

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2563

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,261,947,197.02	19,669,305.00	136,774,556.30	2,418,391,058.32
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	19,832,139.07	2,022,212.61	1,675,842.00	23,530,193.68
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	98,856,860.62	2,682,868.07	7,641,133.05	109,180,861.74
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	564,486,496.72	64,396,906.17	54,080,373.55	682,963,776.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	216,193,946.90	131,592,411.55	1,798,381.68	349,584,740.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,610,442.81	548,484.75	0.00	6,158,927.56
ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	2,649,162.72	39,463.78	0.00	2,688,626.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	74,387.49	96,869.35	0.00	171,256.84
รวมต้นทุนผลผลิต	3,169,650,633.35	221,048,521.28	201,970,286.58	3,592,669,441.21

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

5,401,824,748.62

บำนาญปกติ

555,000,715.61

บำนาญพิเศษ

251,424.84

เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

3,986,278.64

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

59,643,966.63

เงินบำเหน็จ

6,066,696.00

เงินบำเหน็จตกทอด

20,481,349.86

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

25,786,000.65

เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	2,211,584.37	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	172,343,511.89	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	599,946.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/บำนาญ	73,223,638.59	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/บำนาญ	23,200,330.34	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/บำนาญ	1,557,591.80	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/บำนาญ	1,156,237.82	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	11,044,886.31	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	136,592,367.83	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	241,908,177.24	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	168,961,927.32	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	9,532.58	
TE-เงินทดรองราชการ	30,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	<u>305,099,143.09</u>	<u>1,809,155,307.41</u>
		<u>3,592,669,441.21</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

(หน่วย : บาท)

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
หน่วยงานหลัก															
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (สคพ.)	700900005	26,386,316.54	3,275,777.61	2,552,176.19	1,389,057.17	82,558.50	0.00	0.00	0.00	33,685,886.01	774,582.47	776,268.97	1,343,946.14	2,894,797.58	36,580,683.59
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.)	700900008	41,336,142.89	5,816,005.24	2,082,797.04	2,938,096.00	25,240.00	0.00	0.00	0.00	52,198,281.17	561,569.47	1,360,489.08	443,485.65	2,365,544.20	54,563,825.37
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.)	700900010	20,654,325.41	2,510,606.42	287,972.22	579,481.20	179,290.00	0.00	0.00	0.00	24,211,675.25	765,976.95	697,939.56	61,039.34	1,524,955.85	25,736,631.10
สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)	700900011	36,888,101.71	10,095,077.25	4,188,130.64	2,278,134.64	629,234.00	0.00	0.00	0.00	54,078,678.24	1,552,734.83	1,199,961.43	1,173,534.40	3,926,230.66	58,004,908.90
กองการยาง (กกย.)	700900012	16,128,663.02	3,538,933.80	1,241,365.89	364,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,273,504.91	783,236.77	642,192.56	187,169.60	1,612,598.93	22,886,103.84
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)	700900014	81,113,430.43	11,119,337.82	3,751,617.58	1,301,941.17	343,730.00	0.00	0.00	0.00	97,630,057.00	2,960,712.59	2,265,249.42	163,583.79	5,389,545.80	103,019,602.80
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.)	700900037	107,626,193.23	32,769,014.17	8,188,363.75	4,966,077.07	611,004.10	0.00	6.00	0.00	154,160,658.32	7,018,315.16	3,424,847.67	1,137,772.97	11,580,935.80	165,741,594.12
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.)	700900039	104,337,229.31	25,967,655.52	25,115,346.74	2,806,120.80	333,783.43	0.00	8.00	0.00	158,560,143.80	9,216,492.87	3,674,520.90	3,640,822.49	16,531,836.26	175,091,980.06
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร (กวล.)	700900040	41,719,990.07	13,793,272.95	16,243,302.83	1,059,150.10	981,347.75	0.00	2.00	96,866.35	73,893,932.05	5,217,526.33	1,359,768.08	7,616,224.51	14,193,518.92	88,087,450.97
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.)	700900177	43,208,274.73	14,772,375.97	10,252,883.80	505,277.48	43,186.00	0.00	6,905.29	0.00	68,788,903.27	5,915,027.70	1,369,025.07	1,338,601.30	8,622,654.07	77,411,557.34
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)	700900183	37,881,101.92	13,542,296.12	17,108,737.70	1,522,985.20	117,070.90	0.00	0.00	0.00	70,172,191.84	287,639.46	1,355,189.85	1,207,481.08	2,850,310.39	73,022,502.23
กองวิจัยพัฒนามล็ดพันธุ์พืช (กวม.)	700900193	9,459,822.94	1,459,399.83	3,098,865.80	307,341.21	26,694.00	0.00	0.00	0.00	14,352,123.78	43,128.90	342,277.25	518,707.65	904,113.80	15,256,237.58
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สว.พ.1)	700900041	47,946,066.75	9,262,561.98	11,448,495.32	3,448,763.39	675,891.02	0.00	2.00	0.00	72,781,780.46	1,957,771.33	1,744,236.95	3,985,389.34	7,687,397.62	80,469,178.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนามล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (ควม.ชม.)	700900196	2,544,193.75	7,102,417.48	4,825,056.98	478,836.42	39,995.00	0.00	0.00	0.00	14,990,499.63	51,403.18	162,001.90	373,734.40	587,139.48	15,577,639.11

