22,873.67	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
38	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-ปลวกแดง	4,858,735.33	1,483.27	41,872.47	111.64	4,902,202.71	54.00	ไร่	90,781.53	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
39	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ศูนย์พัฒนา	4,009,922.58	3,679.83	3,564.42	4,061.79	4,021,228.62	13.00	ไร่	309,325.28	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
40	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-ธัญน้ำปากหมี่	6,270,861.96	10,081.68	25,402.56	161,995.31	6,468,341.50	93.00	ไร่	69,552.06	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
41	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ธัญน้ำปาก	4,019,253.21	90.13	9,727.20	55,476.59	4,084,547.13	58.00	ไร่	70,423.23	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
42	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-โครงการพระราชดำริขึ้น	63,850,262.41	520,002.11	2,921,904.26	7,863,151.83	75,155,320.60	6,052.00	ไร่	12,418.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
43	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-โครงการพ	31,491,291.17	324,965.90	2,003,092.56	3,911,282.13	37,730,631.77	6,052.00	ไร่	6,234.41	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
44	ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืช-คก.เกษตรกรรุ่นใหม่	10,249,334.68	47,518.50	355,911.20	771,587.99	11,424,352.37	1,786.00	ไร่	6,396.61	6,371,482.93	66,000.02	209,058.57	560,761.70	7,207,303.23	2,857.00	ไร่	2,522.68	(37)	60	(61)	
45	จัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้-คก.นิคมการเกษตร	6,449,002.66	15,117.61	141,838.11	267,452.58	6,873,410.96	173.00	ไร่	39,730.70	6,215,398.12	6,811.41	72,797.32	184,346.51	6,479,353.36	535.00	ไร่	12,110.94	(6)	209	(70)	
46	ฝึกอบรม-คก.นิคมการเกษตร	11,021,091.13	50,416.91	494,356.72	1,376,810.64	12,942,675.40	1,733.00	ไร่	7,468.36	6,287,992.77	92,231.45	166,698.26	870,490.28	7,417,412.76	1,370.00	ไร่	5,414.17	(43)	(21)	(28)	
47	ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ศูนย์เรียนรู้	14,131,158.84	105,410.90	324,475.30	312,336.78	14,873,381.81	45.00	ไร่	330,519.60	10,362,343.60	53,505.01	285,591.81	473,010.07	11,174,450.50	1,600.00	ไร่	6,984.03	(25)	3,456	(98)	
48	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ห้องเที่ยว	25,495,242.66	316,346.31	1,372,608.05	2,154,351.45	29,338,548.47	121,810.00	ไร่	240.86	17,697,603.96	111,696.32	703,620.59	723,717.05	19,236,637.92	164,083.00	ไร่	117.24	(34)	35	(51)	
49	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-ค.พระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	79,606,137.08	956,755.70	11,809,777.68	6,545,545.59	98,918,216.05	21.00	ไร่	4,710,391.24	100	100	100	
50	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ค.พระราช	-	-	-	-	-	-	-	-	47,749,147.72	653,452.66	3,693,898.50	4,865,694.52	56,962,193.40	9,325.00	ไร่	6,108.55	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
51	ผลิตและกระจายพันธุ์พืช-ค.พระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,240,339.85	13,853.00	100,160.55	338,198.21	6,692,551.61	376.00	กก.	17,799.34	100	100	100	
52	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ไม่ผลเศรษฐกิจ	7,573,224.83	0.00	139,117.28	366,582.52	8,078,924.63	106.00	แปลง	76,216.27	4,578,783.17	1,135.52	3,433.03	2,743.88	4,586,095.60	8.00	แปลง	573,261.95	(43)	(92)	652	
53	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ไม่ผลเศรษฐกิจ	7,037,009.70	19,328.05	113,998.40	280,372.90	7,450,709.05	205.00	แปลง	36,344.92	5,967,054.95	6,731.28	15,323.61	38,956.18	6,028,066.02	155.00	แปลง	38,890.75	(19)	(24)	7	
54	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ไม่ผลเศรษฐกิจ	11,091,891.68	23,797.18	151,890.14	436,631.71	11,704,210.70	1,529.00	ไร่	7,654.81	6,913,584.76	74,957.66	207,160.98	521,372.83	7,717,076.22	1,355.00	ไร่	5,695.26	(34)	(11)	(26)	
55	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ปาล์มน้ำมัน	4,282,132.55	0.00	26,183.05	97,754.05	4,406,069.66	80.00	แปลง	55,075.87	4,116,458.76	263.26	671.17	1,502.24	4,118,895.43	5.00	แปลง	823,779.09	(7)	(94)	1,396	
56	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	5,537,093.35	5,211.63	29,274.47	44,838.04	5,616,417.50	50.00	แปลง	112,328.35	4,227,608.92	3,309.23	7,565.70	21,906.11	4,260,389.96	50.00	แปลง	85,207.80	(24)	-	(24)	
57	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ปาล์มน้ำมัน	6,940,266.01	49,618.82	182,592.89	614,280.69	7,786,758.42	1,010.00	ไร่	7,709.66	6,170,203.99	45,461.60	148,058.36	385,328.96	6,749,052.91	965.00	ไร่	6,993.84	(13)	(4)	(9)	
58	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชไร่เศรษฐกิจ	5,139,630.90	31,017.85	159,592.68	140,778.67	5,471,020.10	123.00	แปลง	44,479.84	4,834,474.54	3,824.21	25,781.99	33,494.19	4,897,574.93	27.00	แปลง	181,391.66	(10)	(78)	308	
59	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชไร่เศรษฐกิจ	6,480,501.61	62,801.02	160,029.95	538,375.09	7,241,707.67	290.00	แปลง	24,971.41	5,664,314.77	7,991.69	34,324.19	84,802.93	5,791,433.59	250.00	แปลง	23,165.73	(20)	(14)	(7)	
60	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชไร่เศรษฐกิจ	6,771,249.97	19,100.24	158,591.07	461,504.27	7,410,445.55	1,888.00	ไร่	3,925.02	7,224,197.11	55,391.74	240,274.97	608,354.90	8,128,218.71	1,788.00	ไร่	4,545.98	10	(5)	16	
61	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชท้องถิ่น	4,614,119.02	22,373.65	59,462.19	139,189.80	4,835,144.66	113.00	แปลง	42,788.89	4,380,303.68	1,993.41	12,402.65	13,522.41	4,408,222.15	9.00	แปลง	489,802.46	(9)	(92)	1,045	
62	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชท้องถิ่น	5,530,983.40	62,485.82	153,455.22	531,719.27	6,278,643.71	246.00	แปลง	25,522.94	4,844,437.43	3,051.93	22,091.51	57,293.61	4,926,874.48	166.00	แปลง	29,679.97	(22)	(33)	16	
63	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชท้องถิ่น	6,799,708.50	48,379.80	199,502.65	724,776.21	7,772,367.15	1,246.00	ไร่	6,237.85	6,237,129.78	35,084.02	171,504.69	472,650.90	6,916,369.39	1,308.00	ไร่	5,287.74	(11)	5	(15)	

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)		หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)
64	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-เกษตรผสมผสาน	4,486,495.67	7,734.24	36,358.47	93,104.18	4,623,692.56	104.00	แปลง	44,458.58	4,061,739.59	179.78	595.27	1,272.03	4,063,786.67	5.00	แปลง	812,757.33	(12)	(95)	1,728	
65	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เกษตรผสมผสาน	4,411,030.74	7,484.83	36,940.98	95,258.41	4,550,714.96	113.00	แปลง	40,271.81	4,014,679.65	427.29	2,198.90	5,767.72	4,023,073.56	18.00	แปลง	223,504.09	(12)	(84)	455	
66	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-เกษตรผสมผสาน	5,411,622.01	6,555.10	79,448.93	177,907.07	5,675,533.11	666.00	ราย	8,521.82	5,385,595.81	21,987.27	83,602.52	181,673.80	5,672,859.40	920.00	ราย	6,166.15	(0)	38	(28)	
67	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ผลิตเห็ด	4,462,659.79	7,556.65	36,514.71	94,311.34	4,601,042.48	101.00	แปลง	45,554.88	3,966,632.26	163.36	452.88	1,106.75	3,968,355.24	3.00	แปลง	1,322,785.08	(14)	(97)	2,804	
68	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ผลิตเห็ด	4,797,281.03	9,250.41	40,528.42	108,021.73	4,955,081.60	155.00	แปลง	31,968.27	5,665,292.40	22,892.84	43,768.11	171,590.12	5,903,543.47	65.00	แปลง	90,823.75	19	(58)	184	
69	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ผลิตเห็ด	4,714,528.22	19,335.50	59,904.85	192,045.18	4,985,813.75	810.00	ราย	6,155.33	4,725,298.25	29,645.80	58,377.52	184,842.84	4,998,164.42	360.00	ราย	13,883.79	0	(56)	126	
70	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	5,305,155.95	7,676.68	36,492.90	93,601.31	5,442,926.84	106.00	แปลง	51,348.37	5,595,541.99	298.15	1,101.13	2,574.11	5,599,515.39	8.00	แปลง	699,939.42	3	(92)	1,263	
71	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	6,610,979.72	13,345.99	79,732.14	135,703.93	6,839,761.78	286.00	แปลง	23,915.25	7,367,430.42	8,360.96	23,554.82	46,614.42	7,445,960.62	246.00	แปลง	30,268.13	9	(14)	27	
72	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	9,860,757.35	49,636.62	326,484.88	505,238.18	10,742,117.03	3,581.00	ราย	2,999.75	13,584,902.21	106,297.67	331,453.99	711,392.35	14,734,046.23	2,931.00	ราย	5,026.97	37	(18)	68	
73	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ผลิตคากา	5,383,434.06	11,996.73	62,304.54	127,207.71	5,584,943.04	103.00	แปลง	54,222.75	3,879,619.50	162.75	518.26	901.48	3,881,201.99	4.00	แปลง	970,300.50	(31)	(96)	1,689	
74	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-คากา	-	-	-	-	-	-	-	-	4,138,493.14	3,925.36	10,662.05	21,422.11	4,174,502.66	20.00	แปลง	208,725.13	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
75	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-คากา	-	-	-	-	-	-	-	-	4,953,456.11	25,910.25	71,550.97	133,232.28	5,184,149.61	505.00	ราย	10,265.64	100	100	100	
76	ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	25,601,499.77	303,071.14	1,620,449.02	2,299,282.19	29,824,302.12	240.00	ราย	124,267.93	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
77	ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	45,342,604.56	0.00	1,733,987.15	6,185,933.52	53,262,525.22	160.00	ตัน	332,890.78	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
78	ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	16,836,808.33	730,701.26	905,896.68	1,220,085.47	19,693,491.74	3,695.00	ตัวอย่าง	5,329.77	10,144,548.37	0.00	395,138.12	904,559.43	11,444,245.92	2,000.00	ตัวอย่าง	5,722.12	(42)	(46)	7	
79	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	6,798,937.04	0.00	314,753.71	236,732.18	7,350,422.93	1.00	หน่วยงาน	7,350,422.93	9,151,535.08	0.00	340,270.48	652,153.18	10,143,958.75	3.00	หน่วยงาน	3,381,319.58	38	200	(54)	
80	หมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	7,799,508.21	88,367.09	167,874.66	364,530.66	8,420,280.63	2.00	หมู่บ้าน	4,210,140.31	6,293,391.95	11,955.60	84,898.35	99,578.85	6,489,824.75	3.00	หมู่บ้าน	2,163,274.92	(23)	50	(49)	
81	ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	10,010,451.86	0.00	262,041.59	387,231.51	10,659,724.95	5.00	แห่ง	2,131,944.99	8,620,550.40	0.00	729,766.45	779,658.03	10,129,974.88	4.00	แห่ง	2,532,493.72	(5)	(20)	19	
82	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	45,184,341.91	212,357.82	3,176,882.67	6,012,728.57	54,586,310.96	12,733.00	ราย	4,287.00	38,520,805.09	472,490.98	1,585,345.62	3,639,261.64	44,217,903.32	13,079.00	ราย	3,380.83	(19)	3	(21)	
83	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ศูนย์เรียนรู้	36,725,022.41	243,864.06	1,842,179.79	4,418,503.29	43,229,569.55	959.00	ไร่	45,077.76	16,284,355.60	210,907.06	469,045.89	1,516,150.42	18,480,458.97	1,164.00	ไร่	15,876.68	(57)	21	(65)	
84	ผลิตสื่อการเรียนรู้-ศูนย์เรียนรู้	26,365,894.34	300,232.66	1,871,305.47	6,115,251.01	34,652,683.47	86,979.00	รายการ	398.40	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
85	ผลิตสื่อการเรียนรู้-ศูนย์เรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	15,356,170.73	278,209.74	725,030.80	2,370,164.36	18,729,575.63	178,709.00	ฉบับ	104.80	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
86	จัดระเบียบการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ GAP (ผัก/ผลไม้)	143,039,150.87	2,498,625.16	5,479,349.26	25,824,742.54	176,841,867.83	87,444.00	ฟาร์ม	2,022.34	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)		
87	จัดระเบียบและตรวจสอบรับรองสถานประกอบการโรงงานด้านพืชตามร	18,765,807.76	581,104.33	546,366.37	1,673,065.00	21,566,343.45	1,461.00	โรง	14,761.36	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)		
88	พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐาน	45,002,088.05	373,223.06	1,934,846.38	10,250,009.78	57,560,167.26	40.00	ห้องปฏิบัติการ	1,439,004.18	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ	
89	จัดทำโรงงานต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	18,932,886.81	116,408.71	818,999.09	1,727,691.59	21,595,986.20	75.00	โรง	287,946.48	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)		
90	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่	16,244,873.58	118,898.07	593,542.59	1,295,772.01	18,253,086.24	4,881.00	ราย	3,739.62	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)		
91	จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบ-เขตเศรษฐกิจ	27,405,907.79	0.00	664,274.78	2,538,899.88	30,609,082.45	667.00	ราย	45,890.68	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
92	จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบ-เขตเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	25,563,003.17	199,526.55	593,188.27	1,485,369.81	27,841,087.80	1,530.00	ไร่	18,196.79	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
93	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาค	6,423,214.03	2,602.66	178,621.75	252,066.85	6,856,505.29	6,496.00	ราย	1,055.50	19,686,366.07	307,315.07	811,584.92	2,386,923.41	23,192,189.47	2,110.00	ราย	10,991.56	238	(68)	941	
94	พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจสอบสินค้าเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	13,088,681.94	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	17,238,694.03	14.00	แห่ง	1,231,335.29	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
95	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	30,961,964.95	68,495.41	1,067,959.27	3,178,798.25	35,277,217.89	1,120.00	ราย	31,497.52	47,853,977.62	1,003,342.50	3,108,871.91	9,421,388.40	61,387,580.43	890.00	ราย	68,974.81	74	(21)	119	
96	การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ-มันสำปะหลัง	17,370,808.27	4,415.01	321,058.83	606,016.38	18,302,298.48	100,381.00	ไร่	182.33	9,759,077.91	45,401.00	400,118.76	1,329,660.19	11,534,257.86	57,000.00	ไร่	202.36	(37)	(43)	11	



กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)		หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)
97	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มันสำปะหลัง	6,497,398.36	12,920.93	218,495.18	609,145.17	7,337,959.63	250,375.00	คู่	29.31	7,020,304.41	55,272.03	204,540.05	430,554.13	7,710,670.62	243,800.00	คู่	31.63	5	(3)	8	
98	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	4,327,389.59	0.00	7,391.98	44,539.45	4,379,321.02	20,050.00	ราย	218.42	11,117,003.72	107,507.43	235,079.63	808,687.97	12,268,278.75	10,500.00	ราย	1,168.41	180	(48)	435	
99	การจัดทำแปลงเรียนรู้-มะพร้าว	8,491,959.72	20,943.25	30,567.01	320,923.95	8,864,393.93	195.00	ไร่	45,458.43	3,987,860.45	9,489.13	8,388.85	30,890.58	4,036,629.02	120.00	ไร่	33,638.58	(54)	(38)	(26)	
100	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มะพร้าว	6,003,327.48	41,969.57	127,871.49	147,772.55	6,320,941.08	20,045.00	คู่	315.34	12,929,701.57	119,030.87	471,574.95	829,644.57	14,349,951.96	116,401.00	คู่	123.28	127	481	(61)	
101	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	4,275,992.55	27,660.74	32,220.30	120,481.13	4,456,354.72	115.00	ไร่	38,750.91	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
102	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	20,546,387.60	0.00	475,408.35	1,407,338.21	22,429,134.15	25,325.00	ราย	885.65	5,614,081.01	112,693.67	155,965.32	659,483.52	6,542,223.52	647.00	ราย	10,111.63	(71)	(97)	1,042	
103	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ปาล์มน้ำมัน	13,318,743.66	60,553.43	178,488.84	876,431.53	14,434,217.47	857.00	ไร่	16,842.73	4,359,859.44	5,136.12	14,830.52	40,712.93	4,420,539.02	537.00	ไร่	8,231.92	(69)	(37)	(51)	
104	การผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลง-ปาล์มน้ำมัน	5,180,902.43	43,995.46	126,507.91	538,111.51	5,889,517.32	1,510.00	กอง	3,900.34	4,556,577.42	50,809.81	68,451.06	425,382.02	5,101,220.32	511.00	กอง	9,982.82	(13)	(66)	156	
105	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	8,796,661.14	113,718.50	162,778.80	800,341.00	9,873,499.44	770.00	ไร่	12,822.73	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
106	การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร-ปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,222,884.31	20,466.94	25,975.07	169,978.97	4,439,305.30	160.00	ตัวอย่าง	27,745.66	100	100	100	
107	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	8,200,976.69	33,678.18	228,313.63	929,019.39	9,391,987.89	720.00	ราย	13,044.43	8,435,676.36	160,947.31	236,790.39	7,774,415.95	16,607,830.00	481.00	ราย	34,527.71	77	(33)	165	
108	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชไร่หลังนา	15,595,287.28	14,206.35	201,909.22	641,019.78	16,452,422.62	310.00	ไร่	53,072.33	9,445,253.44	6,671.85	117,870.10	398,387.89	9,968,183.27	300.00	ไร่	33,227.28	(39)	(3)	(37)	
109	การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่หลังนา	-	-	-	-	-	-	-	-	4,370,261.66	8,195.48	34,098.30	11,670.17	4,424,225.60	3.00	ตัน	1,474,741.87	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
110	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	4,849,170.74	28,926.24	176,677.03	283,951.50	5,338,725.52	210.00	ราย	25,422.50	6,903,334.97	65,874.59	123,491.14	88,824.32	7,181,525.02	150.00	ราย	47,876.83	35	(29)	88	
111	การจัดทำแปลงเรียนรู้-กาแฟ	9,197,889.68	30,638.89	166,462.68	51,274.34	9,446,265.59	104.00	ไร่	90,829.48	4,059,708.83	3,433.62	7,483.47	17,613.19	4,088,239.12	73.00	ไร่	56,003.28	(57)	(30)	(38)	
112	การจัดทำแปลงต้นแบบ-กาแฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,429,803.26	12,066.73	26,040.35	22,979.89	4,490,890.23	55.00	ไร่	81,652.55	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
113	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	7,907,710.28	0.00	160,634.73	347,987.68	8,416,332.69	805.00	ราย	10,455.07	7,847,054.37	48,813.11	196,287.25	228,141.22	8,320,295.94	341.00	ราย	24,399.69	(1)	(58)	133	
114	การจัดทำแปลงเรียนรู้-อ้อย	17,562,503.26	0.00	803,485.84	693,659.24	19,059,648.34	628.00	ไร่	30,349.76	5,014,570.47	8,221.92	32,464.10	63,199.24	5,118,455.73	150.00	ไร่	34,123.04	(73)	(76)	12	
115	การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด	11,643,820.69	5,572.23	261,027.40	228,143.17	12,138,563.49	160,000.00	ตัน	75.87	5,027,754.11	11,936.98	55,852.22	65,308.68	5,160,852.00	22,000.00	ตัน	234.58	(57)	(86)	209	
116	การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ	4,786,236.88	7,849.38	55,245.77	300,593.56	5,149,925.59	145,030.00	ตัว	35.51	7,479,155.57	88,888.88	207,513.99	527,824.87	8,303,383.32	160,550.00	ตัว	51.72	61	11	46	
117	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อ้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	8,732,811.95	8,997.85	310,651.15	248,418.34	9,300,879.28	466.00	ไร่	19,958.97	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
118	การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยในแปลงผลิตท่อนพันธุ์อ้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	4,513,077.91	12,743.55	46,322.97	112,620.91	4,684,765.34	100.00	ตัวอย่าง	46,847.65	100	100	100	
119	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	10,879,017.43	79,462.21	374,738.48	695,456.21	12,028,674.34	1,070.00	ราย	11,241.75	16,827,216.33	517,125.87	998,512.88	1,220,900.37	19,563,755.45	369.00	ราย	53,018.31	63	(66)	372	
120	การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชผัก	10,090,078.38	20,954.18	162,508.68	858,943.17	11,132,484.41	722.00	ไร่	15,418.95	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
121	การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชผัก	-	-	-	-	-	-	-	-	3,844,721.38	232.91	570.72	565.72	3,846,090.73	1.00	โรงเรือน	3,846,090.73	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
122	ผลิตได้เดือนฝอย	8,707,472.29	15,408.32	252,919.50	1,592,580.84	10,568,380.96	25,640.00	ถุง	412.18	5,003,871.20	67,996.61	110,280.67	650,426.02	5,832,574.50	5,890.00	ถุง	990.25	(45)	(77)	140	
123	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชผัก	-	-	-	-	-	-	-	-	4,087,589.05	3,483.04	8,356.14	9,790.82	4,109,219.05	388.00	ไร่	10,590.77	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
124	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	8,362,395.74	18,332.44	211,835.29	264,179.86	8,856,743.32	460.00	ราย	19,253.79	6,650,890.35	19,667.63	161,106.60	344,407.12	7,176,071.70	348.00	ราย	20,620.90	(19)	(24)	7	
125	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ไม้ผล	13,024,547.64	27,054.95	344,043.44	347,515.01	13,743,161.04	605.00	ไร่	22,715.97	7,966,724.86	2,117.97	200,031.36	242,007.79	8,410,881.99	41.00	ไร่	205,143.46	(39)	(93)	803	
126	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ไม้ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	8,557,819.18	14,983.55	301,839.26	237,234.94	9,111,876.93	281.00	ไร่	32,426.61	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
127	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	4,813,872.60	11,770.72	39,400.66	121,197.71	4,986,241.68	300.00	ราย	16,620.81	8,740,187.75	79,567.33	526,414.95	1,322,697.49	10,668,867.52	810.00	ราย	13,171.44	114	170	(21)	
128	การจัดทำแปลงเรียนรู้-เศรษฐกิจพอเพียง	8,688,434.33	17,958.05	116,864.20	141,154.75	8,964,411.35	190.00	ไร่	47,181.11	4,787,766.57	20,610.00	73,344.07	239,810.94	5,121,531.58	100.00	ไร่	51,215.32	(43)	(47)	9	
129	การจัดทำแปลงต้นแบบ-เศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-	5,135,009.10	6,432.65	112,796.91	246,533.56	5,500,772.22	165.00	ไร่	33,338.01	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) (%)		หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) (%)
130	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	6,259,254.09	24,461.89	176,292.13	63,828.61	6,523,836.52	80.00	ราย	81,547.96	9,061,670.42	73,158.15	342,263.04	256,149.37	9,733,240.99	105.00	ราย	92,697.53	49	31	14	
131	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันฝรั่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	5,538,059.31	7,280.45	44,415.40	158,308.10	5,748,063.26	8.00	ไร่	718,507.91	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
132	ผลิตสื่อการเรียนรู้ แผ่นพับวิชาการ 2 เรื่อง-ผลิตหอม	5,429,000.94	3,239.59	58,139.89	92,283.39	5,582,663.81	3,000.00	ฉบับ	1,860.89	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
133	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	4,000,008.25	430.33	7,634.10	9,642.71	4,017,715.39	40.00	ราย	100,442.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
134	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ผลิตหอม	3,912,660.19	67.38	1,510.64	1,681.35	3,915,919.55	4.00	ไร่	978,979.89	5,294,403.14	51,970.89	74,333.75	195,580.24	5,616,288.02	6.00	ไร่	936,048.00	43	50	(4)	
135	การประชุมติดตามผล-การผลิตหอม	3,983,036.47	700.97	4,847.71	26,075.49	4,014,660.64	3.00	ครั้ง	1,338,220.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
136	การจัดทำแปลงเรียนรู้-หอม	-	-	-	-	-	-	-	-	4,763,737.09	731.61	4,554.20	4,000.45	4,773,023.35	1.00	ไร่	4,773,023.35	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
137	การจัดทำแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชอาหารหัวให้มัน (จ.น่าน)	4,511,823.91	1,289.06	15,380.99	13,007.61	4,541,501.57	10.00	ไร่	454,150.16	24,620,432.26	660,549.28	969,046.94	2,665,352.02	28,915,380.49	120.00	ไร่	240,961.50	537	1,100	(47)	
138	การผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล (มะนาว ลำไย มะม่วง)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,270,950.74	3,474.53	41,678.63	30,389.59	4,346,493.49	1,300.00	ต้น	3,343.46	100	100	100	
139	เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	9,990,605.57	41,098.43	111,915.61	282,053.31	10,425,672.92	64,741.00	ครัวเรือน	161.04	100	100	100	
140	เกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	12,364,878.16	120,689.72	341,742.69	1,230,609.52	14,057,920.09	3,827.00	ราย	3,673.35	100	100	100	
141	พัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	22,482,793.17	318,018.52	643,749.94	1,433,845.47	24,878,407.10	1.00	แห่ง	24,878,407.10	100	100	100	
142	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	4,928,464.56	8,599.52	43,406.71	192,173.00	5,172,643.79	1.00	แห่ง	5,172,643.79	100	100	100	
143	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตส้มปราง	-	-	-	-	-	-	-	-	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946.00	ฟาร์ม	4,353.73	100	100	100	
144	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตไม้ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	65,481,307.84	1,762,978.72	2,431,145.99	9,587,032.38	79,262,464.94	41,484.00	ฟาร์ม	1,910.68	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
145	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตข้าวเหนียว	-	-	-	-	-	-	-	-	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669.00	ฟาร์ม	1,905.04	100	100	100	
146	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	-	-	-	-	-	-	-	-	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360.00	ฟาร์ม	2,889.44	100	100	100	
147	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287.00	ฟาร์ม	4,159.21	100	100	100	
148	ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	144,019,778.75	4,793,021.67	7,101,553.27	26,482,972.64	182,397,326.33	50,737.00	ฟาร์ม	3,594.96	100	100	100	
149	ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	43,776,400.56	515,701.67	1,830,290.11	5,981,095.48	52,103,487.82	5,149.00	ฟาร์ม	10,119.15	100	100	100	
150	ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	26,443,005.89	259,281.17	1,236,641.86	2,428,968.66	30,367,897.57	4,396.00	ราย	6,908.07	100	100	100	
กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน																					
151	กำหนดนโยบายบริหารงานและบุคลากร	27,286,474.57	314,952.36	633,621.02	8,039,684.50	36,274,732.45	164.00	หน่วยงาน	221,187.39	31,608,079.99	336,121.84	845,048.42	4,908,533.88	37,697,784.13	158.00	หน่วยงาน	238,593.57	4	(4)	8	
152	ด้านการเงินและบัญชี	39,137,520.23	22,074,069.72	2,459,117.77	960,025.78	64,630,730.74	328,233.00	วนเกษตรรายคาบ	196.91	39,091,959.65	4,887,739.84	2,622,359.51	955,524.03	47,557,583.04	341,182.00	วนเกษตรรายคาบ	139.39	(26)	4	(29)	
153	ด้านการผลิต	3,403,262.63	1,919,484.32	213,836.33	83,480.50	5,620,063.78	4,245.00	วนครั้งของการจัด	1,323.93	3,399,300.84	425,020.86	228,031.26	83,089.05	4,135,442.00	3,664.00	วนครั้งการจัดซื้อจัด	1,128.67	(26)	(14)	(15)	
154	ด้านบริหารบุคลากร	2,452,999.55	14,946.92	169,379.94	16,085.66	2,653,412.06	8,118.00	จำนวนบุคลากร	326.86	2,923,897.41	14,835.63	192,946.74	26,547.35	3,158,227.13	7,856.00	จำนวนบุคลากร	402.01	(3)	23		
155	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	22,076,995.91	134,522.24	1,524,419.46	144,770.98	23,880,708.58	67,896.00	ชั่วโมง/คนการศึกษา	351.72	26,315,076.70	133,520.68	1,736,520.67	238,926.15	28,424,044.20	56,586.00	ชั่วโมง/คนการศึกษา	502.32	19	(17)	43	
156	ด้านการพัฒนาระบบราชการ	2,813,656.22	33,351.94	156,202.42	17,339.47	3,020,550.05	1.00	ด้าน	3,020,550.05	3,934,625.21	25,572.71	248,657.15	5,913.54	4,214,768.61	1.00	ด้าน	4,214,768.61	40	-	40	
157	ด้านการตรวจสอบภายใน	4,482,063.64	4,570.00	252,746.13	10,537.02	4,749,916.79	1,790.00	วงงานตรวจสอบ/ค	2,653.58	4,571,174.28	18,965.80	290,987.76	25,299.83	4,906,427.67	1,815.00	วงงานตรวจสอบ/ค	2,703.27	3	1	2	
158	ด้านงานสารบรรณ	17,595,043.07	643,182.70	502,473.77	5,326,000.55	24,066,700.09	43,117.00	นวนหนังสือเข้า-ออก	558.17	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	42,129.00	นวนหนังสือเข้า-ออก	413.11	(28)	(2)	(26)	
159	ด้านการกำหนดนโยบาย/ติดตามผล	18,722,519.47	65,230.72	1,088,734.16	622,143.58	20,498,627.93	1	ด้าน	20,498,627.93	17,448,468.27	174,144.25	1,005,570.48	528,796.23	19,156,979.23	1.00	ด้าน	19,156,979.23	(7)	-	(7)	
160	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,440,015.28	199,267.79	572,271.84	3,696,079.01	17,907,633.92	2,649.00	วนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,760.15	15,818,429.11	0.00	603,743.38	4,043,711.03	20,465,883.52	2,689.00	วนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,610.96	14	2	13	
161	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	20,160,022.93	298,901.68	858,407.75	5,544,118.51	26,861,450.87	1.00	ระบบ	26,861,450.87	23,727,643.67	0.00	905,615.06	6,065,566.54	30,698,825.27	1.00	ระบบ	30,698,825.27	14	-	14	

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)							ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)		หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)
162	ด้านงานบริการช่างยานพาหนะ	17,074,066.01	240,554.16	1,367,363.81	715,412.77	19,397,396.75	599,484.00	กิโลเมตร	32.36	10,917,545.63	49,308.61	477,147.80	244,005.35	11,688,007.38	694,550.00	กิโลเมตร	16.83	(40)	16	(48)
163	ด้านกฎหมาย	8,390,604.45	0.00	97,451.48	66,180.28	8,554,236.21	1,809.00	เรื่อง	4,728.71	7,435,379.92	119,768.47	93,333.71	68,852.90	7,717,335.00	1,722.00	จำนวนเรื่อง	4,481.61	(10)	(5)	(5)
164	ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,379,062.11	67,066.52	156,720.81	385,985.97	6,988,835.42	1.00	ด้าน	6,988,835.42	9,269,861.72	7,887.08	267,109.81	392,048.11	9,936,906.72	1.00	ด้าน	9,936,906.72	42	-	42
165	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	17,595,043.07	643,182.70	502,473.77	5,326,000.55	24,066,700.09	532.00	จำนวนเรื่อง	45,238.16	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	135.00	จำนวนเรื่อง	128,918.31	(28)	(75)	185
166	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	9,361,259.71	32,615.36	544,367.08	311,071.78	10,249,313.93	163.00	จำนวนเรื่อง	62,879.23	8,724,234.14	87,072.14	502,785.25	264,398.13	9,578,489.66	172.00	จำนวนเรื่อง	55,688.89	(7)	6	(11)
167	ด้านงานการประชาสัมพันธ์	35,190,086.16	1,286,365.40	1,004,947.57	10,652,001.13	48,133,400.26	550.00	จำนวนเรื่อง	87,515.27	30,608,820.24	1,160,789.67	1,073,400.27	1,964,932.25	34,807,942.43	618.00	จำนวนเรื่อง	56,323.53	(28)	12	(36)
168	ด้านงบประมาณ	18,722,519.47	65,230.72	1,088,734.16	622,143.58	20,498,627.93	4,035,260,100.00	งบประมาณที่ได้	0.01	17,448,468.27	174,144.25	1,005,570.48	528,796.23	19,156,979.23	4,259,541,632.00	งบประมาณที่ได้	0.00	(7)	6	(11)
169	ด้านอาคารและสถานที่	17,595,043.07	643,182.70	502,473.77	5,326,000.55	24,066,700.09	3.00	จำนวนครั้ง	8,022,233.36	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	1.00	จำนวนครั้ง	17,403,971.22	(28)	(67)	117
170	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	6,132,498.87	37,367.24	423,449.89	40,214.24	6,633,533.02	21.00	จำนวนเรื่อง	315,882.52	7,309,743.55	37,089.10	482,366.83	66,368.38	7,895,567.88	10.00	จำนวนเรื่อง	789,556.79	19	(52)	150
		3,604,887,984.43	62,362,017.08	166,243,997.40	434,854,881.81	4,268,348,880.72				3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61						

