

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2562

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,243,770,462.05	18,868,480.00	142,708,319.40	2,405,347,261.45
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	80,339,732.23	153,836.15	1,361,660.00	81,855,228.38
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	238,870,434.00	3,017,678.03	469,253.00	242,357,365.03
4.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,307,294,467.45	41,400,097.80	138,257,438.03	1,486,952,003.28
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	249,311,292.34	129,380,177.78	1,904,070.20	380,595,540.32
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,495,149.82	2,285,803.63	0.00	7,780,953.45
7.ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	678,528.30	222,638.90	181,172.05	1,082,339.25
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>4,125,760,066.19</b>	<b>195,328,712.29</b>	<b>284,881,912.68</b>	<b>4,605,970,691.16</b>

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	6,351,822,283.48
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
บ้านาณูปกติ	546,001,442.19
บ้านาณูพิเศษ	251,424.84
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาณู	4,014,971.56
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาณู	60,722,970.83

เงินบำเหน็จ	10,805,519.80	
เงินบำเหน็จตกทอด	17,494,533.43	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	44,916,166.55	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	1,776,277.99	
ลูกจ้าง	155,698,229.54	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	674,126.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/ บำนาญ	72,487,917.64	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/ บำนาญ	22,277,346.85	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ญ หวัด/บำนาญ	748,615.52	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/ บำนาญ	838,238.10	
กรมบัญชีกลาง	21,250,963.18	
กรมบัญชีกลาง	156,774,527.31	
กรมบัญชีกลาง	274,014,712.54	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	148,802,362.47	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-182,586.96	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	<u>206,473,832.94</u>	<u>1,745,851,592.32</u>
		<u><b>4,605,970,691.16</b></u>

หมายเหตุ รายงาน GFMIS ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
<b>หน่วยงานหลัก</b>															
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (สคพ.)	0700900005	21,946,905.91	5,699,224.87	3,352,745.67	2,779,609.36	954,107.82	0.00	0.00	10.00	<b>34,732,603.63</b>	1,297,784.34	1,118,380.99	1,593,522.36	<b>4,009,687.69</b>	<b>38,742,291.32</b>
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.)	0700900008	42,012,781.16	6,452,616.52	2,116,852.31	5,612,740.30	316,387.36	0.00	0.00	0.00	<b>56,511,377.65</b>	718,051.46	3,083,173.46	459,263.57	<b>4,260,488.49</b>	<b>60,771,866.14</b>
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.)	0700900010	19,332,131.12	2,411,101.11	318,882.84	1,977,224.01	1,398,705.90	0.00	0.00	0.00	<b>25,438,044.98</b>	884,956.81	1,151,694.24	61,039.33	<b>2,097,690.38</b>	<b>27,535,735.36</b>
สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)	0700900011	37,004,530.35	13,640,863.93	5,199,930.86	5,661,746.99	4,220,512.61	0.00	0.00	0.00	<b>65,727,584.74</b>	1,790,126.21	1,444,579.12	1,650,248.19	<b>4,884,953.52</b>	<b>70,612,538.26</b>
กองการยาง (กกย.)	0700900012	14,576,732.52	4,844,299.09	1,164,070.76	898,205.92	569,785.00	0.00	0.00	31,476.27	<b>22,084,569.56</b>	830,232.07	987,822.12	199,585.33	<b>2,017,639.52</b>	<b>24,102,209.08</b>
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)	0700900014	82,071,795.68	17,938,876.46	4,670,386.56	2,839,553.48	2,377,583.38	0.00	0.00	126,133.74	<b>110,024,329.30</b>	3,513,623.99	3,640,598.43	465,482.04	<b>7,619,704.46</b>	<b>117,644,033.76</b>
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.)	0700900037	107,881,819.85	46,015,700.58	10,923,748.05	13,130,270.89	1,546,256.91	0.00	0.00	0.00	<b>179,497,796.28</b>	8,852,445.10	6,056,201.07	1,232,177.53	<b>16,140,823.70</b>	<b>195,638,619.98</b>
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.)	0700900039	101,990,667.32	41,512,842.00	34,407,646.24	6,407,538.83	3,105,812.94	0.00	0.00	4,772.55	<b>187,429,279.88</b>	10,958,928.80	5,453,457.16	3,835,518.58	<b>20,247,904.54</b>	<b>207,677,184.42</b>
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร (กวล.)	0700900040	40,962,318.84	19,487,998.01	19,311,348.51	3,043,073.84	1,250,806.29	0.00	0.00	0.00	<b>84,055,545.49</b>	6,825,864.88	2,139,417.64	7,553,011.26	<b>16,518,293.78</b>	<b>100,573,839.27</b>
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.)	0700900177	41,429,942.99	22,656,713.12	13,301,210.48	1,735,109.88	272,350.99	0.00	0.00	5.00	<b>79,395,332.46</b>	6,993,312.51	1,951,815.82	1,322,057.27	<b>10,267,185.60</b>	<b>89,662,518.06</b>
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)	0700900183	36,683,907.88	27,077,625.41	14,169,325.57	3,070,951.26	1,243,577.39	0.00	0.00	0.00	<b>82,245,387.51</b>	401,213.84	1,793,959.18	1,207,481.08	<b>3,402,654.10</b>	<b>85,648,041.61</b>
กองวิจัยพัฒนามล็ดพันธุ์พืช (กวม.)	0700900193	8,711,403.48	2,079,553.08	2,625,483.94	600,236.73	539,689.30	0.00	0.00	0.00	<b>14,556,366.53</b>	44,396.14	389,669.04	0.00	<b>434,065.18</b>	<b>14,990,431.71</b>
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวพ.1)	0700900041	46,398,435.22	19,269,283.07	13,171,113.02	5,855,465.46	2,481,659.14	0.00	1.00	12.00	<b>87,175,968.91</b>	2,363,070.83	2,255,042.87	2,950,385.42	<b>7,568,499.12</b>	<b>94,744,468.03</b>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (ตวม.ขม.)	0700900196	2,061,267.00	9,871,078.21	3,864,374.48	1,340,588.79	147,350.60	0.00	0.00	0.00	<b>17,284,659.08</b>	62,919.87	32,176.61	95,741.67	<b>190,838.15</b>	<b>17,475,497.23</b>
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ (ศคส.ขม.)	0700900198	8,008,287.09	2,647,242.84	306,754.64	936,269.70	299,198.50	0.00	0.00	0.00	<b>12,197,752.77</b>	167,788.22	575,149.32	10,569.76	<b>753,507.30</b>	<b>12,951,260.07</b>
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (ศวร.ขม.)	0700900201	28,682,761.80	11,494,152.82	2,083,724.16	822,292.19	470,517.64	0.00	0.00	0.00	<b>43,553,448.61</b>	1,263,161.39	1,585,336.35	4,668.82	<b>2,853,166.56</b>	<b>46,406,615.17</b>
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ขม.)	0700900205	34,463,986.67	17,311,510.20	2,014,889.06	2,302,458.90	1,122,538.32	0.00	0.00	2.00	<b>57,215,385.15</b>	1,267,674.17	1,273,410.06	5,297.13	<b>2,546,381.36</b>	<b>59,761,766.51</b>
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ด.ทอ.ขม.)	0700900214	4,653,811.20	443,747.83	99,335.71	168,753.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	<b>5,454,747.74</b>	95,538.20	262,454.24	0.00	<b>357,992.44</b>	<b>5,812,740.18</b>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง (ศวพ.ลป.)	0700900050	14,334,170.98	6,618,384.42	1,466,900.32	933,581.80	449,725.87	0.00	0.00	0.00	<b>23,802,763.39</b>	1,143,700.96	400,548.68	260,584.03	<b>1,804,833.67</b>	<b>25,607,597.06</b>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศวพ.พร.)	0700900051	21,992,463.93	4,609,581.16	305,670.44	1,775,041.67	112,840.00	0.00	0.00	3.00	<b>28,795,600.20</b>	666,577.63	632,248.21	581,049.39	<b>1,879,875.23</b>	<b>30,675,475.43</b>

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้าจากรายการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ศวพ.นน.)	0700900054	21,410,979.52	4,113,389.11	417,621.89	1,050,012.17	694,125.00	0.00	0.00	13.00	27,686,140.69	436,938.50	388,089.29	0.00	825,027.79	28,511,168.48
ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง (ค.ทช.)	0700900262	657,419.63	144,146.50	313.26	22,832.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	827,223.39	15,629.99	32,176.61	0.00	47,806.60	875,029.99
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ศวส.ชร.)	0700900055	31,788,027.40	15,701,398.58	2,377,135.95	2,504,284.07	209,066.00	0.00	0.00	0.00	52,579,912.00	1,213,175.29	834,874.17	391,477.94	2,439,527.40	55,019,439.40
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย (ศคย.ชร.)	0700900211	1,144,285.25	433,021.57	221,826.18	430,995.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,128.37	62,052.65	33,366.61	20,266.67	115,685.93	2,345,814.30
ด่านตรวจพืชแม่สาย (ด.แม่สาย)	0700900215	3,289,793.00	428,974.25	330,106.64	418,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,846.91	137,385.43	176,073.53	94,888.87	408,347.83	4,876,194.74
ด่านตรวจพืชเชียงของ (ค.ชข.)	0700900216	3,901,272.20	579,222.98	390,246.07	532,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,933.61	101,046.63	225,236.24	160,544.69	486,827.56	5,889,761.17
ด่านตรวจพืชเชียงแสน (ค.ชส.)	0700900217	4,347,577.00	2,328,628.25	484,104.25	671,210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,831,519.67	295,272.95	197,354.64	210,121.02	702,748.61	8,534,268.28
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ค.ทอ.มฟ.)	0700900218	1,276,242.00	216,009.16	209,437.32	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,972.48	37,844.75	32,176.61	0.00	70,021.36	1,941,993.84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพ.มส.)	0700900058	8,022,574.00	4,692,812.04	546,385.67	1,503,809.50	200,200.00	0.00	0.00	0.00	14,965,781.21	340,230.54	228,896.24	165,984.44	735,111.22	15,700,892.43
ด่านตรวจพืชแม่สะเรียง (ค.มสร.)	0700900261	524,754.00	197,827.00	0.00	182,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	905,067.60	21,992.37	32,176.61	0.00	54,168.98	959,236.58
ด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน (ค.มฮส.)	0700900268	556,404.00	255,664.18	0.00	269,642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,710.67	20,508.46	53,225.41	0.00	73,733.87	1,155,444.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม.)	0700900255	14,429,376.50	9,182,001.18	949,985.59	1,426,102.25	549,919.50	0.00	0.00	0.00	26,537,385.02	673,442.27	487,482.50	0.00	1,160,924.77	27,698,309.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ศวพ.กส.ชร.)	0700900259	13,767,479.80	7,995,492.38	535,243.00	1,568,382.99	135,600.00	0.00	0.00	0.00	24,002,198.17	372,864.77	315,589.47	139,987.05	828,441.29	24,830,639.46
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สวพ.2)	0700900059	34,315,451.21	13,343,753.26	14,192,291.84	4,113,269.64	1,631,078.01	0.00	787,617.85	6.00	68,383,467.81	1,971,076.93	1,270,827.65	1,311,350.58	4,553,255.16	72,936,722.97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแม่เหล็กพันธุพืชพิษณุโลก (ศวพ.พล.)	0700900194	18,443,794.74	18,173,495.38	3,416,649.28	2,413,343.88	658,173.36	0.00	48,909.42	0.00	43,154,366.06	1,779,943.23	549,875.71	204,042.85	2,533,861.79	45,688,227.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ศวพ.ตก.)	0700900060	13,768,770.10	3,666,588.30	783,420.20	1,421,366.34	296,055.00	0.00	0.00	0.00	19,936,199.94	261,090.88	426,505.90	354,412.87	1,042,009.65	20,978,209.59
ด่านตรวจพืชแม่สอด (ค.แม่สอด)	0700900219	2,019,280.00	559,895.16	532,882.38	195,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,240.54	77,513.76	128,706.42	114,649.17	320,869.35	3,628,109.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวพ.สท.)	0700900062	20,169,581.69	7,101,572.47	1,470,644.15	1,542,975.70	230,946.00	0.00	0.00	0.00	30,515,720.01	722,235.94	557,094.32	396,046.14	1,675,376.40	32,191,096.41
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (ศวส.สท.)	0700900206	12,866,930.72	3,684,686.74	670,603.39	1,084,289.64	5,500.00	0.00	0.00	0.00	18,312,010.49	318,930.51	624,130.71	254,413.98	1,197,475.20	19,509,485.69
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวพ.พจ.)	0700900068	25,457,795.15	10,653,106.09	706,908.85	2,417,490.45	272,890.00	0.00	0.00	0.00	39,508,190.54	1,022,416.24	746,910.35	69,491.00	1,838,817.59	41,347,008.13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.พช.)	0700900069	14,465,099.49	5,841,980.32	439,269.94	607,076.00	795,176.00	0.00	0.00	0.00	22,148,601.75	357,423.99	665,347.65	195,118.58	1,217,890.22	23,366,491.97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ (ศวพ.อต.)	0700900179	7,144,737.19	3,463,194.07	502,626.66	1,137,876.00	230,260.00	0.00	0.00	0.00	12,478,693.92	324,485.85	417,386.18	80,121.98	821,994.01	13,300,687.93
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (ศว.กส.พช.)	0700900258	16,399,296.71	4,835,441.34	622,426.77	888,555.20	1,532,621.99	0.00	0.00	0.00	24,278,342.01	365,525.68	381,213.68	81,058.98	827,798.34	25,106,140.35
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3)	0700900071	34,911,722.31	11,912,566.95	10,306,700.32	5,343,538.39	1,020,019.44	0.00	0.00	0.00	63,494,547.41	1,700,553.40	1,380,837.28	709,400.97	3,790,791.65	67,285,339.06

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้าจากรายขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคาอาคาร		
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศวศ.ขก.)	0700900199	8,237,502.68	3,717,412.08	1,456,469.73	1,840,327.32	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15,257,711.81	287,374.23	613,425.92	0.00	900,800.15	16,158,511.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (ศปผ.ขก.)	0700900237	7,919,639.08	2,304,175.49	771,656.30	999,870.07	44,230.00	0.00	0.00	0.00	12,039,570.94	594,810.79	201,809.64	0.00	796,620.43	12,836,191.37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวม.ขก.)	0700900240	10,431,648.52	8,255,186.62	3,296,942.42	1,713,063.01	168,000.00	0.00	0.00	0.00	23,864,840.57	827,646.39	246,076.24	227,895.45	1,301,618.08	25,166,458.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (ศวพ.ชย.)	0700900072	8,241,464.32	2,768,909.49	694,011.37	755,787.90	595,191.00	0.00	0.00	0.00	13,055,364.08	293,562.78	327,354.98	382,707.08	1,003,624.84	14,058,988.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (ศวอ.อธ)	0700900079	7,355,175.71	5,129,588.98	339,137.39	787,419.32	455,530.00	0.00	0.00	0.00	14,066,851.40	287,310.88	229,706.24	229,822.82	746,839.94	14,813,691.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ.ลย)	0700900081	16,487,429.04	5,355,547.77	2,882,288.49	1,869,854.00	146,610.00	0.00	0.00	0.00	26,741,729.30	466,711.29	492,789.11	949,821.13	1,909,321.53	28,651,050.83
ด่านตรวจพืชท่าลี่ (ด.ทล.)	0700900220	934,119.37	180,916.63	123,546.07	224,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,707.07	31,373.51	96,529.82	0.00	127,903.33	1,590,610.40
ด่านตรวจพืชเชียงคาน (ด.ชค.)	0700900265	343,514.00	89,336.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,400.00	521.19	32,176.61	0.00	32,697.80	481,097.80
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (ศคย.นค.)	0700900085	4,523,218.07	1,429,033.82	1,965,375.20	704,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622,285.09	188,440.66	204,709.64	454,533.31	847,683.61	9,469,968.70
ด่านตรวจพืชหนองคาย (ด.นค.)	0700900221	3,225,840.00	398,659.00	183,923.23	628,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436,566.23	127,299.32	194,350.64	0.00	321,649.96	4,758,216.19
ด่านตรวจพืชบึงกาฬ (ด.บก.)	0700900222	960,141.00	56,863.20	0.00	160,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,840.00	24,530.58	32,176.61	0.00	56,707.19	1,234,547.19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ (ศวพ.กส.)	0700900088	16,333,320.42	4,405,504.87	387,395.86	1,976,349.50	270,480.00	0.00	0.00	0.00	23,373,050.65	481,182.20	381,557.69	162,072.00	1,024,811.89	24,397,862.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สน.)	0700900089	13,284,251.73	5,422,721.62	368,677.36	1,314,148.50	285,990.00	0.00	0.00	0.00	20,675,789.21	344,170.57	404,629.30	115,338.59	864,138.46	21,539,927.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ศวพ.นพ.)	0700900092	12,067,889.90	7,399,809.41	1,158,181.08	2,233,066.30	394,740.00	0.00	0.00	0.00	23,253,686.69	499,972.67	440,915.91	309,093.27	1,249,981.85	24,503,668.54
ด่านตรวจพืชนครพนม (ด.นพ.)	0700900223	2,059,636.30	705,445.45	424,170.03	335,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,330.38	112,129.70	160,883.03	144,631.44	417,644.17	3,941,974.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร (ศวพ.มห.)	0700900093	11,102,990.19	4,386,774.01	262,964.28	1,091,554.00	207,853.00	0.00	0.00	0.00	17,052,135.48	243,861.46	494,379.11	378,120.80	1,116,361.37	18,168,496.85
ด่านตรวจพืชมุกดาหาร (ด.มห.)	0700900224	1,975,030.34	432,129.01	368,831.07	205,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,311.42	80,621.21	129,796.42	113,788.89	324,206.52	3,305,517.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ศวพ.นค.)	0700900189	13,074,675.56	3,368,690.10	1,134,887.41	1,511,221.90	193,060.00	0.00	0.00	0.00	19,282,534.97	472,396.61	325,638.08	78,946.51	876,981.20	20,159,516.17
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ศวร.ขก.)	0700900190	29,360,934.52	15,442,166.54	4,659,804.43	2,778,706.28	645,995.70	0.00	0.00	0.00	52,887,607.47	1,228,452.63	1,233,454.47	0.00	2,461,907.10	55,349,514.57
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	0700900257	10,724,734.00	7,186,378.56	305,206.95	2,184,826.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	20,439,345.51	293,530.25	321,766.08	0.00	615,296.33	21,054,641.84
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สวพ.4)	0700900095	30,961,596.00	12,933,342.62	13,397,745.98	7,253,301.27	1,414,862.49	0.00	0.00	140.00	65,960,988.36	2,195,028.07	1,015,809.82	2,233,302.80	5,444,140.69	71,405,129.05
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศวร.อบ.)	0700900202	24,743,239.68	5,884,667.50	848,842.28	2,553,609.03	162,336.00	0.00	0.00	0.00	34,192,694.49	904,607.17	1,000,662.82	1,463.76	1,906,733.75	36,099,428.24
ด่านตรวจพืชช่องเม็ก (ด.ชม.)	0700900225	2,568,814.00	407,895.60	108,419.10	183,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,142.48	101,129.26	137,613.92	91,978.60	330,721.78	3,598,864.26
ด่านตรวจพืชช่องจอม (ด.ชจ.)	0700900226	1,333,577.00	86,155.53	10,449.98	156,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,497.51	43,610.52	96,529.82	0.00	140,140.34	1,726,637.85

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้าจากรายการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
คำนวณวงพิชของสง่า (ค.สง.)	0700900266	628,686.00	60,025.81	0.00	115,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,133.81	8,601.49	32,176.61	0.00	40,778.10	844,911.91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศวพ.นม.)	0700900097	12,979,176.00	6,091,371.40	491,987.75	934,333.60	188,407.00	0.00	0.00	0.00	20,685,275.75	791,864.84	420,065.90	409,245.74	1,621,176.48	22,306,452.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโรนสูง (ศวพ.นส.)	0700900241	7,389,668.21	3,249,803.96	550,571.16	838,093.00	169,370.00	0.00	0.00	0.00	12,197,506.33	374,494.45	230,341.24	91,282.13	696,117.82	12,893,624.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศวพ.บร.)	0700900099	9,253,091.96	5,372,299.01	296,170.63	1,015,011.64	561,004.10	0.00	0.00	0.00	16,497,577.34	346,899.63	323,807.47	370,113.07	1,040,820.17	17,538,397.51
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ศคย.บร.)	0700900212	2,390,823.60	1,040,995.84	107,657.27	480,292.90	72,282.00	0.00	0.00	0.00	4,092,051.61	132,631.16	160,883.03	243,087.60	536,601.79	4,628,653.40
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศวพ.สร.)	0700900102	6,966,636.00	4,546,948.22	873,168.18	1,670,405.00	302,389.00	0.00	0.00	0.00	14,359,546.40	212,305.88	212,447.14	287,229.33	711,982.35	15,071,528.75
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.ศก.)	0700900104	27,774,050.27	9,208,547.73	627,018.91	1,799,668.56	100,440.00	0.00	0.00	0.00	39,509,725.47	1,165,310.65	611,789.54	36,749.69	1,813,849.88	41,323,575.35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.มค.)	0700900109	12,476,396.65	4,240,818.06	679,681.86	1,334,690.80	652,148.00	0.00	0.00	0.00	19,383,735.37	432,200.15	556,287.32	414,361.55	1,402,849.02	20,786,584.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.รอ.)	0700900110	22,224,235.93	5,329,914.02	2,229,597.21	1,407,003.36	849,649.00	0.00	0.00	0.00	32,040,399.52	598,020.61	592,658.92	461,925.09	1,652,604.62	33,693,004.14
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพก.ภูสิงห์)	0700900178	10,573,942.50	20,375,268.36	1,514,467.59	1,920,567.00	2,056,721.50	0.00	75,999.99	0.00	36,516,966.94	762,498.62	267,732.85	386,608.38	1,416,839.85	37,933,806.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศวพ.อจ.)	0700900180	6,464,495.20	2,621,047.97	346,185.86	1,085,338.00	277,953.00	0.00	0.00	6.00	10,795,026.03	252,813.54	257,412.85	205,504.37	715,730.76	11,510,756.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร (ศวพ.ยส.)	0700900187	6,903,154.00	3,021,025.68	1,087,253.26	1,133,881.79	228,150.00	0.00	0.00	0.00	12,373,464.73	201,012.21	265,679.85	272,257.06	738,949.12	13,112,413.85
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ศวพ.5)	0700900112	38,407,476.61	9,377,169.08	9,868,609.42	4,339,814.31	743,794.00	0.00	0.00	7.00	62,736,870.42	1,831,720.25	1,172,104.65	2,115,837.13	5,119,662.03	67,856,532.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ปท.)	0700900114	7,050,327.75	3,873,387.45	491,360.47	1,463,414.95	39,760.00	0.00	4.00	0.00	12,918,254.62	407,732.52	225,236.24	147,744.00	780,712.76	13,698,967.38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (ศวม.ลบ.)	0700900117	11,802,875.10	13,613,320.08	3,132,399.30	419,818.40	437,248.00	0.00	0.00	0.00	29,405,660.88	958,538.20	398,583.79	244,424.88	1,601,546.87	31,007,207.75
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (ศวร.นว.)	0700900122	36,628,319.66	10,411,142.01	1,567,375.47	973,160.10	78,000.00	0.00	0.00	0.00	49,657,997.24	1,178,184.14	1,213,521.46	222,204.23	2,613,909.83	52,271,907.07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวพ.นว.)	0700900242	10,103,074.80	4,773,239.30	658,048.89	1,094,961.60	401,858.00	0.00	0.00	0.00	17,031,182.59	324,184.22	362,530.68	0.00	686,714.90	17,717,897.49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวพ.รบ.)	0700900123	8,003,458.50	6,337,119.12	1,437,679.77	1,638,368.00	177,096.00	0.00	0.00	0.00	17,593,721.39	618,439.26	176,333.03	364,638.76	1,159,411.05	18,753,132.44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวพ.กจ.)	0700900124	14,481,832.70	6,622,230.81	1,212,545.45	739,455.00	824,482.00	0.00	0.00	0.00	23,880,545.96	724,303.32	491,339.11	590,109.96	1,805,752.39	25,686,298.35
คำนวณวงพิชสังขละบุรี (ค.สข.)	0700900227	1,579,041.00	334,978.00	414,055.20	94,068.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	2,485,036.20	40,802.19	64,353.22	0.00	105,155.41	2,590,191.61
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ศวร.สพ.)	0700900125	30,917,054.36	5,828,722.16	1,259,132.83	1,491,887.00	583,077.00	0.00	0.00	0.00	40,079,873.35	893,152.73	1,282,652.08	112,148.60	2,287,953.41	42,367,826.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ.พบ.)	0700900127	18,293,683.52	5,267,963.10	1,515,040.91	1,075,316.42	243,710.00	0.00	0.00	1.00	26,395,714.95	770,114.87	351,059.08	413,081.70	1,534,255.65	27,929,970.60
คำนวณวงพิชประจวบคีรีขันธ์ (ค.ปข.)	0700900263	755,198.00	167,628.00	0.00	73,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	996,181.72	10,917.16	32,176.61	0.00	43,093.77	1,039,275.49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม (ศวพ.นฐ.)	0700900181	6,905,672.89	4,071,687.70	642,926.28	1,435,643.32	269,912.00	0.00	0.00	0.00	13,325,842.19	253,698.82	209,523.03	366,346.56	829,568.41	14,155,410.60