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ (ศวศ.ชม.)	700900198	6,712,396.40	1,429,968.13	1,094,303.32	342,397.80	28,692.00	0.00	0.00	0.00	9,607,757.65	150,199.02	251,773.34	22,706.38	424,678.74	10,032,436.39
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกล.ชม.)	700900205	34,443,592.01	7,146,804.94	2,433,535.09	1,147,875.10	320,217.60	0.00	0.00	0.00	45,492,024.74	943,192.40	1,488,699.95	7,821.01	2,439,713.36	47,931,738.10
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานเชียงใหม่ (ต.ทอ.ชม.)	700900214	4,729,865.60	266,234.81	98,498.77	84,383.50	11,045.50	0.00	0.00	0.00	5,190,028.18	90,436.73	119,004.92	0.00	209,441.65	5,399,469.83
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (ศวร.ชม.)	700900271	28,836,150.61	5,249,005.25	1,960,874.63	446,547.98	97,197.50	0.00	1,446.47	0.00	36,591,222.44	779,464.82	1,159,885.43	12,168.06	1,951,518.31	38,542,740.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม.)	700900255	14,719,237.87	5,212,016.38	1,076,060.57	1,010,844.00	104,302.00	0.00	0.00	0.00	22,122,460.82	532,341.41	599,541.09	31,093.01	1,162,975.51	23,285,436.33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง (ศวพ.ลป.)	700900050	14,286,391.63	2,573,963.26	1,266,413.71	399,420.22	84,432.00	0.00	0.00	0.00	18,610,620.82	717,965.66	572,059.12	269,672.24	1,559,697.02	20,170,317.84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศวพ.พร.)	700900051	22,535,051.33	2,453,984.90	447,098.61	507,219.25	106,540.00	0.00	38,299.09	0.00	26,088,193.18	527,083.07	1,145,177.56	357,541.93	2,029,802.56	28,117,995.74
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ศวพ.นน.)	700900054	22,347,193.43	1,929,257.62	101,804.06	618,112.00	135,466.00	0.00	0.00	0.00	25,131,833.11	336,646.04	977,961.81	0.00	1,314,607.85	26,446,440.96
ด้านตรวจพืชทุ่งช้าง (ด.ทช)	700900262	375,917.52	78,695.00	1,049.00	30,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,931.52	23,294.90	3,100.00	0.00	26,394.90	512,326.42
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ศวส.ชร.)	700900055	31,653,235.10	5,677,480.12	2,514,215.42	766,284.96	32,100.00	0.00	0.00	0.00	40,643,315.60	1,023,148.48	1,269,786.61	186,325.68	2,479,260.77	43,122,576.37
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย (ศคย.ชร.)	700900211	917,028.00	295,946.90	290,454.69	264,412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,841.86	66,369.32	52,320.46	62,162.50	180,852.28	1,948,694.14
ด้านตรวจพืชแม่สาย (ด.แม่สาย)	700900215	3,325,887.61	253,764.00	338,219.33	114,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,794.94	116,949.66	72,139.44	145,869.81	334,958.91	4,367,753.85
ด้านตรวจพืชเชียงของ (ด.ชช.)	700900216	3,485,309.00	446,798.79	339,451.36	162,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,898.83	90,685.30	102,484.92	160,544.70	353,714.92	4,787,613.75
ด้านตรวจพืชเชียงแสน (ด.ชส.)	700900217	4,179,386.00	1,166,680.51	503,220.39	214,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,121.58	216,674.21	124,781.92	259,194.36	600,650.49	6,664,772.07
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ต.ทอ.มฟ.)	700900218	1,193,922.00	133,298.08	204,452.05	66,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,602.13	38,377.32	40,993.97	0.00	79,371.29	1,677,973.42
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ศวพ.กส.ชร.)	700900259	14,161,067.66	3,114,912.22	608,778.28	888,158.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	18,840,166.16	374,235.12	625,888.05	222,956.32	1,223,079.49	20,063,245.65