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

### กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย 1	ลดลง ร้อยละ 77	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ โดยลดงบประมาณปี 2561 เนื่องจากนำไปตั้งงบประมาณในแผนบูรณาการ
กิจกรรมย่อย 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 270	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์พืช เพื่อการวิจัยและเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษา จึงมีงบประมาณในการปรับปรุง ดูแลสถานที่และการเก็บรักษา
กิจกรรมย่อย 3	ลดลง ร้อยละ 60	เหตุผล	ปริมาณสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์จะมีปริมาณลดลงจากปีก่อน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตรชนิดอื่น ๆ ต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล เก็บรักษา ตัวอย่างพันธุ์พืช/แมลงชนิดต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษา
กิจกรรมย่อย 6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95	เหตุผล	ในปี 2561 มีโครงการวิจัยลดลงจากปีก่อน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากการวิจัยเป็นการนำองค์ความรู้ด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ผู้เกษตรกรเพื่อให้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรมย่อย 7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 102	เหตุผล	ในปี 2561 มีโครงการวิจัยด้านการวิจัยประยุกต์ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการวิจัยและพัฒนาโครงการเพื่อนำผลงานวิจัยด้านพืช และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เผยแพร่ สร้างองค์ความรู้แก่ผู้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเกษตรกร ส่วนราชการ และนักวิจัย
กิจกรรมย่อย 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 311	เหตุผล	ในปี 2561 มีโครงการวิจัยด้านการวิจัยพื้นฐานลดลงจากปีก่อน โดยงานวิจัยพื้นฐานบางโครงการได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวิจัย นอกเหนือจากงบประมาณประจำปี
กิจกรรมย่อย 24	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้น (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพื่อใช้ในกิจกรรมการตรวจรับรองสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์พืช และปัจจัยการผลิต ในการนำเข้าและส่งออกของผู้ประกอบการ เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเพิ่มหน่วยงานปฏิบัติการด่านตรวจพืช และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน

กิจกรรมย่อย 25	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68	เหตุผล	กิจกรรมการออกไปรับรองสุxonามัยพืช เป็นภารกิจต่อเนื่องโดยตรวจสอบทั้งแปลงผลิตพืชที่ได้รับการรับรองแล้วในปีก่อน และตรวจแปลงใหม่ตามที่มีผู้ผลิตพืชขอไปรับรองสุxonามัย ค่าใช้จ่ายดำเนินการจึงไม่สามารถปรับลดลงได้ โดยไปรับรองสุxonามัยจะออกให้เฉพาะผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
กิจกรรมย่อย 26	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88	เหตุผล	กิจกรรมการตรวจสอบสินค้าพืชเพื่อการนำเข้าจากต่างประเทศ และการส่งสินค้าพืชไปจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไทย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการพัฒนาห้องปฏิบัติการของด่านตรวจพืช และเพิ่มอัตราบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมย่อย 27	ลดลง ร้อยละ 48	เหตุผล	กิจกรรมการออกไปอนุญาตตาม พ.ร.บ. มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจและปริมาณงาน
กิจกรรมย่อย 28	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 401	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมลดลงจากปีก่อน ตามปริมาณงานการตรวจร้านค้าและสินค้าเกษตรที่ลดลง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน มีการลดลงไม่มากนัก
กิจกรรมย่อย 29	ลดลง ร้อยละ 49	เหตุผล	กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ด้วยค่าใช้จ่ายลดลงแต่กิจกรรมการให้บริการมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 30	ลดลง ร้อยละ 69	เหตุผล	กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ภายใต้งบประมาณที่บริหารจัดการตามโครงการที่กำหนดไว้
กิจกรรมย่อย 44	ลดลง ร้อยละ 61	เหตุผล	กิจกรรมการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการด้านพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชสวน ในปี 2561 ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น แต่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน
กิจกรรมย่อย 45	ลดลง ร้อยละ 70	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของนิคมการเกษตร ในปี 2561 เพิ่มขึ้น ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ
กิจกรรมย่อย 46	ลดลง ร้อยละ 28	เหตุผล	กิจกรรมการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการด้านพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชสวน ในปี 2561 ให้กับกลุ่มนิคมการเกษตร ลดน้อยลง

กิจกรรมย่อย 47	ลดลง ร้อยละ 98	เหตุผล	กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม -ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" โดยมีการเพิ่มแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ และบริการข้อมูลได้มากกว่าปีก่อน
กิจกรรมย่อย 48	ลดลง ร้อยละ 51	เหตุผล	กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม โดยพัฒนาศูนย์วิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลด้านพืช ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกล โดยในปี 2561 มีผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานมากกว่าปีก่อน
กิจกรรมย่อย 52	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 652	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของเกษตรกร เกี่ยวกับไม้ผลเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานยังคงเท่าเดิม
กิจกรรมย่อย 54	ลดลง ร้อยละ 26	เหตุผล	กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ให้แก่เกษตรกร เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง
กิจกรรมย่อย 55	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,396	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของเกษตรกร เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานยังคงเท่าเดิม
กิจกรรมย่อย 56	ลดลง ร้อยละ 24	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกร เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง
กิจกรรมย่อย 58	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 308	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของเกษตรกร เกี่ยวกับพืชไร่เศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานยังคงเท่าเดิม
กิจกรรมย่อย 61	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,045	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของเกษตรกร เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานยังคงเท่าเดิม
กิจกรรมย่อย 64	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,728	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในแปลงของเกษตรกร เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จึงปรับลดปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานยังคงเท่าเดิม



กิจกรรมย่อย 79	ลดลง ร้อยละ 54	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล จากปี 2560 จำนวน 1 แห่ง ในปี 2561 เป็นจำนวน 3 แห่ง
กิจกรรมย่อย 80	ลดลง ร้อยละ 49	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อให้บริการพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร โดยขยายจาก ปีก่อน จำนวน 2 หมู่บ้าน เป็น 3 หมู่บ้านในปี 2561
กิจกรรมย่อย 82	ลดลง ร้อยละ 21	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการเรียนรู้จากการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์จาก เอกสาร และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 83	ลดลง ร้อยละ 65	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงเรียนรู้ในพื้นที่เกษตร จำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2561 จึงสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในแปลงเดิมได้ แปลงที่จัดทำเพิ่มเติมต้องปรับปรุงพื้นที่
กิจกรรมย่อย 93	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 941	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ผ่านการเรียนรู้จากการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์จาก เอกสาร และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดลงจากปีก่อน แต่ด้วยงบประมาณสำหรับโครงการบริการจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพิ่มมากกว่าเดิม
กิจกรรมย่อย 95	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 119	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- มันสำปะหลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
กิจกรรมย่อย 98	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 435	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- มะพร้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
กิจกรรมย่อย 99	ลดลง ร้อยละ 26	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อสร้างแปลงเรียนรู้- มะพร้าว ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อย 100	ลดลง ร้อยละ 61	เหตุผล	กิจกรรมการผลิตแตนเบียนแมลงดำหนาม แตนเบียนหน่อหัวดำ กล่องผสมเชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดแรมมะพร้าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อน ปริมาณการผลิตจึงมีคุณภาพ และได้ปริมาณเพิ่มขึ้น



กิจกรรมย่อย 102	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,042	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพีช- ปาล์มน้ำมัน ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
กิจกรรมย่อย 103	ลดลง ร้อยละ 51	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อสร้างแปลงเรียนรู้ - ปาล์มน้ำมัน ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อย 104	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 156	เหตุผล	กิจกรรมการผลิตเชื้อราเมตาโรเซียมเพื่อกำจัดด้วงแรดปาล์มน้ำมัน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อน จึงลดปริมาณการผลิตและค่าใช้จ่าย
กิจกรรมย่อย 107	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 165	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพีช- พีชไร่หลังนา ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพีชไร่หลังนา
กิจกรรมย่อย 108	ลดลง ร้อยละ 37	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อสร้างแปลงต้นแบบ - พีชไร่หลังนา ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงต้นแบบ
กิจกรรมย่อย 110	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพีช- กาแฟ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตกาแฟ
กิจกรรมย่อย 111	ลดลง ร้อยละ 38	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อสร้างแปลงเรียนรู้ - กาแฟ ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อย 113	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 133	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพีช- อ้อย ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตอ้อย
กิจกรรมย่อย 115	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 209	เหตุผล	กิจกรรมการผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด ที่มีความทนทานต่อโรค ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรต่อเนื่องจากปีก่อน หน่วยงานจึงสามารถปรับลดปริมาณการผลิตได้ เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้เอง

กิจกรรมย่อย 116	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46	เหตุผล	กิจกรรมการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ปริมาณการผลิตจึงมีคุณภาพและได้ปริมาณเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 119	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 372	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต-พืชผัก ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพืชผัก
กิจกรรมย่อย 125	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 803	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อสร้างแปลงเรียนรู้-ไม้ผล ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้ แต่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่สามารถปรับลดได้
กิจกรรมย่อย 127	ลดลง ร้อยละ 21	เหตุผล	กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช-เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ มีผู้สนใจขอรับการถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 137	ลดลง ร้อยละ 47	เหตุผล	กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชนำร่องเขาหัวโล้น จ. น่าน มีการขยายพื้นที่แปลงต้นแบบเพิ่มขึ้น

#### กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 152	ลดลง ร้อยละ 29	เหตุผล	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี มีค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการปรับข้อมูลการบันทึกข้อมูลเงินนอกงบประมาณครบถ้วนถูกต้องขึ้น ประกอบกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 154	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23	เหตุผล	กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน แต่จำนวนบุคลากรกรมฯ ลดลง
กิจกรรมย่อย 155	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43	เหตุผล	กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 156	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40	เหตุผล	กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการ (กพร.กรมฯ) มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการมากกว่าปีก่อน เช่น ค่าใช้จ่ายการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินผลตัวชี้วัด
กิจกรรมย่อย 158	ลดลง ร้อยละ 26	เหตุผล	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงกว่าปีก่อน เช่น ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมย่อย 162	ลดลง ร้อยละ 48	เหตุผล	กิจกรรมงานด้านบริการช่างและยานพาหนะ มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานผู้ใช้งานพาหนะ
กิจกรรมย่อย 164	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 42	เหตุผล	กิจกรรมด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการติดตามงานตามโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 165	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 185	เหตุผล	กิจกรรมของงานช่วยอำนวยความสะดวก แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงบางส่วน
กิจกรรมย่อย 167	ลดลง ร้อยละ 36	เหตุผล	กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กิจกรรมย่อย 168	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 117	เหตุผล	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอาคารทำการมีอายุการใช้งานมานาน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 170	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150	เหตุผล	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบละเมิด มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
1. วิจัยและพัฒนา	220,479,568.88	2,337,625.75	13,214,928.39	36,793,755.44	272,825,878.46	195	งาน	1,399,107.07	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10	(70)	16	(74)	
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จลินทรีย์/แมลง	97,745,124.30	1,040,589.53	6,360,235.91	12,662,333.68	117,808,283.44	743,241	ตัวอย่าง	158.51	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09	45	(12)	64	
3. ผลิตพันธุ์พืช	397,905,645.90	3,353,026.54	24,641,628.51	31,419,023.54	457,319,324.49	83	ชนิด	5,509,871.38	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
4. ผลิตปัจจัยการผลิต	68,122,506.59	2,495,830.48	2,775,686.01	9,495,698.35	82,889,721.43	23	ชนิด	3,603,900.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
5. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	524,113,158.35	5,710,998.85	22,942,910.06	40,162,927.44	592,929,994.69	1,500	ต้น	395,286.66	100	100	100	
6. การจดทะเบียนและตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช/สถานประกอบการ	145,771,016.11	4,346,146.12	6,588,313.33	22,626,411.11	179,331,886.67	30,870	ฟาร์ม	5,809.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
7. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม	496,307,233.56	14,847,599.79	24,027,056.34	91,539,308.72	626,721,198.40	611,092	ฉบับ	1,025.58	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18	15	22	(6)	
8. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ	63,703,045.84	453,832.75	4,365,715.39	4,371,003.85	72,893,597.83	80	ไร่	911,169.97	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
9. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ	15,038,718.53	124,061.53	178,060.13	359,293.95	15,700,134.14	80	ไร่	196,251.68	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
10. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ	10,468,698.65	134,057.61	195,705.34	834,400.13	11,632,861.74	5	ไร่	2,326,572.35	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
11. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี	8,426,612.47	127,435.77	168,167.07	732,616.52	9,454,831.84	300	ไร่	31,516.11	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
12. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์บริการพัฒนาปอแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง	6,998,638.16	118,060.81	145,502.91	225,654.59	7,487,856.48	54	ไร่	138,664.01	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
13. โครงการบูรณาการ กษ.-ศูนย์พัฒนาปลูกสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย	6,143,550.43	120,191.27	106,838.86	228,779.92	6,599,360.48	13	ไร่	507,643.11	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,472,238.52	126,683.26	138,404.20	442,190.03	13,179,516.00	151	ไร่	87,281.56	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
15. โครงการพระราชดำริอื่นๆ	97,572,172.43	961,479.45	5,028,271.26	11,999,152.08	115,561,075.23	12,104	ไร่	9,547.35	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
16. โครงการพิเศษ - โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่	12,380,801.71	164,000.33	459,126.07	995,550.24	13,999,478.34	1,786	ไร่	7,838.45	5,343,971.89	92,253.13	306,465.92	674,422.98	6,417,113.91	2,857	ไร่	2,246.10	(54)	60	(71)	
17. โครงการพิเศษ - ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช 17 ศูนย์	16,868,314.13	231,302.59	479,398.65	621,040.01	18,200,055.37	45	ไร่	404,445.67	20,813,997.21	80,113.07	383,267.04	587,159.85	21,864,537.17	1,600	ไร่	13,665.34	20	3,456	(97)	
18. โครงการพิเศษ - ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20 แห่ง	31,494,790.08	595,772.56	1,559,500.65	3,755,673.03	37,405,736.32	121,810	ไร่	307.08	16,665,545.14	137,930.09	800,760.04	837,305.94	18,441,541.21	164,083	ไร่	112.39	(51)	35	(63)	
19. โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	136,471,656.30	1,650,718.72	15,701,989.10	11,863,832.10	165,688,196.22	9,325	ไร่	17,768.17	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
20. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	7,682,768.31	125,295.96	336,902.92	1,168,498.07	9,313,465.27	1,370	ไร่	6,798.15	100	100	100	
21. การพัฒนาศึกษาการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ	25,877,444.00	43,534.02	405,828.25	1,094,022.50	27,420,828.77	1,529	ไร่	17,933.83	17,551,937.77	82,824.46	225,917.61	563,072.89	18,423,752.74	1,355	ไร่	13,596.87	(33)	(11)	(24)	
22. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	16,934,809.70	55,239.27	238,872.84	767,308.17	17,996,229.96	1,010	ไร่	17,818.05	14,606,786.57	49,034.09	156,295.24	408,737.30	15,220,853.20	965	ไร่	15,772.90	(15)	(4)	(11)	
23. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ	18,566,700.26	113,327.91	479,036.12	1,151,093.41	20,310,157.71	1,888	ไร่	10,757.50	17,815,501.32	67,207.64	300,381.15	726,652.02	18,909,742.14	1,788	ไร่	10,575.92	(7)	(5)	(2)	
24. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	17,120,128.71	133,648.08	413,242.49	1,406,120.65	19,073,139.92	1,246	ไร่	15,307.50	15,554,385.79	40,129.36	205,998.85	543,466.93	16,343,980.92	1,308	ไร่	12,495.40	(14)	5	(18)	
25. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ	14,482,335.40	22,153.77	153,512.06	375,959.66	15,033,960.89	666	ไร่	22,573.51	13,554,529.94	22,594.34	86,396.69	188,713.55	13,852,234.52	920	ไร่	15,056.78	(8)	38	(33)	
26. การผลิตเห็ดเสริมรายได้	14,147,656.02	36,522.16	137,711.66	404,068.24	14,725,958.09	810	ไร่	18,180.20	14,449,737.80	52,702.00	102,598.51	357,539.71	14,962,578.02	360	ไร่	41,562.72	2	(56)	129	
27. การพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	21,950,079.99	71,326.67	443,473.60	744,233.42	23,209,113.68	3,581	ไร่	6,481.18	26,640,389.52	114,956.78	356,109.95	760,580.88	27,872,037.13	2,931	ไร่	9,509.40	20	(18)	47	
28. การพัฒนาการผลิตตาลและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยตาล	5,459,630.03	12,088.56	63,068.23	136,897.70	5,671,684.52	103	แปลง	55,064.90	13,064,083.66	29,998.37	82,731.28	155,555.86	13,332,369.17	24	แปลง	555,515.38	135	(77)	909	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
29. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	50,385,971.44	1,080,647.11	2,879,289.22	3,984,374.38	58,330,282.15	3,695	ตัวอย่าง	15,786.27	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
29. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	100	100	100	
30. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโตน	8,850,788.20	112,414.92	206,038.75	592,804.13	9,762,046.00	2	หมู่บ้าน	4,881,023.00	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	73	50	15	
31. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	11,059,464.59	1,190.34	300,143.16	614,711.86	11,975,509.96	5	แห่ง	2,395,101.99	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69	71	(20)	114	
32. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	221,520,915.54	3,570,228.39	8,741,610.49	38,957,805.73	272,790,560.17	87,444	ฟาร์ม	3,119.60	227,436,274.56	6,749,925.29	10,011,167.65	37,672,567.14	281,869,934.63	103,483	ฟาร์ม	2,723.83	3	18	(13)	
33. ศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ	35,152,220.11	250,096.99	1,418,957.25	3,070,382.58	39,891,656.94	75	โรง	531,888.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ	35,379,503.68	0.00	922,115.45	2,848,445.60	39,150,064.73	7,163	ราย	5,465.60	52,860,297.77	660,179.80	1,642,224.74	4,125,948.49	59,288,650.79	2,110	ราย	28,098.89	51	(71)	414	
35. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	27,511,151.18	12,221,094.50	1,582,178.83	2,434,802.65	43,749,227.15	14	แห่ง	3,124,944.80	20,767,419.90	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	24,917,431.99	14	แห่ง	1,779,816.57	(43)	-	(43)	
36. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	196,565,879.69	2,543,585.68	8,714,565.50	20,594,152.03	228,418,182.90	68	โครงการ	3,359,090.93	289,108,449.72	3,537,440.14	12,262,749.40	38,529,063.17	343,437,702.42	54	โครงการ	6,359,957.45	50	(21)	89	
37. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	692,603,618.18	7,404,979.20	30,906,805.17	83,358,704.91	814,274,107.45	307	โครงการ	2,652,358.66	635,828,660.54	7,851,634.16	28,148,745.20	57,361,959.25	729,190,999.16	135	โครงการ	5,401,414.81	(10)	(56)	104	
38. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	38,756,348.13	1,575,671.98	1,469,786.33	5,601,642.67	47,403,449.12	19	โครงการ	2,494,918.37	191,284,397.67	2,657,461.83	7,494,502.54	29,400,135.53	230,836,497.57	35	โครงการ	6,595,328.50	387	84	164	
39. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	57,842,977.64	90,928.84	1,802,164.44	4,598,827.69	64,334,898.60	100,381	ไร่	640.91	68,344,645.35	1,227,936.06	3,902,916.97	11,712,306.13	85,187,804.51	57,000	ไร่	1,494.52	32	(43)	133	
40. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู	19,321,507.54	62,144.72	195,150.03	576,806.59	20,155,608.89	195	ไร่	103,362.10	32,005,019.51	379,842.85	925,224.63	1,945,285.08	35,255,372.07	235	ไร่	150,022.86	75	21	45	
41. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกค	39,755,668.17	0.00	812,399.14	2,896,128.65	43,464,195.96	607	ไร่	71,604.94	23,451,008.54	418,977.83	605,932.58	2,251,476.73	26,727,395.67	1,307	ไร่	20,449.42	(39)	115	(71)	
42. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่หลังนา	24,367,773.92	55,443.32	475,141.55	1,655,743.45	26,554,102.25	310	ไร่	85,658.39	21,717,307.50	283,604.05	554,980.69	7,964,828.76	30,520,720.99	300	ไร่	101,735.74	15	(3)	19	
43. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	14,269,325.33	63,590.84	372,052.64	397,802.63	15,102,771.44	104	ไร่	145,218.96	18,875,787.26	196,930.22	334,662.22	284,894.75	19,692,274.45	128	ไร่	153,845.89	30	23	6	
44. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตย่อย	43,160,500.53	0.00	1,334,355.59	1,784,936.08	46,279,792.19	628	ไร่	73,693.94	30,714,085.18	295,342.66	1,026,588.00	1,399,979.70	33,435,995.53	616	ไร่	54,279.21	(28)	(2)	(26)	
45. โครงการผลิตพืชผักโดยการให้ชีวอินทรีย์กำจัดแมลง	28,116,641.54	103,768.20	702,081.82	2,735,927.02	31,658,418.57	722	ไร่	43,848.23	29,448,885.19	704,576.25	1,295,191.87	2,036,148.77	33,484,802.07	388	ไร่	86,301.04	6	(46)	97	
46. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและผู้จัดการ	22,017,078.29	49,413.09	584,791.65	674,271.66	23,325,554.70	605	ไร่	38,554.64	26,648,728.36	152,482.32	840,210.10	977,993.69	28,619,414.47	322	ไร่	88,880.17	23	(47)	131	
47. โครงการการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	14,130,275.82	33,724.72	185,117.94	324,169.84	14,673,288.32	190	ไร่	77,227.83	22,136,257.39	222,323.15	889,788.82	1,963,385.82	25,211,755.17	265	ไร่	95,138.70	72	39	23	
48. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม	18,659,342.66	10,460.78	134,860.42	404,783.13	19,209,446.99	4	ไร่	4,802,361.75	17,313,117.68	168,017.18	255,601.56	353,303.83	18,090,040.25	7	ไร่	2,584,291.46	(6)	75	(46)	
49. โครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาวัวโพน)	4,941,386.20	5,239.97	44,104.68	73,989.32	5,064,720.16	10	ไร่	506,472.02	36,146,360.43	779,338.49	1,187,439.18	2,849,464.75	40,962,602.85	120	ไร่	341,355.02	709	1,100	(33)	
50. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	21,854,707.18	195,753.28	563,392.05	568,180.61	23,182,033.13	8	ไร่	2,897,754.14	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
51. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	45,240,699.76	256,096.55	2,544,699.93	4,591,242.97	52,632,739.20	964	ไร่	54,598.28	40,027,711.18	460,962.56	1,316,433.82	2,847,601.42	44,652,708.98	3,071	ไร่	14,540.12	(15)	219	(73)	
52. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	112,841,485.92	805,760.36	7,148,303.14	16,900,837.28	137,696,386.70	959	ไร่	143,583.30	81,713,194.27	1,140,127.50	3,503,588.53	7,891,694.86	94,248,605.16	1,164	ไร่	80,969.59	(32)	21	(44)	
53. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	100	100	100	
54. เกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
55. โครงการเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	75,935,830.06	782,218.95	3,123,532.38	8,439,296.28	88,280,877.67	5,149	ฟาร์ม	17,145.25	100	100	100	
56. แปรรูปวัตถุประสงค์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แห่ง	18,273,793.11	100	100	100	
	3,604,887,984.43	62,362,017.08	166,243,997.40	434,854,881.81	4,268,348,880.72				3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61							

## ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตย่อย 1	ลดลง ร้อยละ 74	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ซึ่งพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักวิจัย และเกษตรกร ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายงานวิจัยจะไปตั้งงบประมาณในแผนบูรณาการ ค่าใช้จ่ายของผลผลิตนี้จึงลดลง
ผลผลิตย่อย 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64	เหตุผล	ต้นทุนด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช/จุลินทรีย์/แมลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุง ดูแลสถานที่และการเก็บรักษา เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืช การดูแลแหล่งเก็บจุลินทรีย์ ดูแลพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลโครงการวิจัย และให้ประชาชนได้ศึกษา
ผลผลิตย่อย 16	ลดลง ร้อยละ 71	เหตุผล	ต้นทุนการฝึกอบรม การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และจัดทำแปลงเรียนรู้ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องหลายปี ทำให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 17	ลดลง ร้อยละ 97	เหตุผล	ต้นทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม -ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" มีการเพิ่มศูนย์เรียนรู้ ฐาน ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ และบริการข้อมูลได้มากกว่าปีก่อน และมีผู้เข้ารับบริการข้อมูลมากขึ้น
ผลผลิตย่อย 18	ลดลง ร้อยละ 63	เหตุผล	ต้นทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยการพัฒนาศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ฐาน ฝึกอบรม แหล่งท่องเที่ยวและบริการข้อมูล ซึ่งดำเนินการมาหลายปี จึงมีประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 21	ลดลง ร้อยละ 24	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
ผลผลิตย่อย 25	ลดลง ร้อยละ 33	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจเพียงพอ
ผลผลิตย่อย 26	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 129	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร ส่งเสริมการผลิตเห็ดเสริมรายได้ เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิตย่อย 27	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร ในการพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย 28	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 909	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร การพัฒนาการผลิตตาหลาและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยตาหลา เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย 31	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 114	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการบริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการจ้างเหมาเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของเกษตรกร
ผลผลิตย่อย 34	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 414	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกร และการจัดทำแปลงต้นแบบ ตามนโยบายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ
ผลผลิตย่อย 35	ลดลง ร้อยละ 43	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการหน่วยงานด้านตรวจพืช ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ด้านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเริ่มการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืช การพัฒนานุคลากร และห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาในปี 2561 รวม 14 แห่ง
ผลผลิตย่อย 36	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนงานวิจัย 64 โครงการ เป็นการวิจัยและพัฒนาด้านพืชที่มีการจัดการองค์ความรู้ที่จะนำสู่การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ งานทดสอบเทคโนโลยีพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น พืชไร่ พืชสวน ยางพารา งานวิจัยพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ ระบบการผลิตพืช เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านพืช โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และ 2560 จำนวน 73 โครงการ
ผลผลิตย่อย 37	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 104	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากโครงการวิจัย 137 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เป็นงานวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 137 ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และสาขาวิชาเฉพาะด้าน เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร บัณฑิตการผลิตรถการเกษตร แผนงานวิจัย
ผลผลิตย่อย 38	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 164	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โครงการวิจัย 36 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ได้แก่ พืชเศรษฐกิจหลัก และวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ การกักกันพืช การอารักขาพืช

ผลผลิตย่อย 39	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 133	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- มันสำปะหลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ - มันสำปะหลัง ต่อเนื่องจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 40	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- มะพร้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร สร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ และการผลิตแตนเบียนแมลงค้ำหนาม แตนเบียนหน่อหัวดำ กล่องผสมเชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดแรมมะพร้าว และเพื่อนำขับเคลื่อนผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
ผลผลิตย่อย 41	ลดลง ร้อยละ 71	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- ปาล์มน้ำมัน ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร การสร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ แต่ยังมีผู้ขอรับบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 44	ลดลง ร้อยละ 26	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- อ้อย ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร การสร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ และการผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด ที่มีความทนทานต่อโรค เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้เองต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดพื้นที่แปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ แต่ยังมีผู้ขอรับบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 45	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 97	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการการผลิตหัวเชื้อไส้เดือนฝอย การขยายไส้เดือนฝอย ตามโครงการผลิตพืชผักโดยใช้ชีววิธีกำจัดแมลง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อน จึงปรับลดแปลงต้นแบบและแปลงเรียนรู้
ผลผลิตย่อย 46	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 131	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- ไม้ผล ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร แต่ปรับลดการสร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ - ไม้ผล เนื่องจากดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี
ผลผลิตย่อย 47	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช- เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร แต่ปรับลดการสร้างแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ - เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี
ผลผลิตย่อย 48	ลดลง ร้อยละ 46	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากการดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน จึงสามารถปรับลดการจัดทำแปลงเรียนรู้ และใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการผลิตหอม โดยสื่อการเรียนรู้แบบผ่านพีวีซีการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 49	ลดลง ร้อยละ 33	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายของโครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) เพิ่มขึ้น ตามภารกิจงาน เช่น การจัดทำแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชนำร่องเขาหัวโล้น



---

ผลผลิตย่อย 51	ลดลง ร้อยละ 73	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร และการจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 52	ลดลง ร้อยละ 44	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร และการจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงแปลง/พื้นที่เดิม

---

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) (%)	
1. วิจัยและพัฒนา	220,479,568.88	2,337,625.75	13,214,928.39	36,793,755.44	272,825,878.46	195	งาน	1,399,107.07	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10	(70)	16	(74)	
2. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	286,582,477.62	474,714.48	6,642,219.89	16,123,386.05	309,822,798.05	103,756	ไร่	2,986.07	348,655,909.56	5,025,124.34	12,381,928.67	34,307,248.60	400,370,211.17	60,696	ไร่	6,596.32	29	(42)	121	
3. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	97,745,124.30	1,040,589.53	6,360,235.91	12,662,333.68	117,808,283.44	743,241	ตัวอย่าง	158.51	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09	45	(12)	64	
4. ผลลัพธ์ผู้พืชและปัจจัยการผลิต																				
4.1 ผลลัพธ์ผู้พืช	397,905,645.90	3,353,026.54	24,641,628.51	31,419,023.54	457,319,324.49	83	ชนิด	5,509,871.38	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
4.2 ผลลัพธ์ปัจจัยการผลิตพืช	68,122,506.59	2,495,830.48	2,775,686.01	9,495,698.35	82,889,721.43	23	ชนิด	3,603,900.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
5. ผลลัพธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	10,410,909.59	0.00	355,298.10	485,562.56	11,251,770.25	68.00	ตัน	165,467.21	100	100	100	
6. ผลลัพธ์ผู้พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	154,104,994.15	1,379,300.96	8,097,684.89	12,221,976.52	175,803,956.52	871.00	ตัน	201,841.51	100	100	100	
7. ผลลัพธ์ผู้พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	76,125,848.46	589,056.72	2,250,997.15	4,783,066.59	83,748,968.92	454,602.00	ตัน	184.22	100	100	100	
8. ผลลัพธ์ผู้มะพร้าวคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	32,964,622.04	703,733.78	1,169,189.20	3,126,196.95	37,963,741.97	129,500.00	ตัน	293.16	100	100	100	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
9. ผลลัพธ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	27,958,456.09	421,187.05	1,640,527.29	2,180,177.69	32,200,348.12	6,819,125.00	ท่อน	4.72	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
10. ผลลัพธ์ผู้พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	21,599,159.17	406,197.42	1,101,711.43	960,845.65	24,067,913.67	1,160,849.00	ตัน	20.73	100	100	100	
11. ผลลัพธ์ผู้ส้มประดคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372.00	หน่อ	46.31	100	100	100	
12. ผลลัพธ์ผู้ช็อคชocolateคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165.00	ท่อน	2.75	100	100	100	
13. ผลลัพธ์ผู้ถั่วเหลืองคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	78,001,314.40	380,906.93	4,160,290.64	3,974,591.67	86,517,103.64	561.00	ตัน	154,219.44	100	100	100	
14. ผลลัพธ์ผู้พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	93,977,808.58	1,193,151.03	3,246,693.04	10,866,716.97	109,284,369.61	88,939.00	กก.	1,228.76	100	100	100	
15. การจดทะเบียนและตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช/สถานประกอบการ	145,771,016.11	4,346,146.12	6,588,313.33	22,626,411.11	179,331,886.67	30,870	ฟาร์ม	5,809.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
16. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การค้ากับคู่ค้าตาม พรบ.	496,307,233.56	14,847,599.79	24,027,056.34	91,539,308.72	626,721,198.41	611,092	ฉบับ	1,025.58	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18	15	22	(6)	
17. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	281,567,580.95	3,156,877.93	12,824,690.52	24,565,354.35	322,114,503.76	15,428	ไร่	20,878.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-100	-100	-100	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
18. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	186,977,938.85	2,086,310.97	17,529,385.01	15,131,218.95	221,724,853.78	10,925	ราย	20,295.18	(31)	(29)	(3)	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
19. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	134,538,784.11	487,840.44	2,334,745.26	6,079,703.75	143,441,073.55	10,833	ราย	13,241.12	133,237,352.37	459,447.03	1,516,429.27	3,704,319.15	138,917,547.82	9,627.00	ราย	14,429.99	(3)	(11)	9	
20. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน																				
20.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	50,385,971.44	1,080,647.11	2,879,289.22	3,984,374.38	58,330,282.15	3,695	ตัวอย่าง	15,786.27	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
20.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
20.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	8,850,788.20	112,414.92	206,038.75	592,804.13	9,762,046.00	2	หมู่บ้าน	4,881,023.00	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	73	50	15	
20.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	11,059,464.59	1,190.34	300,143.16	614,711.86	11,975,509.96	5	แห่ง	2,395,101.99	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69	71	(20)	114	
21. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรมาตรฐาน	221,520,915.54	3,570,228.39	8,741,610.50	38,957,805.74	272,790,560.16	87,444	ฟาร์ม	3,119.60	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
22. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสัตว์ประด	-	-	-	-	-	-	-	-	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946.00	ฟาร์ม	4,353.73	100	100	100	
23. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตไม้ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	65,481,307.84	1,762,978.72	2,431,145.99	9,587,032.38	79,262,464.94	41,484.00	ฟาร์ม	1,910.68	100	100	100	
24. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตถั่วเหลือง	-	-	-	-	-	-	-	-	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669.00	ฟาร์ม	1,905.04	100	100	100	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
25. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	-	-	-	-	-	-	-	-	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360.00	ฟาร์ม	2,889.44	100	100	100	หลัก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
26. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287.00	ฟาร์ม	4,159.21	100	100	100	