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้าจากรายขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคาอาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี (ศวพ.อน.)	0700900182	7,080,750.50	6,852,809.02	1,268,492.86	1,822,727.00	302,600.00	0.00	170.00	0.00	17,327,549.38	345,876.04	217,126.64	414,166.02	977,168.70	18,304,718.08
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ศวร.ชน.)	0700900191	23,922,541.80	14,047,240.77	1,765,825.28	1,296,260.36	401,227.00	0.00	0.00	0.00	41,433,095.21	1,295,488.59	898,348.40	47,984.40	2,241,821.39	43,674,916.60
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6)	0700900128	36,636,866.70	14,832,481.21	9,727,963.11	4,569,414.24	1,180,232.00	0.00	0.00	0.00	66,946,957.26	538,782.53	1,135,981.11	1,308,292.14	2,983,055.78	69,930,013.04
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (ศวค.จบ.)	0700900200	7,376,276.67	1,378,132.93	510,979.05	1,172,714.00	70,779.00	0.00	0.00	0.00	10,508,881.65	124,156.45	624,285.54	0.00	748,441.99	11,257,323.64
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ศวส.จบ.)	0700900209	25,930,733.94	7,996,547.30	817,811.45	1,937,452.43	440,750.57	0.00	0.00	0.00	37,123,295.69	2,298,007.90	841,993.17	0.00	3,140,001.07	40,263,296.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.จบ.)	0700900243	13,420,086.60	5,743,657.46	384,399.55	1,283,682.00	173,798.00	0.00	0.00	0.00	21,005,623.61	519,435.67	454,932.50	0.00	974,368.17	21,979,991.78
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	0700900129	22,832,326.60	9,289,692.26	4,093,359.70	2,360,990.20	129,969.80	0.00	0.00	2.00	38,706,340.56	1,247,402.76	878,408.40	209,261.33	2,335,072.49	41,041,413.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.รย.)	0700900244	8,011,803.04	6,278,353.39	674,426.62	1,713,308.84	311,627.35	0.00	0.00	0.00	16,989,519.24	267,736.76	230,437.24	137,950.60	636,124.60	17,625,643.84
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา (ศคย.ฉช.)	0700900133	7,887,065.33	1,510,350.73	707,436.05	709,800.00	0.00	2,285,803.63	0.00	2,325.04	13,102,780.78	232,582.89	486,139.11	19,552.44	738,274.44	13,841,055.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (ศวพ.ปจ.)	0700900135	8,242,070.15	7,730,704.55	693,831.40	1,071,231.79	765,712.90	0.00	3.00	7.00	18,503,560.79	329,016.43	437,347.90	775,352.84	1,541,717.17	20,045,277.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา (ศวพ.ฉช.)	0700900188	7,855,384.75	3,618,874.03	798,781.96	1,125,622.50	298,240.00	0.00	0.00	0.00	13,696,903.24	217,832.38	128,978.42	215,865.31	562,676.11	14,259,579.35
ด่านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง (ศ.ทร.แหลมฉบัง)	0700900015	7,116,986.90	1,191,726.41	412,713.26	100,975.20	37,531.80	0.00	0.00	0.00	8,859,933.57	439,688.13	272,649.85	98,855.44	811,193.42	9,671,126.99
ด่านตรวจพืชทำอากาศยานอุบลราชธานี (ศ.ทอ.อุ.)	0700900228	714,514.60	110,220.00	2,029.00	58,846.00	46,090.00	0.00	0.00	0.00	931,699.60	521.19	32,176.61	0.00	32,697.80	964,397.40
ด่านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ (ศ.ทร.คลองใหญ่)	0700900017	1,006,767.00	90,627.41	514,009.80	105,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,174.21	55,573.39	64,353.22	71,268.90	191,195.51	1,908,369.72
ด่านตรวจพืชจันทบุรี (ศ.จบ.)	0700900229	1,854,144.50	408,613.61	169,845.01	61,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,507.12	55,421.51	64,353.22	0.00	119,774.73	2,614,281.85
ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ (ศ.อรัญประเทศ)	0700900018	2,637,424.00	759,354.25	651,245.62	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,523.87	84,216.81	128,706.42	47,280.00	260,203.23	4,395,727.10
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สวพ.7)	0700900137	26,012,548.86	11,892,040.77	6,800,154.13	7,302,662.11	663,956.00	0.00	0.00	0.00	52,671,361.87	980,300.09	904,724.79	3,105,434.93	4,990,459.81	57,661,821.68
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศวป.สฎ.)	0700900203	44,551,715.75	21,175,208.74	4,135,541.30	3,185,461.99	43,850.00	0.00	0.00	0.00	73,091,777.78	2,398,870.82	1,020,175.62	4,480,128.01	7,899,174.45	80,990,952.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.สฎ.)	0700900245	17,127,037.13	5,531,715.65	1,010,350.33	1,881,375.37	98,980.00	0.00	0.00	0.00	25,649,458.48	746,968.58	657,281.65	233,271.83	1,637,522.06	27,286,980.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศวม.สฎ.)	0700900254	963,707.43	1,075,818.23	187,896.08	388,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,536.59	2,639.16	32,176.61	151,880.00	186,695.77	2,802,232.36
ด่านตรวจพืชเกาะสมุย (ศ.กม.)	0700900264	689,392.00	20,999.00	440.13	110,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,275.13	781.78	32,176.61	0.00	32,958.39	854,233.52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นศ.)	0700900139	6,991,599.00	5,186,057.96	1,351,872.02	1,626,264.28	208,040.00	0.00	0.00	0.00	15,363,833.26	291,063.27	271,687.85	468,659.33	1,031,410.45	16,395,243.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวพ.กบ.)	0700900140	8,587,346.49	5,527,072.22	473,632.57	1,405,936.00	337,840.00	0.00	0.00	0.00	16,331,827.28	481,191.94	225,236.24	3,470,928.93	4,177,357.11	20,509,184.39
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ (ศวป.กบ.)	0700900204	7,160,348.55	4,033,746.26	671,724.42	934,170.05	11,780.00	0.00	0.00	0.00	12,811,769.28	494,256.90	291,253.47	0.00	785,510.37	13,597,279.65



หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชกระบี่ (ค.กบ.)	0700900230	1,856,082.11	164,278.25	4,508.25	186,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,503.99	15,315.05	32,176.61	0.00	47,491.66	2,258,995.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.พง.)	0700900143	7,646,323.60	3,517,911.45	828,660.37	1,257,701.00	79,440.00	0.00	0.00	0.00	13,330,036.42	297,979.53	270,046.85	184,510.19	752,536.57	14,082,572.99
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวพ.ภก.)	0700900144	7,131,984.55	813,799.80	538,729.94	732,952.06	65,730.00	0.00	0.00	0.00	9,283,196.35	283,417.28	269,212.85	22,803.45	575,433.58	9,858,629.93
ด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ต (ค.ทร.ภก.)	0700900231	649,540.50	102,065.50	6,144.60	33,565.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	796,956.60	46,744.58	32,176.61	0.00	78,921.19	875,877.79
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต (ค.ทอ.ภก.)	0700900232	2,019,367.15	307,695.71	192,213.38	467,788.48	14,033.00	0.00	0.00	0.00	3,001,097.72	38,080.56	97,585.82	0.00	135,666.38	3,136,764.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.รณ.)	0700900148	8,644,325.60	3,090,575.79	521,038.98	1,200,579.45	108,520.00	0.00	0.00	0.00	13,565,039.82	231,113.14	398,358.29	268,706.05	898,177.48	14,463,217.30
ด้านตรวจพืชทำเรือระนอง (ค.ทร.รณ.)	0700900233	1,461,777.50	427,602.00	19,575.10	185,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,948.10	31,391.15	128,706.42	2,245.14	162,342.71	2,257,290.81
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ศวส.ชพ.)	0700900149	42,250,995.65	11,443,024.61	1,411,089.05	3,049,139.65	40,920.00	0.00	0.00	0.00	58,195,168.96	1,381,166.16	795,768.56	20,443.02	2,197,377.74	60,392,546.70
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ศวพ.ชพ.)	0700900246	7,799,008.30	4,889,176.06	664,841.00	1,899,061.73	382,601.10	0.00	0.00	0.00	15,634,688.19	374,407.64	225,466.24	201,645.57	801,519.45	16,436,207.64
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (ศคย.สฎ.)	0700900147	3,875,698.00	1,200,635.43	548,951.13	767,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392,369.56	78,461.12	229,266.24	0.00	307,727.36	6,700,096.92
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8)	0700900151	30,153,762.23	11,212,596.15	5,935,751.65	4,501,788.79	1,134,739.00	0.00	0.00	7.00	52,938,644.82	1,217,383.54	1,093,265.04	1,131,549.89	3,442,198.47	56,380,843.29
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (ศคย.สข.)	0700900213	3,124,301.99	2,857,723.70	449,723.36	886,812.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	7,346,761.05	117,578.01	195,469.64	84,000.00	397,047.65	7,743,808.70
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวพ.สข.)	0700900247	15,240,812.68	6,425,131.95	345,485.20	1,517,523.15	1,265,120.29	0.00	0.00	0.00	24,794,073.27	2,051,581.55	655,124.15	29,897.92	2,736,603.62	27,530,676.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (ศวพ.สต.)	0700900260	712,557.77	2,100,899.57	144,167.16	719,867.10	232,411.00	0.00	0.00	0.00	3,909,902.60	69,751.81	32,176.61	99,166.93	201,095.35	4,110,997.95
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวร.สข.)	0700900171	13,562,581.04	3,822,929.70	1,719,112.73	942,401.40	5,000.00	0.00	0.00	11.00	20,052,035.87	663,581.43	551,980.32	0.00	1,215,561.75	21,267,597.62
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานหาดใหญ่ (ค.ทอ.หญ.)	0700900172	4,377,194.52	774,603.40	38,083.87	118,412.85	0.00	0.00	0.00	4.00	5,308,298.64	128,808.05	206,559.64	210,907.40	546,275.09	5,854,573.73
ด้านตรวจพืชสะเดา (ค.สะเดา)	0700900173	3,246,312.81	479,218.35	335,095.07	262,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,707.23	95,261.56	160,883.03	0.00	256,144.59	4,578,851.82
ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา (ค.ทร.สข.)	0700900174	2,497,830.50	585,533.65	176,843.31	154,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,368.56	97,717.75	133,840.42	2,032.57	233,590.74	3,647,959.30
ด้านตรวจพืชปาล์มเบฮาร์ (ค.ปาล์มเบฮาร์)	0700900176	2,367,050.90	540,562.28	248,511.70	290,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446,525.34	106,809.93	96,529.82	30,115.48	233,455.23	3,679,980.57
ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ (ค.ปภ.)	0700900234	260,947.80	270,924.28	7,052.46	104,337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	643,261.93	65,512.80	33,011.61	0.00	98,524.41	741,786.34
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (ศวส.ตง.)	0700900155	17,899,180.45	6,321,007.97	1,085,771.01	1,309,964.30	42,209.00	0.00	0.00	0.00	26,658,132.73	407,507.15	586,002.92	173,924.20	1,167,434.27	27,825,567.00
ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (ค.ทร.กต.)	0700900235	2,274,661.40	397,107.22	110,751.97	183,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,521.69	61,562.80	96,529.82	0.00	158,092.62	3,123,614.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตง.)	0700900170	11,103,542.94	4,178,127.15	671,236.79	1,024,471.30	118,340.00	0.00	0.00	0.00	17,095,718.18	435,027.64	195,274.64	651,353.99	1,281,656.27	18,377,374.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ศวพ.พท.)	0700900157	11,122,791.01	6,573,804.88	1,057,677.32	1,015,014.57	283,191.44	0.00	0.00	0.00	20,052,479.22	454,805.81	438,665.90	224,018.00	1,117,489.71	21,169,968.93

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้าจากรายการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคาอาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปศุสัตว์ (ศวพ.ปน.)	0700900159	9,322,300.90	6,151,017.76	1,293,547.67	1,128,238.38	708,050.00	0.00	0.00	0.00	18,603,154.71	327,987.37	391,293.29	102,058.91	821,339.57	19,424,494.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยะลา (ศวพ.ยล.)	0700900162	12,920,133.74	5,220,409.68	820,372.70	1,549,295.64	1,019,868.10	0.00	0.00	2.00	21,530,081.86	1,177,672.08	486,339.11	560,686.30	2,224,697.49	23,754,779.35
ด้านตรวจพืชเบตง (ต.เบตง)	0700900035	886,637.00	521,139.90	17,050.42	135,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,742.32	40,395.41	32,176.61	0.00	72,572.02	1,633,314.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นธ.)	0700900163	24,679,754.25	7,861,702.88	1,027,698.96	2,323,311.19	665,074.00	0.00	0.00	0.00	36,557,541.28	397,734.20	400,779.29	342,171.14	1,140,684.63	37,698,225.91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ (ศวพ.รือเสาะ)	0700900167	8,814,779.39	4,629,411.84	608,988.77	1,495,768.22	501,844.00	0.00	0.00	0.00	16,050,792.22	314,254.15	297,309.47	135,024.76	746,588.38	16,797,380.60
ด้านตรวจพืชสุโขทัย-โลก (ต.สุโขทัย-โลก)	0700900036	1,746,249.20	572,861.83	519,441.57	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,952.60	63,747.94	96,529.82	15,773.25	176,051.01	3,112,003.61
ด้านตรวจพืชท่าเรือตากใบ (ต.ท.ตากใบ)	0700900166	1,528,642.00	288,782.93	126,882.52	132,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,022.72	47,433.23	33,366.61	3,608.87	84,408.71	2,161,431.43
ด้านตรวจพืชท่าเรือปัตตานี (ต.ท.ปัตตานี)	0700900267	520,744.00	53,880.00	0.00	31,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	605,728.66	260.59	32,176.61	0.00	32,437.20	638,165.86
ด้านตรวจพืชท่าเรือสตูล (ต.ท.สตูล)	0700900031	789,931.50	224,303.23	99,032.09	221,734.93	0.00	0.00	0.00	2.00	1,335,003.75	43,825.05	66,513.22	0.00	110,338.27	1,445,342.02
ด้านตรวจพืชวังประจัน (ต.ว.จ.)	0700900236	1,306,059.50	118,517.00	24,599.99	134,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,149.49	23,158.94	32,176.61	0.00	55,335.55	1,639,485.04
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ศวส.ยล.)	0700900256	7,184,683.69	3,461,355.37	248,386.15	869,561.93	529,883.70	0.00	0.00	0.00	12,293,870.84	195,594.18	295,199.47	49,418.98	540,212.63	12,834,083.47
<b>หน่วยงานสนับสนุน</b>															
กรมวิชาการเกษตร	0700900000	4,238,944.11	381,539,853.27	214,520.48	12,515,533.83	1,017,734.33	5,495,149.82	0.00	0.00	405,021,735.84	73,038.23	130,466.42	0.00	203,504.65	405,225,240.49
สำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.)	0700900001	29,728,392.30	44,764,355.98	3,705,571.78	799,613.83	1,246,541.73	0.00	0.00	5.00	80,244,480.62	2,354,660.53	1,568,394.59	1,082,679.74	5,005,734.86	85,250,215.48
กองการเจ้าหน้าที่ (กคจ.)	0700900002	28,213,942.03	2,185,689.07	505,642.94	250,922.00	7,765,747.39	0.00	0.00	0.00	38,921,943.43	696,798.68	1,600,140.05	0.00	2,296,938.73	41,218,882.16
กองคลัง (กคง.)	0700900003	35,433,748.93	32,968,036.11	1,785,714.86	228,019.79	4,474,123.52	0.00	0.00	3,163.00	74,892,806.21	2,433,179.76	1,923,076.99	260,828.22	4,617,084.97	79,509,891.18
กองแผนงานและวิชาการ (กผง.)	0700900006	35,009,073.05	5,913,059.60	973,397.20	1,648,794.47	3,316,380.09	0.00	0.00	1,518.39	46,862,222.80	947,641.33	1,760,846.10	0.00	2,708,487.43	49,570,710.23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	0700900007	19,712,664.73	12,823,448.53	8,378,658.09	1,868,538.45	2,547,222.15	0.00	0.00	0.00	45,330,531.95	2,335,792.74	841,337.16	87,600.00	3,264,729.90	48,595,261.85
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	0700900168	3,461,824.50	307,167.59	15,849.00	33,403.00	681,700.07	0.00	0.00	0.00	4,499,944.16	195,661.42	133,911.43	0.00	329,572.85	4,829,517.01
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.)	0700900169	4,397,745.68	86,292.50	22,059.78	604,328.19	3,250.00	0.00	0.00	0.00	5,113,676.15	215,519.09	162,883.03	0.00	378,402.12	5,492,078.27
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	0700900184	6,143,557.00	779,741.05	626,737.42	695,184.00	1,340,589.00	0.00	0.00	0.00	9,585,808.47	58,604.08	220,351.64	134,637.23	413,592.95	9,999,401.42
สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (สนก.)	0700900185	8,815,492.58	972,215.99	39,596.51	286,785.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	10,122,316.08	742,105.00	268,365.85	0.00	1,010,470.85	11,132,786.93
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	0700900186	1,861,253.60	446,532.99	85,515.95	325,859.00	917,823.00	0.00	0.00	0.00	3,636,984.54	36,519.12	64,353.22	0.00	100,872.34	3,737,856.88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,312,086,140.21</b>	<b>1,365,839,978.87</b>	<b>317,158,123.85</b>	<b>242,357,365.03</b>	<b>81,855,228.38</b>	<b>7,780,953.45</b>	<b>912,705.26</b>	<b>169,633.99</b>	<b>4,328,160,129.04</b>	<b>121,112,024.41</b>	<b>93,261,121.24</b>	<b>63,437,416.47</b>	<b>277,810,562.12</b>	<b>4,605,970,691.16</b>

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		

หมายเหตุ เรียกรายงาน GFMS ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แต่ละศูนย์ต้นทุนข้างต้นมาจากการตั้งเบิกในระบบ GFMS และผ่านการป้อนส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนกลาง

กระจายสู่ศูนย์ต้นทุนแต่ละศูนย์ อาทิ เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ. เป็นรายการเบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้บันทึก

เบิกจ่ายในระบบ GFMS โดยระบุเป็นศูนย์ต้นทุนของกองคลัง/คำรักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMS/ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเตอร์เน็ต)

เบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
101	สนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนา	328,938,722.96	816,241.99	1,817,888.62	13,586,171.72	345,159,025.30	356.00	งาน	969,547.82
102	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มันสำปะหลัง	28,520,368.18	225,991.84	838,310.98	3,105,178.69	32,689,849.70	2,668.00	ราย	12,252.57
104	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันสำปะหลัง	7,390,434.26	109,467.12	457,330.53	1,169,368.71	9,126,600.61	390.00	ไร่	23,401.54
105	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มันสำปะหลัง	6,526,359.56	0.00	156,063.89	682,383.17	7,364,806.62	157,900.00	คู่	46.64
106	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มะพร้าว	5,432,189.70	18,829.34	71,549.81	279,659.35	5,802,228.21	200.00	ราย	29,011.14
107	การจัดทำแปลงเรียนรู้-มะพร้าว	3,112,487.28	365.38	1,950.81	17,777.61	3,132,581.08	20.00	ไร่	156,629.05
108	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มะพร้าว	3,898,366.42	6,033.89	34,333.23	135,704.98	4,074,438.53	108.00	ไร่	37,726.28
110	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	7,704,953.04	0.00	95,962.55	1,015,240.87	8,816,156.45	342.00	ราย	25,778.24
111	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ปาล์มน้ำมัน	3,229,165.22	1,796.64	5,825.95	51,995.11	3,288,782.92	30.00	ไร่	109,626.10
112	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปาล์มน้ำมัน	5,007,275.31	7,494.88	37,158.40	384,359.09	5,436,287.68	175.00	ไร่	31,064.50
113	การผลิตเชื้อรากำจัดแมลง-ปาล์มน้ำมัน	3,354,135.77	0.00	6,853.19	30,095.66	3,391,084.62	252.00	กอง	13,456.68
115	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-พืชไร่หลังนา	9,062,005.98	73,726.58	142,967.83	1,069,701.64	10,348,402.03	763.00	ราย	13,562.78
116	การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชไร่หลังนา	7,110,695.96	36,154.71	133,150.58	483,569.28	7,763,570.53	23.00	ไร่	337,546.54
117	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชไร่หลังนา	7,211,428.04	60,322.16	132,040.97	770,951.34	8,174,742.51	315.00	ไร่	25,951.56
119	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-กาแฟ	5,356,800.52	14,830.25	40,116.81	189,785.04	5,601,532.62	120.00	ราย	46,679.44
120	การจัดทำแปลงเรียนรู้-กาแฟ	3,803,133.57	1,523.83	10,462.95	36,224.14	3,851,344.49	28.00	ไร่	137,548.02
121	การจัดทำแปลงต้นแบบ-กาแฟ	3,334,316.50	3,685.69	8,160.38	31,841.23	3,378,003.81	25.00	ไร่	135,120.15
122	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-อ้อย	13,893,866.72	25,477.79	246,185.49	1,250,870.58	15,416,400.59	745.00	ราย	20,693.16
123	การจัดทำแปลงเรียนรู้-อ้อย	4,439,174.98	14,939.46	57,189.80	106,182.17	4,617,486.41	18.00	ไร่	256,527.02
124	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อ้อย	6,880,827.45	51,122.41	89,755.37	590,784.82	7,612,490.05	198.00	ไร่	38,446.92
127	การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ-อ้อย	10,107,721.62	198,881.22	234,833.86	1,334,583.34	11,876,020.04	117,700.00	ตัว	100.90

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
128	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-พืชผัก	5,173,287.30	39,048.68	36,399.33	121,559.26	5,370,294.57	585.00	ราย	9,179.99
130	การจัดทำแปลงต้นแบบ-พืชผัก	4,164,833.08	10,413.39	23,255.70	186,847.03	4,385,349.20	128.00	ไร่	34,260.54
131	การผลิตไส้เดือนฝอย-พืชผัก	4,103,247.26	95,087.04	25,941.38	292,465.36	4,516,741.03	4,450.00	ชุด	1,015.00
132	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ไม้ผล	14,818,161.06	10,724.70	198,584.76	1,208,895.29	16,236,365.81	672.00	ราย	24,161.26
133	การจัดทำแปลงเรียนรู้-ไม้ผล	12,144,210.65	13,114.55	157,162.74	523,558.01	12,838,045.95	58.00	ไร่	221,345.62
134	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ไม้ผล	7,213,475.45	7,034.70	67,580.34	459,379.04	7,747,469.54	231.00	ไร่	33,538.83
135	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-เศรษฐกิจพอเพียง	6,724,656.04	15,523.07	143,219.28	810,646.74	7,694,045.13	500.00	ราย	15,388.09
136	การจัดทำแปลงเรียนรู้-เศรษฐกิจพอเพียง	3,565,977.72	1,958.99	19,059.92	98,082.55	3,685,079.18	60.00	ไร่	61,417.99
137	การจัดทำแปลงต้นแบบ-เศรษฐกิจพอเพียง	4,089,009.83	3,898.77	38,097.44	195,809.94	4,326,815.98	120.00	ไร่	36,056.80
138	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-มันฝรั่ง	12,743,281.29	21,555.69	193,070.68	588,053.29	13,545,960.95	259.00	ราย	52,301.01
140	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันฝรั่ง	3,524,611.66	832.41	10,929.48	35,168.04	3,571,541.59	14.00	ไร่	255,110.11
141	การให้บริการทางวิชาการโดยการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม พัฒนา	3,583,337.82	0.20	29,605.58	57,636.79	3,670,580.39	40.00	ราย	91,764.51
144	การจัดทำแปลงต้นแบบ-หอม	3,167,081.62	215.51	9,901.34	29,518.49	3,206,716.95	9.00	ไร่	356,301.88
150	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (Gene Bank)	24,927,915.25	1,116,891.32	517,561.74	4,681,808.07	31,244,176.38	38,619.00	ตัวอย่างพันธุ์	809.04
151	การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ (Culture Collection)	5,841,245.99	66,418.76	62,917.01	225,004.10	6,195,585.87	2,738.00	สายพันธุ์	2,262.81
152	พิพิธภัณฑ์	6,296,822.60	76,451.48	77,553.43	285,238.27	6,736,065.78	401,150.00	ตัวอย่าง	16.79
153	การอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ Collection)	41,477,332.03	196,430.83	1,334,428.37	4,301,110.47	47,309,301.71	21,534.00	สายพันธุ์	2,196.96
201	กลุ่มพืชไร่	135,915,046.33	804,691.75	2,249,383.55	12,256,518.88	151,225,640.51	16.00	ชนิด	9,451,602.53
202	กลุ่มพืชสวน	72,468,815.92	442,528.97	1,451,505.07	4,913,013.23	79,275,863.19	68.00	ชนิด	1,165,821.52
203	กลุ่มปัจจัยการผลิต	31,210,538.10	496,192.01	451,229.26	4,338,475.55	36,496,434.93	8.00	ชนิด	4,562,054.37
204	พัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร	13,825,676.51	1,961.44	87,626.84	368,647.76	14,283,912.54	5.00	แห่ง	2,856,782.51
205	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพร	3,368,255.14	4,129.94	7,126.67	24,452.48	3,403,964.23	2.00	แห่ง	1,701,982.11