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้ สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพ.มส.)	700900058	9,034,932.42	2,257,159.40	595,291.14	721,610.00	93,250.00	0.00	0.00	0.00	12,702,242.96	224,653.12	371,294.73	231,898.69	827,846.54	13,530,089.50
ด้านดวงพืชแม่สะเรียง (ค.มสร.)	700900261	195,698.00	140,934.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,800.00	16,313.11	10,248.49	0.00	26,561.60	411,361.60
ด้านดวงพืชแม่ฮ่องสอน (ค.มอส.)	700900268	260,650.00	211,053.00	0.00	100,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	571,808.10	26,117.09	0.00	0.00	26,117.09	597,925.19
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สว.พ.2)	700900059	35,574,862.51	6,777,423.57	10,040,710.61	2,931,592.99	273,212.70	0.00	0.00	3.00	55,597,805.38	1,447,061.32	1,241,064.14	1,208,956.92	3,897,082.38	59,494,887.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวม.พล.)	700900274	17,638,546.36	9,947,050.46	3,911,896.89	843,544.77	42,787.00	0.00	0.00	0.00	32,383,825.48	855,289.90	749,061.00	602,019.82	2,206,370.72	34,590,196.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ศวพ.ตก.)	700900060	14,184,633.45	1,705,954.40	421,001.19	707,796.00	51,920.00	0.00	5,956.83	0.00	17,077,261.87	258,956.77	615,456.07	20,643.39	895,056.23	17,972,318.10
ด้านตรวจพืชแม่สอด (ค.แม่สอด)	700900219	2,277,457.00	271,495.93	422,733.67	53,380.00	0.00	0.00	43,600.64	0.00	3,068,667.24	91,976.07	71,739.44	114,649.17	278,364.68	3,347,031.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวพ.สท.)	700900062	18,623,470.58	3,553,052.05	732,366.26	629,627.01	63,205.00	0.00	0.00	0.00	23,601,720.90	472,485.42	812,339.41	304,476.14	1,589,300.97	25,191,021.87
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (ศวส.สท.)	700900272	12,968,044.60	1,957,343.00	647,181.27	348,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920,625.82	262,562.16	547,627.13	197,594.72	1,007,784.01	16,928,409.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวพ.พจ.)	700900068	25,706,623.40	3,883,454.55	507,231.31	1,218,957.95	118,780.00	0.00	0.00	0.00	31,435,047.21	748,312.64	1,130,977.94	16,883.64	1,896,174.22	33,331,221.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ (ศวพ.อต.)	700900179	7,914,828.50	1,321,889.20	452,632.07	451,223.60	45,440.00	0.00	1.00	0.00	10,186,014.37	240,281.52	359,804.78	196,711.67	796,797.97	10,982,812.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.พข.)	700900069	14,799,049.06	3,601,047.33	717,560.43	414,651.00	275,904.00	0.00	0.00	0.00	19,808,211.82	289,886.87	595,372.09	121,414.94	1,006,673.90	20,814,885.72
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (ศว.กส.พข.)	700900258	16,291,078.40	2,153,878.89	909,658.87	450,587.72	509,634.23	0.00	0.00	0.00	20,314,838.11	318,704.28	742,092.98	130,772.63	1,191,569.89	21,506,408.00
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สว.พ.3)	700900071	36,325,069.66	5,826,367.57	9,627,163.16	2,127,339.53	473,857.00	0.00	0.00	0.00	54,379,796.92	1,307,658.66	1,214,793.18	551,684.07	3,074,135.91	57,453,932.83
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศวค.ขก.)	700900199	8,243,275.67	2,221,629.58	2,121,528.42	1,250,859.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	13,850,767.67	230,673.49	244,585.34	281,856.77	757,115.60	14,607,883.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (ศปผ.ขก.)	700900237	7,882,340.36	962,759.91	869,207.59	363,539.35	17,323.00	0.00	0.00	0.00	10,095,170.21	443,712.99	362,737.24	78,950.82	885,401.05	10,980,571.26