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ.59-ก.ย.60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) (%)		
27. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	132,783,684.14	4,793,955.87	7,102,281.27	26,483,509.69	171,163,430.97	50,737.00	ฟาร์ม	3,373.54	100	100	100		
28. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	75,935,830.06	782,218.95	3,123,532.38	8,439,296.28	88,280,877.67	5,149	ฟาร์ม	17,145.25	100	100	100		
29. ศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	35,152,220.11	250,096.99	1,418,957.25	3,070,382.58	39,891,656.94	75	ไร่	531,888.76	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ	
30. บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	35,379,503.68	0.00	922,115.45	2,848,445.60	39,150,064.73	7,163	ราย	5,465.60	52,860,297.77	660,179.80	1,642,224.74	4,125,948.49	59,288,650.79	2,110	ราย	28,098.89	51	(71)	414		
31. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	27,511,151.18	12,221,094.50	1,582,178.83	2,434,802.65	43,749,227.15	14	แพ่ง	3,124,944.80	20,767,419.90	1,347,549.12	881,203.55	1,921,259.43	24,917,431.99	14	แพ่ง	1,779,816.57	(43)	-	(43)		
32. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไม่ใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ	196,565,879.69	2,543,585.68	8,714,565.50	20,594,152.03	228,418,182.90	68	โครงการ	3,359,090.93	289,108,449.72	3,537,440.14	12,262,749.40	38,529,063.17	343,437,702.42	54	โครงการ	6,359,957.45	50	(21)	89		
33. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน)	692,603,618.18	7,404,979.20	30,906,805.17	83,358,704.91	814,274,107.45	307	โครงการ	2,652,358.66	191,284,397.67	2,657,461.83	7,494,502.54	29,400,135.53	230,836,497.57	35	โครงการ	6,595,328.50	(72)	(89)	149		
34. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์)	38,756,348.13	1,575,671.98	1,469,786.33	5,601,642.67	47,403,449.12	19	โครงการ	2,494,918.37	635,828,660.54	7,851,634.16	28,148,745.20	57,361,959.25	729,190,999.16	135	โครงการ	5,401,414.81	1,438	611	116		
35. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	45,240,699.76	256,096.55	2,544,699.93	4,591,242.97	52,632,739.20	964	ไร่	54,598.28	40,027,711.18	460,962.56	1,316,433.82	2,847,601.42	44,652,708.98	3071	ไร่	14,540.12	(15)	219	(73)		
36. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	112,841,485.92	805,760.36	7,148,303.14	16,900,837.28	137,696,386.70	959	ไร่	143,583.30	81,713,194.27	1,140,127.50	3,503,588.53	7,891,694.86	94,248,605.16	1,164	ไร่	80,969.59	(32)	21	(44)		
37. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	100	100	100		
38. เกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61	
39. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แพ่ง	18,273,793.11	100	100	100		
	3,604,887,964.43	62,362,017.08	166,243,997.40	434,854,881.81	4,268,348,880.72				3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61								

## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ  
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

กิจกรรมหลัก 1	ลดลง ร้อยละ 74	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ซึ่งพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักวิจัย และเกษตรกร ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายงานวิจัยจะไปตั้งงบประมาณในแผนบูรณาการ ค่าใช้จ่ายของผลผลิตนี้จึงลดลง
กิจกรรมหลัก 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 121	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ในศูนย์วิจัย และแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้มีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก 3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64	เหตุผล	ต้นทุนด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช/จุลินทรีย์/แมลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุง ดูแลสถานที่และการเก็บรักษา เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืช การดูแลแหล่งเก็บจุลินทรีย์ ดูแลพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลโครงการวิจัย และให้ประชาชนได้ศึกษา
กิจกรรมหลัก 20.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 114	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการบริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการจ้างเหมาเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก 30	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 414	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก 31	ลดลง ร้อยละ 43	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการหน่วยงานด้านตรวจพืช ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเริ่มการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืช การพัฒนาบุคลากร และห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาในปี 2561 รวม 14 แห่ง
กิจกรรมหลัก 32	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนงานวิจัย 64 โครงการ เป็นการวิจัยและพัฒนาด้านพืชที่มีการจัดการองค์ความรู้ที่จะนำสู่การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ งานทดสอบเทคโนโลยีพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น พืชไร่ พืชสวน ยางพารา งานวิจัยพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ ระบบการผลิตพืช เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านพืช โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และ 2560 จำนวน 73 โครงการ

กิจกรรมหลัก 33	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 149	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โครงการวิจัย 36 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ได้แก่ พืชเศรษฐกิจหลัก และวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ การกักกันพืช การอารักขาพืช
กิจกรรมหลัก 34	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 116	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากโครงการวิจัย 137 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เป็นงานวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 137 ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และสาขาวิชาเฉพาะด้าน เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร บัณฑิตการผลิตรถการเกษตร แผนงานวิจัย
กิจกรรมหลัก 35	ลดลง ร้อยละ 73	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก 36	ลดลง ร้อยละ 44	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยให้ศูนย์วิจัยจัดทำแปลงต้นแบบ จัดทำแปลงเรียนรู้กับเกษตรกร และผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ไปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกร

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ศ.59-ก.ย.60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
<b>1. ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร</b>																				
1.1 วิจัยและพัฒนา	220,479,568.88	2,337,625.75	13,214,928.39	36,793,755.44	272,825,878.46	195	งาน	1,399,107.07	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10	(70)	16	(74)	
1.2 ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	286,582,477.62	474,714.48	6,642,219.89	16,123,386.05	309,822,798.05	103,756	ไร่	2,986.07	348,655,909.56	5,025,124.34	12,381,928.67	34,307,248.60	400,370,211.17	60,696	ไร่	6,596.32	29	(42)	121	
1.3 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	97,745,124.30	1,040,589.53	6,360,235.91	12,662,333.68	117,808,283.44	743,241	ตัวอย่าง	158.51	138,892,372.96	2,134,098.89	7,775,646.42	21,505,252.66	170,307,370.93	654,810	ตัวอย่าง	260.09	45	(12)	64	
<b>2. พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต</b>																				
2.1 ผลิตพันธุ์พืช	397,905,645.90	3,353,026.54	24,641,628.51	31,419,023.54	457,319,324.49	83	ชนิด	5,509,871.38	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
2.2 ผลิตปัจจัยการผลิตพืช	68,122,506.59	2,495,830.48	2,775,686.01	9,495,698.35	82,889,721.43	23	ชนิด	3,603,900.93	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	
<b>3. โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี</b>																				
3.1 ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	10,410,909.59	0.00	355,298.10	485,562.56	11,251,770.25	68.00	ตัน	165,467.21	100	100	100	
3.2 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	154,104,994.15	1,379,300.96	8,097,684.89	12,221,976.52	175,803,956.52	871.00	ตัน	201,841.51	100	100	100	
3.3 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	76,125,848.46	589,056.72	2,250,997.15	4,783,066.59	83,748,968.92	454,602.00	ตัน	184.22	100	100	100	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
3.4 ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	32,964,622.04	703,733.78	1,169,189.20	3,126,196.95	37,963,741.97	129,500.00	ตัน	293.16	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
3.5 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	27,958,456.09	421,187.05	1,640,527.29	2,180,177.69	32,200,348.12	6,819,125.00	ท่อน	4.72	100	100	100	
3.6 ผลิตพันธุ์พืชตระกูลไม้ผลคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	21,599,159.17	406,197.42	1,101,711.43	960,845.65	24,067,913.67	1,160,849.00	ตัน	20.73	100	100	100	
3.7 ผลิตพันธุ์ส้มปราคาคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372.00	หน่อ	46.31	100	100	100	
3.8 ผลิตพันธุ์อ้อยคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165.00	ท่อน	2.75	100	100	100	
3.9 ผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	78,001,314.40	380,906.93	4,160,290.64	3,974,591.67	86,517,103.64	561.00	ตัน	154,219.44	100	100	100	
3.10 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	93,977,808.58	1,193,151.03	3,246,693.04	10,866,716.97	109,284,369.61	88,939.00	กก.	1,228.76	100	100	100	
<b>4. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>																				
4.1 การจดทะเบียนและตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช/สถานที่ประกอบการ	145,771,016.11	4,346,146.12	6,588,313.33	22,626,411.11	179,331,886.67	30,870	ฟาร์ม	5,809.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
4.1 การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การกอบไถรับรอง/การกำกับดูแลตาม	496,307,233.56	14,847,599.79	24,027,056.34	91,539,308.72	626,721,198.41	611,092	ฉบับ	1,025.58	585,507,222.49	25,017,980.81	29,424,232.50	78,980,903.41	718,930,339.21	745,636	ฉบับ	964.18	15	22	(6)	
<b>5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</b>	281,567,580.95	3,156,877.93	12,824,690.52	24,565,354.35	322,114,503.76	15,428	ไร่	20,878.57	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
<b>6. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	186,977,938.85	2,086,310.97	17,529,385.01	15,131,218.95	221,724,853.78	10,925	ราย	20,295.18	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
<b>7. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	134,538,784.11	487,840.44	2,334,745.26	6,079,703.75	143,441,073.55	10,833	ราย	13,241.12	133,237,352.37	459,447.03	1,516,429.27	3,704,319.15	138,917,547.82	9,627.00	ราย	14,429.99	(3)	(11)	9	
<b>8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรวมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>																				
8.1 เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	100	100	100	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการปี 61
8.2 เกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35	100	100	100	
<b>9. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน</b>																				
9.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	50,385,971.44	1,080,647.11	2,879,289.22	3,984,374.38	58,330,282.15	3,695	ตัวอย่าง	15,786.27	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	ในปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
9.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	100	100	100	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
9.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	8,850,788.20	112,414.92	206,038.75	592,804.13	9,762,046.00	2	หมู่บ้าน	4,881,023.00	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	73	50	15	
9.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	11,059,464.59	1,190.34	300,143.16	614,711.86	11,975,509.96	5	แห่ง	2,395,101.99	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69	71	(20)	114	



**ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเจาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ).....(เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตหลัก 1.1	ลดลง ร้อยละ 74	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ได้ซึ่งพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักวิจัย และเกษตรกร ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายงานวิจัยจะไปตั้งงบประมาณในแผนบูรณาการ ค่าใช้จ่ายของผลผลิตนี้จึงลดลง
ผลผลิตหลัก 1.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 121	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง การผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว การผลิตปาล์มน้ำมัน การผลิตไม้ผล การผลิตมันฝรั่ง เป็นโครงการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ที่ดำเนินการตั้งแต่ปีก่อน ซึ่งต้องมีการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต่อเนื่อง
ผลผลิตหลัก 1.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64	เหตุผล	ต้นทุนด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช/จุลินทรีย์/แมลง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุง ดูแลสถานที่และการเก็บรักษา เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืช การดูแลแหล่งเก็บจุลินทรีย์ ดูแลพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลโครงการวิจัย และให้ประชาชนได้ศึกษา
ผลผลิตหลัก 9.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 114	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการจ้างเหมาเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของเกษตรกร
ผลผลิตหลัก 14	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 414	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ผลผลิตหลัก 15	ลดลง ร้อยละ 43	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการหน่วยงานด้านตรวจพืช ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ด่านชายแดนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเริ่มการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืช การพัฒนาบุคลากร และห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาในปี 2561 รวม 14 แห่ง
ผลผลิตหลัก 16	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนงานวิจัย 64 โครงการ เป็นการวิจัยและพัฒนาด้านพืชที่มีการจัดการองค์ความรู้ที่จะนำสู่การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ งานทดสอบเทคโนโลยีพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น พืชไร่ พืชสวน ยางพารา งานวิจัยพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ ระบบการผลิตพืช เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านพืช โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และ 2560 จำนวน 73 โครงการ



ผลผลิตหลัก 17.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 104	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากโครงการวิจัย 137 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เป็นงานวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 137 ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และสาขาวิชาเฉพาะด้าน เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร บัณฑิตการผลิิตทางการเกษตร
ผลผลิตหลัก 17.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 164	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โครงการวิจัย 36 งานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ได้แก่ พืชเศรษฐกิจหลัก และวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ การกักกันพืช การอารักขาพืช
ผลผลิตหลัก 18	ลดลง ร้อยละ 73	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีการบูรณาการด้วยกันหลายส่วนราชการ
ผลผลิตหลัก 19	ลดลง ร้อยละ 44	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยให้ศูนย์วิจัยจัดทำแปลงต้นแบบ จัดทำแปลงเรียนรู้กับเกษตรกร และผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ไปสเตอร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกร



ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม	เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนแปร	เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม	เพิ่ม/(ลด)%	หมายเหตุ		
		ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร														ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ใช้จ่ายค่าจ้าง การขยายสิทธิ์	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร		ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง จากการขยายสิทธิ์	รวม										
																							เพิ่ม/(ลด)%									เพิ่ม/(ลด)%
ด้านตรวจพืชผักกาคมน้ำท่าหลวงเชียงราย (ศ)	700900218	1,187,448.00	237.01	1,187,685.01	256,332.32	169,950.72	0.00	0.00	0.00	426,283.04	1,613,968.05	1,168,221.50	183,663.78	1,351,885.28	200,984.25	211,822.80	0.00	0.00	0.00	412,807.05	1,764,692.33	13.83	(3.16)	9.34								
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพม)	700900058	8,197,737.97	552,396.31	8,750,134.28	5,175,022.14	1,313,075.00	226,455.00	0.00	0.00	6,714,552.14	15,464,686.42	8,368,911.00	440,383.90	8,809,294.90	5,156,783.12	1,441,012.00	246,030.00	0.00	16.00	33,698.63	6,877,539.75	15,686,834.65	0.68	2.43	1.44							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ม)	700900255	15,777,048.43	93,382.36	15,870,430.79	12,043,260.65	1,042,079.00	401,359.17	0.00	0.00	13,486,698.82	29,357,129.61	13,073,410.68	119,336.13	13,192,746.81	10,826,471.93	1,488,915.00	360,306.80	0.00	0.00	0.00	12,675,693.73	25,868,440.54	(16.87)	(6.01)	(11.88)	ปีงบประมาณศูนย์ต้นทุน0700900238 เป็น 0700900255						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ (ศวพ)	700900259	14,133,301.27	8,510.13	14,141,811.40	7,234,985.36	1,568,231.70	323,258.00	0.00	0.00	9,126,475.06	23,268,286.46	12,104,098.59	399,662.19	12,503,760.78	9,517,395.35	1,842,767.13	292,800.00	0.00	0.00	0.00	11,652,962.48	24,156,723.26	(11.58)	27.68	3.82	ปีงบประมาณศูนย์ต้นทุน0700900239 เป็น 0700900259						
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (ศวท.2)	700900059	32,347,802.99	15,053,700.94	47,401,503.93	18,781,800.05	6,105,421.94	1,712,312.85	0.00	0.00	26,599,534.84	74,001,038.77	32,751,954.63	15,479,936.25	48,231,890.88	17,099,045.99	5,140,590.41	1,186,788.10	0.00	0.00	0.00	23,426,424.50	71,658,315.38	1.75	(11.93)	(3.17)							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวพท)	700900194	18,058,511.06	1,645,578.93	19,704,089.99	19,293,336.41	2,290,658.95	206,938.90	0.00	0.00	21,790,934.26	41,495,024.25	17,678,175.92	2,861,349.54	20,539,525.46	29,729,378.79	1,963,131.04	252,262.70	0.00	0.00	0.00	31,944,772.53	52,484,297.99	4.24	46.60	26.48							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ศวท.ตก.)	700900060	13,897,767.90	978,408.13	14,876,176.03	4,759,506.97	1,310,494.10	477,115.00	0.00	0.00	6,547,116.07	21,423,292.10	13,882,790.60	927,890.66	14,810,681.26	5,527,740.07	1,515,441.49	376,560.80	0.00	0.00	0.00	7,419,742.36	22,230,423.62	(0.44)	13.33	3.77							
ด้านตรวจพืชเมล็ด (ค.เมล็ด)	700900219	1,667,096.00	51,391.94	1,718,487.94	229,025.98	315,397.00	0.00	0.00	0.00	544,422.98	2,262,910.92	1,865,708.50	458,897.91	2,324,606.41	378,380.89	303,219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	681,600.58	3,006,206.99	35.27	25.20	32.85							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวพ.สท.)	700900062	19,998,726.32	2,321,194.38	22,319,920.70	5,480,852.66	1,171,682.00	310,931.00	0.00	0.00	6,963,465.66	29,283,386.36	19,907,541.86	2,084,809.96	21,992,351.82	9,034,623.54	1,527,569.17	294,302.00	0.00	0.00	0.00	10,856,494.71	32,848,846.53	(1.47)	55.91	12.18							
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (ศวส.สท.)	700900206	12,618,836.67	24,273.97	12,643,110.64	4,497,956.03	1,467,696.98	97,180.00	0.00	0.00	6,062,833.01	18,705,943.65	12,241,819.71	208,457.22	12,450,276.93	5,045,721.05	1,464,013.44	95,440.00	0.00	0.00	0.00	6,605,174.49	19,055,451.42	(1.53)	8.95	1.87							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวพ.พจ.)	700900068	24,840,099.51	2,281,142.08	27,121,241.59	9,464,407.87	1,475,767.10	241,130.00	0.00	0.00	11,181,306.97	38,302,548.56	24,400,789.50	1,107,137.02	25,507,926.52	11,594,733.47	2,319,492.00	188,415.00	0.00	0.00	0.00	14,102,640.47	39,610,566.99	(5.95)	26.13	3.41							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.พช.)	700900069	14,341,191.21	765,205.85	15,106,397.06	6,946,273.29	812,719.00	946,105.02	0.00	0.00	8,705,097.31	23,811,494.37	14,343,158.87	592,274.14	14,935,433.01	6,116,730.11	692,305.00	858,897.00	0.00	0.00	5.00	7,667,937.11	22,603,370.12	(1.13)	(11.91)	(5.07)							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (ศวพ.อธ.)	700900179	9,021,041.51	546,228.71	9,567,270.22	3,206,612.62	1,014,179.10	197,570.00	0.00	0.00	4,418,361.72	13,985,631.94	8,372,953.14	521,266.62	8,894,219.76	3,944,168.92	1,055,249.50	225,590.00	0.00	0.00	0.00	5,225,008.42	14,119,228.18	(7.03)	18.26	0.96							
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (ศวท.พช.)	700900258	15,560,520.48	0.00	15,560,520.48	3,646,805.05	885,185.00	955,495.40	0.00	0.00	5,487,485.45	21,048,005.93	15,929,569.21	45,252.88	15,974,822.09	5,058,207.86	772,547.56	1,091,489.03	0.00	0.00	0.00	6,922,244.45	22,897,066.54	2.66	26.15	8.78	ปีงบประมาณศูนย์ต้นทุน0700900207เป็น 0700900258						
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์	700900071	34,695,231.81	25,161,362.47	59,856,594.28	14,475,991.36	6,258,411.89	960,412.90	0.00	2,595.00	21,697,411.15	81,554,005.43	33,870,595.74	9,836,489.21	43,707,084.95	15,848,092.82	6,505,353.72	983,102.41	0.00	0.00	5.00	23,336,553.95	67,043,638.90	(26.98)	7.55	(17.79)							
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศวท.ขก.)	700900199	6,527,259.20	2,203.89	6,529,463.09	5,445,160.68	1,845,213.97	0.00	0.00	0.00	7,290,374.65	13,819,837.74	7,282,775.40	3,044.93	7,285,820.33	4,003,741.69	1,989,143.61	180,960.00	0.00	0.00	0.00	6,173,845.30	13,459,665.63	11.58	(15.32)	(2.61)							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการเกษตรทางการเกษตร	700900237	7,848,566.19	498,158.06	8,346,724.25	2,081,467.83	868,049.00	69,820.00	0.00	0.00	3,019,336.83	11,366,061.08	7,832,738.61	3,180,132.64	11,012,871.25	2,231,519.02	707,221.25	65,931.50	0.00	0.00	0.00	3,004,671.77	14,017,543.02	31.94	(0.49)	23.33							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวพ.ขก.)	700900240	9,612,334.96	687,826.82	10,300,161.78	6,821,578.87	2,281,623.32	200,922.80	0.00	0.00	9,304,124.99	19,604,286.77	10,408,440.12	933,515.61	11,341,955.73	8,770,602.96	2,213,319.00	245,677.88	0.00	0.00	0.00	11,229,599.84	22,571,555.57	10.11	20.69	15.14							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (ศวพ.ชย.)	700900072	7,435,341.93	513,096.41	7,948,438.34	3,830,994.54	763,333.00	252,254.00	0.00	516,864.73	5,363,450.27	13,311,888.61	8,155,984.67	350,852.25	8,506,836.92	3,885,530.69	842,405.00	640,793.00	0.00	0.00	0.00	5,368,728.69	13,875,565.61	7.03	0.10	4.23							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (ศวพ.อธ.)	700900079	7,394,609.00	756,799.69	8,151,408.69	5,245,014.55	1,275,764.50	325,235.00	0.00	0.00	12,346.76	6,858,360.81	15,009,769.50	7,612,889.00	322,615.62	7,935,504.62	5,824,486.58	1,323,485.00	498,486.45	0.00	0.00	0.00	7,646,458.03	15,581,962.65	(2.65)	11.49	3.81						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ.ลย.)	700900081	15,914,635.20	772,892.62	16,687,527.82	3,693,322.86	1,784,994.90	161,050.00	0.00	0.00	5,639,367.76	22,326,895.58	16,329,738.96	1,903,348.19	18,233,087.15	3,997,036.69	1,761,732.00	205,130.00	0.00	0.00	0.00	5,963,898.69	24,196,985.84	9.26	5.75	8.38							
ด้านตรวจพืชไร่ (ค.พล.)	700900220	1,286,545.00	203.16	1,286,748.16	321,794.94	187,028.00	15,120.00	0.00	0.00	523,942.94	1,810,691.10	1,311,850.00	174,403.42	1,486,253.42	252,344.86	181,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,485.86	1,919,739.28	15.50	(17.26)	6.02							
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชเลย (ศม.เลย)	700900251	1,458,701.00	512.35	1,459,213.35	2,228,465.25	312,335.00	0.00	0.00	0.00	2,540,800.25	4,000,013.60	1,627,496.40	562,247.71	2,189,744.11	2,869,147.70	329,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,422.70	5,388,166.81	50.06	25.88	34.70							
ศูนย์ควบคุมยางพารา (ศคย.นค.)	700900085	5,235,663.00	1,312,461.91	6,548,124.91	2,210,900.24	1,084,086.71	53,550.00	0.00	0.00	3,348,536.95	9,896,661.86	4,975,637.32	1,668,334.98	6,643,972.30	1,958,059.56	929,979.00	67,864.00	0.00	0.00	0.00	2,955,907.56	9,599,879.86	1.46	(11.73)	(3.00)							
ด้านตรวจพืชพารา (ค.นค.)	700900221	3,836,611.75	270.88	3,836,882.63	217,627.50	579,525.00	0.00	0.00	0.00	797,152.50	4,634,035.13	3,714,966.30	40,692.02	3,755,658.32	162,545.62	514,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,757.62	4,432,415.94	(2.12)	(15.10)	(4.35)							
ด้านตรวจพืชปศุสัตว์ (ค.นท.)	700900222	1,191,887.00	0.00	1,191,887.00	6,000.00	186,684.00	0.00	0.00	0.00	192,684.00	1,384,571.00	615,667.50	0.00	615,667.50	2,100.00	219,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,258.00	836,925.50	(48.35)	14.83	(39.55)							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ (ศวพ.กส.)	700900088	15,786,327.63	1,008,706.70	16,795,034.33	7,317,633.57	2,484,506.30	304,794.00	0.00	0.00	10,106,933.87	26,901,968.20	16,336,537.62	797,004.79	17,133,542.41	5,821,672.52	2,388,766.20	265,796.00	0.00	0.00	0.00	8,476,234.72	25,609,777.13	2.02	(16.13)	(4.80)							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สน.)	700900089	13,719,730.67	453,083.63	14,172,814.30	6,375,869.35	1,532,931.20	229,970.00	0.00	0.00	3,363.89	8,142,134.44	22,314,948.74	14,005,190.80	421,777.39	14,426,968.19	6,079,351.92	1,577,318.32	241,630.00	0.00	0.00	7,898,300.24	22,325,268.43	1.79	(2.99)	0.05							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ศวพ.นพ.)	700900092	11,715,304.53	1,292,706.48	13,008,011.01	6,984,343.93	2,374,646.00	95,530.00	0.00	126,600.00	9,581,119.93	22,589,130.94	11,564,521.19	1,101,497.52	12,666,018.71	7,721,410.02	2,997,974.54																

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนต้นแปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หมายเหตุ		
		ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร											ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้โดยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใบการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใบการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานราชการสิบหรั	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้โดยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใบการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใบการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานราชการสิบหรั	รวม						ต้นทุนรวม
ด้านตรวจพิชงคาคหาร (ค.มท.)	700900224	2,109,528.19	200,624.63	2,310,152.82	730,949.06	226,948.70	11,600.00	0.00	200,624.63	0.00	0.00	969,497.76	3,279,650.58	2,045,902.50	272,765.78	2,318,668.28	277,840.37	276,940.10	11,600.00	0.00	0.00	0.00	566,380.47	2,885,048.75	0.37	(41.58)	(12.03)		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ศวพ.นค.)	700900189	13,307,511.51	70,704.31	13,378,215.82	3,254,489.51	1,493,665.10	49,160.00	0.00	0.00	0.00	4,797,314.61	18,175,530.43	13,180,581.43	421,914.07	13,602,495.50	4,384,076.60	1,832,946.00	198,096.00	0.00	64,770.00	0.00	6,479,888.60	20,082,384.10	1.68	35.07	10.49			
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ศวร.ขก.)	700900190	29,654,194.15	3,360,697.68	33,014,891.83	15,000,644.37	2,584,453.84	381,923.70	0.00	0.00	0.00	17,967,021.91	50,981,913.74	28,315,664.23	4,298,508.17	32,614,172.40	16,394,977.33	2,547,122.02	641,491.10	0.00	0.00	0.00	19,583,590.45	52,197,762.85	(1.21)	9.00	2.38			
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	700900257	10,005,395.98	22,866.84	10,028,262.82	3,629,673.60	1,151,815.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	4,814,288.60	14,842,551.42	10,285,663.50	254,996.99	10,540,660.49	6,279,530.89	1,329,830.15	25,900.00	0.00	0.00	0.00	7,635,261.04	18,175,921.53	5.11	58.60	22.46	เปลี่ยนแปลงศูนย์ต้นทุน0700900208 เป็น 0700900257		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบล	700900095	27,084,499.95	13,232,718.54	40,317,218.49	16,146,850.21	6,985,305.44	569,782.60	0.00	0.00	0.00	23,701,938.25	64,019,156.74	29,778,462.20	14,408,256.32	44,186,718.52	16,145,267.12	7,523,650.31	1,861,882.82	0.00	0.00	0.00	25,530,800.25	69,717,518.77	9.60	7.72	8.90			
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศวร.อบ.)	700900202	24,233,268.33	292,358.92	24,525,627.25	4,253,060.70	1,244,236.92	62,010.00	0.00	0.00	0.00	5,559,307.62	30,084,934.87	24,563,198.86	633,791.81	25,196,990.67	4,754,307.37	2,178,675.00	92,110.00	0.00	0.00	0.00	7,025,092.37	32,222,083.04	2.74	26.37	7.10			
ด้านตรวจพืชขอนแก่น (ค.ขม.)	700900225	2,419,121.50	474.02	2,419,595.52	372,429.93	258,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	630,882.24	3,050,477.76	2,878,205.00	43,887.49	2,922,092.49	606,622.82	191,377.85	4,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.67	3,724,593.16	20.77	27.20	22.10			
ด้านตรวจพืชขอนแก่น (ค.ขจ.)	700900226	1,177,467.00	135.44	1,177,602.44	77,644.89	161,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,809.89	1,416,412.33	1,473,984.20	19,418.71	1,493,402.91	92,849.18	201,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,091.18	1,787,494.09	26.82	23.15	26.20			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศวพ.นร.)	700900097	14,725,778.34	1,327,640.86	16,053,419.20	7,460,188.02	1,316,245.00	415,395.50	0.00	0.00	31,167.94	9,222,996.46	25,276,415.66	14,105,145.50	434,136.72	14,539,282.22	7,321,283.01	1,230,772.00	210,155.00	0.00	0.00	0.00	8,762,210.01	23,301,492.23	(9.43)	(5.00)	(7.81)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในนสูง (ศวพ.นส.)	700900241	6,549,874.40	5,073.89	6,554,948.29	4,764,139.11	1,047,646.00	345,150.00	0.00	0.00	0.00	6,156,935.11	12,711,883.40	6,779,128.47	528,615.31	7,307,743.78	4,644,010.87	1,230,075.00	291,560.00	0.00	0.00	0.00	6,165,645.87	13,473,389.65	11.48	0.14	5.99			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศวพ.บร.)	700900099	8,911,950.60	433,818.54	9,345,769.14	6,220,631.45	1,466,972.61	501,984.00	0.00	0.00	0.00	8,189,588.06	17,535,357.20	7,766,110.85	304,368.05	8,070,478.90	6,293,676.49	1,102,917.64	569,917.15	202,848.13	0.00	0.00	0.00	8,169,359.41	16,239,838.31	(13.65)	(0.25)	(7.39)		
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ศคย.บร.)	700900212	1,192,916.00	15,195.95	1,208,111.95	1,151,045.49	249,491.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	1,422,536.49	2,630,648.44	3,739,651.30	33,594.44	3,773,245.74	1,089,306.26	220,836.70	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,314,642.96	5,087,888.70	212.33	(7.58)	93.41			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ (ศวพ.สร.)	700900102	6,284,693.10	1,000,792.60	7,285,485.70	4,431,770.43	1,911,671.66	226,090.00	0.00	0.00	0.00	6,569,532.09	13,855,017.79	6,488,094.88	879,133.33	7,367,228.21	5,343,177.80	1,973,270.75	218,706.00	0.00	0.00	0.00	7,535,154.55	14,902,382.76	1.12	14.70	7.56			
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.ศก.)	700900104	20,868,570.31	662,345.93	21,530,916.24	11,916,556.65	1,725,355.63	451,550.20	0.00	0.00	0.00	14,093,462.48	35,624,378.72	26,050,448.60	560,742.79	26,611,191.39	11,841,961.31	1,765,646.18	129,641.81	0.00	0.00	0.00	13,737,249.30	40,348,440.69	23.60	(2.53)	13.26			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.มส.)	700900109	11,683,176.00	601,257.27	12,284,433.27	5,908,870.20	1,474,448.00	490,950.00	0.00	0.00	0.00	7,874,268.20	20,158,701.47	12,147,755.00	494,297.83	12,642,052.83	7,252,108.94	2,093,128.00	579,256.00	0.00	0.00	1.00	9,924,493.94	22,566,546.77	2.91	26.04	11.94			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.รอ.)	700900110	22,094,797.32	922,353.12	23,017,150.44	3,565,196.07	1,333,672.20	321,978.00	0.00	0.00	0.00	5,220,846.27	28,237,996.71	22,205,402.65	795,096.47	23,000,499.12	3,356,299.25	1,218,528.07	678,557.35	0.00	0.00	0.00	5,253,384.67	28,253,883.79	(0.07)	0.62	0.06			
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชร้อยเอ็ด (ศคม.รอ.)	700900252	1,380,986.55	31,783.46	1,412,770.01	2,379,317.75	382,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,542.15	4,174,312.16	1,264,485.00	854,637.82	2,119,122.82	3,815,184.79	195,654.00	97,745.00	0.00	0.00	0.00	4,108,583.79	6,227,706.61	50.00	48.78	49.19			
ศูนย์พัฒนาการเกษตรอุบลราชธานี (ศวพ.บร.)	700900178	10,168,280.52	1,538,752.79	11,707,033.31	17,930,417.91	2,030,733.00	1,691,040.00	0.00	0.00	0.00	21,652,190.91	33,359,224.22	10,562,258.00	1,387,912.09	11,950,170.09	20,185,680.14	2,241,427.00	1,255,338.00	0.00	45,821.92	0.00	23,728,267.06	35,678,437.15	2.08	9.59	6.95			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศวพ.อจ.)	700900180	6,480,253.70	222,796.87	6,703,050.57	3,835,142.85	1,799,522.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	5,740,264.85	12,443,315.42	6,236,993.00	258,856.08	6,495,849.08	3,441,239.55	1,176,088.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	4,798,727.55	11,294,576.63	(3.09)	(16.40)	(9.23)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ (ศวพ.ยส.)	700900187	6,540,179.00	995,665.69	7,535,844.69	3,588,413.52	1,389,065.00	153,780.00	0.00	0.00	0.00	5,131,258.52	12,667,103.21	6,573,585.00	1,053,482.26	7,627,067.26	5,873,850.88	1,228,977.00	75,580.00	0.00	0.00	0.00	7,178,407.88	14,805,475.14	1.21	39.90	16.88			
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัย	700900112	36,370,306.02	11,657,022.18	48,027,328.20	13,097,284.25	5,355,933.00	742,260.00	0.00	0.00	1.00	19,195,478.25	67,222,806.45	38,044,301.36	10,619,276.28	48,663,577.64	12,707,969.46	5,089,240.30	852,614.00	0.00	0.00	0.00	18,649,823.76	67,313,401.40	1.32	(2.84)	0.13			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบึงขาม (ศวพ.บข.)	700900114	6,931,204.75	543,745.16	7,474,949.91	3,473,113.25	1,776,003.60	1,880.00	0.00	0.00	0.00	5,250,996.85	12,725,946.76	6,762,553.50	512,040.95	7,274,594.45	3,652,626.44	1,585,635.70	11,200.00	0.00	0.00	0.00	5,249,462.14	12,524,056.59	(2.68)	(0.03)	(1.59)			
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชอุบลราชธานี (ศคม.บข.)	700900117	14,180,721.11	1,210,597.81	15,391,318.92	14,662,132.89	448,304.00	276,157.00	0.00	0.00	0.00	15,386,593.89	30,777,912.81	14,004,291.29	1,754,279.43	15,758,570.72	22,017,982.85	581,704.00	421,512.00	0.00	0.00	0.00	23,021,198.85	38,779,769.57	2.39	49.62	26.00			
ศูนย์วิจัยพืชไร่ในนครสวรรค์ (ศวร.นว.)	700900122	22,413,707.52	1,577,503.08	23,991,210.60	9,988,337.35	927,614.00	232,590.00	0.00	0.00	2.00	11,148,543.35	35,139,753.95	25,359,141.63	1,006,028.47	26,365,170.10	11,729,263.72	1,028,044.00	77,100.00	0.00	0.00	3.00	12,834,410.72	39,199,580.82	9.90	15.12	11.55			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวพ.นส.)	700900242	10,061,106.45	220,871.01	10,281,977.46	3,502,826.73	1,135,671.50	170,930.00	0.00	0.00	0.00	4,809,428.23	15,091,405.69	7,835,565.20	539,524.55	8,375,089.75	5,588,340.75	1,118,244.00	442,430.00	0.00	0.00	0.00	7,149,014.75	15,524,104.50	(18.55)	48.65	2.87			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวพ.รบ.)	700900123	8,061,112.53	1,358,143.43	9,419,255.96	9,820,764.49	2,903,450.00	582,862.00	0.00	0.00	0.00	13,307,076.49	22,726,332.45	8,582,456.25	1,385,554.40	9,968,010.65	9,060,666.04	2,410,385.60	794,743.00	0.00	0.00	0.00	12,265,794.64	22,233,805.29	5.83	(7.83)	(2.17)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวพ.จก.)	700900124	13,788,413.73	2,043,783.31	15,832,197.04	7,167,640.57	748,379.41	1,041,087.23	0.00	0.00	0.00	8,957,107.21	24,789,304.25	14,049,897.30	1,592,131.15	15,642,028.45	7,131,369.24	918,156.55	991,741.00	0.00	0.00	0.00	9,041,266.79	24,683,295.24	(1.20)	0.94	(0.43)			
ด้านตรวจพืชเชิงกลยุทธ์ (ค.ส.)	700900227	1,157,689.00	272,621.64	1,430,310.64	221,539.00	7,840.00	89,249.00	0.00	0.00	0.00	318,628.00	1,748,938.64	1,429,633.00	387,384.41	1,817,017.41	262,979.64	49,490.00	36,554.00	0.00	0.00	0.00	349,023.64	2,166,041.05	27.04	9.54	23.85			