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
206	ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	38,307,625.61	643,311.29	376,102.24	6,562,432.75	45,889,471.89	341.00	ตัน	134,573.23
207	ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	6,639,738.67	149,558.32	57,252.86	525,037.67	7,371,587.52	2,000.00	ตัวอย่าง	3,685.79
208	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	5,117,602.13	88,947.88	40,888.08	456,627.04	5,704,065.14	2.00	หน่วยงาน	2,852,032.57
209	หมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	5,829,606.67	0.00	51,286.04	123,466.87	6,004,359.57	1.00	หมู่บ้าน	6,004,359.57
210	ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	3,420,296.74	92.93	7,673.66	16,010.94	3,444,074.28	5.00	แห่ง	688,814.86
251	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-แปลงใหญ่	21,050,760.31	58,979.46	316,515.17	2,320,464.65	23,746,719.58	6,872.00	ราย	3,455.58
252	การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร-แปลงใหญ่	5,007,900.93	25,216.87	40,067.22	572,479.73	5,645,664.74	1,398.00	ไร่	4,038.39
253	การจัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	6,475,863.16	3,046.09	135,519.56	202,496.06	6,816,924.87	283.00	แปลง	24,088.07
301	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช	228,355,241.12	3,472,090.27	4,072,461.64	45,867,323.05	281,767,116.08	271,913.00	ตัวอย่าง	1,036.24
302	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate)	19,066,966.89	112,383.37	466,090.57	2,754,598.99	22,400,039.82	79,127.00	ฉบับ	283.09
303	ออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)	59,019,481.84	5,493,237.30	1,409,378.85	5,599,207.07	71,521,305.06	462,829.00	ฉบับ	154.53
304	ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.	93,757,717.40	1,079,418.94	2,532,423.36	13,396,834.68	110,766,394.38	193,956.00	ฉบับ	571.09
305	ตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร	57,733,061.94	2,379,660.42	1,672,389.98	8,031,152.50	69,816,264.85	256,563.00	ราย	272.12
351	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ศูนย์เรียนรู้	54,114,262.29	370,972.01	1,458,527.72	6,451,301.21	62,395,063.22	11,377.00	ราย	5,484.32
352	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ศูนย์เรียนรู้	14,226,808.25	22,449.90	211,048.33	1,393,847.05	15,854,153.53	1,226.00	ไร่	12,931.61
353	ผลิตสื่อการเรียนรู้-ศูนย์เรียนรู้	10,946,863.32	1,889.62	20,610.63	152,054.15	11,121,417.71	159.00	รายการ	69,946.02
401	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-คก.พระราชดำริ	66,251,972.03	379,530.43	2,350,698.90	5,213,579.13	74,195,780.49	16.00	ไร่	4,637,236.28
402	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-คก.พระราชดำริ	50,475,772.71	80,157.39	4,810,206.76	6,725,467.69	62,091,604.54	9,777.00	ราย	6,350.78
403	ผลิตและกระจายพันธุ์พืช-คก.พระราชดำริ	3,763,210.11	47,543.52	12,970.69	146,232.68	3,969,957.00	229.00	กก.	17,336.06
404	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-คก.ทฤษฎีใหม่ 17 ศูนย์	12,555,303.53	22,002.68	193,474.29	1,032,760.57	13,803,541.08	2,160.00	ราย	6,390.53
405	ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืช-คก.เกษตรกรรุ่นใหม่	4,555,179.65	16,613.41	51,792.92	354,482.74	4,978,068.71	733.00	ราย	6,791.36
406	จัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้-คก.นิคมการเกษตร	3,579,617.01	2,115.33	5,605.50	44,730.70	3,632,068.53	64.00	ไร่	56,751.07

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
407	ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืช-คก.นิคมการเกษตร	7,868,879.27	48,910.17	123,293.86	1,345,187.43	9,386,270.72	1,653.00	ราย	5,678.32
408	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-คก.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 22 แห่ง	6,986,863.87	0.00	60,983.17	129,916.83	7,177,763.86	339,501.00	ราย	21.14
409	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,843,939.92	0.00	511,550.21	560,959.10	11,916,449.23	3,580.00	ราย	3,328.62
451	ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	7,831,143.39	4,190.20	61,591.08	189,367.22	8,086,291.89	32.00	ตัน	252,696.62
452	ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	79,206,321.61	0.00	1,257,339.38	8,322,020.68	88,785,681.67	266,152.00	ตัน	333.59
453	ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	72,968,500.66	395,312.60	1,892,993.48	9,463,503.18	84,720,309.91	95,304.00	ตัน	888.95
454	ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	36,391,036.47	170,499.66	824,207.71	3,207,804.37	40,593,548.21	2,611,000.00	ท่อน	15.55
455	ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	6,084,837.88	15,223.85	48,072.67	418,414.47	6,566,548.87	200,000.00	หน่อ	32.83
501	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	10,311,354.20	25,133.86	88,586.85	482,092.19	10,907,167.10	1,863.00	ราย	5,854.63
502	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	3,826,395.84	126.63	386.78	2,197.02	3,829,106.27	8.00	แปลง	478,638.28
503	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	5,702,483.52	1,248.36	5,419.47	25,643.55	5,734,794.90	130.00	แปลง	44,113.81
504	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ไม้ผล	5,952,948.07	7,936.53	63,513.71	420,069.13	6,444,467.44	1,150.00	ราย	5,603.88
505	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ไม้ผล	3,184,364.44	126.63	355.16	2,159.48	3,187,005.72	7.00	แปลง	455,286.53
506	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ไม้ผล	5,531,861.03	1,283.25	8,398.92	52,949.82	5,594,493.03	151.00	แปลง	37,049.62
507	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ปาล์มน้ำมัน	4,939,636.94	9,182.94	35,924.10	251,199.93	5,235,943.91	810.00	ราย	6,464.13
508	แปลงต้นแบบในศูนย์ฯ-ปาล์มน้ำมัน	3,153,694.58	90.37	248.11	1,361.79	3,155,394.84	6.00	แปลง	525,899.14
509	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	3,680,704.89	527.43	2,560.02	19,835.82	3,703,628.17	50.00	แปลง	74,072.56
510	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชไร่เศรษฐกิจ	6,536,321.85	30,404.22	85,141.89	556,871.19	7,208,739.15	1,816.00	ราย	3,969.57
511	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชไร่เศรษฐกิจ	3,240,065.13	192.71	953.93	4,627.55	3,245,839.32	22.00	แปลง	147,538.15
512	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชไร่เศรษฐกิจ	4,830,754.80	4,202.14	10,986.96	74,935.91	4,920,879.80	230.00	แปลง	21,395.13
513	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-เห็ด	3,786,317.10	2,520.83	25,185.86	186,469.70	4,000,493.49	400.00	ราย	10,001.23
515	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เห็ด	3,902,252.57	798.78	3,946.66	26,804.13	3,933,802.14	65.00	แปลง	60,520.03

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
516	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชท้องถิ่น	5,589,630.37	25,062.24	64,939.72	519,538.73	6,199,171.07	1,337.00	ราย	4,636.63
517	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชท้องถิ่น	3,324,741.83	123.43	567.81	2,763.23	3,328,196.30	13.00	แปลง	256,015.10
518	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชท้องถิ่น	4,188,810.47	2,777.14	6,811.27	51,859.79	4,250,258.67	156.00	แปลง	27,245.25
519	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-เกษตรผสมผสาน	4,709,364.44	7,323.69	33,950.13	169,628.09	4,920,266.36	787.00	ราย	6,251.93
520	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-เกษตรผสมผสาน	3,619,748.76	53.21	234.91	1,228.16	3,621,265.04	5.00	แปลง	724,253.01
521	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เกษตรผสมผสาน	3,689,994.92	511.39	767.91	5,254.83	3,696,529.04	18.00	แปลง	205,362.72
522	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-สารชีวภัณฑ์	3,664,458.34	0.00	21,128.57	148,222.58	3,833,809.50	350.00	ราย	10,953.74
525	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชสมุนไพร	4,585,670.43	8,916.21	35,616.31	209,247.55	4,839,450.50	780.00	ราย	6,204.42
527	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชสมุนไพร	3,647,875.49	562.38	2,977.74	16,507.59	3,667,923.20	63.00	แปลง	58,221.00
528	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-การแปรรูป	4,721,766.03	3,156.09	39,252.24	271,583.05	5,035,757.41	756.00	ราย	6,661.05
529	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-การแปรรูป	3,066,932.87	0.00	40.08	223.20	3,067,196.16	1.00	แปลง	3,067,196.16
530	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-การแปรรูป	3,141,862.30	53.21	234.91	1,228.16	3,143,378.58	5.00	แปลง	628,675.72
531	ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5,084,163.73	0.00	68,592.41	710,263.80	5,863,019.94	1,000.00	ราย	5,863.02
532	ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน	3,438,840.89	0.00	204.75	2,120.19	3,441,165.84	3.00	ครั้ง	1,147,055.28
533	ติดตาม/ประสานงานและจัดทำรายงาน	3,291,081.01	0.00	68.25	706.73	3,291,856.00	1.00	โครงการ	3,291,856.00
581	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ	871,631,389.88	9,202,837.76	16,269,732.76	92,900,716.63	990,004,677.04	400.00	โครงการ	2,475,011.69
582	วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	47,601,632.67	830,995.40	852,100.31	5,129,689.80	54,414,418.18	10.00	โครงการ	5,441,441.82
601	สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	39,346,008.78	128,309.11	3,761,360.40	7,766,607.27	51,002,285.57	70,269.00	ครัวเรือน	725.81
604	จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของเกษตรกร	11,711,642.20	15,782.16	243,437.83	606,503.01	12,577,365.19	4,951.00	ราย	2,540.37
605	ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	33,256,443.34	15,929.39	439,836.04	2,072,829.61	35,785,038.39	5,138.00	ฟาร์ม	6,964.78
606	ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	26,082,669.47	119,209.00	343,540.01	1,822,650.37	28,368,068.84	4,380.00	ราย	6,476.73
651	จัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ	34,996,061.90	349,123.72	732,691.79	7,478,076.24	43,555,953.65	9.00	แห่ง	4,839,550.41



ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
652	จัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐาน มอก.-เกษตรอัจฉริยะ	10,415,780.31	5,445.05	240,708.89	1,027,539.39	11,689,473.64	1.00	แห่ง	11,689,473.64
701	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	173,413,444.17	1,309,417.26	4,363,115.08	29,042,368.02	208,128,344.52	120,066.00	ฟาร์ม	1,733.45
702	ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GM	61,025,809.87	3,668,333.77	1,198,067.26	10,037,801.33	75,930,012.24	1,264.00	โรง	60,071.21
801	จัดทำแปลงต้นแบบ-Agri Map	23,553,118.30	0.00	279,973.88	1,572,351.41	25,405,443.59	1,587.00	ไร่	16,008.47
802	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	18,309,192.06	26,793.13	253,050.16	1,511,108.51	20,100,143.85	1,577.00	ราย	12,745.81
901	พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจสอบสินค้าเกษตร	20,614,923.43	1,670,904.29	395,809.93	3,414,522.65	26,096,160.29	14	แห่ง	1,864,011.45
<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>									
71	1. กำหนดนโยบายบริหารงานและบุคลากร	90,143,221.61	44,600.00	123,297,481.77	214,520.48	213,699,823.86	191.00	หน่วยงาน	1,118,847.25
72	2. ด้านการเงินและบัญชี	39,556,734.91	15,422,441.52	594,573.28	1,129,691.78	56,703,441.49	313,262.00	จำนวนเอกสารรายการ	181.01
	3. ด้านการพัสดุ	3,439,716.08	1,341,081.87	51,702.02	98,234.07	4,930,734.04	4,092.00	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	1,204.97
73	4. ด้านบริหารบุคลากร	4,813,948.13	0.00	75,905.50	40,528.05	4,930,381.68	7,788.00	จำนวนบุคลากร	633.07
	5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	43,325,533.15	0.00	683,149.54	364,752.43	44,373,435.12	157,782.00	วันชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	281.23
74	6. ด้านการพัฒนาาระบบราชการ	10,609,639.68	0.00	95,467.25	15,849.00	10,720,955.93	1.00	ด้าน	10,720,955.93
75	7. ด้านการตรวจสอบภายใน	17,744,609.88	0.00	128,504.00	22,059.78	17,895,173.66	2,317.00	นวนงานตรวจสอบ/คน	7,723.42
76	8. ด้านงานสารบรรณ	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	39,606.00	านวนหนังสือเข้า - ออก	557.44
77	9. ด้านแผนงาน/ติดตามประเมินผล	56,301,931.30	62,951.43	907,015.37	778,717.76	58,050,615.86	3.00	ด้าน	19,350,205.29
78	10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	26,153,395.34	54,474.76	204,860.28	3,386,503.24	29,799,233.62	3,039.00	านวนเครื่องคอมพิวเตอร์	9,805.61
	11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	39,230,093.01	81,712.14	307,290.42	5,079,754.85	44,698,850.42	9.00	ระบบ	4,966,538.94
79	12. ด้านยานพาหนะ	36,358,531.75	99,115.65	163,371.73	257,611.59	36,878,630.71	589,915.00	กิโลเมตร	62.52
80	13. ด้านงานกฎหมาย	22,562,195.52	0.00	141,069.00	39,596.51	22,742,861.03	7.00	จำนวนเรื่อง	3,248,980.15
81	14. ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,892,802.68	0.00	160,041.00	761,374.65	21,814,218.33	1.00	ด้าน	21,814,218.33
82	15. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	157.00	จำนวนเรื่อง	140,623.69

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
83	16. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	14,075,482.83	15,737.86	226,753.84	194,679.44	14,512,653.97	191.00	จำนวนเรื่อง	75,982.48
84	17. ด้านงานการประชาสัมพันธ์	41,956,615.37	0.00	284,307.03	1,914,917.55	44,155,839.94	2,129.00	จำนวนเรื่อง	20,740.18
85	18. ด้านงบประมาณ	28,664,300.66	11,175,682.26	430,850.20	818,617.23	41,089,450.36	4,102,832,800.00	เงินงบประมาณที่ได้รับ	0.01
86	19. ด้านอาคารและสถานที่	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	3.00	จำนวนครั้ง	7,359,306.66
87	20. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	12,034,870.32	0.00	189,763.76	101,320.12	12,325,954.20	14.00	จำนวนเรื่อง	880,425.30
		3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	46,254,453.28	536,500.75	1,467,750.15	5,029,621.55	53,288,325.73	390.00	ไร่	136,636.73
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู	16,681,683.95	229,993.01	137,687.52	556,982.37	17,606,346.85	128.00	ไร่	137,549.58
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกค	20,570,457.98	195,019.05	175,653.76	1,605,531.15	22,546,661.93	205.00	ไร่	109,983.72
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่หลังนา	27,644,370.53	374,967.84	438,013.06	2,448,062.68	30,905,414.11	338.00	ไร่	91,436.14
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	16,649,333.70	227,635.51	88,756.60	382,298.18	17,348,023.99	53.00	ไร่	327,321.21
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตอ้อย	36,633,233.25	498,012.05	658,075.87	3,406,919.24	41,196,240.41	216.00	ไร่	190,723.34
8. โครงการผลิตพืชผักโดยใช้ชีววิธีกำจัดแมลง	16,625,700.49	257,053.25	89,766.36	432,904.62	17,405,424.72	128.00	ไร่	135,979.88
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัดการ	39,595,429.89	333,560.06	479,494.18	2,608,893.59	43,017,377.72	289.00	ไร่	148,849.06
10. โครงการการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	18,637,090.95	228,979.90	230,601.61	1,229,135.12	20,325,807.58	180.00	ไร่	112,921.15
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง	23,469,820.63	230,002.31	234,263.49	748,661.64	24,682,748.06	14.00	ไร่	1,763,053.43
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม	13,912,938.98	207,636.92	68,488.17	201,306.58	14,390,370.65	9.00	ไร่	1,598,930.07
13. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92
14. ผลิตพันธุ์พืช	217,233,460.52	1,245,886.97	4,501,596.09	17,422,902.87	240,403,846.44	84.00	ชนิด	2,861,950.55
15. ผลิตปัจจัยการผลิตพืช	43,686,891.59	500,840.46	1,266,250.66	4,640,295.70	50,094,278.41	8.00	ชนิด	6,261,784.80
16. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02
17. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ตัน	194,534.16
18. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
19. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แห่ง	3,341,383.19
20. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแล	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68
21. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	124,270,806.63	547,073.44	9,707,270.05	12,048,494.76	146,573,644.88	9,777.00	ราย	14,991.68
22. โครงการพิเศษ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"	24,806,119.43	19,907.83	2,977,693.66	1,351,963.44	29,155,684.35	2,160.00	ราย	13,498.00
23. โครงการพิเศษ : โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	15,599,719.27	12,486.53	2,713,842.50	503,103.67	18,829,151.97	733.00	ราย	25,687.79
24. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมการเกษตร	19,553,722.10	46,914.12	2,790,968.66	1,539,053.52	23,930,658.41	1,653.00	ราย	14,477.11
25. โครงการพิเศษ : โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 22 แห่ง	18,037,881.17	0.00	2,723,166.11	279,149.78	21,040,197.06	339,501.00	ราย	61.97
26. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53
27. การพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	21,609,789.76	24,061.94	94,435.80	510,156.06	22,238,443.56	1,863.00	ราย	11,936.90
28. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ	16,402,229.65	9,346.41	72,267.79	475,178.44	16,959,022.29	1,150.00	ราย	14,746.98
29. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	13,507,092.52	9,800.73	38,732.24	272,397.54	13,828,023.02	810.00	ราย	17,071.63
30. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ	16,340,197.87	34,799.07	97,082.78	636,434.64	17,108,514.36	1,816.00	ราย	9,420.99
31. การผลิตเห็ดเสริมรายได้	12,362,737.65	3,319.61	29,132.52	213,273.83	12,608,463.62	400.00	ราย	31,521.16
32. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	14,836,238.75	27,595.17	72,318.80	574,161.75	15,510,314.46	1,337.00	ราย	11,600.83
33. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ	12,661,397.91	7,888.29	34,952.95	176,111.07	12,880,350.23	787.00	ราย	16,366.39
34. การพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี	11,279,738.21	0.00	21,128.57	148,222.58	11,449,089.36	350.00	ราย	32,711.68
35. การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	12,907,713.88	9,478.60	38,594.05	225,755.15	13,181,541.67	780.00	ราย	16,899.41
36. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป	12,627,117.17	3,197.71	39,484.52	272,811.11	12,942,610.52	756.00	ราย	17,119.86
37. การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	13,547,141.69	0.00	68,865.41	713,090.73	14,329,097.82	1,000.00	ราย	14,329.10
38. เกษตรทฤษฎีใหม่	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
39. เกษตรผสมผสาน	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58
40. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92
41. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51
42. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65
43. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แห่ง	2,404,232.53
44. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82
45. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50
46. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55
47. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75
48. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92
49. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	ท่อน	23.97
50. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70
51. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แห่ง	8,110,456.70
52. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05
53. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05
	3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91
2. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	276,674,513.62	3,319,360.65	4,068,550.76	18,650,316.71	302,712,741.74	1,950.00	ไร่	155,237.30
3. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92
4. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	260,920,352.11	1,746,727.43	5,767,846.74	22,063,198.57	290,498,124.86	92.00	ชนิด	3,157,588.31
5. ปรับปรุงวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02
6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
6.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ต้น	194,534.16
6.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46
6.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แห่ง	3,341,383.19
7. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68
8. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	202,268,248.61	626,381.92	20,912,940.98	15,721,765.17	239,529,336.67	353,824.00	ราย	676.97
9. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53
10. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	158,081,395.06	129,487.53	606,995.43	4,217,592.89	163,035,470.92	11,049.00	ราย	14,755.68
11. สนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29
12. สนับสนุนการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58
13. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92
14. การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51
15. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65
16. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แห่ง	2,404,232.53

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
17. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82
18. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50
19. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55
20. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75
21. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92
22. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	ท่อน	23.97
23. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70
24. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แห่ง	8,110,456.70
25. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05
26. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05
	3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร								
1.1 วิจัยและพัฒนา	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91
1.2 ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	276,674,513.62	3,319,360.65	4,068,550.76	18,650,316.71	302,712,741.74	1,950.00	ไร่	155,237.30
1.3 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92
2. ผลผลิต : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต								
2.1 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	260,920,352.11	1,746,727.43	5,767,846.74	22,063,198.57	290,498,124.86	92.00	ชนิด	3,157,588.31
2.2 แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02
2.3 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
2.3.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ตัน	194,534.16
2.3.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46
2.3.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แห่ง	3,341,383.19
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68
4. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
4.1 สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	202,268,248.61	626,381.92	20,912,940.98	15,721,765.17	239,529,336.67	353,824.00	ราย	676.97
4.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53
5. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	158,081,395.06	129,487.53	606,995.43	4,217,592.89	163,035,470.92	11,049.00	ราย	14,755.68
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน								
6.1 สนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29
6.2 สนับสนุนการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58
6.3 พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92
7. ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51
8. ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (A	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65
9. ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แห่ง	2,404,232.53



ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82
11. ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50
12. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต								
12.1 ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55
12.2 ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75
12.3 ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92
12.4 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	ท่อน	23.97
12.5 ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70
13. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แห่ง	8,110,456.70
14. ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม								
14.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05
14.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05
	3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)		
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																					
1 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	328,938,722.96	816,241.99	1,817,888.62	13,586,171.72	345,159,025.30	356.00	งาน	969,547.82	389.94	56.83	212.41		
2 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	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	28,520,368.18	225,991.84	838,310.98	3,105,178.69	32,689,849.70	2,668.00	ราย	12,252.57	(46.75)	199.78	(82.24)		
3 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	7,390,434.26	109,467.12	457,330.53	1,169,368.71	9,126,600.61	390.00	ไร่	23,401.54	(20.87)	(99.32)	11,464.57		
4 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	6,526,359.56	0.00	156,063.89	682,383.17	7,364,806.62	157,900.00	คู่	46.64	(4.49)	(35.23)	47.48		
5 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	11,117,003.72	107,507.43	235,079.63	808,687.97	12,268,278.75	10,500.00	ราย	1,168.41	5,432,189.70	18,829.34	71,549.81	279,659.35	5,802,228.21	200.00	ราย	29,011.14	(52.71)	(98.10)	2,382.96		
6 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	3,112,487.28	365.38	1,950.81	17,777.61	3,132,581.08	20.00	ไร่	156,629.05	(22.40)	(83.33)	365.62		
7 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	3,898,366.42	6,033.89	34,333.23	135,704.98	4,074,438.53	108.00	ไร่	37,726.28	(8.57)	(6.09)	(2.64)		
8 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
9 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	5,614,081.01	112,693.67	155,965.32	659,483.52	6,542,223.52	647.00	ราย	10,111.63	7,704,953.04	0.00	95,962.55	1,015,240.87	8,816,156.45	342.00	ราย	25,778.24	34.76	(47.14)	154.94		
10 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	3,229,165.22	1,796.64	5,825.95	51,995.11	3,288,782.92	30.00	ไร่	109,626.10	(25.60)	(94.41)	1,231.72		
11 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	5,007,275.31	7,494.88	37,158.40	384,359.09	5,436,287.68	175.00	ไร่	31,064.50	(44.94)	(77.27)	142.26		
12 การผลิตเชื้อรากำจัดแมลง-ปาล์มน้ำมัน	4,556,577.42	50,809.81	68,451.06	425,382.02	5,101,220.32	511.00	กอง	9,982.82	3,354,135.77	0.00	6,853.19	30,095.66	3,391,084.62	252.00	กอง	13,456.68	(33.52)	(50.68)	34.80		
13 การตรวจวิเคราะห์อาหาร-ปาล์มน้ำมัน	4,222,884.31	20,466.94	25,975.07	169,978.97	4,439,305.30	160.00	ตัวอย่าง	27,745.66	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
14 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	8,435,676.36	160,947.31	236,790.39	7,774,415.95	16,607,830.00	481.00	ราย	34,527.71	9,062,005.98	73,726.58	142,967.83	1,069,701.64	10,348,402.03	763.00	ราย	13,562.78	(37.69)	58.63	(60.72)		
15 การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชไร่หลังนา	-	-	-	-	-	-	-	-	7,110,695.96	36,154.71	133,150.58	483,569.28	7,763,570.53	23.00	ไร่	337,546.54	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62	
16 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	7,211,428.04	60,322.16	132,040.97	770,951.34	8,174,742.51	315.00	ไร่	25,951.56	(17.99)	5.00	(21.90)		
17 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
18 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	6,903,334.97	65,874.59	123,491.14	88,824.32	7,181,525.02	150.00	ราย	47,876.83	5,356,800.52	14,830.25	40,116.81	189,785.04	5,601,532.62	120.00	ราย	46,679.44	(22.00)	(20.00)	(2.50)		
19 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	3,803,133.57	1,523.83	10,462.95	36,224.14	3,851,344.49	28.00	ไร่	137,548.02	(5.79)	(61.64)	145.61		
20 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	3,334,316.50	3,685.69	8,160.38	31,841.23	3,378,003.81	25.00	ไร่	135,120.15	(24.78)	(54.55)	65.48		
21 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	7,847,054.37	48,813.11	196,287.25	228,141.22	8,320,295.94	341.00	ราย	24,399.69	13,893,866.72	25,477.79	246,185.49	1,250,870.58	15,416,400.59	745.00	ราย	20,693.16	85.29	118.48	(15.19)		
22 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	4,439,174.98	14,939.46	57,189.80	106,182.17	4,617,486.41	18.00	ไร่	256,527.02	(9.79)	(88.00)	651.77		
23 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	6,880,827.45	51,122.41	89,755.37	590,784.82	7,612,490.05	198.00	ไร่	38,446.92	(18.15)	(57.51)	92.63		
24 การผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด	5,027,754.11	11,936.98	55,852.22	65,308.68	5,160,852.00	22,000.00	ตัน	234.58	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
25 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ สาเหตุโรคใบขาวอ้อยในแปลงผลิตท้องถิ่น	4,513,077.91	12,743.55	46,322.97	112,620.91	4,684,765.34	100.00	ตัวอย่าง	46,847.65	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
26 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	10,107,721.62	198,881.22	234,833.86	1,334,583.34	11,876,020.04	117,700.00	ตัว	100.90	43.03	(26.69)	95.10		
27 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	16,827,216.33	517,125.87	998,512.88	1,220,900.37	19,563,755.45	369.00	ราย	53,018.31	5,173,287.30	39,048.68	36,399.33	121,559.26	5,370,294.57	585.00	ราย	9,179.99	(72.55)	58.54	(82.69)		
28 การจัดทำแปลงเรียนรู้-พืชผัก	3,844,721.38	232.91	570.72	565.72	3,846,090.73	1.00	ไร่	3,846,090.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
29 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	4,164,833.08	10,413.39	23,255.70	186,847.03	4,385,349.20	128.00	ไร่	34,260.54	6.72	(67.01)	223.49		
30 ผลิตได้เดือนย่อย-พืชผัก	5,003,871.20	67,996.61	110,280.67	650,426.02	5,832,574.50	5,890.00	ชุด	990.25	4,103,247.26	95,087.04	25,941.38	292,465.36	4,516,741.03	4,450.00	ชุด	1,015.00	(22.56)	(24.45)	2.50		

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)		
31	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	6,650,890.35	19,667.63	161,106.60	344,407.12	7,176,071.70	348.00	ราย	20,620.90	14,818,161.06	10,724.70	198,584.76	1,208,895.29	16,236,365.81	672.00	ราย	24,161.26	126.26	93.10	17.17	
32	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	12,144,210.65	13,114.55	157,162.74	523,558.01	12,838,045.95	58.00	ไร่	221,345.62	52.64	41.46	7.90	
33	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	7,213,475.45	7,034.70	67,580.34	459,379.04	7,747,469.54	231.00	ไร่	33,538.83	(14.97)	(17.79)	3.43	
34	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	8,740,187.75	79,567.33	526,414.95	1,322,697.49	10,668,867.52	810.00	ราย	13,171.44	6,724,656.04	15,523.07	143,219.28	810,646.74	7,694,045.13	500.00	ราย	15,388.09	(27.88)	(38.27)	16.83	
35	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	3,565,977.72	1,958.99	19,059.92	98,082.55	3,685,079.18	60.00	ไร่	61,417.99	(28.05)	(40.00)	19.92	
36	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	4,089,009.83	3,898.77	38,097.44	195,809.94	4,326,815.98	120.00	ไร่	36,056.80	(21.34)	(27.27)	8.16	
37	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	9,061,670.42	73,158.15	342,263.04	256,149.37	9,733,240.99	105.00	ราย	92,697.53	12,743,281.29	21,555.69	193,070.68	588,053.29	13,545,960.95	259.00	ราย	52,301.01	39.17	146.67	(43.58)	
38	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	3,524,611.66	832.41	10,929.48	35,168.04	3,571,541.59	14.00	ไร่	255,110.11	(37.87)	75.00	(64.49)	
39	การให้บริการทางวิชาการโดยการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,337.82	0.20	29,605.58	57,636.79	3,670,580.39	40.00	ราย	91,764.51	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
40	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
41	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	3,167,081.62	215.51	9,901.34	29,518.49	3,206,716.95	9.00	ไร่	356,301.88	(42.90)	50.00	(61.94)	
42	การผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล (มะนาว ลำไย มะม่วง-ขาวหัวไล่น)	4,270,950.74	3,474.53	41,678.63	30,389.59	4,346,493.49	1,300.00	ต้น	3,343.46	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
43	การจัดทำแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชนำร่องชาหัวไล่น (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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
44	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช (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	24,927,915.25	1,116,891.32	517,561.74	4,681,808.07	31,244,176.38	38,619.00	ตัวอย่างพันธุ์	809.04	(70.85)	(36.69)	(53.95)	
45	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	5,841,245.99	66,418.76	62,917.01	225,004.10	6,195,585.87	2,738.00	สายพันธุ์	2,262.81	(23.42)	(99.70)	25,856.76	
46	พิพิธภัณฑ์	10,211,200.01	178,178.17	445,110.07	697,010.36	11,531,498.61	593,807.00	ตัวอย่าง	19.42	6,296,822.60	76,451.48	77,553.43	285,238.27	6,736,065.78	401,150.00	ตัวอย่าง	16.79	(41.59)	(32.44)	(13.53)	
47	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	41,477,332.03	196,430.83	1,334,428.37	4,301,110.47	47,309,301.71	21,534.00	สายพันธุ์	2,196.96	9.01	83.71	(40.66)	
48	ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	7,880,113.97	0.00	106,507.71	103,791.35	8,090,413.03	68.00	ต้น	118,976.66	7,831,143.39	4,190.20	61,591.08	189,367.22	8,086,291.89	32.00	ต้น	252,696.62	(0.05)	(52.94)	112.39	
49	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
50	ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	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	79,206,321.61	0.00	1,257,339.38	8,322,020.68	88,785,681.67	266,152.00	ต้น	333.59	10.56	(41.45)	88.84	
51	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	72,968,500.66	395,312.60	1,892,993.48	9,463,503.18	84,720,309.91	95,304.00	ต้น	888.95	145.42	(26.41)	233.48	
52	ผลิตพันธุ์ไม้สำหรับปลูกคุณภาพดี	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	36,391,036.47	170,499.66	824,207.71	3,207,804.37	40,593,548.21	2,611,000.00	ท่อน	15.55	41.16	(61.71)	268.67	
53	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
54	ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	8,115,873.73	25,815.99	84,440.18	248,407.82	8,474,537.72	257,372.00	หน่อ	32.93	6,084,837.88	15,223.85	48,072.67	418,414.47	6,566,548.87	200,000.00	หน่อ	32.83	(22.51)	(22.29)	(0.29)	
55	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
56	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
57	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
58	กลุ่มพืชไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	135,915,046.33	804,691.75	2,249,383.55	12,256,518.88	151,225,640.51	16.00	ชนิด	9,451,602.53	100.00	100.00	100.00	
59	กลุ่มพืชสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	72,468,815.92	442,528.97	1,451,505.07	4,913,013.23	79,275,863.19	68.00	ชนิด	1,165,821.52	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
60	กลุ่มปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	31,210,538.10	496,192.01	451,229.26	4,338,475.55	36,496,434.93	8.00	ชนิด	4,562,054.37	100.00	100.00	100.00	
61	พัฒนาศูนย์รวบรวมผสมพันธุ์	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	13,825,676.51	1,961.44	87,626.84	368,647.76	14,283,912.54	5.00	แห่ง	2,856,782.51	(42.59)	400.00	(88.52)	
62	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปผสมพันธุ์	4,928,464.56	8,599.52	43,406.71	192,173.00	5,172,643.79	1.00	แห่ง	5,172,643.79	3,368,255.14	4,129.94	7,126.67	24,452.48	3,403,964.23	2.00	แห่ง	1,701,982.11	(34.19)	100.00	(67.10)	
63	ผลิตเมล็ดพันธุ์ชนิดดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	45,342,604.56	0.00	1,733,987.15	6,185,933.52	53,262,525.22	160.00	ต้น	332,890.78	38,307,625.61	643,311.29	376,102.24	6,562,432.75	45,889,471.89	341.00	ต้น	134,573.23	(13.84)	113.13	(59.57)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)		
64	ตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	10,144,548.37	0.00	395,138.12	904,559.43	11,444,245.92	2,000.00	ตัวอย่าง	5,722.12	6,639,738.67	149,558.32	57,252.86	525,037.67	7,371,587.52	2,000.00	ตัวอย่าง	3,685.79	(35.59)	0	(35.59)	
65	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล	9,151,535.08	0.00	340,270.48	652,153.18	10,143,958.75	3.00	หน่วยงาน	3,381,319.58	5,117,602.13	88,947.88	40,888.08	456,627.04	5,704,065.14	2.00	หน่วยงาน	2,852,032.57	(43.77)	(33.33)	(15.65)	
66	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	5,829,606.67	0.00	51,286.04	123,466.87	6,004,359.57	1.00	หมู่บ้าน	6,004,359.57	(7.48)	(66.67)	177.56	
67	ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	8,620,550.40	0.00	729,766.45	779,658.03	10,129,974.88	4.00	แห่ง	2,532,493.72	3,420,296.74	92.93	7,673.66	16,010.94	3,444,074.28	5.00	แห่ง	688,814.86	(66.00)	25.00	(72.80)	
68	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์	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	228,355,241.12	3,472,090.27	4,072,461.64	45,867,323.05	281,767,116.08	271,913.00	ตัวอย่าง	1,036.24	(2.23)	26.69	(22.83)	
69	ออกไปรับรองสุขอนามัยพืช (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	19,066,966.89	112,383.37	466,090.57	2,754,598.99	22,400,039.82	79,127.00	ฉบับ	283.09	(10.93)	108.00	(57.18)	
70	ออกไปรับรองศัพพีช (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	59,019,481.84	5,493,237.30	1,409,378.85	5,599,207.07	71,521,305.06	462,829.00	ฉบับ	154.53	(34.79)	12.43	(42.00)	
71	ออกไปอนุญาตตาม 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	93,757,717.40	1,079,418.94	2,532,423.36	13,396,834.68	110,766,394.38	193,956.00	ฉบับ	571.09	(30.38)	(34.46)	6.23	
72	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	57,733,061.94	2,379,660.42	1,672,389.98	8,031,152.50	69,816,264.85	256,563.00	ราย	272.12	52.76	663.88	(80.00)	
73	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	66,251,972.03	379,530.43	2,350,698.90	5,213,579.13	74,195,780.49	16.00	ไร่	4,637,236.28	(24.99)	(23.81)	(1.55)	
74	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ค.พร	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	50,475,772.71	80,157.39	4,810,206.76	6,725,467.69	62,091,604.54	9,777.00	ราย	6,350.78	9.00	4.85	3.97	
75	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	3,763,210.11	47,543.52	12,970.69	146,232.68	3,969,957.00	229.00	กก.	17,336.06	(40.68)	(39.10)	(2.60)	
76	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ค.พ	10,362,343.60	53,505.01	285,591.81	473,010.07	11,174,450.50	1,600.00	ราย	6,984.03	12,555,303.53	22,002.68	193,474.29	1,032,760.57	13,803,541.08	2,160.00	ราย	6,390.53	23.53	35.00	(8.50)	
77	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	4,555,179.65	16,613.41	51,792.92	354,482.74	4,978,068.71	733.00	ราย	6,791.36	(30.93)	(74.34)	169.21	
78	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	3,579,617.01	2,115.33	5,605.50	44,730.70	3,632,068.53	64.00	ไร่	56,751.07	(43.94)	(88.04)	368.59	
79	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	7,868,879.27	48,910.17	123,293.86	1,345,187.43	9,386,270.72	1,653.00	ราย	5,678.32	26.54	20.66	4.88	
80	ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ทอ	17,697,603.96	111,696.32	703,620.59	723,717.05	19,236,637.92	164,083.00	ราย	117.24	6,986,863.87	0.00	60,983.17	129,916.83	7,177,763.86	339,501.00	ราย	21.14	(62.69)	106.91	(81.97)	
81	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	10,843,939.92	0.00	511,550.21	560,959.10	11,916,449.23	3,580.00	ราย	3,328.62	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
82	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	10,311,354.20	25,133.86	88,586.85	482,092.19	10,907,167.10	1,863.00	ราย	5,854.63	(25.97)	(36.44)	16.46	
83	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	5,595,541.99	298.15	1,101.13	2,574.11	5,599,515.39	8.00	แปลง	699,939.42	3,826,395.84	126.63	386.78	2,197.02	3,829,106.27	8.00	แปลง	478,638.28	(31.62)	0	(31.62)	
84	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	5,702,483.52	1,248.36	5,419.47	25,643.55	5,734,794.90	130.00	แปลง	44,113.81	(22.98)	(47.15)	45.74	
85	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	5,952,948.07	7,936.53	63,513.71	420,069.13	6,444,467.44	1,150.00	ราย	5,603.88	(16.49)	(15.13)	(1.60)	
86	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	3,184,364.44	126.63	355.16	2,159.48	3,187,005.72	7.00	แปลง	455,286.53	(30.51)	(12.50)	(20.58)	
87	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	5,531,861.03	1,283.25	8,398.92	52,949.82	5,594,493.03	151.00	แปลง	37,049.62	(7.19)	(2.58)	(4.73)	
88	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	4,939,636.94	9,182.94	35,924.10	251,199.93	5,235,943.91	810.00	ราย	6,464.13	(22.42)	(16.06)	(7.57)	
89	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ปาล์มน้ำมัน	4,116,458.76	263.26	671.17	1,502.24	4,118,895.43	5.00	แปลง	823,779.09	3,153,694.58	90.37	248.11	1,361.79	3,155,394.84	6.00	แปลง	525,899.14	(23.39)	20.00	(36.16)	
90	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	3,680,704.89	527.43	2,560.02	19,835.82	3,703,628.17	50.00	แปลง	74,072.56	(13.07)	0	(13.07)	
91	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	6,536,321.85	30,404.22	85,141.89	556,871.19	7,208,739.15	1,816.00	ราย	3,969.57	(11.31)	1.57	(12.68)	
92	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	3,240,065.13	192.71	953.93	4,627.55	3,245,839.32	22.00	แปลง	147,538.15	(33.73)	(18.52)	(18.66)	
93	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	4,830,754.80	4,202.14	10,986.96	74,935.91	4,920,879.80	230.00	แปลง	21,395.13	(15.03)	(8.00)	(7.64)	
94	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	3,786,317.10	2,520.83	25,185.86	186,469.70	4,000,493.49	400.00	ราย	10,001.23	(19.96)	11.11	(27.96)	
95	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-เห็ด	3,966,632.26	163.36	452.88	1,106.75	3,968,355.24	3.00	แปลง	1,322,785.08	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
96	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	3,902,252.57	798.78	3,946.66	26,804.13	3,933,802.14	65.00	แปลง	60,520.03	(33.37)	0	(33.37)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)		
97	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	5,589,630.37	25,062.24	64,939.72	519,538.73	6,199,171.07	1,337.00	ราย	4,636.63	(10.37)	2.22	(12.31)	
98	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	3,324,741.83	123.43	567.81	2,763.23	3,328,196.30	13.00	แปลง	256,015.10	(24.50)	44.44	(47.73)	
99	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	4,188,810.47	2,777.14	6,811.27	51,859.79	4,250,258.67	156.00	แปลง	27,245.25	(13.73)	(6.02)	(8.20)	
100	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	4,709,364.44	7,323.69	33,950.13	169,628.09	4,920,266.36	787.00	ราย	6,251.93	(13.27)	(14.46)	1.39	
101	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ผสมผสาน	4,061,739.59	179.78	595.27	1,272.03	4,063,786.67	5.00	แปลง	812,757.33	3,619,748.76	53.21	234.91	1,228.16	3,621,265.04	5.00	แปลง	724,253.01	(10.89)	0	(10.89)	
102	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ผสมผสาน	4,014,679.65	427.29	2,198.90	5,767.72	4,023,073.56	18.00	แปลง	223,504.09	3,689,994.92	511.39	767.91	5,254.83	3,696,529.04	18.00	แปลง	205,362.72	(8.12)	0	(8.12)	
103	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-คหาลา	4,953,456.11	25,910.25	71,550.97	133,232.28	5,184,149.61	505.00	ราย	10,265.64	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
104	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-คหาลา	3,879,619.50	162.75	518.26	901.48	3,881,201.99	4.00	แปลง	970,300.50	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
105	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-คหาลา	4,138,493.14	3,925.36	10,662.05	21,422.11	4,174,502.66	20.00	แปลง	208,725.13	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
106	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-สารชีวภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	3,664,458.34	0.00	21,128.57	148,222.58	3,833,809.50	350.00	ราย	10,953.74	100.00	100.00	100.00	
107	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-พืชสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	4,585,670.43	8,916.21	35,616.31	209,247.55	4,839,450.50	780.00	ราย	6,204.42	100.00	100.00	100.00	
108	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	3,647,875.49	562.38	2,977.74	16,507.59	3,667,923.20	63.00	แปลง	58,221.00	100.00	100.00	100.00	
109	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-การแปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	4,721,766.03	3,156.09	39,252.24	271,583.05	5,035,757.41	756.00	ราย	6,661.05	100.00	100.00	100.00	
110	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-การแปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	3,066,932.87	0.00	40.08	223.20	3,067,196.16	1.00	แปลง	3,067,196.16	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
111	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-การแปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	3,141,862.30	53.21	234.91	1,228.16	3,143,378.58	5.00	แปลง	628,675.72	100.00	100.00	100.00	
112	ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,084,163.73	0.00	68,592.41	710,263.80	5,863,019.94	1,000.00	ราย	5,863.02	100.00	100.00	100.00	
113	ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,438,840.89	0.00	204.75	2,120.19	3,441,165.84	3.00	ครั้ง	1,147,055.28	100.00	100.00	100.00	
114	ติดตาม/ประสานงานและจัดทำรายงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,291,081.01	0.00	68.25	706.73	3,291,856.00	1.00	โครงการ	3,291,856.00	100.00	100.00	100.00	
115	สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	9,990,605.57	41,098.43	111,915.61	282,053.31	10,425,672.92	64,741.00	ครัวเรือน	161.04	39,346,008.78	128,309.11	3,761,360.40	7,766,607.27	51,002,285.57	70,269.00	ครัวเรือน	725.81	389.20	8.54	350.71	
116	จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของเกษตรกร	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	11,711,642.20	15,782.16	243,437.83	606,503.01	12,577,365.19	4,951.00	ราย	2,540.37	(10.53)	29.37	(30.84)	
117	ตรวจสอบร่องแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	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	33,256,443.34	15,929.39	439,836.04	2,072,829.61	35,785,038.39	5,138.00	ฟาร์ม	6,964.78	(31.32)	(0.21)	(31.17)	
118	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	26,082,669.47	119,209.00	343,540.01	1,822,650.37	28,368,068.84	4,380.00	ราย	6,476.73	(6.59)	(0.36)	(6.24)	
119	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
120	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
121	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
122	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
123	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
124	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
125	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
126	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
127	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	20,614,923.43	1,670,904.29	395,809.93	3,414,522.65	26,096,160.29	14	แห่ง	1,864,011.45	51.38	0	51.38	
128	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	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	21,050,760.31	58,979.46	316,515.17	2,320,464.65	23,746,719.58	6,872.00	ราย	3,455.58	16.97	17.43	(0.39)	
129	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	5,007,900.93	25,216.87	40,067.22	572,479.73	5,645,664.74	1,398.00	ไร่	4,038.39	(13.81)	42.22	(39.40)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)		
130	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ไม่ 62 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
131	การจัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	6,475,863.16	3,046.09	135,519.56	202,496.06	6,816,924.87	283.00	แปลง	24,088.07	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
132	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและ	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	54,114,262.29	370,972.01	1,458,527.72	6,451,301.21	62,395,063.22	11,377.00	ราย	5,484.32	41.11	(13.01)	62.22	
133	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	14,226,808.25	22,449.90	211,048.33	1,393,847.05	15,854,153.53	1,226.00	ไร่	12,931.61	(14.21)	5.33	(18.55)	
134	ผลิติดอกเรียนรู้อุณหภูมิเรียนรู้	15,356,170.73	278,209.74	725,030.80	2,370,164.36	18,729,575.63	178,709.00	ฉบับ	104.80	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ไม่ 62 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ	
135	ผลิติดอกเรียนรู้อุณหภูมิเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	10,946,863.32	1,889.62	20,610.63	152,054.15	11,121,417.71	159.00	รายการ	69,946.02	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
136	วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชให้มีประสิท	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
137	วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	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	47,601,632.67	830,995.40	852,100.31	5,129,689.80	54,414,418.18	10.00	โครงการ	5,441,441.82	(72.20)	(71.43)	(2.71)	
138	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประ	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	871,631,389.88	9,202,837.76	16,269,732.76	92,900,716.63	990,004,677.04	400.00	โครงการ	2,475,011.69	42.63	196.30	(51.86)	
139	จัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	34,996,061.90	349,123.72	732,691.79	7,478,076.24	43,555,953.65	9.00	แห่ง	4,839,550.41	100.00	100.00	100.00	
140	จัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐาน มอก.-เกษตรอ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,415,780.31	5,445.05	240,708.89	1,027,539.39	11,689,473.64	1.00	แห่ง	11,689,473.64	100.00	100.00	100.00	
141	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	173,413,444.17	1,309,417.26	4,363,115.08	29,042,368.02	208,128,344.52	120,066.00	ฟาร์ม	1,733.45	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
142	ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตาม	-	-	-	-	-	-	-	-	61,025,809.87	3,668,333.77	1,198,067.26	10,037,801.33	75,930,012.24	1,264.00	โรง	60,071.21	100.00	100.00	100.00	
143	จัดทำแปลงต้นแบบ-Agri Map	-	-	-	-	-	-	-	-	23,553,118.30	0.00	279,973.88	1,572,351.41	25,405,443.59	1,587.00	ไร่	16,008.47	100.00	100.00	100.00	
144	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วย	-	-	-	-	-	-	-	-	18,309,192.06	26,793.13	253,050.16	1,511,108.51	20,100,143.85	1,577.00	ราย	12,745.81	100.00	100.00	100.00	
<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>																					
145	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	90,143,221.61	44,600.00	123,297,481.77	214,520.48	213,699,823.86	191.00	หน่วยงาน	1,118,847.25	466.88	20.89	368.93	
146	ด้านการเงินและบัญชี	39,091,959.65	4,887,739.84	2,622,359.51	955,524.03	47,557,583.04	341,182.00	นวนเอกสารรายก	139.39	39,556,734.91	15,422,441.52	594,573.28	1,129,691.78	56,703,441.49	313,262.00	นวนเอกสารรายก	181.01	19.23	(8.18)	29.86	
147	ด้านการพัสดุ	3,399,300.84	425,020.86	228,031.26	83,089.05	4,135,442.00	3,664.00	นครั้งการจัดซื้อจัดจ	1,128.67	3,439,716.08	1,341,081.87	51,702.02	98,234.07	4,930,734.04	4,092.00	นครั้งการจัดซื้อจัดจ	1,204.97	19.23	11.68	6.76	
148	ด้านบริหารบุคลากร	2,923,897.41	14,835.63	192,946.74	26,547.35	3,158,227.13	7,856.00	จำนวนบุคลากร	402.01	4,813,948.13	0.00	75,905.50	40,528.05	4,930,381.68	7,788.00	จำนวนบุคลากร	633.07	56.11	(0.87)	57.48	
149	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	26,315,076.70	133,520.68	1,736,520.67	238,926.15	28,424,044.20	56,586.00	ชั่วโมง/คนการฝึก	502.32	43,325,533.15	0.00	683,149.54	364,752.43	44,373,435.12	157,782.00	ชั่วโมง/คนการฝึก	281.23	56.11	178.84	(44.01)	
150	ด้านการพัฒนาระบบราชการ	3,934,625.21	25,572.71	248,657.15	5,913.54	4,214,768.61	1.00	ด้าน	4,214,768.61	10,609,639.68	0.00	95,467.25	15,849.00	10,720,955.93	1.00	ด้าน	10,720,955.93	154.37	0	154.37	
151	ด้านการตรวจสอบภายใน	4,571,174.28	18,965.80	290,987.76	25,299.83	4,906,427.67	1,815.00	นงานตรวจสอบ/ค	2,703.27	17,744,609.88	0.00	128,504.00	22,059.78	17,895,173.66	2,317.00	นงานตรวจสอบ/ค	7,723.42	264.73	27.66	185.71	
152	ด้านงานสารบรรณ	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	42,129.00	นวนหนังสือเข้า-อ	413.11	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	39,606.00	นวนหนังสือเข้า - อ	557.44	26.86	(5.99)	34.94	
153	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	56,301,931.30	62,951.43	907,015.37	778,717.76	58,050,615.86	3.00	ด้าน	19,350,205.29	203.03	200.00	1.01	
154	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,818,429.11	0.00	603,743.38	4,043,711.03	20,465,883.52	2,689.00	นวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,610.96	26,153,395.34	54,474.76	204,860.28	3,386,503.24	29,799,233.62	3,039.00	นวนเครื่องคอมพิวเตอร์	9,805.61	45.60	13.02	28.84	
155	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	39,230,093.01	81,712.14	307,290.42	5,079,754.85	44,698,850.42	9.00	ระบบ	4,966,538.94	45.60	800.00	(83.82)	
156	ด้านยานพาหนะ	10,917,545.63	49,308.61	477,147.80	244,005.35	11,688,007.38	694,550.00	กิโลเมตร	16.83	36,358,531.75	99,115.65	163,371.73	257,611.59	36,878,630.71	589,915.00	กิโลเมตร	62.52	215.53	(15.07)	271.49	
157	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	22,562,195.52	0.00	141,069.00	39,596.51	22,742,861.03	7.00	จำนวนเรื่อง	3,248,980.15	194.70	(99.59)	72,395.80	
158	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	20,892,802.68	0.00	160,041.00	761,374.65	21,814,218.33	1.00	ด้าน	21,814,218.33	119.53	0	119.53	
159	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	15,304,410.11	580,394.83	536,700.15	982,466.13	17,403,971.22	135.00	จำนวนเรื่อง	128,918.31	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	157.00	จำนวนเรื่อง	140,623.69	26.86	16.30	9.08	
160	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	8,724,234.14	87,072.14	502,785.25	264,398.13	9,578,489.66	172.00	จำนวนเรื่อง	55,688.89	14,075,482.83	15,737.86	226,753.84	194,679.44	14,512,653.97	191.00	จำนวนเรื่อง	75,982.48	51.51	11.05	36.44	
161	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	41,956,615.37	0.00	284,307.03	1,914,917.55	44,155,839.94	2,129.00	จำนวนเรื่อง	20,740.18	26.86	244.50	(63.18)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) (%)		
162	ด้านงบประมาณ	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	28,664,300.66	11,175,682.26	430,850.20	818,617.23	41,089,450.36	4,102,832,800.00	งบประมาณที่ได้	0.01	114.49	(3.68)	122.68	
163	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	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	3.00	จำนวนครั้ง	7,359,306.66	26.86	200.00	(57.71)	
164	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	7,309,743.55	37,089.10	482,366.83	66,368.38	7,895,567.88	10.00	จำนวนเรื่อง	789,556.79	12,034,870.32	0.00	189,763.76	101,320.12	12,325,954.20	14.00	จำนวนเรื่อง	880,425.30	56.11	40.00	11.51	
		3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61				3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16							

**ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

เพิ่ม/ลด ระบุว่า 20๑๖)

**กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก**

กิจกรรมย่อย 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 212.41	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร ในปี 2562 มีปริมาณงานมากกว่าปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย
กิจกรรมย่อย 2	ลดลง ร้อยละ 82.24	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมันสำปะหลังอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกร ช่างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง
กิจกรรมย่อย 3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11,464.57	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลัง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และการกำจัดศัตรูพืช จึงสามารถปรับลดแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ
กิจกรรมย่อย 4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.48	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติของมันสำปะหลัง เป็นการผลิตแตนเบียนเปลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ในปี 2562 การปริมาณการผลิตขยายศัตรูพืชลดลงจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงด้วย เนื่องจากงานวิจัยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยวิธีการผลิตแตนเบียนเพื่อกำจัดเปลี้ยแป้งลดลง เนื่องจากปีก่อนได้แนะนำเกษตรกรให้สามารถผลิตเองได้
กิจกรรมย่อย 5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,382.96	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกรช่างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตเองได้
กิจกรรมย่อย 6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 365.62	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตมะพร้าว โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัย เพื่อให้แปลงเรียนรู้ที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงเรียนรู้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และการกำจัดศัตรูพืช จึงสามารถปรับลดแปลงเรียนรู้ได้



กิจกรรมย่อย 9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 154.94	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตเองได้
กิจกรรมย่อย 10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,231.72	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัย เพื่อให้แปลงเรียนรู้ที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงเรียนรู้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรได้เรียนรู้การจัดทำแปลงจากปีก่อน ทำให้เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และการกำจัดศัตรูพืช จึงทำให้การจัดทำแปลงเรียนรู้ลดน้อยลง
กิจกรรมย่อย 11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 142.26	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และการกำจัดศัตรูพืช จึงสามารถปรับลดแปลงต้นแบบลงได้
กิจกรรมย่อย 12	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.80	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลง เป็นการป้องกันกำจัดด้วงแรดปาล์มน้ำมัน โดยการผลิตเชื้อร่าเมตาไรเซียม ในปี 2562 ปริมาณการผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลงลดลงจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงด้วย เนื่องจากเกษตรกรมีความรู้ในการผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลงเพิ่มขึ้น งานผลิตตัวอย่างจึงลดลง
กิจกรรมย่อย 14	ลดลง ร้อยละ 60.72	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่หลังนาอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชไร่หลังนา โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจเพื่อเข้ารับฝึกอบรมเพื่อนำการปลูกพืชไร่หลังนา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมเพิ่มขึ้น ทำให้การฝึกอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
กิจกรรมย่อย 16	ลดลง ร้อยละ 21.90	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชไร่หลังนา โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่หลังนา เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม ต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นแปลงต้นแบบ เพื่อจะได้รับการแนะนำและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตการผลิตพืชไร่หลังนาอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร
กิจกรรมย่อย 19	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.61	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตกาแฟ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัย เพื่อให้แปลงเรียนรู้ที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงเรียนรู้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต จึงสามารถปรับลดแปลงเรียนรู้ได้

กิจกรรมย่อย 20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.48	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มผลผลิต จึงสามารถปรับลดแปลงต้นแบบได้
กิจกรรมย่อย 22	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 651.77	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตอ้อย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์วิจัย เพื่อให้แปลงเรียนรู้ที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงเรียนรู้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรได้รับความรู้สามารถดำเนินการเองได้ดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้จากปีก่อนยังต้องดำเนินการต่
กิจกรรมย่อย 23	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 92.63	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตอ้อย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรได้รับความรู้สามารถดำเนินการเองได้ดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแปลงต้นแบบจากปีก่อนยังต้องดำเนินการต่อ
กิจกรรมย่อย 26	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.10	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นการป้องกันกำจัดโรคใบขาว กำจัดแมลงพาหะ และแมลงหางหนีบวงแหวนกำจัดหนอนกออ้อย ในปี 2562 ปริมาณการผลิตแมลงศัตรูพืชลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตแมลงเพื่อกำจัดศัตรูธรรมชาติของอ้อยได้ดี การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่าง สามารถลดลงได้
กิจกรรมย่อย 27	ลดลง ร้อยละ 82.69	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักโดยใช้ชีววิธีกำจัดแมลงอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผัก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจเพื่อเข้ารับบริการฝึกอบรมเพื่อรับการแนะนำการปลูกพืชผัก โดยการลดการใช้สารเคมี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง เมื่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ทำให้การฝึกอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
กิจกรรมย่อย 29	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 223.49	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชผัก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน เนื่องจากงานวิจัยของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักได้ดำเนินการติดต่อกันมาหลายปี เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตพืชผักโดยใช้ชีววิธีกำจัดแมลงดีขึ้น การจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชผักโดยใช้ชีววิธีกำจัดแมลงจึงลดลง
กิจกรรมย่อย 37	ลดลง ร้อยละ 43.58	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตมันฝรั่ง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบขยายเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจเพื่อเข้ารับบริการฝึกอบรมเพื่อรับการแนะนำการปลูกมันฝรั่ง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง

กิจกรรมย่อย 38	ลดลง ร้อยละ 64.49	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตมันฝรั่ง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม ต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นแปลงต้นแบบ เพื่อจะได้รับการแนะนำและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตการผลิตมันฝรั่งอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร
กิจกรรมย่อย 41	ลดลง ร้อยละ 61.94	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตหอม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบ เพื่อให้แปลงต้นแบบที่ดำเนินการสามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ในปี 2562 จำนวนแปลงต้นแบบมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม ต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นแปลงต้นแบบ เพื่อจะได้รับการแนะนำและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตการผลิตหอมอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร เมื่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ทำให้การฝึกอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
กิจกรรมย่อย 44	ลดลง ร้อยละ 53.95	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการเก็บรักษาไว้ในธนาคารเชื้อพันธุพืช โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดสอบ ศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ในปี 2562 การจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการอนุรักษ์/เก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช ด้วยจำนวนตัวอย่างพันธุ์ลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและการจัดระบบการเก็บตัวอย่างลดลง
กิจกรรมย่อย 45	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25,856.76	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดสอบ ศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ในปี 2562 การจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ ด้วยจำนวนสายพันธุ์ที่มีปริมาณลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและการจัดระบบการเก็บตัวอย่างลดลง
กิจกรรมย่อย 47	ลดลง ร้อยละ 40.66	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม เป็นการอนุรักษ์ตัวอย่างพืช วัชพืช และแมลงไว้ในพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม ในปี 2562 มีจำนวนปริมาณสายพันธุ์ที่อนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนชนิดสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมย่อย 48	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 112.39	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายสู่เกษตรกร ให้ได้รับพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยพื้นที่หรือศูนย์ผลิตเท่าเดิม แต่จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานลดลง
กิจกรรมย่อย 50	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.84	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยพื้นที่หรือศูนย์ผลิตเท่าเดิม แต่จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานลดลง
กิจกรรมย่อย 51	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 233.48	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยพื้นที่หรือศูนย์ผลิตเท่าเดิม แต่จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานลดลง

กิจกรรมย่อย 52	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 268.67	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยพื้นที่หรือศูนย์ผลิตเท่าเดิม แต่จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานลดลง
กิจกรรมย่อย 61	ลดลง ร้อยละ 88.52	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ บัวบก เป็นต้น ให้เป็นพันธุ์ดี ปลอดภัย จากเดิมปี 2561 มีจำนวน 1 แห่ง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 5 แห่ง เป็นศูนย์วิจัยฯ ที่ขยายเพิ่มอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ ทำให้ค่าใช้จ่ายยังไม่สูงมาก
กิจกรรมย่อย 62	ลดลง ร้อยละ 67.10	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ในปี 2562 มีการเพิ่มศูนย์รวบรวมสมุนไพร จากเดิม 1 แห่ง เพิ่มเป็น 2 แห่ง
กิจกรรมย่อย 63	ลดลง ร้อยละ 59.57	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร ในปี 2562 โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการจึงลดลง
กิจกรรมย่อย 64	ลดลง ร้อยละ 35.59	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในปี 2562 โครงการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ปฏิบัติการจึงลดลง
กิจกรรมย่อย 66	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 177.56	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้บริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต่อเนื่องจากปีก่อน ในปี 2562 มีการปรับลดจำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการผลิตแก่เกษตรกร
กิจกรรมย่อย 67	ลดลง ร้อยละ 72.80	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช โดยการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก โดยเพิ่มจำนวนศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชจากปี 2561 จำนวน 4 แห่ง ในปี 2562 เพิ่มเป็น 5 แห่ง เพื่อให้บริการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย ได้แก่ ศว.พิษณุโลก ศว.ลพบุรี ศว.เชียงใหม่ ศว.สุราษฎร์ธานี และส่วนกลางกรุงเทพฯ
กิจกรรมย่อย 68	ลดลง ร้อยละ 22.83	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช เป็นการบริการและแนะนำด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลเพื่อนำเข้าและส่งออก โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานหลักของกรมวิชาการเกษตร โดยเพิ่มหน่วยงานปฏิบัติการด้านตรวจพืช และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน ค่าใช้จ่ายปีก่อนจึงสูง โดยในปี 2562 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง
กิจกรรมย่อย 69	ลดลง ร้อยละ 57.18	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สุขอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานหลักของกรมวิชาการเกษตร ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการเหมือนปีก่อนไม่สามารถปรับลดลงได้ แต่จำนวนใบรับรองสุขอนามัยเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 70	ลดลง ร้อยละ 42	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยสูง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากงบประมาณในกิจกรรมการตรวจสอบสินค้าพืชเพื่อนำเข้าจากต่างประเทศและการส่งสินค้าพืชไปจำหน่ายต่างประเทศลดลงจากปีก่อน แต่ปริมาณงานออกใบรับรองเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 72	ลดลง ร้อยละ 80	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร เป็นการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่าย ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและตรงตามฉลากที่กำหนด โดยทำการตรวจสอบสถานที่จำหน่าย และตรวจสอบใบอนุญาต/ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณงานการออกตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร ในปี 2562 มีผู้ได้รับการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน
กิจกรรมย่อย 77	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 169.21	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้บริการวิชาการพืชแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรตามความต้องการของพื้นที่ โดยในปี 2562 กิจกรรมการฝึกอบรมและให้บริการวิชาการด้านพืชให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืชสวน พืชไร่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 78	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 368.59	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ในโครงการนิคมการเกษตร โดยได้จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการนิคมการเกษตรหรือพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงต้นแบบ แปลงเรียนรู้ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเป็นงานต่อเนื่องของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2562 มีพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการลดลงจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงด้วย
กิจกรรมย่อย 80	ลดลง ร้อยละ 81.97	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรมสำหรับโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ดูงานให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ โดยให้บริการความรู้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องการผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ จากเดิม 20 แห่ง เพิ่มเป็น 22 แห่ง ในปี 2562 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงด้วย
กิจกรรมย่อย 83	ลดลง ร้อยละ 31.62	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา โดยการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยฯ จึงปรับลดลง
กิจกรรมย่อย 84	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.74	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรสำหรับการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา โดยการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความสนใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ในปี 2562 การพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา ได้สร้างแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรลดลงจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายที่นำไปลงทุนในแปลงเกษตรกรลดลง จึงมีการปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
กิจกรรมย่อย 86	ลดลง ร้อยละ 20.58	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยสำหรับการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถปรับลดลงได้

กิจกรรมย่อย 89	ลดลง ร้อยละ 36.16	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน และในปี 2562 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมเป็นแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถปรับลดลงได้
กิจกรรมย่อย 94	ลดลง ร้อยละ 27.96	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเสริมรายได้ โดยกรมฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นการทำงานต่อเนื่องจากปีก่อน ในปี 2562 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
กิจกรรมย่อย 96	ลดลง ร้อยละ 33.37	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรสำหรับการผลิตเห็ดเสริมรายได้ โดยการจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความสนใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการจัดทำแปลงขยายผลการผลิตเห็ดในพื้นที่เกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในปี 2562 จึงสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงได้
กิจกรรมย่อย 98	ลดลง ร้อยละ 47.73	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยสำหรับการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน และในปี 2562 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมเป็นแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายสามารถปรับลดลงได้
กิจกรรมย่อย 115	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 350.71	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการจัดทำแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำการเกษตรให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน ในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยขยายพื้นที่การจัดทำแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานตามภารกิจจึงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 116	ลดลง ร้อยละ 30.84	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ของเกษตรกร โดยกรมฯ ฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และเทคนิคในการผลิต มีการปรับแนวคิดใหม่สำหรับการทำเกษตรให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน เป็นการทำงานต่อเนื่องจากปีก่อน โดยขยายพื้นที่การจัดทำแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายบางส่วนสามารถปรับลดลงได้สำหรับแปลงต้นแบบของเกษตรกรรายเดิม
กิจกรรมย่อย 117	ลดลง ร้อยละ 31.17	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ เป็นการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในฟาร์มเกษตรกร โดยให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นหน่วยงานดูแล
กิจกรรมย่อย 127	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.38	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจสินค้าเกษตร โดยเป็นการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 14 แห่งของกรมฯ และพัฒนาบุคลากรในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกไปรับรอง/ใบอนุญาต ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการปรับปรุงด้านตรวจพืชในพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 129	ลดลง ร้อยละ 39.40	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ โดยกิจกรรมการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน ในปี 2562 มีการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้เหมาะสมมากขึ้น
กิจกรรมย่อย 132	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.22	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบและเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรผู้นำในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ชีวอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกิจกรรมการพัฒนาความรู้ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยร่วมบูรณาการใน ศพก. จึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียนรู้ในการเผยแพร่ใน ศพก.
กิจกรรมย่อย 138	ลดลง ร้อยละ 51.86	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีในพืชเศรษฐกิจหลัก วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ และพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ในบางโครงการเป็นงานต่อเนื่อง และในปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลงได้

#### กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 145	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 368.93	เหตุผล	กิจกรรมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามนโยบายในการบริหารงานและบุคลากร กรมวิชาการเกษตรมีการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้ภารกิจงานเพิ่มขึ้น และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 146	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.86	เหตุผล	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเงินนอกงบประมาณ ซึ่งกองคลังเป็นหน่วยเบิกจ่าย จึงบันทึกข้อมูลไว้ที่กองคลัง
กิจกรรมย่อย 148	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.48	เหตุผล	กิจกรรมด้านการบริหารบุคลากร มีค่าใช้จ่ายประจำที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บุคลากรของกรมฯ ลดลง
กิจกรรมย่อย 149	ลดลง ร้อยละ 44.01	เหตุผล	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมฯ เพิ่มขึ้น ตามกิจกรรมฝึกอบรมได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วย
กิจกรรมย่อย 150	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 154.37	เหตุผล	กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมภารกิจเพิ่มขึ้น เช่น การถ่ายทอดความรู้ในการประเมินราชการ

กิจกรรมย่อย 151	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 185.71	เหตุผล	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่กำหนดไว้
กิจกรรมย่อย 152	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.94	เหตุผล	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย
กิจกรรมย่อย 154	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.84	เหตุผล	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 155	ลดลง ร้อยละ 83.82	เหตุผล	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ในปี 2562 มีระบบงานเพิ่มขึ้นเป็น 9 ระบบ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่โดยรวมมีค่าใช้จ่ายลดลง
กิจกรรมย่อย 156	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 271.49	เหตุผล	กิจกรรมด้านยานพาหนะเพิ่มขึ้น ตามอายุการใช้งานของรถราชการ ซึ่งมีการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 157	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72,395.80	เหตุผล	กิจกรรมด้านงานกฎหมาย เนื่องจากภารกิจงานที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายยังคงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 158	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 119.53	เหตุผล	กิจกรรมด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้น จากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจงานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 160	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.44	เหตุผล	กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ตามภารกิจงานของกลุ่มเกษตรต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 161	ลดลง ร้อยละ 63.18	เหตุผล	กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ลดลง เนื่องจากกลุ่มประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมดำเนินการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 162	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 122.68	เหตุผล	กิจกรรมด้านงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 163	ลดลง ร้อยละ 57.71	เหตุผล	กิจกรรมด้านอาคารสถานที่ลดลง เนื่องจากกิจกรรมในการดำเนินการเพิ่มขึ้น



ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) (%)	
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	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91	332.71	56.83	175.91	
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	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	46,254,453.28	536,500.75	1,467,750.15	5,029,621.55	53,288,325.73	390.00	ไร่	136,636.73	(37.45)	(99.32)	9,042.50	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	32,005,019.51	379,842.85	925,224.63	1,945,285.08	35,255,372.07	235	ไร่	150,022.86	16,681,683.95	229,993.01	137,687.52	556,982.37	17,606,346.85	128.00	ไร่	137,549.58	(50.06)	(45.53)	(8.31)	
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้อง	23,451,008.54	418,977.83	605,932.58	2,251,476.73	26,727,395.67	1,307	ไร่	20,449.42	20,570,457.98	195,019.05	175,653.76	1,605,531.15	22,546,661.93	205.00	ไร่	109,983.72	(15.64)	(84.32)	437.83	
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่หงษา	21,717,307.50	283,604.05	554,980.69	7,964,828.76	30,520,720.99	300	ไร่	101,735.74	27,644,370.53	374,967.84	438,013.06	2,448,062.68	30,905,414.11	338.00	ไร่	91,436.14	1.26	12.67	(10.12)	
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ	18,875,787.26	196,930.22	334,662.22	284,894.75	19,692,274.45	128	ไร่	153,845.89	16,649,333.70	227,635.51	88,756.60	382,298.18	17,348,023.99	53.00	ไร่	327,321.21	(11.90)	(58.59)	112.76	
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	36,633,233.25	498,012.05	658,075.87	3,406,919.24	41,196,240.41	216.00	ไร่	190,723.34	23.21	(64.94)	251.37	
8. โครงการผลิตพืชผักโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ	29,448,885.19	704,576.25	1,295,191.87	2,036,148.77	33,484,802.07	388	ไร่	86,301.04	16,625,700.49	257,053.25	89,766.36	432,904.62	17,405,424.72	128.00	ไร่	135,979.88	(48.02)	(67.01)	57.56	
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกรและการจัด	26,648,728.36	152,482.32	840,210.10	977,993.69	28,619,414.47	322	ไร่	88,880.17	39,595,429.89	333,560.06	479,494.18	2,608,893.59	43,017,377.72	289.00	ไร่	148,849.06	50.31	(10.25)	67.47	
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	18,637,090.95	228,979.90	230,601.61	1,229,135.12	20,325,807.58	180.00	ไร่	112,921.15	(19.38)	(32.08)	18.69	
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	23,469,820.63	230,002.31	234,263.49	748,661.64	24,682,748.06	14.00	ไร่	1,763,053.43	6.47	75.00	(39.16)	
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	13,912,938.98	207,636.92	68,488.17	201,306.58	14,390,370.65	9.00	ไร่	1,598,930.07	(20.45)	28.57	(38.13)	
13. โครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)	36,146,360.43	779,338.49	1,187,439.18	2,849,464.75	40,962,602.85	120	ไร่	341,355.02	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
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	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92	(45.28)	(32.84)	(18.52)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	
16. ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55	100.00	100.00	100.00	
17. ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75	100.00	100.00	100.00	ในปี 62 มีการเปลี่ยนแปลง
18. ผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92	100.00	100.00	100.00	หน่วยนับ จึงไม่สามารถ
19. ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	พ่อน	23.97	100.00	100.00	100.00	เปรียบเทียบกับได้
20. ผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี	-	-	-	-	-	-	-	-	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70	100.00	100.00	100.00	
21. ผลิตพันธุ์พืช	-	-	-	-	-	-	-	-	217,233,460.52	1,245,886.97	4,501,596.09	17,422,902.87	240,403,846.44	84.00	ชนิด	2,861,950.55	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ
22. ผลิตปัจจัยการผลิตพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	43,686,891.59	500,840.46	1,266,250.66	4,640,295.70	50,094,278.41	8.00	ชนิด	6,261,784.80	100.00	100.00	100.00	ในปี 62
23. 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	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แพ่ง	4,000,002.02	(23.39)	250.00	(78.11)	
24. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ตัน	194,534.16	(14.53)	113.13	(59.90)	
25. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	14.18	(66.67)	242.55	
26. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แพ่ง	5,114,595.69	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แพ่ง	3,341,383.19	(18.34)	25.00	(34.67)	
27. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแล	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	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68	(17.22)	(1.30)	(16.13)	
28. โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	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	124,270,806.63	547,073.44	9,707,270.05	12,048,494.76	146,573,644.88	9,777.00	ราย	14,991.68	(11.54)	4.85	(15.63)	
29. โครงการพิเศษ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทะลุภูเขา"	20,813,997.21	80,113.07	383,267.04	587,159.85	21,864,537.17	1,600	ราย	13,665.34	24,806,119.43	19,907.83	2,977,693.66	1,351,963.44	29,155,684.35	2,160.00	ราย	13,498.00	33.35	35.00	(1.22)	
30. 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	15,599,719.27	12,486.53	2,713,842.50	503,103.67	18,829,151.97	733.00	ราย	25,687.79	193.42	(74.34)	1,043.66	
31. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมเกษตรกร	7,682,768.31	125,295.96	336,902.92	1,168,498.07	9,313,465.27	1,370	ราย	6,798.15	19,553,722.10	46,914.12	2,790,968.66	1,539,053.52	23,930,658.41	1,653.00	ราย	14,477.11	156.95	20.66	112.96	
32. 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	18,037,881.17	0.00	2,723,166.11	279,149.78	21,040,197.06	339,501.00	ราย	61.97	14.09	106.91	(44.86)	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) (%)	
33. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
34. การพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา	26,640,389.52	114,956.78	356,109.95	760,580.88	27,872,037.13	2,931	ราย	9,509.40	21,609,789.76	24,061.94	94,435.80	510,156.06	22,238,443.56	1,863.00	ราย	11,936.90	(20.21)	(36.44)	25.53	
35. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้เลื้อยเศรษฐกิจให้มีความภาพ	17,551,937.77	82,824.46	225,917.61	563,072.89	18,423,752.74	1,355	ราย	13,596.87	16,402,229.65	9,346.41	72,267.79	475,178.44	16,959,022.29	1,150.00	ราย	14,746.98	(7.95)	(15.13)	8.46	
36. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	14,606,786.57	49,034.09	156,295.24	408,737.30	15,220,853.20	965	ราย	15,772.90	13,507,092.52	9,800.73	38,732.24	272,397.54	13,828,023.02	810.00	ราย	17,071.63	(9.15)	(16.06)	8.23	
37. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ	17,815,501.32	67,207.64	300,381.15	726,652.02	18,909,742.14	1,788	ราย	10,575.92	16,340,197.87	34,799.07	97,082.78	636,434.64	17,108,514.36	1,816.00	ราย	9,420.99	(9.53)	1.57	(10.92)	
38. การผลิตเห็ดเสริมรายได้	14,449,737.80	52,702.00	102,598.51	357,539.71	14,962,578.02	360	ราย	41,562.72	12,362,737.65	3,319.61	29,132.52	213,273.83	12,608,463.62	400.00	ราย	31,521.16	(15.73)	11.11	(24.16)	
39. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	15,554,385.79	40,129.36	205,998.85	543,466.93	16,343,980.92	1,308	ราย	12,495.40	14,836,238.75	27,595.17	72,318.80	574,161.75	15,510,314.46	1,337.00	ราย	11,600.83	(5.10)	2.22	(7.16)	
40. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกรรมผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจ	13,554,529.94	22,594.34	86,396.69	188,713.55	13,852,234.52	920	ราย	15,056.78	12,661,397.91	7,888.29	34,952.95	176,111.07	12,880,350.23	787.00	ราย	16,366.39	(7.02)	(14.46)	8.70	
41. การพัฒนาการผลิตหลายและแปรรูปสิ่งทอจากเส้นใยคอกา	13,064,083.66	29,998.37	82,731.28	155,555.86	13,332,369.17	24	แปลง	555,515.38	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
42. การพัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-	-	11,279,738.21	0.00	21,128.57	148,222.58	11,449,089.36	350.00	ราย	32,711.68	100.00	100.00	100.00	
43. การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	12,907,713.88	9,478.60	38,594.05	225,755.15	13,181,541.67	780.00	ราย	16,899.41	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ
44. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูป	-	-	-	-	-	-	-	-	12,627,117.17	3,197.71	39,484.52	272,811.11	12,942,610.52	756.00	ราย	17,119.86	100.00	100.00	100.00	ในปี 62
45. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	13,547,141.69	0.00	68,865.41	713,090.73	14,329,097.82	1,000.00	ราย	14,329.10	100.00	100.00	100.00	
46. เกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29	196.86	8.54	173.50	
47. 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	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58	(17.64)	29.37	(36.34)	
48. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	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	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92	(20.99)	(0.21)	(20.82)	
49. 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	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51	20.06	16.02	3.48	
50. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
51. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	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	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แพ่ง	2,404,232.53	35.08	0.00	35.08	
52. 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	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82	30.66	(54.48)	187.03	
53. 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	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50	2.78	5.33	(2.42)	
54. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(100)	(100)	สิ้นสุดโครงการ
55. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	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	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05	(29.75)	(71.43)	145.86	
56. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	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	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05	51.41	196.30	(48.90)	
57. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ
58. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แพ่ง	8,110,456.70	100.00	100.00	100.00	ในปี 62
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61				3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16							

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตย่อย 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 175.91	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ด้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ ในปี 2562 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ สูงขึ้นด้วย
ผลผลิตย่อย 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9,042.50	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 437.83	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 112.76	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกกาแฟ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 251.37	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตอ้อย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกอ้อย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 57.56	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตพืชผักโดยใช้ชีวนทรีย์กำจัดแมลง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกพืชผัก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.47	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่เกษตรกร และการจัดการไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการส่งออก โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกไม้ผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 11	ลดลง ร้อยละ 39.16	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกมันฝรั่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย
ผลผลิตย่อย 12	ลดลง ร้อยละ 38.13	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกหอม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหอม เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 23	ลดลง ร้อยละ 78.11	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน โพลี กระจายดำ บัวบก เป็นต้น ให้เป็นพันธุ์ดี ปลอดภัย มีสารสำคัญสูง และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชสมุนไพร มีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพันธุ์กรรมสมุนไพรในแต่ละชนิดไว้ในแหล่งกำเนิดตามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ สำหรับการรักษาไว้เป็นพืชประจำถิ่น และเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์ มีการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง ปนเปื้อนในพืชสมุนไพรที่ใช้ในการบริโภค ซึ่งในปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 24	ลดลง ร้อยละ 59.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร ในปี 2562 กรมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 25	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 242.55	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็นการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองภายในชุมชน ในปี 2561 มีจำนวน 3 หมู่บ้าน แต่ในปี 2562 มีลดลงเหลือเพียง 1 หมู่บ้าน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 26	ลดลง ร้อยละ 34.67	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช เป็นการดำเนินการด้านเมล็ดพันธุ์ โดยการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจ จากเดิมในปี 2561 มีจำนวน 4 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 5 แห่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 30	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,043.66	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยกรมฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรตามความต้องการของพื้นที่ และร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อย 31	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 112.96	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการนิคมการเกษตร โดยได้จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการนิคมการเกษตรหรือพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช และให้บริการวิชาการด้านพืชแก่เกษตรกร ในปี 2562 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ผลผลิตย่อย 32	ลดลง ร้อยละ 44.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมฯ ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เครื่องจักรกลการเกษตร มาดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องการผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ จากเดิม 20 แห่ง เพิ่มเป็น 22 แห่ง ในปี 2562 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 34	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.53	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา โดยกรมฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยจัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย แปลงต้นแบบในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความสนใจ ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 38	ลดลง ร้อยละ 24.16	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเห็ดเสริมรายได้ โดยกรมฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดทำแปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย แปลงต้นแบบในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร และจัดทำแปลงขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรที่มีความสนใจ ในปี 2562 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 46	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 173.50	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการผลิตพืชของเกษตรกร มีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำเกษตรให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แต่ตนเองและครอบครัวได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย
ผลผลิตย่อย 47	ลดลง ร้อยละ 36.34	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน เป็นการดำเนินการในลักษณะการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร มีการฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และเทคนิคในการผลิต มีการปรับแนวคิดใหม่สำหรับการทำเกษตรให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามความเหมาะสม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเดิม ในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตย่อย 48	ลดลง ร้อยละ 20.82	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ เป็นการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น ตรวจรับรองแปลงเกษตรกรอินทรีย์ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร และการจัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ในพื้นที่เกษตร และการผลิตชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบำรุงดิน โดยในปี 2562 มีการตรวจรับรองใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลง

ผลผลิตย่อย 51	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.08	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน เป็นการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 14 แห่งของกรมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืชที่ด้านชายแดนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต ในปี 2562 จำนวนด้านตรวจพืชเท่ากับปีก่อน แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืชให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 52	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.03	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชนิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร โดยการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติจากผลงานวิจัยของกรมฯ เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในโครงการ เป็นการลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้บริการคำแนะนำ การควบคุมป้องกัน กำจัดโรคและศัตรูพืชและเฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในปี 2562 มีต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อย 55	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช เป็นการสร้างสะสมองค์ความรู้ของพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ลำไย เงาะ เป็นต้น และการวิจัยและพัฒนาระบบสาขาวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศการเกษตรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ สารสนเทศเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีชีวภาพ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ในปี 2562 มีโครงการวิจัยและพัฒนาลดลงจากปีก่อน
ผลผลิตย่อย 56	ลดลง ร้อยละ 48.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีในพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก สมุนไพร และยางพารา เป็นต้น วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ (พืชท้องถิ่น) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ หอม อินทผลัม ส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น วิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชทั้งพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ พืชอินทรีย์ ฯลฯ ในสภาพพื้นที่นา พื้นที่ดอน พื้นที่สูง พื้นที่ราบลุ่มน้ำชี และที่สูงฝั่งตะวันออก รวมทั้งรักษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตยาง โดยผลงานที่สิ้นสุดโครงการที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในระดับพื้นที่ของหน่วยงานของศูนย์วิจัยในสังกัดกรมฯ ที่กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ในแปลงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายและระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ในปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) (%)	
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	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91	332.71	56.83	175.91	
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	276,674,513.62	3,319,360.65	4,068,550.76	18,650,316.71	302,712,741.74	1,950.00	ไร่	155,237.30	(24.39)	(96.79)	2,253.39	
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	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92	(45.28)	(32.84)	(18.52)	
4. ผลิตรั้วข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	10,410,909.59	0.00	355,298.10	485,562.56	11,251,770.25	68	ตัน	165,467.21	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55	167.38	(52.94)	468.18	
5. ผลิตรั้วพืชตระกูลถั่ว (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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
6. ผลิตรั้วป่าน้ำมันคุณภาพดี	76,125,848.46	589,056.72	2,250,997.15	4,783,066.59	83,748,968.92	454,602	ตัน	184.22	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75	32.12	(41.45)	125.68	
7. ผลิตรั้วมะพร้าวคุณภาพดี	32,964,622.04	703,733.78	1,169,189.20	3,126,196.95	37,963,741.97	129,500	ตัน	293.16	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92	179.39	(26.41)	279.63	
8. ผลิตรั้วไม้สำหรับปลูกคุณภาพดี	27,958,456.09	421,187.05	1,640,527.29	2,180,177.69	32,200,348.12	6,819,125	ฟ่อน	4.72	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	ฟ่อน	23.97	94.37	(61.71)	407.63	
9. ผลิตรั้วพืชตระกูลไม้ดอกคุณภาพดี	21,599,159.17	406,197.42	1,101,711.43	960,845.65	24,067,913.67	1,160,849	ตัน	20.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
10. ผลิตรั้วไม้ประดับคุณภาพดี	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372	หน่อ	46.31	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70	144.51	(22.29)	214.64	
11. ผลิตรั้วอ้อยคุณภาพดี	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165	ฟ่อน	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
12. ผลิตรั้วอ้อยเหลืองคุณภาพดี	78,001,314.40	380,906.93	4,160,290.64	3,974,591.67	86,517,103.64	561	ตัน	154,219.44	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13. ผลิตรั้วพืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14. ผลิตรั้วพืชและปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	260,920,352.11	1,746,727.43	5,767,846.74	22,063,198.57	290,498,124.86	92.00	ชนิด	3,157,588.31	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
15. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้มีความมาตรฐาน	33,236,550.83	541,005.44	848,956.13	1,921,073.82	36,547,586.21	2	แห่ง	18,273,793.11	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02	(23.39)	250.00	(78.11)	
16. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์																				
16.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ตัน	194,534.16	(14.53)	113.13	(59.90)	
16.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	14.18	(66.67)	242.55	
16.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แห่ง	5,114,595.69	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แห่ง	3,341,383.19	(18.34)	25.00	(34.67)	
17. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การกำกับดูแลตาม	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	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68	(17.22)	(1.30)	(16.13)	
18. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	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	202,268,248.61	626,381.92	20,912,940.98	15,721,765.17	239,529,336.67	353,824.00	ราย	676.97	8.03	3,138.66	(96.66)	
19. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
20. 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	158,081,395.06	129,487.53	606,995.43	4,217,592.89	163,035,470.92	11,049.00	ราย	14,755.68	17.36	14.77	2.26	
21. สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29	196.86	8.54	173.50	
22. สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรผสมผสาน	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58	(17.64)	29.37	(36.34)	
23. พัฒนากษัตริย์	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	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92	(20.99)	(0.21)	(20.82)	
24. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสัตว์ประรด	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946	ฟาร์ม	4,353.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
25. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
26. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตถั่วเหลือง	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669	ฟาร์ม	1,905.04	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
27. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่ว	6,411,159.76	30,864.48	119,011.46	258,045.66	6,819,081.36	2,360	ฟาร์ม	2,889.44	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
28. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตมะพร้าว	5,113,771.44	17,760.40	56,511.43	164,855.11	5,352,898.37	1,287	ฟาร์ม	4,159.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
30. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
31. เน้นศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	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	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แห่ง	2,404,232.53	35.08	0	35.08	

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด (%)	
32. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	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	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82	30.66	(54.48)	187.03	
33. 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	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50	2.78	5.33	(2.42)	
34. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
35. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช	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	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05	(29.75)	(71.43)	145.86	
36. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	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	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05	51.41	196.30	(48.90)	
37. การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51	100.00	100.00	100.00	
38. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง	-	-	-	-	-	-	-	-	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
39. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แห่ง	8,110,456.70	100.00	100.00	100.00	
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61				3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16							



## ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเจาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ  
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

กิจกรรมหลัก 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 175.91	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ ในปี 2562 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ สูงขึ้นด้วย
กิจกรรมหลัก 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,253.39	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย จำนวน 12 โครงการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน
กิจกรรมหลัก 4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 468.18	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต แต่ในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก 6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 125.68	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 279.63	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 407.63	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก 10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 214.64	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์สัตว์ประรดคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้น และลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 15	ลดลง ร้อยละ 78.11	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ไพล กระจายดำ บัวบก เป็นต้น ให้เป็นพันธุ์ดี ปลอดภัย มีสาระสำคัญสูงและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชสมุนไพร มีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมสมุนไพรในแต่ละชนิดไว้ในแหล่งกำเนิดตามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ สำหรับการรักษาไว้เป็นพืชประจำถิ่น และเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์ มีการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง ปนเปื้อนในพืชสมุนไพรที่ใช้ในการบริโภค ซึ่งในปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
กิจกรรมหลัก 16.1	ลดลง ร้อยละ 59.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร ในปี 2562 กรมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
กิจกรรมหลัก 16.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 242.55	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็นการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองภายในชุมชน ในปี 2561 มีจำนวน 3 หมู่บ้าน แต่ในปี 2562 มีลดลงเหลือเพียง 1 หมู่บ้าน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 16.3	ลดลง ร้อยละ 34.67	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช เป็นการดำเนินการด้านเมล็ดพันธุ์ โดยการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ จากเดิมในปี 2561 มีจำนวน 4 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 5 แห่ง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลง
กิจกรรมหลัก 18	ลดลง ร้อยละ 96.66	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำเอาเทคโนโลยีของกรมฯ ด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ได้จากผลงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 252 โครงการ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นในปี 2562
กิจกรรมหลัก 21	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 173.50	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการผลิตพืชของเกษตรกร มีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำเกษตรให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมหลัก 22	ลดลง ร้อยละ 36.34	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน เป็นการดำเนินการในลักษณะการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร มีการฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และเทคนิคในการผลิต มีการปรับแนวคิดใหม่สำหรับการทำเกษตรให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามความเหมาะสม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเดิม ในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
กิจกรรมหลัก 23	ลดลง ร้อยละ 20.82	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ เป็นการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น ตรวจรับรองแปลงเกษตรกรอินทรีย์ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร และการจัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ในพื้นที่เกษตร และการผลิตชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบำรุงดิน โดยในปี 2562 มีการตรวจรับรองใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลง
กิจกรรมหลัก 31	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.08	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน เป็นการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 14 แห่งของกรมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืชที่ด้านชายแดน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบรับรองใบอนุญาต ในปี 2562 จำนวนด้านตรวจพืชเท่ากับปีก่อน แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืชให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 32	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.03	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชนิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร โดยการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติจากผลงานวิจัยของกรมฯ เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในโครงการ เป็นการลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้บริการคำแนะนำ การควบคุมป้องกัน กำจัดโรคและศัตรูพืชและเฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในปี 2562 มีต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก 35	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช เป็นการสร้างสะสมองค์ความรู้ของพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ลำไย เงาะ เป็นต้น และการวิจัยและพัฒนาระบบสาขาวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศการเกษตรผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ สารสนเทศเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีชีวภาพอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ในปี 2562 มีโครงการวิจัยและพัฒนาลดลงจากปีก่อน

---

กิจกรรมหลัก 36	ลดลง ร้อยละ 48.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีในพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก สมุนไพร และยางพารา เป็นต้น วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ (พืชท้องถิ่น) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ หอม อินทผลัม ส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น วิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชทั้งพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ พืชอินทรีย์ ฯลฯ ในสภาพพื้นที่นา พื้นที่ดอน พื้นที่สูง พื้นที่ราบลุ่มน้ำชี และที่สูง ฝั่งตะวันออก รวมทั้งรักษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตยาง โดยผลงานที่สิ้นสุดโครงการที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในระดับพื้นที่ของหน่วยงานของศูนย์วิจัยในสังกัด กรมฯ ที่กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ในแปลงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายและระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ในปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วย
----------------	-------------------	--------	--

---

**ตารางที่ 10** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								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	77,629,459.25	402,480.27	1,194,518.35	3,121,220.07	82,347,677.94	227	งาน	362,765.10	339,653,800.65	1,025,928.71	1,868,006.65	13,775,479.18	356,323,215.19	356.00	งาน	1,000,907.91	332.71	56.83	175.91	
1.2 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	276,674,513.62	3,319,360.65	4,068,550.76	18,650,316.71	302,712,741.74	1,950.00	ไร่	155,237.30	(24.39)	(96.79)	2,253.39	
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	79,871,786.11	1,682,962.19	2,022,873.14	9,618,854.88	93,196,476.32	439,769.00	ตัวอย่าง	211.92	(45.28)	(32.84)	(18.52)	
<b>2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต</b>																				
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	22,822,159.42	134,204.52	6,803,224.77	325,260.85	30,084,849.57	32.00	ตัน	940,151.55	167.38	(52.94)	468.18	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
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	94,196,424.86	0.00	7,998,957.07	8,457,838.18	110,653,220.11	266,152.00	ตัน	415.75	32.12	(41.45)	125.68	
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	87,463,317.14	448,095.61	8,621,236.90	9,532,793.52	106,065,443.18	95,304.00	ตัน	1,112.92	179.39	(26.41)	279.63	
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	ฟ่อน	4.72	51,377,182.43	300,524.54	7,565,730.53	3,343,571.31	62,587,008.81	2,611,000.00	ฟ่อน	23.97	94.37	(61.71)	407.63	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
2.7 ผลิตพันธุ์ส้มปัดคุณภาพดี	10,646,669.35	308,234.62	333,230.56	630,179.03	11,918,313.56	257,372.00	หน่อ	46.31	21,571,819.60	145,371.02	6,803,031.34	620,654.42	29,140,876.38	200,000.00	หน่อ	145.70	144.51	(22.29)	214.64	
2.8 ผลิตพันธุ์อ้อยคุณภาพดี	18,323,376.52	329,230.34	587,287.76	933,613.81	20,173,508.43	7,326,165.00	ฟ่อน	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>3. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต</b>																				
3.1 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	260,920,352.11	1,746,727.43	5,767,846.74	22,063,198.57	290,498,124.86	92.00	ชนิด	3,157,588.31	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
3.2 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	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แพ่ง	4,000,002.02	(23.39)	250.00	(78.11)	
3.3 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์																				
3.3.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	67,018,886.76	0.00	2,597,753.58	7,997,033.10	77,613,673.43	160	ตัน	485,085.46	56,334,956.35	884,295.86	1,294,609.23	7,822,288.55	66,336,149.98	341.00	ตัน	194,534.16	(14.53)	113.13	(59.90)	
3.3.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	16,251,549.44	45,959.79	212,707.80	353,342.59	16,863,559.63	3	หมู่บ้าน	5,621,186.54	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	14.18	(66.67)	242.55	
3.3.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	18,568,106.22	0.00	857,098.76	1,033,177.77	20,458,382.75	4	แพ่ง	5,114,595.69	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แพ่ง	3,341,383.19	(18.34)	25.00	(34.67)	
<b>4. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>	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	492,736,079.21	12,865,278.36	11,886,608.47	77,626,436.36	595,114,402.40	735,912.00	ฉบับ	808.68	(17.22)	(1.30)	(16.13)	
<b>5. โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>																				
5.1 สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	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	202,268,248.61	626,381.92	20,912,940.98	15,721,765.17	239,529,336.67	353,824.00	ราย	676.97	8.03	3,138.66	(96.66)	
5.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	21,887,358.57	0.00	3,173,662.06	709,713.23	25,770,733.87	3,580.00	ราย	7,198.53	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 62
<b>6. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต</b>	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	158,081,395.06	129,487.53	606,995.43	4,217,592.89	163,035,470.92	11,049.00	ราย	14,755.68	17.36	14.77	2.26	
<b>7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</b>																				
7.1 สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรทฤษฎีใหม่	18,389,723.07	102,951.79	166,898.32	402,436.10	19,062,009.28	64,741	ครัวเรือน	294.43	44,844,990.07	137,677.95	3,776,156.86	7,827,980.81	56,586,805.70	70,269.00	ครัวเรือน	805.29	196.86	8.54	173.50	
7.2 สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรผสมผสาน	20,222,935.34	174,548.76	374,088.84	1,269,478.46	22,041,051.40	3,827	ราย	5,759.35	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58	(17.64)	29.37	(36.34)	
7.3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์	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	64,847,893.09	144,588.25	798,335.16	3,957,106.34	69,747,922.84	5,138.00	ฟาร์ม	13,574.92	(20.99)	(0.21)	(20.82)	