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											หมายเหตุ			
		ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม		
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ใช้จ่ายค่าจ้าง การขยายสิทธิ์	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง จากการขยายสิทธิ์	รวม			ต้นทุนรวม	
																											เพิ่ม/(ลด)%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวพ.สย.)	700900182	6,519,544.77	1,582,247.58	8,101,792.35	7,181,674.83	1,351,374.00	17,680.00	0.00	437,655.00	0.00	8,988,383.83	17,090,176.18	7,034,352.10	1,382,158.83	8,416,510.93	9,422,764.66	1,905,348.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	11,514,812.66	19,931,323.59	3.88	28.11	16.62	
ศูนย์วิจัยพืชไร่ยางนา (ศวร.ยง.)	700900191	25,027,624.38	256,913.66	25,284,538.04	14,781,173.01	1,348,615.78	239,897.00	0.00	0.00	0.00	16,369,685.79	41,654,223.83	24,930,160.50	425,580.84	25,355,741.34	18,727,383.85	1,708,988.73	573,960.00	0.00	0.00	0.00	21,010,332.58	46,366,073.92	0.28	28.35	11.31	
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี	700900128	34,018,862.66	11,215,000.62	45,233,863.28	19,472,464.49	5,079,562.75	1,295,926.00	0.00	0.00	0.00	25,847,953.24	71,081,816.52	34,812,598.65	10,623,989.18	45,436,587.83	19,590,337.24	4,335,883.70	695,741.00	0.00	0.00	0.00	24,621,961.94	70,058,549.77	0.45	(4.74)	(1.44)	
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมชลบุรี (ศวส.จบ.)	700900200	6,555,175.84	1,093.15	6,556,268.99	1,702,037.73	1,120,185.00	67,736.00	0.00	0.00	0.00	2,889,958.73	9,446,227.72	7,373,124.64	66,047.40	7,439,172.04	1,314,935.49	1,058,816.75	241,679.00	0.00	0.00	0.00	2,615,431.24	10,054,603.28	13.47	(9.50)	6.44	
ศูนย์วิจัยพืชสวนชลบุรี (ศวส.จล.)	700900209	24,731,541.65	202,989.94	24,934,531.59	7,248,375.83	1,469,148.77	483,484.00	0.00	0.00	0.00	9,201,008.60	34,135,540.19	25,106,069.20	492,834.19	25,598,903.39	8,659,204.88	1,564,518.58	482,348.10	0.00	0.00	0.00	10,706,071.56	36,304,974.95	2.66	16.36	6.36	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชลบุรี (ศวพ.จล.)	700900243	13,051,583.78	7,945.70	13,059,529.48	6,998,333.98	1,172,913.00	115,450.00	0.00	0.00	0.00	8,286,696.98	21,346,226.46	12,944,772.33	44,269.06	12,989,041.39	6,075,415.66	1,282,103.00	98,505.00	0.00	0.00	0.00	7,456,023.66	20,445,065.05	(0.54)	(10.02)	(4.22)	
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	700900129	12,189,803.04	3,964,930.19	16,154,733.23	6,669,324.45	1,336,369.14	123,316.95	0.00	0.00	0.00	8,129,010.54	24,283,743.77	14,629,628.75	4,459,255.60	19,088,884.35	7,249,881.44	1,638,032.70	75,385.70	0.00	0.00	0.00	8,963,299.84	28,052,184.19	18.16	10.26	15.52	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.รย.)	700900244	8,290,085.24	3,533.11	8,293,618.35	4,739,097.84	1,686,061.10	171,791.40	0.00	0.00	0.00	6,596,950.34	14,890,568.69	6,030,295.48	244,286.03	6,274,581.51	5,080,250.47	1,766,119.41	253,872.60	0.00	0.00	0.00	7,100,242.48	13,374,823.99	(24.34)	7.63	(10.18)	
ศูนย์ควบคุมยางมะขามเทศ (ศคย.มข.)	700900133	4,495,022.00	549,590.31	5,044,612.31	2,588,474.12	816,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,157.02	8,449,769.33	7,431,166.25	418,018.89	7,849,185.14	1,958,417.02	1,010,883.00	213,860.00	536,040.75	0.00	0.00	0.00	3,719,200.77	11,568,385.91	55.60	9.22	36.91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (ศวพ.ปจ.)	700900135	7,888,654.03	409,486.75	8,298,140.78	3,340,825.77	942,100.30	311,755.00	0.00	0.00	0.00	4,594,681.07	12,892,821.85	7,623,650.35	316,676.98	7,940,327.33	3,689,417.56	871,837.00	469,451.00	0.00	0.00	0.00	5,030,705.56	12,971,032.89	(4.31)	9.49	0.61	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี (ศพน.ป.)	700900248	2,579,930.00	0.00	2,579,930.00	1,414,456.95	136,275.00	56,456.00	0.00	0.00	0.00	1,607,187.95	4,187,117.95	1,436,999.80	179,473.05	1,616,472.85	1,927,763.60	170,896.00	72,849.10	0.00	0.00	0.00	2,171,508.70	3,787,981.55	(37.34)	35.11	(9.53)	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.จล.)	700900188	7,882,882.65	319,088.64	8,201,971.29	3,650,851.80	1,495,070.00	251,420.00	0.00	0.00	0.00	5,397,341.80	13,599,313.09	8,106,877.63	565,580.01	8,672,457.64	3,987,459.07	1,299,942.00	311,535.00	0.00	0.00	0.00	5,598,936.07	14,271,393.71	5.74	3.74	4.94	
ด่านตรวจพืชห้าแฉกแหลมฉบัง (ศพร.แหลมฉบัง)	700900015	7,315,274.50	1,434,847.54	8,750,122.04	1,159,063.00	188,411.50	115,348.00	0.00	0.00	2.00	1,462,824.50	10,212,946.54	7,294,620.75	681,965.50	7,976,586.25	1,222,446.28	156,033.00	133,314.00	0.00	0.00	0.00	1,511,793.28	9,488,379.53	(8.84)	3.35	(7.09)	
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ศ.ทอ.อุ.)	700900228	811,500.00	1,202.49	812,702.49	103,544.68	47,429.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	156,493.68	969,196.17	473,458.00	2,029.00	475,487.00	129,313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,313.74	604,800.74	(41.49)	(17.37)	(37.60)	
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานคลองใหญ่ (ศพร.คลองใหญ่)	700900017	2,194,992.86	552,006.73	2,746,999.59	159,553.70	150,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,803.70	3,056,803.29	1,418,336.00	579,358.11	1,997,694.11	135,222.40	123,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,536.40	2,256,230.51	(27.28)	(16.55)	(26.19)	
ด่านตรวจพืชจันทบุรี (ศ.จบ.)	700900229	623,577.00	1,179.47	624,756.47	366,750.71	75,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,549.71	1,067,306.18	1,685,922.00	23,389.97	1,709,311.97	463,218.13	73,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,101.13	2,246,413.10	173.60	21.37	110.48	
ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ (ศ.อรัญประเทศ)	700900018	2,324,943.00	371,240.13	2,696,183.13	479,985.39	103,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	583,656.89	3,279,840.02	2,269,791.00	444,463.12	2,714,254.12	618,116.07	76,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,091.07	3,409,345.19	0.67	19.09	3.95	
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	700900137	25,341,881.34	9,122,542.33	34,464,423.67	17,417,675.69	6,648,056.80	1,332,017.00	0.00	0.00	0.00	25,397,749.49	59,862,173.16	25,595,869.91	9,466,018.51	35,061,888.42	13,517,483.10	8,237,760.85	701,488.00	0.00	0.00	0.00	22,456,731.95	57,518,620.37	1.73	(11.58)	(3.91)	
ศูนย์วิจัยป่าสงวนน้ำในสุราษฎร์ธานี (ศวป.สฎ.)	700900203	41,959,231.97	1,938,494.38	43,897,726.35	27,090,817.24	3,338,702.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	30,443,619.24	74,341,345.59	43,056,950.16	2,363,623.67	45,420,573.83	26,689,361.90	2,973,679.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	29,672,440.90	75,093,014.73	3.47	(2.53)	1.01	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.ส.)	700900245	15,773,087.03	5,150.08	15,778,237.11	1,633,276.37	1,424,267.80	84,680.00	0.00	0.00	0.00	3,142,224.17	18,920,461.28	16,164,620.86	886,889.69	17,051,510.55	4,543,414.69	1,868,608.60	101,310.00	0.00	0.00	0.00	6,513,333.29	23,564,843.84	8.07	107.28	24.55	
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศพน.สฎ.)	700900254	1,063,806.00	0.00	1,063,806.00	502,060.00	70,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,944.00	1,636,750.00	1,001,221.85	28,939.90	1,030,161.75	806,645.10	133,400.90	10,260.00	0.00	0.00	0.00	950,306.00	1,980,467.75	(3.16)	65.86	21.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นศ.)	700900139	6,911,299.67	1,353,250.54	8,264,550.21	8,287,169.94	1,504,309.70	497,213.00	0.00	0.00	0.00	10,288,692.64	18,553,242.85	7,000,571.02	1,282,567.99	8,283,139.01	6,571,545.35	1,642,077.00	377,315.00	0.00	0.00	0.00	8,590,937.35	16,874,076.36	0.22	(16.50)	(9.05)	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวพ.กบ.)	700900140	9,043,475.02	680,196.99	9,723,672.01	5,954,573.05	1,530,514.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	7,960,587.05	17,684,259.06	8,323,099.70	671,278.97	8,994,378.67	6,918,539.42	1,374,220.00	324,380.00	0.00	0.00	0.00	8,617,139.42	17,611,518.09	(7.50)	8.25	(0.41)	
ศูนย์วิจัยป่าสงวนน้ำกระบี่ (ศวป.กบ.)	700900204	6,926,800.99	20,522.66	6,947,323.65	3,500,444.90	616,868.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	4,135,312.90	11,082,636.55	6,690,554.93	211,184.05	6,901,738.98	4,991,562.83	687,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679,146.28	12,580,885.26	(0.66)	37.33	13.52	
ด่านตรวจพืชกระบี่ (ศ.กบ.)	700900230	1,996,316.00	169.29	1,996,485.29	88,583.00	162,816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	251,399.61	2,247,884.90	2,412,898.00	10,144.07	2,423,042.07	112,204.83	172,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,509.83	2,707,551.90	21.37	13.17	20.45	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.ฟง.)	700900143	7,629,853.11	353,303.11	7,983,156.22	4,182,395.30	928,521.90	184,755.00	0.00	0.00	5.00	5,295,677.20	13,278,833.42	8,228,605.43	440,958.81	8,669,564.24	4,135,421.41	1,026,379.00	230,268.00	0.00	0.00	0.00	5,392,068.41	14,061,632.65	8.60	1.82	5.90	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวพ.ภ.)	700900144	8,192,147.70	352,174.40	8,544,322.10	2,549,036.94	1,149,173.27	177,279.50	0.00	0.00	0.00	3,875,489.71	12,419,811.81	7,136,207.94	478,578.44	7,614,786.38	1,460,649.61	983,955.94	95,780.00	0.00	0.00	0.00	2,540,385.55	10,155,171.93	(10.88)	(34.45)	(18.23)	
ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต (ศ.ทร.ภ.)	700900231	976,455.00	169.30	976,624.30	108,410.60	34,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,878.60	1,119,502.90	304,707.93	10,598.93	315,306.86	169,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,230.00	484,536.86	(67.71)	18.44	(56.72)	
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต (ศ.ทอ.ภ.)	700900232	2,236,083.00	169.29	2,236,252.29	735,526.00	343,918.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,444.93	3,315,697.22	2,391,090.13	144,483.40	2,535,573.53	405,450.52	314,061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	719,511.84	3,255,085.37	13.38	(33.34)	(1.83)	