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ศ.60-ก.ย.61)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								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>8 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>																				
8.1 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสัตว์ประรด	7,422,993.41	96,486.84	150,993.60	801,890.69	8,472,364.54	1,946.00	ฟาร์ม	4,353.73	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8.3 ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตหัวเหียง	10,223,357.97	47,878.98	151,223.90	377,233.60	10,799,694.45	5,669.00	ฟาร์ม	1,905.04	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
<b>9 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	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	28,131,042.70	1,717,880.21	395,809.93	3,414,522.65	33,659,255.48	14.00	แห่ง	2,404,232.53	35.08	-	35.08	
11. 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	49,324,444.11	4,549,587.72	828,571.59	3,642,677.60	58,345,281.02	1,398.00	ไร่	41,734.82	30.66	(54.48)	187.03	
12. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	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	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,648.88	1,226.00	ไร่	79,009.50	2.78	5.33	(2.42)	
13. โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
<b>14. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</b>																				
14.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้าน	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	117,368,346.57	6,272,864.23	30,210,789.22	8,302,620.50	162,154,620.52	10.00	โครงการ	16,215,462.05	(29.75)	(71.43)	145.86	
14.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ	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	946,868,624.27	14,743,843.58	45,732,747.90	96,702,802.27	1,104,048,018.03	400.00	โครงการ	2,760,120.05	51.41	196.30	(48.90)	
<b>15. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	276,553,665.66	13,765,916.09	6,195,764.10	41,892,401.79	338,407,747.64	120,066.00	ฟาร์ม	2,818.51	100.00	100.00	100.00	
<b>16. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	48,142,779.75	58,679.21	569,881.44	3,116,142.06	51,887,482.47	1,577.00	ราย	32,902.65	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ
<b>17. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	60,554,450.83	773,418.02	11,007,837.38	8,768,860.74	81,104,566.98	10.00	แห่ง	8,110,456.70	100.00	100.00	100.00	ในปี 62
	3,783,663,401.15	66,888,406.28	166,206,701.51	398,079,157.67	4,414,837,666.61				3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16							

**ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ).....(เพิ่ม/

ผลผลิตหลัก 1.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 175.91	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ ในปี 2562 ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ สูงขึ้นด้วย
ผลผลิตหลัก 1.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,253.39	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายจำนวน 12 โครงการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบลดลงจากปีก่อน
ผลผลิตหลัก 2.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 468.18	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต แต่ในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ผลผลิตหลัก 2.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 125.68	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 2.4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 279.63	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์มะพร้าวคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 2.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 407.63	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก 2.7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 214.64	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตพันธุ์สับปะรดคุณภาพดี เป็นการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรให้ได้รับพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์พืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืช ทำให้ได้รับผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งในปี 2562 ปริมาณที่กรมฯ ผลิตได้มีจำนวนลดลงจากปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 3.2	ลดลง ร้อยละ 78.11	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ไพล กระจับจี้ บัวบก เป็นต้น ให้เป็นพันธุ์ดี ปลอดภัย มีสาระสำคัญสูง และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพืชสมุนไพร มีการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลพันธุ์กรรมสมุนไพรในแต่ละชนิดไว้ในแหล่งกำเนิดตามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ สำหรับการรักษาไว้เป็นพืชประจำถิ่น และเพื่อฟื้นฟูสายพันธุ์ มีการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือในการแปรรูปสมุนไพรที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเฝ้าระวังสารพิษตกค้าง ปนเปื้อนในพืชสมุนไพรที่ใช้ในการบริโภค ซึ่งในปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 7 แห่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตหลัก 3.3.1	ลดลง ร้อยละ 59.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร ในปี 2562 กรมฯ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตหลัก 3.3.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 242.55	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็นการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองภายในชุมชน ในปี 2561 มีจำนวน 3 หมู่บ้าน แต่ในปี 2562 มีลดลงเหลือเพียง 1 หมู่บ้าน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 3.3.3	ลดลง ร้อยละ 34.67	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช เป็นการดำเนินการด้านเมล็ดพันธุ์ โดยการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจ จากเดิมในปี 2561 มีจำนวน 4 แห่ง แต่ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 5 แห่ง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลง
ผลผลิตหลัก 5.1	ลดลง ร้อยละ 96.66	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำเอาเทคโนโลยีของกรมฯ ด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ได้จากผลงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 252 โครงการ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นในปี 2562
ผลผลิตหลัก 7.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 173.50	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการผลิตพืชของเกษตรกร มีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำเกษตรให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย



ผลผลิตหลัก 7.2	ลดลง ร้อยละ 36.34	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน เป็นการดำเนินการในลักษณะการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร มีการฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ และเทคนิคในการผลิต มีการปรับแนวคิดใหม่สำหรับการทำเกษตรให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามความเหมาะสม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเดิม ในปี 2562 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลงด้วย
ผลผลิตหลัก 7.3	ลดลง ร้อยละ 20.82	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ เป็นการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น ตรวจรับรองแปลงเกษตรกรอินทรีย์ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร และการจัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ในพื้นที่เกษตร และการผลิตชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชและปรับปรุงบำรุงดิน โดยในปี 2562 มีการตรวจรับรองใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมลดลง
ผลผลิตหลัก 10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.08	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน เป็นการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 14 แห่งของกรมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรด้านพืชที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรด้านพืชที่ด้านชายแดนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต ในปี 2562 จำนวนด้านตรวจพืชเท่ากับปีก่อน แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์การตรวจพืชให้เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 187.03	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชนิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร โดยการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติจากผลงานวิจัยของกรมฯ เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในโครงการ เป็นการลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้บริการคำแนะนำ การควบคุมป้องกัน กำจัดโรคและศัตรูพืชและเฝ้าระวังเตือนภัยศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในปี 2562 มีต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมเพิ่มขึ้น
ผลผลิตหลัก 14.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรด้านพืช เป็นการสร้างสะสมองค์ความรู้ของพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ลำไย เงาะ เป็นต้น และการวิจัยและพัฒนาระบบสาขาวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศการเกษตรผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ สารสนเทศเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีชีวภาพ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืช เพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ในปี 2562 มีโครงการวิจัยและพัฒนาลดลงจากปีก่อน
ผลผลิตหลัก 14.2	ลดลง ร้อยละ 48.90	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีในพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก สมุนไพร และยางพารา เป็นต้น วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ (พืชท้องถิ่น) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ หอม อินทผลัม ส้มโอทับทิมสยาม เป็นต้น วิจัยพัฒนาระบบการผลิตพืชทั้งพืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ พืชอินทรีย์ ฯลฯ ในสภาพพื้นที่นา พื้นที่ดอน พื้นที่สูง พื้นที่ราบลุ่มน้ำชี และที่สูงฝั่งตะวันออก รวมทั้งรักษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกิจกรรมการผลิตยาง โดยผลงานที่สิ้นสุดโครงการที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในระดับพื้นที่ของหน่วยงานของศูนย์วิจัยในสังกัดกรมฯ ที่กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ในแปลงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายและระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ในปี 2562 มีจำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นด้วย

ผนวกที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ประจำปี พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	หน่วยความหลัก	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลบ)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ (ลบ)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลบ)%	หมายเหตุ		
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร												
		ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคาและ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายใน	ค่าใช้จ่ายใน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนาย	รวม		ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคาและ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายใน	ค่าใช้จ่ายใน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนาย	รวม						
		บุคลากร	ค่าตัดจำหน่าย		ใช้ตอบแทนวัสดุ	การเดินทาง	ภาษีอากร	เงินอุดหนุน	อื่น	จากภาระงานอื่น		บุคลากร		ค่าตัดจำหน่าย		ใช้ตอบแทนวัสดุ	การเดินทาง	ภาษีอากร	เงินอุดหนุน	อื่น	จากภาระงานอื่น								
สำนักบริหารการคลัง (ศคท.)	070090005	22,017,977.42	2,352,528.57	24,370,505.99	7,469,522.73	3,425,082.61	1,377,609.63	0.00	0.00	0.00	12,272,214.97	36,442,720.96	21,946,905.91	3,352,745.67	25,299,651.58	5,699,224.87	2,779,609.36	954,107.82	0.00	0.00	10.00	9,432,952.05	34,732,603.63	3.81	-23.14	-5.21			
สำนักบริหารการคลังกรม (สวค.)	070090008	43,272,372.43	1,933,970.68	45,206,343.11	6,704,162.83	5,469,090.19	106,542.00	0.00	0.00	7.00	12,279,802.02	57,486,145.13	42,012,781.16	2,116,852.31	44,129,633.47	6,452,616.52	5,612,740.30	316,387.36	0.00	0.00	0.00	12,381,744.18	56,511,377.65	-2.38	0.83	-1.70			
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน (สวป.)	070090010	44,278,939.40	699,990.26	44,978,949.66	2,028,912.46	1,889,354.70	1,964,317.86	0.00	0.00	0.00	5,882,585.02	50,861,534.68	19,332,131.12	318,882.84	19,651,013.96	2,411,101.11	1,977,224.01	1,398,705.90	0.00	0.00	0.00	5,787,031.02	25,438,044.98	-56.31	-1.62	-49.99			
สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)	070090011	66,122,498.73	11,759,809.83	77,882,308.56	15,824,994.30	5,698,259.11	4,255,367.02	0.00	42,975,179.48	4.00	68,753,803.91	146,636,112.47	37,004,530.35	5,199,930.86	42,204,461.21	13,640,863.93	5,661,746.99	4,220,512.61	0.00	0.00	0.00	23,523,123.53	65,727,584.74	-45.81	-65.79	-55.18			
กองกลาง (กยง.)	070090012	16,186,132.35	1,101,108.58	17,287,240.93	6,823,885.33	1,191,607.00	403,727.92	1,742,793.86	0.00	0.00	10,162,014.11	27,449,255.04	14,576,732.52	1,164,070.76	15,740,803.28	4,844,299.09	898,205.92	569,785.00	0.00	0.00	31,476.27	6,343,766.28	22,084,569.56	-8.95	-37.57	-19.54			
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (ศว.)	070090014	76,180,055.79	5,232,285.02	81,412,340.81	23,874,278.27	3,045,945.98	2,244,659.31	0.00	0.00	0.00	29,164,883.56	110,577,224.37	82,071,795.68	4,670,386.56	86,742,182.24	17,938,876.46	2,839,553.48	2,377,583.38	0.00	0.00	126,133.74	23,282,147.06	110,024,329.30	6.55	-20.17	-0.50			
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สศท.)	070090037	104,066,569.16	8,863,996.31	112,930,565.47	46,874,251.12	13,287,433.74	2,056,358.67	0.00	0.00	0.00	62,218,043.53	175,148,609.00	107,881,819.85	10,923,748.05	118,805,567.90	46,015,700.58	13,130,270.89	1,546,256.91	0.00	0.00	0.00	60,692,228.38	179,497,796.28	5.20	-2.45	2.48			
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.)	070090039	102,650,152.41	35,504,152.36	138,154,304.77	53,223,566.36	8,601,459.70	3,306,247.60	0.00	0.00	4.00	65,131,257.66	203,285,562.43	101,990,667.32	34,407,646.24	136,398,313.56	41,512,842.00	6,407,538.83	3,105,812.94	0.00	0.00	4,772.55	51,030,946.32	187,429,279.88	-1.27	-21.65	-7.80			
กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหรือการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (กปร.)	070090040	39,265,848.91	17,125,524.40	56,391,373.31	20,706,015.13	2,490,658.60	1,190,622.00	0.00	0.00	0.00	24,387,295.73	80,778,669.04	40,962,318.84	19,311,348.51	60,273,667.35	19,487,998.01	3,043,073.84	1,250,806.29	0.00	0.00	0.00	23,781,878.14	84,055,545.49	6.88	-2.48	4.06			
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.)	070090177	41,543,868.74	13,075,486.92	54,619,355.66	19,341,245.02	1,192,912.09	951,640.65	0.00	0.00	334.33	21,486,132.09	76,105,487.75	41,429,942.99	13,301,210.48	54,731,153.47	22,656,713.12	1,735,109.88	272,350.99	0.00	0.00	5.00	24,664,178.99	79,395,332.46	0.20	14.79	4.32			
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กบป.)	070090183	35,485,576.26	13,539,200.93	49,024,777.19	29,438,953.58	3,182,579.94	2,717,814.91	0.00	0.00	0.00	35,339,348.43	84,364,125.62	36,683,907.88	14,169,325.57	50,853,233.45	27,077,625.41	3,070,951.26	1,243,577.39	0.00	0.00	0.00	31,392,154.06	82,245,387.51	3.73	-11.17	-2.51			
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กมป.)	070090193	5,675,741.37	939,267.89	6,615,009.26	2,760,815.10	348,931.00	197,511.16	0.00	0.00	0.00	3,307,257.26	9,922,266.52	8,711,403.48	2,625,483.94	11,336,887.42	2,079,553.08	600,236.73	539,689.30	0.00	0.00	0.00	3,219,479.11	14,556,366.53	71.38	-2.65	46.70			
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สวท.1)	070090041	44,739,086.40	14,338,367.34	59,077,453.74	24,334,018.99	6,627,932.46	2,936,674.04	0.00	0.00	3,428,521.70	37,327,147.19	96,404,600.93	46,398,435.22	13,171,113.02	59,569,548.24	19,269,283.07	5,855,465.46	2,481,659.14	0.00	1.00	12.00	27,606,420.67	87,175,968.91	0.83	-26.04	-9.57			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชิงใหม่ (ศก.ขม.)	070090196	2,723,501.00	904,951.67	3,628,452.67	14,234,435.80	829,271.79	98,284.00	0.00	0.00	0.00	15,161,991.59	18,790,444.26	2,061,267.00	3,864,374.48	5,925,641.48	9,871,078.21	1,340,588.79	147,350.60	0.00	0.00	0.00	11,359,017.60	17,284,659.08	63.31	-25.08	-8.01			
ศูนย์วิจัยเกษตรกรรมเชิงใหม่ (ศก.ขม.)	070090198	7,827,978.93	39,499.51	7,867,478.44	2,262,240.18	826,498.20	231,688.50	0.00	0.00	0.00	3,320,426.88	11,187,905.32	8,008,287.09	306,754.64	8,315,041.73	2,647,242.84	936,269.70	299,198.50	0.00	0.00	0.00	3,882,711.04	12,197,752.77	5.69	16.93	9.03			
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชิงใหม่ (ศก.ขม.)	070090201	30,796,934.15	790,013.54	31,586,947.69	13,577,247.36	1,105,576.36	387,001.05	0.00	0.00	0.00	15,069,824.77	46,656,772.46	28,682,761.80	2,083,724.16	30,766,485.96	11,494,152.82	822,292.19	470,517.64	0.00	0.00	0.00	12,786,962.65	43,553,448.61	-2.60	-15.15	-6.65			
ศูนย์วิจัยเกษตรกรรมเชิงใหม่ (ศก.ขม.)	070090205	33,385,082.23	849,045.34	34,234,127.57	19,887,019.24	1,924,655.26	734,871.30	0.00	0.00	0.00	22,546,545.80	56,780,673.37	34,463,986.67	2,014,889.06	36,478,875.73	17,311,510.20	2,302,458.90	1,122,538.32	0.00	0.00	2.00	20,736,509.42	57,215,385.15	6.56	-8.03	0.77			
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชิงใหม่ (ค.พ.ช.น.)	070090024	4,844,053.80	27,044.74	4,871,098.54	945,851.59	344,526.72	19,998.49	0.00	0.00	0.00	1,310,376.80	6,181,475.34	4,653,811.20	99,335.71	4,753,146.91	443,747.83	168,753.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	701,600.83	5,454,747.74	-2.42	-46.46	-11.76			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่าบาง (ศก.ท.บ.)	070090050	14,340,475.89	971,043.49	15,311,519.38	5,209,337.19	1,038,699.72	343,756.87	0.00	0.00	0.00	6,591,793.78	21,903,313.16	14,334,170.98	1,466,900.32	15,801,071.30	6,618,384.42	933,581.80	449,725.87	0.00	0.00	0.00	8,001,692.09	23,802,763.39	3.20	21.39	8.67			
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง (ศก.นบ.)	700900250	1,042,917.50	366,598.67	1,409,516.17	4,739,869.98	578,019.42	136,514.00	0.00	0.00	0.00	5,454,403.40	6,863,919.57																	ศูนย์ศูนย์ 070090050 ปี 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศก.พร.)	070090051	20,989,644.33	255,590.46	21,245,234.79	5,565,753.31	1,843,699.30	109,565.00	0.00	0.00	0.00	7,519,017.61	28,764,252.40	21,992,463.93	305,670.44	22,298,134.37	4,609,581.16	1,775,041.67	112,840.00	0.00	0.00	3.00	6,497,465.83	28,795,600.20	4.96	-13.59	0.11			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ศก.นบ.)	070090054	21,499,762.73	453,576.04	21,953,338.77	4,662,551.20	1,165,379.00	519,020.70	0.00	0.00	0.00	6,346,950.90	28,300,289.67	21,410,979.52	417,621.89	21,828,601.41	4,113,389.11	1,050,012.17	694,125.00	0.00	0.00	13.00	5,857,539.28	27,686,140.69	-0.57	-7.71	-2.17			
ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง (ค.พ.)	070090262												657,419.63	313.26	657,732.89	144,146.50	22,832.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	169,490.50	827,223.39					ศูนย์ศูนย์ที่เพิ่มดำเนินการในปี 2562	
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงใหม่ (ศก.จ.)	070090055	23,675,442.83	2,762,433.75	26,437,876.58	16,251,486.62	2,391,531.73	108,766.00	0.00	0.00	0.00	18,751,784.35	45,189,660.93	31,788,027.40	2,377,135.95	34,165,163.35	15,701,398.58	2,504,284.07	209,066.00	0.00	0.00	0.00	18,414,748.65	52,579,912.00	29.23	-1.80	16.35			
ศูนย์ควบคุมเมล็ดธัญพืช (ศก.ข.)	070090021	1,151,850.50	13,097.69	1,164,948.19	458,888.40	371,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	830,480.54	1,995,428.73	1,144,285.25	221,826.18	1,366,111.43	433,021.57	430,995.37	0.00	0.00	0.00	0.00	864,016.94	2,230,128.37	17.27	4.04	11.76			
ด่านตรวจพืชแม่สาย (ค.แม่สาย)	070090025	3,111,909.00	296,055.69	3,407,964.69	285,451.71	335,765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	619,216.74	4,027,181.43	3,289,799.00	330,106.64	3,619,899.64	428,974.25	418,973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	847,947.27	4,467,846.91	6.22	36.94	10.94			
ด่านตรวจพืชเชียงของ (ค.จ.)	070090026	3,615,590.00	372,607.33	3,988,197.33	363,052.70	344,138.87	7,029.90	0.00	0.00	0.00	714,221.47	4,702,418.80	3,901,272.20	390,246.07	4,291,518.27	579,222.98	532,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,415.34	5,402,933.61	7.61	55.61	14.90			
ด่านตรวจพืชเชียงแสน (ค.จ.)	070090027	3,646,229.17	236,423.66	3,882,652.83	2,043,031.50	699,919.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	2,782,850.50	6,665,503.33	4,347,577.00	484,104.25	4,831,681.25	2,328,628.25	671,210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,838.42	7,831,519.67	24.44	7.8				



ค่าแรงพืชไร่ (ค.ขม.)	0700900225	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	2,568,814.00	108,419.10	2,677,233.10	407,895.60	185,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	590,909.38	3,268,142.48	-8.38	-26.37	-12.26			
ค่าแรงพืชไร่ขมิ้น (ค.ข.)	0700900226	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	1,333,577.00	10,449.98	1,344,026.98	86,155.53	156,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,470.53	1,586,497.51	-10.00	-17.55	-11.24			
ค่าแรงพืชไร่ขมิ้น (ค.ส.)	0700900266												628,686.00	0.00	628,686.00	60,025.81	115,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,447.81	804,133.81				ศูนย์ต้นพันธุ์ที่เริ่มดำเนินการในปี 2562		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตราด (ค.ท.ท.ม.)	0700900097	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	12,979,176.00	491,987.75	13,471,163.75	6,091,371.40	934,333.60	188,407.00	0.00	0.00	0.00	7,214,112.00	20,685,275.75	-7.35	-17.67	-11.23			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในทูลกระหม่อม (ค.ท.ท.น.)	0700900241	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	7,389,668.21	550,571.16	7,940,239.37	3,249,803.96	838,093.00	169,370.00	0.00	0.00	0.00	4,257,266.96	12,197,506.33	8.66	-30.95	-9.47			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ค.ท.ท.บ.)	0700900099	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	8,169,359.41	16,239,838.31	9,253,091.96	296,170.63	9,549,262.59	5,372,299.01	1,015,011.64	561,004.10	0.00	0.00	0.00	6,948,314.75	16,497,577.34	18.32	-14.95	1.59			
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ค.ท.ท.บ.)	0700900212	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	2,390,823.60	107,657.27	2,498,480.87	1,040,995.84	480,292.90	72,282.00	0.00	0.00	0.00	1,593,570.74	4,092,051.61	-33.78	21.22	-19.57			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ค.ท.ท.ส.)	0700900102	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	6,966,636.00	873,168.18	7,839,804.18	4,546,948.22	1,670,405.00	302,389.00	0.00	0.00	0.00	6,519,742.22	14,359,546.40	6.41	-13.48	-3.64			
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ค.ท.ท.ศ.)	0700900104	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	27,774,050.27	627,018.91	28,401,069.18	9,208,547.73	1,799,668.56	100,440.00	0.00	0.00	0.00	11,108,656.29	39,509,725.47	6.73	-19.13	-2.08			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ค.ท.ท.ค.)	0700900109	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	12,476,396.65	679,681.86	13,156,078.51	4,240,818.06	1,334,690.80	652,148.00	0.00	0.00	0.00	6,227,656.86	19,383,735.37	4.07	-37.25	-14.10			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ค.ท.ท.อ.)	0700900110	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	22,224,235.93	2,229,597.21	24,453,833.14	5,329,914.02	1,407,003.36	849,649.00	0.00	0.00	0.00	7,586,566.38	32,040,399.52	6.32	44.41	13.40			
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่เมล็ด (ค.ท.ท.อ.)	700900252	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																	ศูนย์ควบคุม 0700900110 ปี 2562
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.ท.ท.ุสิงห์)	0700900178	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	10,573,942.50	1,514,467.59	12,088,410.09	20,375,268.36	1,920,567.00	2,056,721.50	0.00	75,999.99	0.00	24,428,556.85	36,516,966.94	1.16	2.95	2.35			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ค.ท.ท.อ.)	0700900180	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	6,464,495.20	346,185.86	6,810,681.06	2,621,047.97	1,085,338.00	277,953.00	0.00	0.00	6.00	3,984,344.97	10,795,026.03	4.85	-16.97	-4.42			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมโนไพร (ค.ท.ท.ม.)	0700900187	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	6,903,154.00	1,087,253.26	7,990,407.26	3,021,025.68	1,133,881.79	228,150.00	0.00	0.00	0.00	4,383,057.47	12,373,464.73	4.76	-38.94	-16.43			
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองบัว (ค.ท.ท.บ.)	0700900112	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	38,407,476.61	9,868,609.42	48,276,086.03	9,377,169.08	4,339,814.31	743,794.00	0.00	0.00	7.00	14,440,784.39	62,736,870.42	-0.80	-22.46	-6.80			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบึงสามพัน (ค.ท.ท.บ.)	0700900114	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	7,050,327.75	491,360.47	7,541,688.22	3,873,387.45	1,463,414.95	39,760.00	0.00	4.00	0.00	5,376,566.40	12,918,254.62	3.67	2.42	3.15			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (ค.ท.ท.บ.)	0700900117	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	11,802,875.10	3,132,399.30	14,935,274.40	13,613,320.08	419,818.40	437,248.00	0.00	0.00	0.00	14,470,386.48	29,405,660.88	-5.22	-37.14	-24.17			
ศูนย์วิจัยพืชไร่โคราชสระดี (ค.ท.ท.บ.)	0700900122	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	36,628,319.66	1,567,375.47	38,195,695.13	10,411,142.01	973,160.10	78,000.00	0.00	0.00	0.00	11,462,302.11	49,657,997.24	44.87	-10.69	26.68			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ค.ท.ท.บ.)	0700900242	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	10,103,074.80	658,048.89	10,761,123.69	4,773,239.30	1,094,961.60	401,858.00	0.00	0.00	0.00	6,270,058.90	17,031,182.59	28.49	-12.29	9.71			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ค.ท.ท.บ.)	0700900123	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	8,003,458.50	1,437,679.77	9,441,138.27	6,337,119.12	1,638,368.00	177,096.00	0.00	0.00	0.00	8,152,583.12	17,593,721.39	-5.29	-33.53	-20.87			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ค.ท.ท.บ.)	0700900124	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	14,481,832.70	1,212,545.45	15,694,378.15	6,622,230.81	739,455.00	824,482.00	0.00	0.00	0.00	8,186,167.81	23,880,545.96	0.33	-9.46	-3.25			
ค่าแรงพืชไร่ขมิ้น (ค.ท.ท.)	0700900227	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	1,579,041.00	414,055.20	1,993,096.20	334,978.00	94,068.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	491,940.00	2,485,036.20	9.69	40.95	14.73			
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ค.ท.ท.บ.)	0700900125	30,543,578.87	1,163,716.93	31,707,295.80	7,134,518.13	1,855,954.00	488,268.00	0.00	0.00	0.00	9,478,740.13	41,186,035.93	30,917,054.36	1,259,132.83	32,176,187.19	5,828,722.16	1,491,887.00	583,077.00	0.00	0.00	0.00	7,903,686.16	40,079,873.35	1.48	-16.62	-2.69			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองบัว (ค.ท.ท.บ.)	0700900127	18,686,602.69	1,341,146.83	20,027,749.52	5,686,453.09	1,277,477.43	452,564.00	0.00	0.00	2.00	7,416,496.52	27,444,246.04	18,293,683.52	1,515,040.91	19,808,724.43	5,267,963.10	1,075,316.42	243,710.00	0.00	0.00	1.00	6,586,990.52	26,395,714.95	-1.09	-11.18	-3.82			
ค่าแรงพืชไร่ประจวบคีรีขันธ์ (ค.ท.ท.)	0700900263												755,198.00	0.00	755,198.00	167,628.00	73,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	240,983.72	996,181.72				ศูนย์ต้นพันธุ์ที่เริ่มดำเนินการในปี 2562		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ค.ท.ท.บ.)	0700900181	7,148,558.02	1,005,844.43	8,154,402.45	4,938,021.37	1,602,498.43	244,930.00	0.00	0.00	0.00	6,785,449.80	14,939,852.25	6,905,672.89	642,926.28	7,548,599.17	4,071,687.70	1,435,643.32	269,912.00	0.00	0.00	0.00	5,777,243.02	13,325,842.19	-7.43	-14.86	-10.80			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ค.ท.ท.บ.)	0700900182	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	7,080,750.50	1,268,492.86	8,349,243.36	6,852,809.02	1,822,727.00	302,600.00	0.00	170.00	0.00	8,978,306.02	17,327,549.38	-0.80	-22.03	-13.06			
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ค.ท.ท.ช.)	0700900191	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	23,922,541.80	1,765,825.28	25,688,367.08	14,047,240.77	1,296,260.36	401,227.00	0.00	0.00	0.00	15,744,728.13	41,433,095.21	1.31	-25.06	-10.64			
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ค.ท.ท.บ.)	0700900128	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	36,636,866.70	9,727,963.11	46,364,829.81	14,832,481.21	4,569,414.24	1,180,232.00	0.00	0.00	0.00	20,582,127.45	66,946,957.26	2.04	-16.41				

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประมง (ศวท.ชช.)	0700900188	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	5,998,936.07	14,271,393.71	7,855,384.75	798,781.96	8,654,166.71	3,618,874.03	1,125,622.50	298,240.00	0.00	0.00	0.00	5,042,736.53	13,696,903.24	-0.21	-9.93	-4.03		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบผสมถั่ว (ค.พร.หมอบลิ่ง)	0700900015	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	7,116,986.90	412,713.26	7,529,700.16	1,191,726.41	100,975.20	37,531.80	0.00	0.00	0.00	1,330,233.41	8,859,933.57	-5.60	-12.01	-6.62		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบยูเครน (ค.ทอ.ถ.)	0700900228	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	714,514.60	2,029.00	716,543.60	110,220.00	58,846.00	46,090.00	0.00	0.00	0.00	215,156.00	931,699.60	50.70	66.38	54.05		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบอินโดนีเซีย (ค.พร.คลองใหญ่)	0700900017	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	1,006,767.00	514,009.80	1,520,776.80	90,627.41	105,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,397.41	1,717,174.21	-23.87	-24.03	-23.89		
ด่านตรวจพืชอินทรี (ค.จช.)	0700900229	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	1,854,144.50	169,845.01	2,023,989.51	408,613.61	61,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,517.61	2,494,507.12	18.41	-12.40	11.04		
ด่านตรวจพืชอินทรีประมง (ค.อรัญประเทศ)	0700900018	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	2,637,424.00	651,245.62	3,288,669.62	759,354.25	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,854.25	4,135,523.87	21.16	21.83	21.30		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สทท.7)	0700900137	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	26,012,548.86	6,800,154.13	32,812,702.99	11,892,040.77	7,302,662.11	663,956.00	0.00	0.00	0.00	19,858,658.88	52,671,361.87	-6.41	-11.57	-8.43		
ศูนย์วิจัยป่าไม้ที่ 1 นครราชสีมา (ศวป.สญ.)	0700900203	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	44,551,715.75	4,135,541.30	48,687,257.05	21,175,208.74	3,185,461.99	43,850.00	0.00	0.00	0.00	24,404,520.73	73,091,777.78	7.19	-17.75	-2.67		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวท.สญ.)	0700900245	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	17,127,037.13	1,010,350.33	18,137,387.46	5,531,715.65	1,881,375.37	98,980.00	0.00	0.00	0.00	7,512,071.02	25,649,458.48	6.37	15.33	8.85		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศวม.สญ.)	0700900234	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	963,707.43	187,896.08	1,151,603.51	1,075,818.23	388,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,933.08	2,615,536.59	11.79	54.05	32.07		
ด่านตรวจพืชเกาะสมุย (ค.จ.ม.)	0700900264												689,392.00	440.13	689,832.13	20,999.00	110,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,443.00	821,275.13				ศูนย์ต้นทุเรียนที่สำนักงานในปี 2562	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวท.นศ.)	0700900139	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	6,991,999.00	1,351,872.02	8,343,471.02	5,186,057.96	1,626,264.28	208,040.00	0.00	0.00	0.00	7,020,362.24	15,363,833.26	0.73	-18.28	-8.95		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวท.กบ.)	0700900140	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	8,587,346.49	473,632.57	9,060,979.06	5,527,072.22	1,405,936.00	337,840.00	0.00	0.00	0.00	7,270,848.22	16,331,827.28	0.74	-15.62	-7.27		
ศูนย์วิจัยป่าไม้ที่ 2 นครศรีธรรมราช (ศวป.กบ.)	0700900204	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	7,160,348.55	671,724.42	7,832,072.97	4,033,746.26	934,170.05	11,780.00	0.00	0.00	0.00	4,979,696.31	12,811,769.28	13.48	-12.32	1.84		
ด่านตรวจพืชกระบี่ (ค.กบ.)	0700900230	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	1,856,082.11	4,508.25	1,860,590.36	164,278.25	186,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	350,913.63	2,211,503.99	-23.21	23.34	-18.32		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวท.พง.)	0700900143	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	7,646,323.60	828,660.37	8,474,983.97	3,517,911.45	1,257,701.00	79,440.00	0.00	0.00	0.00	4,855,052.45	13,330,036.42	-2.24	-9.96	-5.20		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวท.ภ.)	0700900144	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	7,131,984.55	538,729.94	7,670,714.49	813,799.80	732,952.06	65,730.00	0.00	0.00	0.00	1,612,481.86	9,283,196.35	0.73	-36.53	-8.59		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบภูเก็ต (ค.พร.ภ.)	0700900231	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	649,540.50	6,144.60	655,685.10	102,065.50	33,565.00	5,641.00	0.00	0.00	0.00	141,271.50	796,956.60	107.95	-16.52	64.48		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบภูเก็ต (ค.ทอ.ภ.)	0700900232	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	2,019,367.15	192,213.38	2,211,580.53	307,695.71	467,788.48	14,033.00	0.00	0.00	0.00	789,517.19	3,001,097.72	-12.78	9.73	-7.80		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวท.ร.)	0700900148	8,836,762.80	460,033.83	9,296,796.63	3,225,429.61	1,439,689.13	65,100.00	0.00	0.00	0.00	4,730,218.74	14,027,015.37	8,644,325.60	521,038.98	9,165,364.58	3,090,575.79	1,200,579.45	108,520.00	0.00	0.00	0.00	4,399,675.24	13,565,039.82	-1.41	-6.99	-3.29		
ด่านตรวจพืชทำยาสูบระนอง (ค.ทอ.ร.)	0700900233	1,629,722.00	7,130.63	1,636,852.63	389,377.00	129,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	2,155,852.63	1,461,777.50	19,575.10	1,481,352.60	427,602.00	185,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	613,595.50	2,094,948.10	-9.50	18.23	-2.83		
ศูนย์วิจัยพืชสวนมฤค (ศวท.ชช.)	0700900149	33,689,181.31	1,633,771.34	35,322,952.65	14,874,628.38	3,159,026.60	45,910.00	0.00	0.00	0.00	18,079,564.98	53,402,517.63	42,250,995.65	1,411,089.05	43,662,084.70	11,443,024.61	3,049,139.65	40,920.00	0.00	0.00	0.00	14,533,084.26	58,195,168.96	23.61	-19.62	8.97		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณ (ศวท.ชพ.)	0700900246	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	7,799,008.30	664,841.00	8,463,849.30	4,889,176.06	1,899,061.73	382,601.10	0.00	0.00	0.00	7,170,838.89	15,634,688.19	21.30	-19.96	-1.90		
ศูนย์ควบคุมฝูงบินสุราษฎร์ธานี (ศตย.สญ.)	0700900147	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	3,875,698.00	548,951.13	4,424,649.13	1,200,635.43	767,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,720.43	6,392,369.56	48.17	-9.22	24.03		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สทท.8)	0700900151	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	30,153,762.23	5,935,751.65	36,089,513.88	11,212,596.15	4,501,788.79	1,134,739.00	0.00	0.00	7.00	16,849,130.94	52,938,644.82	1.25	-29.09	-10.89		
ศูนย์ควบคุมฝูงบินสงขลา (ศตย.สข.)	0700900213	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	3,124,301.99	449,723.36	3,574,025.35	2,857,723.70	886,812.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	3,772,735.70	7,346,761.05	11.81	-31.05	-15.24		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวท.สข.)	0700900247	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	15,240,812.68	345,485.20	15,586,297.88	6,425,131.95	1,517,523.15	1,265,120.29	0.00	0.00	0.00	9,207,775.39	24,794,073.27	-1.66	-6.58	-3.55		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (ศวท.สค.)	0700900260												712,557.77	144,167.16	856,724.93	2,100,899.57	719,867.10	232,411.00	0.00	0.00	0.00	3,053,177.67	3,909,902.60				ศูนย์ต้นทุเรียนที่สำนักงานในปี 2562	
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวท.สข.)	0700900171	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	13,562,581.04	1,719,112.73	15,281,693.77	3,822,929.70	942,401.40	5,000.00	0.00	0.00	11.00	4,770,342.10	20,052,035.87	17.91	20.97	18.63		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสงขลา (ศวท.สข.)	700900249	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																สุพรรณศูนย์ 0700900171 ปี 2562
ด่านตรวจพืชทำยาสูบสงขลาใหญ่ (ค.ทอ.หญ.)	0700900172	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	4,377,194.52	38,083.87	4,415,278.39	774,603.40	118,412.85	0.00	0.00	0.00								

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวพ.พ.)	0709000157	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	11,122,791.01	1,057,677.32	12,180,468.33	6,573,804.88	1,015,014.57	283,191.44	0.00	0.00	0.00	7,872,010.89	20,052,479.22	-9.36	-35.48	-21.79	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ป.)	0709000159	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	9,322,300.90	1,293,547.67	10,615,848.57	6,151,017.76	1,128,238.38	708,050.00	0.00	0.00	0.00	7,987,306.14	18,603,154.71	0.52	-4.96	-1.91	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.ร.)	0709000162	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	12,920,133.74	820,372.70	13,740,506.44	5,220,409.68	1,549,295.64	1,019,868.10	0.00	0.00	2.00	7,789,575.42	21,530,081.86	-2.65	-26.21	-12.73	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.ร.)	0709000035	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	886,637.00	17,050.42	903,687.42	521,139.90	135,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,054.90	1,560,742.32	-94.48	-12.40	-42.94	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.ร.)	0709000163	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	37,746,709.88	24,679,754.25	1,027,698.96	25,707,453.21	7,861,702.88	2,323,311.19	665,074.00	0.00	0.00	0.00	10,850,088.07	36,557,541.28	2.51	-14.49	-3.20	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000167	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	8,814,779.39	608,988.77	9,423,768.16	4,629,411.84	1,495,768.22	501,844.00	0.00	0.00	0.00	6,627,024.06	16,050,792.22	5.80	-10.90	-1.80	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000036	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	1,746,249.20	519,441.57	2,265,690.77	572,861.83	97,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,261.83	2,935,952.60	-9.37	6.16	-6.24	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000166	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	1,528,642.00	126,882.52	1,655,524.52	288,782.93	132,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	421,498.20	2,077,022.72	-8.00	49.58	-0.20	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000267												520,744.00	0.00	520,744.00	53,880.00	31,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84,984.66	605,728.66				ศูนย์ศึกษาพิเศษฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000031	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	789,931.50	99,032.09	888,963.59	224,303.23	221,734.93	0.00	0.00	0.00	2.00	446,040.16	1,335,003.75	-16.70	-1.84	-12.27	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000236	981,755.50	6,390.79	988,346.29	109,262.00	69,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,329.00	1,166,675.29	1,306,059.50	24,599.99	1,330,659.49	118,517.00	134,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,490.00	1,584,149.49	34.63	42.15	35.78	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ร้อยเอ็ด)	0709000256	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	7,184,683.69	248,386.15	7,433,069.84	3,461,355.37	869,561.93	529,883.70	0.00	0.00	0.00	4,860,801.00	12,293,870.84	8.38	-21.03	-5.53	
<b>หน่วยงานสนับสนุน</b>																											
กรมวิชาการเกษตร	0709000000	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	4,238,944.11	214,520.48	4,453,464.59	381,539,853.27	12,515,533.83	1,017,734.33	5,495,149.82	0.00	0.00	400,568,271.25	405,021,735.84	-57.20	1,324.82	951.50	
สำนักงานสาขาฯกรม (สทจ.)	0709000001	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	29,728,392.30	3,705,571.78	33,433,964.08	44,764,355.98	799,613.83	1,246,541.73	0.00	0.00	5.00	46,810,516.54	80,244,480.62	-8.26	5.91	-0.49	
กองการเจ้าหน้าที่ (กทจ.)	0709000002	28,208,569.10	331,841.86	28,540,410.96	2,228,052.88	343,958.90	6,372,033.49	0.00	0.00	0.00	8,944,045.27	37,484,456.23	28,213,942.03	505,642.94	28,719,584.97	2,185,689.07	250,922.00	7,765,747.39	0.00	0.00	0.00	10,202,358.46	38,921,943.43	0.63	14.07	3.83	
กองคลัง (ทศ.)	0709000003	35,984,501.39	569,098.22	36,553,599.61	9,405,667.91	170,754.88	3,773,258.31	0.00	0.00	0.00	13,349,681.10	49,903,280.71	35,433,748.93	1,785,714.86	37,219,463.79	32,968,036.11	228,019.79	4,474,123.52	0.00	0.00	3,163.00	37,673,342.42	74,892,806.21	1.82	182.20	50.08	
กองแผนงานและวิชาการ (ทส.)	0709000006	32,475,735.01	1,321,990.59	33,797,725.60	5,954,402.20	1,134,257.88	2,897,846.81	0.00	0.00	1,597.76	9,988,104.65	43,785,830.25	35,009,073.05	973,397.20	35,982,470.25	5,913,059.60	1,648,794.47	3,316,380.09	0.00	0.00	1,518.39	10,879,752.55	46,862,222.80	6.46	8.93	7.03	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	0709000007	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	19,712,664.73	8,378,658.09	28,091,322.82	12,823,448.53	1,868,538.45	2,547,222.15	0.00	0.00	0.00	17,239,209.13	45,330,531.95	-10.14	10.13	-3.38	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	0709000168	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	3,461,824.50	15,849.00	3,477,673.50	307,167.59	33,403.00	681,700.07	0.00	0.00	0.00	1,022,270.66	4,499,944.16	10.14	44.46	16.42	
กลุ่มตรวจติดตามประเมิน (ทศน.)	0709000169	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	4,397,745.68	22,059.78	4,419,805.46	86,292.50	604,328.19	3,250.00	0.00	0.00	0.00	693,870.69	5,113,676.15	11.24	-10.89	7.62	
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	0709000184	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	6,143,557.00	626,737.42	6,770,294.42	779,741.05	695,184.00	1,340,589.00	0.00	0.00	0.00	2,815,514.05	9,585,808.47	-0.68	-6.37	-2.42	
สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (สนท.)	0709000185	5,802,209.53	68,852.90	5,871,062.43	1,316,488.91	99,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,419.01	7,287,481.44	8,815,492.58	39,596.51	8,855,089.09	972,215.99	286,785.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	1,267,226.99	10,122,316.08	50.83	-10.53	38.90	
สำนักผู้ชี้แจงฯ (สชจ.)	0709000186	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	1,861,253.60	85,515.95	1,946,769.55	446,532.89	325,859.00	917,823.00	0.00	0.00	0.00	1,690,214.99	3,636,984.54	-2.59	-29.27	-17.12	
		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	2,312,086,140.21	317,158,123.85	2,629,244,264.06	1,365,839,978.87	242,357,365.03	81,855,228.38	7,780,953.45	912,705.26	169,633.99	1,698,915,864.98	4,328,160,129.04				

**หมายเหตุ** เปรียบเทียบรายจ่าย GFMIS ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์สนับสนุนฯทั้งหมดจากการจัดเบิกในระบบ GFMIS และผ่านการเป็นส่วนตัวใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนกลาง

กระจายสู่ศูนย์สนับสนุนฯแต่ละศูนย์ อาทิ เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ เงินชดเชย กบข. เงินสมทบ กบข. เงินสมทบ กสจ. เป็นรายการเบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้บันทึก

เบิกจ่ายในระบบ GFMIS โดยระบุเป็นศูนย์สนับสนุนของคลังฯ/สำนักวิชาการตามจ่ายตรง กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS/ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเตอร์เน็ต)

เบิกจ่ายจากศูนย์สนับสนุนฯเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20

ลดร้อยละ 20

1. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (0700900010) ลดร้อยละ 49.99	เหตุผล	เนื่องจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มีภารกิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงและจำนวนบุคลากรโอน ย้าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 ลดลง
2. สถาบันวิจัยพืชสวน (0700900011) ลดร้อยละ 55.18	เหตุผล	เนื่องด้วยภารกิจของสถาบันวิจัยพืชสวนในปีงบประมาณ 2562 ลดลง รวมถึงบุคลากรมีการโอน ย้าย และเกษียณอายุ ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุลดลง
3. ด้านตรวจพืชทำลี (0700900220) ลดร้อยละ 23.81	เหตุผล	เนื่องด้วยภารกิจของด้านตรวจพืชทำลีลดลงในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของด้านลดลง
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (0700900117) ลดร้อยละ 24.17	เหตุผล	เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรมีการโอน ย้าย และเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์มีจำนวนลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (0700900123) ลดร้อยละ 20.87	เหตุผล	เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีได้รับภารกิจในปีงบประมาณ 2562 ที่ลดลง ซึ่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของศูนย์ลดลงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
6. ด้านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ (0700900017) ลดร้อยละ 23.89	เหตุผล	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ด้านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ มีภารกิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของด้านลดลงด้วย
7. ด้านตรวจพืชสะเดา (0700900173) ลดร้อยละ 22.83	เหตุผล	เนื่องจากด้านตรวจพืชสะเดามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากร รวมถึงภารกิจที่ด้านตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออกในปริมาณที่ลดลงในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของด้านลดลงตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลง เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงตามภารกิจงาน
8. ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ (0700900234) ลดร้อยละ 20.56	เหตุผล	เนื่องด้วยด้านตรวจพืชบ้านประกอบมีปริมาณในการตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออกจำนวนลดลงในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของด้านลดลง

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (0700900157) ละคร้อยละ 21.79

เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ลดลงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2562 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของศูนย์ลดลง

---

10. ด้านตรวจพืชเบตง (0700900035) ละคร้อยละ 42.94

เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชเบตงมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และภารกิจของด้านที่ลดลงในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงตามภารกิจของด้าน

---



ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20

เพิ่มร้อยละ 20

1. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (0700900193) เพิ่มร้อยละ 46.70

เหตุผล เนื่องด้วยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชได้รับมอบหมายภารกิจในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้ในการเดินทางและ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562

2. ด้านตรวจพืชบึงกาฬ (0700900222) เพิ่มร้อยละ 40.73

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจงานของด้านตรวจพืชบึงกาฬเพิ่มขึ้น มีการนำเข้า - ส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของด้านเพิ่มขึ้น

3. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (0700900122) เพิ่มร้อยละ 26.68

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ที่ได้รับ ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรและ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562

4. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (0700900129) เพิ่มร้อยละ 37.98

เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ให้ความรู้ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตามภารกิจของศูนย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (0700900244) เพิ่มร้อยละ 27.03

เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ ติดตาม และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์เพิ่มขึ้นตามภารกิจในปีงบประมาณ 2562

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (0700900135) เพิ่มร้อยละ 42.65

เหตุผล เนื่องด้วยในปีงบประมาณปี 2562 ยุบศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุรี (ศูนย์ต้นทุน 0700900248) เพื่อรวมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี จึงทำให้ภารกิจและจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายของศูนย์เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ จึงทำให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของศูนย์เพิ่มขึ้นด้วย

7. ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานอุตะเภา (0700900228) เพิ่มร้อยละ 54.05

เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชท่าอากาศยานอุตะเภา เป็นด้านที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าสูงชัน ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ทางด้านได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2562

8. ด้านตรวจพืชออรัญประเทศ (0700900018) เพิ่มร้อยละ 21.30	เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชออรัญประเทศเป็นด้านชายแดนที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าผ่านแดนเป็นปริมาณมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (0700900254) เพิ่มร้อยละ 32.07	เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานีมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ ติดตาม และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
10. ด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ต (0700900231) เพิ่มร้อยละ 64.48	เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ตเป็นด้านที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2562
11. ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (0700900147) เพิ่มร้อยละ 24.03	เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายภารกิจในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติงานในการออกตรวจ ติดตาม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
12. ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (0700900155) เพิ่มร้อยละ 23.53	เหตุผล เนื่องด้วยศูนย์วิจัยพืชสวนตรังมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ที่ได้รับ และการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามภารกิจ
13. ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (0700900235) เพิ่มร้อยละ 33.13	เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชทำเรือกันตังมีภารกิจของเพิ่มขึ้น และมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการตรวจสอบสินค้าเพิ่มขึ้นตามภารกิจ
14. ด้านตรวจพืชวังประจัน (0700900236) เพิ่มร้อยละ 35.78	เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชวังประจัน มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานของด่าน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
15. กรมวิชาการเกษตร (0700900000) เพิ่มร้อยละ 951.50	เหตุผล เนื่องด้วยกรมวิชาการเกษตรได้มีการชำระหนี้คึกกล้วยให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของกรมวิชาการเกษตรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562

16. กองคลัง (0700900003) เพิ่มร้อยละ 50.06

เหตุผล เนื่องด้วยกองคลังได้รับมอบหมายตามภารกิจเพิ่มขึ้นในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของครุภัณฑ์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

---

17. สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (0700900185) เพิ่มร้อยละ 38.90

เหตุผล เนื่องด้วยภารกิจของสำนักนิติการและสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อศาลต่างๆ เกี่ยวกับคดีของกรมวิชาการเกษตร ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

---

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
ค่ารักษาพยาบาล	0.00	93,254,665.68	93,254,665.68	0.00	93,261,121.24	93,261,121.24	-	0.01	0.01
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	112,998,919.90	112,998,919.90	0.00	121,112,024.41	121,112,024.41	-	7.18	7.18
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	89,526,102.45	0.00	89,526,102.45	63,437,416.47	0.00	63,437,416.47	(29.14)	-	(29.14)
รวม	89,526,102.45	206,253,585.58	295,779,688.03	63,437,416.47	214,373,145.65	277,810,562.12			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

- ค่ารักษาพยาบาล  
เหตุผล เนื่องจากจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การโอน การย้าย ลาออก เกษียณอายุ เป็นต้น หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่ม/ลด ในปีงบประมาณ
- ค่าสาธารณูปโภค  
เหตุผล เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภารกิจในแต่ละศูนย์ต้นทุน ส่งผลให้การใช้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานและภารกิจของงานแต่ละศูนย์ต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร  
เหตุผล ค่าเสื่อมราคา-อาคารของปีงบประมาณ 2562 ลดลง เนื่องจากมีการตัดโอนรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างของศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา ให้กับการยางแห่งประเทศไทย และมีการปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ได้มาพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร ออกมาเป็นสินทรัพย์รายตัว และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์จากมูลค่าของอาคาร