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนที่แปรเพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)%	หมายเหตุ	
		ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนผันแปร												
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้โดยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ยอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานรายสัปดาห์	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้โดยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ยอื่น	ค่าใช้จ่ยค่าจ้างพนักงานรายสัปดาห์	รวม						ต้นทุนรวม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ศวพ.ช.)	700900246	7,969,310.70	1,594.85	7,970,905.55	5,499,524.44	1,572,215.45	740,238.00	0.00	0.00	0.00	7,811,977.89	15,782,883.44	6,422,093.00	555,462.47	6,977,555.47	6,888,568.01	1,525,296.00	545,651.00	0.00	0.00	0.00	8,959,515.01	15,937,070.48	(12.46)	14.69	0.98			
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (ศคย.สฎ.)	700900147	2,283,513.00	36,066.13	2,319,579.13	1,169,441.83	681,685.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,855,626.83	4,175,205.96	2,948,360.00	37,819.81	2,986,179.81	1,210,794.08	852,381.00	7,200.00	97,173.39	0.00	0.00	2,167,548.47	5,153,728.28	28.74	16.81	23.44			
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา	700900151	31,130,453.79	5,413,046.81	36,543,500.60	14,331,367.98	6,166,116.48	909,644.00	0.00	0.00	0.00	21,407,128.46	57,950,629.06	29,853,027.08	5,790,472.76	35,643,499.84	16,399,335.21	6,198,402.04	1,165,220.50	0.00	0.00	4.00	23,762,961.75	59,406,461.59	(2.46)	11.00	2.51			
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (ศคย.สข.)	700900213	1,496,268.00	7,835.27	1,504,103.27	3,701,405.55	792,147.00	36,745.00	0.00	0.00	0.00	4,530,297.55	6,034,400.82	3,000,151.60	196,341.42	3,196,493.02	4,379,303.20	1,070,818.00	21,410.00	0.00	0.00	0.00	5,471,531.20	8,668,024.22	112.52	20.78	43.64			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวพ.สข.)	700900247	16,795,262.08	5,610.65	16,800,872.73	4,757,795.69	1,522,051.03	539,315.00	0.00	0.00	0.00	6,819,161.72	23,620,034.45	15,671,029.52	177,941.40	15,848,970.92	6,835,548.78	1,583,164.12	1,437,756.10	0.00	0.00	0.00	9,856,469.00	25,705,439.92	(5.67)	44.54	8.83			
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวร.สข.)	700900171	12,918,787.37	947,786.09	13,866,573.46	2,846,520.94	1,141,180.86	57,993.00	0.00	0.00	0.00	4,045,694.80	17,912,268.26	12,162,830.68	797,351.00	12,960,181.68	3,053,420.39	871,019.75	19,000.00	0.00	0.00	0.00	3,943,440.14	16,903,621.82	(6.54)	(2.53)	(5.63)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา (ศคพ.สข.)	700900249	2,179,602.72	0.00	2,179,602.72	668,792.90	121,265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	790,058.08	2,969,660.80	1,610,828.38	529,595.48	2,140,423.86	2,303,433.58	268,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,871.36	4,712,295.22	(1.80)	225.53	58.68			
ด่านตรวจพืชทำอากาศหาดใหญ่ (ค.พอ.หญ.)	700900172	5,139,414.00	314,888.64	5,453,902.64	682,379.57	262,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	944,749.03	6,398,651.67	4,414,757.35	47,825.06	4,462,582.41	733,655.54	195,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	929,619.83	5,392,202.24	(18.18)	(1.60)	(15.73)			
ด่านตรวจพืชชะเมา (ค.ส.ช.เ.)	700900173	4,369,056.00	638,341.89	5,007,397.89	678,385.76	345,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,789.26	6,031,187.15	4,303,659.00	492,485.46	4,796,144.46	554,326.55	250,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,147.55	5,601,292.01	(4.22)	(21.36)	(7.13)			
ด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา (ค.พร.สข.)	700900174	2,177,535.00	20,433.46	2,197,968.46	811,217.35	187,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,167.35	3,197,135.81	2,377,472.00	46,345.68	2,423,817.68	1,065,418.32	146,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,828.02	3,635,645.70	10.28	21.28	13.72			
ด่านตรวจพืชป่าดงเบญจ (ค.ป่าดงเบญจ)	700900176	3,075,117.00	236,552.75	3,311,669.75	607,562.25	293,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	901,207.54	4,212,877.29	3,023,689.00	273,582.92	3,297,271.92	497,378.71	420,710.49	0.00	0.00	0.00	0.00	918,089.20	4,215,361.12	(0.43)	1.87	0.06			
ด่านตรวจพืชบ้านประกอบ (ค.ป.ก.)	700900234	440,020.00	34,037.82	474,057.82	189,770.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,661.00	720,718.82	475,307.00	1,468.67	476,775.67	224,070.00	108,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,928.00	809,703.67	0.57	34.97	12.35			
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีนคร (ศวส.ศ.ง.)	700900155	11,219,708.46	884,706.01	12,104,414.47	6,172,281.42	1,658,287.64	210,890.00	0.00	0.00	0.00	8,041,459.06	20,145,873.53	11,929,395.05	997,495.03	12,926,890.08	6,610,585.98	1,938,942.60	103,160.00	0.00	0.00	0.00	8,652,688.58	21,579,578.66	6.79	7.60	7.12			
ด่านตรวจพืชท่าเรือกันตัง (ค.พร.ก.ก.)	700900235	1,839,633.20	270.88	1,839,904.08	396,690.93	223,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	620,178.33	2,460,082.41	1,609,330.90	23,772.00	1,633,102.90	431,508.80	162,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,503.80	2,227,606.70	(11.24)	(4.14)	(9.45)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีนคร (ศวพ.ศ.ง.)	700900170	11,295,018.86	635,515.24	11,930,534.10	4,222,704.17	1,713,405.30	184,674.00	0.00	0.00	0.00	6,120,783.47	18,051,317.57	10,993,133.09	638,553.77	11,631,686.86	4,998,976.10	1,374,070.53	148,240.00	0.00	0.00	0.00	6,521,286.63	18,152,973.49	(2.50)	6.54	0.56			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีพัทลุง (ศวพ.พ.)	700900157	10,113,562.60	984,869.06	11,098,431.66	9,984,348.38	1,326,069.31	167,809.00	0.00	0.00	0.00	11,478,226.69	22,576,658.35	12,551,536.41	886,760.20	13,438,296.61	10,731,290.87	1,223,770.48	246,680.00	0.00	3.00	2.00	12,201,746.35	25,640,042.96	21.08	6.30	13.57			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีตรัง (ศวพ.บ.)	700900159	8,298,991.18	1,498,312.14	9,797,303.32	5,024,832.79	1,638,904.67	968,180.00	0.00	1,400.00	0.00	7,633,317.46	17,430,620.78	9,232,844.54	1,327,692.40	10,560,536.94	6,328,031.20	1,488,388.32	585,150.00	0.00	2,500.00	0.00	8,404,069.52	18,964,606.46	7.79	10.10	8.80			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ศวพ.ย.)	700900162	13,449,416.87	1,739,304.18	15,188,721.05	8,708,220.21	1,786,485.85	1,351,919.30	0.00	0.00	0.00	11,846,625.36	27,035,346.41	12,975,564.00	1,139,053.17	14,114,617.17	7,139,022.30	2,125,923.45	1,291,412.00	0.00	0.00	8.00	10,556,365.75	24,670,982.92	(7.07)	(10.89)	(8.75)			
ด่านตรวจพืชเบงก (ค.เบ.ง.)	700900035	2,057,642.47	17,284.57	2,074,927.04	560,002.50	160,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,462.50	2,795,389.54	1,967,275.35	17,972.18	1,985,247.53	601,924.00	148,169.00	0.00	0.00	0.00	1.00	750,094.00	2,735,341.53	(4.32)	4.11	(2.15)			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีราชวรา (ศวพ.น.ธ.)	700900163	23,646,933.12	1,087,381.74	24,734,314.86	7,816,487.62	2,755,746.02	877,350.00	0.00	0.00	0.00	11,449,583.64	36,183,898.50	23,993,728.75	1,084,850.31	25,078,579.06	9,669,834.30	2,427,786.52	590,510.00	0.00	0.00	0.00	12,688,130.82	37,766,709.88	1.39	10.82	4.37			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ (ศวพ.ว.ธ.)	700900167	8,156,284.24	570,088.04	8,726,372.28	5,045,877.65	1,710,540.00	686,800.00	0.00	0.00	0.00	7,443,217.65	16,169,589.93	8,450,014.07	456,722.97	8,906,737.04	5,336,507.12	1,474,281.90	626,896.00	0.00	0.00	0.00	7,437,685.02	16,344,422.06	2.07	(0.07)	1.08			
ด่านตรวจพืชอุโมงโก (ค.สุ.โ.ง.)	700900036	2,281,129.60	72,078.17	2,353,207.77	434,962.70	178,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,982.70	2,966,190.47	2,377,370.40	122,485.50	2,499,855.90	477,617.39	153,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,364.39	3,131,220.29	6.23	3.00	5.56			
ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ (ค.พร.ตาก.บ.)	700900166	1,613,703.00	44,097.78	1,657,800.78	52,594.00	141,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,538.00	1,852,338.78	1,683,853.00	115,561.07	1,799,414.07	195,730.39	86,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,793.39	2,081,207.46	8.54	44.85	12.36			
ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล (ค.พร.สต.)	700900031	1,521,890.00	30,090.26	1,551,980.26	264,965.33	107,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,726.33	1,924,706.59	1,027,269.00	39,969.54	1,067,238.54	263,012.53	191,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,405.53	1,521,644.07	(31.23)	21.91	(20.94)			
ด่านตรวจพืชวังประจัน (ค.ว.จ.)	700900236	1,031,244.92	67.72	1,031,312.64	28,165.00	141,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	169,170.49	1,200,483.13	981,755.50	6,590.79	988,346.29	109,262.00	69,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,329.00	1,166,675.29	(4.17)	5.41	(2.82)			
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ศวส.ย.)	700900256	5,901,484.88	2,944.32	5,904,429.20	3,289,705.96	602,229.30	98,175.00	0.00	0.00	0.00	3,990,110.26	9,894,539.46	6,834,726.86	23,631.92	6,858,358.78	4,859,546.10	816,410.30	479,653.21	0.00	0.00	0.00	6,155,609.61	13,013,968.39	16.16	54.27	31.53	ปีนี้เป็นศูนย์ต้นทุน0700900210 เงิน 0700900256		
<b>หน่วยงานสนับสนุน</b>																													
กรมวิชาการเกษตร (ว.ก.)	700900000	7,627,540.78	8,050,149.69	15,677,690.47	3,816,198.52	11,041,160.60	177,343.30	5,127,209.67	0.00	0.00	20,161,912.09	35,839,602.56	5,439,672.12	4,965,136.44	10,404,808.56	6,940,078.84	13,971,952.55	1,759,336.94	5,442,174.22	0.00	0.00	28,113,542.55	38,518,351.11	(33.63)	39.44	7.47			
สำนักงานสาขาวิชาการ (ส.ส.ก.)	700900001	31,340,070.10	4,576,684.36	35,916,754.46	57,799,643.64	1,154,687.39	974,651.94	0.00	0.00	0.00	59,298,982.97	95,845,737.63	32,263,249.66	4,181,486.73	36,444,736.39	41,974,693.53	1,385,516.11	837,331.66	0.00	0.00	0.00	44,197,541.30	80,642,277.69	1.47	(26.25)	(15.86)			
กองการเจ้าหน้าที่ (ก.ก.จ.)	700900002	27,757,631.63	230,110.79	27,987,742.42	2,717,909.49																								

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม	ต้นทุนรวม	ต้นทุนรวม	หมายเหตุ		
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร											ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ใช้จ่ายค่าจ้าง พนักงานสนับสนุน	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ใช้จ่ายค่าจ้าง พนักงานสนับสนุน	รวม						ต้นทุนรวม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	20,083,275.24	9,152,597.52	29,235,872.76	9,810,819.07	1,968,998.09	1,261,634.00	0.00	0.00	0.00	13,041,451.16	42,277,323.92	21,239,850.59	10,021,677.57	31,261,528.16	11,093,232.78	2,544,894.90	2,014,761.00	0.00	0.00	0.00	15,652,888.68	46,914,416.84	6.93	20.02	10.97			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	700900168	2,714,452.57	21,045.60	2,735,498.17	351,030.90	58,304.00	220,424.76	0.00	0.00	0.00	629,759.66	3,365,257.83	3,151,553.92	5,913.54	3,157,467.46	301,671.55	58,744.00	347,235.26	0.00	0.00	0.00	707,650.81	3,865,118.27	15.43	12.37	14.85			
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)	700900169	3,774,083.00	10,724.70	3,784,807.70	64,413.14	491,786.80	157,575.00	0.00	0.00	0.00	713,774.94	4,498,582.64	3,947,844.00	25,299.83	3,973,143.83	84,923.67	476,181.06	217,524.99	0.00	0.00	0.00	778,629.72	4,751,773.55	4.98	9.09	5.63			
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	700900184	3,506,492.66	313,497.90	3,819,990.56	1,522,830.14	656,481.05	546,060.00	0.00	0.00	0.00	2,725,371.19	6,545,361.75	6,424,638.00	392,048.11	6,816,686.11	1,192,499.76	812,989.50	1,001,733.00	0.00	0.00	0.00	3,007,222.26	9,823,908.37	78.45	10.34	50.09			
สำนักนิติการ (สนก.)	700900185	6,356,443.91	66,492.80	6,422,936.71	1,258,030.42	241,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,984.19	7,922,920.90	5,802,209.53	68,852.90	5,871,062.43	1,316,488.91	99,930.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,419.01	7,287,481.44	(8.59)	(5.57)	(8.02)			
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	700900186	791,400.00	342,693.27	1,134,093.27	1,119,505.87	704,606.00	422,590.00	0.00	0.00	0.00	2,246,701.87	3,380,795.14	1,719,228.00	279,301.00	1,998,529.00	1,361,741.81	481,654.00	546,130.00	0.00	0.00	0.00	2,389,525.81	4,388,054.81	76.22	6.36	29.79			
		2,253,889,948.92	322,501,685.16	2,576,391,634.08	1,055,342,402.29	243,935,010.60	70,386,199.62	5,127,209.67	1,283,874.73	96,634.17	1,376,171,331.08	3,952,562,965.16	2,290,442,136.33	308,553,055.22	2,598,995,191.55	1,126,201,473.32	258,960,669.29	80,327,120.25	8,021,035.35	43,088,290.40	3,464,198.42	1,520,062,787.03	4,119,057,978.58						

## ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20

### เพิ่มร้อยละ 20

1. สถาบันวิจัยพืชสวน (0700900011) เพิ่มร้อยละ 44.40

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่

เกษตรกร จึงส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (0700900193) เพิ่มร้อยละ 24.09

เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (0700900196) เพิ่มร้อยละ 123.46

เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องออกติดตามงานและให้ความรู้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น

4. ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ (0700900214) เพิ่มร้อยละ 28.85

เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากด้านฯ มีการนำเข้า - ส่งออกสินค้าจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน

เพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561

5. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลำปาง (0700900250) เพิ่มร้อยละ 59.80

เหตุผล ภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2561 เช่น การออกตรวจ ติดตาม และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (0700900194) เพิ่มร้อยละ 26.48

เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ ติดตาม ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ของหน่วยงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจ

7. ด้านตรวจพืชแม่สอด (0700900219) เพิ่มร้อยละ 32.85

เหตุผล เนื่องจากด้านฯ ที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานในปี 2561

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (0700900237) เพิ่มร้อยละ 23.33

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่

เกษตรกร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจ

9. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชเลย (0700900251) เพิ่มร้อยละ 34.70

เหตุผล จำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายของค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับ

ในปีงบประมาณ 2561 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน

10. ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (0700900257) เพิ่มร้อยละ 22.46

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่

เกษตรกรเพิ่มขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน

11. ด้านตรวจพืชช่องเม็ก (0700900225) เพิ่มร้อยละ 22.10

เหตุผล เป็นด้านชายแดนที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าผ่านแดนเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสูงขึ้น

ตามภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น



12. ด้านตรวจพืชช่องจอม (0700900226) เพิ่มร้อยละ 26.20

เหตุผล เป็นด้านชายแดนที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าผ่านแดนเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสูงขึ้น ตามภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น

13. ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (0700900212) เพิ่มร้อยละ 93.41

เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องออกติดตามงานและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น

14. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชร้อยเอ็ด (0700900252) เพิ่มร้อยละ 49.19

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจในปีงบประมาณ 2561 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการออกติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายของค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับ

15. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (0700900117) เพิ่มร้อยละ 26.00

เหตุผล เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้น รวมถึงให้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้อแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่และมีการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการติดตาม ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปี 2561

16. ด้านตรวจพืชสังขละบุรี (0700900227) เพิ่มร้อยละ 23.85

เหตุผล เป็นด้านที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสูงขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น

17. ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา (0700900133) เพิ่มร้อยละ 36.91

เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องออกติดตามงานและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

18. ด้านตรวจพืชจันทบุรี (0700900229) เพิ่มร้อยละ 110.48

เหตุผล เป็นด้านที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปี 2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคคลเพิ่มขึ้นด้วย

19. ด้านตรวจพืชท่าเรือระนอง (0700900233) เพิ่มร้อยละ 23.18

เหตุผล เป็นด้านชายแดนที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าผ่านแดนเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสูงขึ้น

20. ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (0700900147) เพิ่มร้อยละ 23.44

เหตุผล เนื่องในปีงบประมาณ 2561 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของหน่วยงาน

21. ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (0700900213) เพิ่มร้อยละ 43.64

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่เกษตรกร จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอย วัสดุ, ค่าใช้ในการเดินทางเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายของค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับ

22. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา (0700900249) เพิ่มร้อยละ 58.68

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นตามภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายของค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ได้รับในปีงบประมาณ 2561

23. ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (0700900256) เพิ่มร้อยละ 31.53

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่เกษตรกร

24. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0700900184) เพิ่มร้อยละ 50.09	จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้ในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับ
25. สำนักผู้เชี่ยวชาญ (0700900186) เพิ่มร้อยละ 29.79	<p>เหตุผล ภารกิจงานของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องออกติดตามงานและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น</p> <p>เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น</p>

**ลดร้อยละ 20**

26. ด้านตรวจพืชบึงกาฬ (0700900222) ลดร้อยละ 39.55	เหตุผล จำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายบุคคลลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานลดลง
27. ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานอุเทนpha (0700900228) ลดร้อยละ 37.60	เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจในการปฏิบัติงานและจำนวนบุคลากรมีการโอน ย้ายของหน่วยงาน ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงตามภารกิจ
28. ด้านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ (0700900017) ลดร้อยละ 26.19	เหตุผล การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรที่ลดลงจากโอน ย้าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และภารกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลงด้วย
29. ด้านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต (0700900231) ลดร้อยละ 56.72	เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลงในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานลดลงตามภารกิจ
30. กองคลัง (0700900003) ลดร้อยละ 26.62	<p>เหตุผล ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ตั้งเบิกที่กองคลังลดลงตามภารกิจของกรม เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม</p> <p>ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลงตามภารกิจงานในปีงบประมาณ 2561</p>

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
ค่ารักษาพยาบาล	0.00	87,716,738.22	87,716,738.22	0.00	93,254,665.68	93,254,665.68	-	6.31	6.31
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	115,130,366.99	115,130,366.99	0.00	112,998,919.90	112,998,919.90	-	(1.85)	(1.85)
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	112,353,196.65	0.00	112,353,196.65	89,526,102.45	0.00	89,526,102.45	(20.32)	-	(20.32)
รวม	112,353,196.65	202,847,105.21	315,200,301.86	89,526,102.45	206,253,585.58	295,779,688.03			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

- ค่ารักษาพยาบาล เหตุผล จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การโอน การย้าย ลาออก เป็นต้น
- ค่าสาธารณูปโภค เหตุผล เกิดจากการลดลงของภารกิจในแต่ละศูนย์ต้นทุน ส่งผลให้การใช้ค่าสาธารณูปโภคลดลงตามปริมาณงานและภารกิจของงานแต่ละศูนย์ต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร เหตุผล ค่าเสื่อมราคา-อาคารของปีงบประมาณ 2560 ลดลง เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์ในระบบ GFMS และเกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS เพื่อโอนทรัพย์สินให้กับการยางแห่งประเทศไทย