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวม.ขก.)	700900275	9,934,133.90	4,635,155.62	4,222,932.50	780,355.00	117,200.00	0.00	13,725.29	0.00	19,703,502.31	449,348.55	436,548.20	443,439.46	1,329,336.21	21,032,838.52
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ศวร.ขก.)	700900190	28,592,678.29	7,718,632.90	4,937,567.52	1,303,921.74	157,149.78	0.00	3.00	0.00	42,709,953.23	863,686.27	1,161,568.73	54,076.92	2,079,331.92	44,789,285.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (ศวพ.ชย.)	700900072	8,427,324.59	2,129,922.00	845,455.61	341,663.00	156,070.00	0.00	0.00	0.00	11,900,435.20	265,155.10	308,995.22	461,521.23	1,035,671.55	12,936,106.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (ศวพ.อด)	700900079	7,408,535.00	3,403,945.90	255,884.86	470,574.05	144,318.00	0.00	0.00	0.00	11,683,257.81	225,996.22	298,046.29	229,822.81	753,865.32	12,437,123.13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ.ลย.)	700900081	14,892,272.20	3,161,288.29	2,711,625.67	728,866.00	78,820.00	0.00	0.00	0.00	21,572,872.16	304,101.88	595,057.59	408,245.61	1,307,405.08	22,880,277.24
ด้านตรวจพืชพาลี (ด.ทล.)	700900220	1,518,356.00	100,605.04	2,311.48	68,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,253.52	28,912.45	40,993.97	0.00	69,906.42	1,760,159.94
ด้านตรวจพืชเชียงคาน (ด.ชค.)	700900265	228,466.00	34,057.00	0.00	31,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,724.00	1,013.37	10,248.49	0.00	11,261.86	304,985.86
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	700900257	10,467,109.44	1,899,349.96	636,522.26	668,274.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	13,693,355.66	247,036.17	453,478.68	77,717.62	778,232.47	14,471,588.13
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (ศคย.นค.)	700900085	4,700,630.80	812,298.12	927,940.56	185,135.00	0.00	74,928.83	0.00	0.00	6,700,933.31	196,041.89	230,212.86	77,121.21	503,375.96	7,204,309.27
ด้านตรวจพืชหนองคาย (ด.นค.)	700900221	3,478,170.70	150,569.61	562,647.60	255,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,594.91	108,109.12	73,749.44	125,777.27	307,635.83	4,754,230.74
ด้านตรวจพืชบึงกาฬ (ด.บก.)	700900222	967,047.00	112,676.76	443.52	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,579.28	24,420.95	40,993.97	0.00	65,414.92	1,180,994.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ (ศวพ.กส.)	700900088	16,324,407.54	2,972,078.30	289,298.98	646,461.18	125,315.00	0.00	0.00	0.00	20,357,561.00	343,090.65	687,199.00	54,392.16	1,084,681.81	21,442,242.81
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สน.)	700900089	14,445,000.13	2,426,925.72	355,576.47	461,749.80	180,550.00	0.00	0.00	0.00	17,869,802.12	269,842.55	557,501.62	54,945.06	882,289.23	18,752,091.35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ศวพ.นพ.)	700900092	11,494,399.99	2,771,717.91	1,129,001.26	574,238.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	16,091,607.16	355,232.26	471,882.16	362,566.16	1,189,680.58	17,281,287.74
ด้านตรวจพืชนครพนม (ด.นพ.)	700900223	2,386,752.00	336,782.02	739,079.15	64,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,029.17	124,045.64	71,739.44	177,687.19	373,472.27	3,900,501.44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร (ศวพ.มท.)	700900093	11,129,231.28	2,309,333.83	51,098.88	301,785.00	113,085.00	0.00	0.00	476.00	13,905,009.99	201,818.65	419,774.70	190,880.83	812,474.18	14,717,484.17

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชผักอาหาร (ค.มท.)	700900224	2,341,372.00	241,786.53	563,974.85	89,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,718.38	83,919.62	82,367.95	185,950.96	352,238.53	3,588,956.91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ศวพ.นค.)	700900189	12,874,565.07	1,664,823.69	1,511,482.38	458,441.00	101,650.00	0.00	75,185.12	0.00	16,686,147.26	381,346.47	537,434.63	150,156.76	1,068,937.86	17,755,085.12
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สว.พ.4)	700900095	32,076,706.13	6,636,539.43	12,168,056.50	3,127,472.30	296,010.00	0.00	2,684.01	4.00	54,307,472.37	1,570,575.07	1,091,265.72	1,934,543.01	4,596,383.80	58,903,856.17
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศวร.อบ.)	700900202	24,741,240.31	3,242,814.04	1,191,662.73	826,067.15	107,045.00	0.00	0.00	0.00	30,108,829.23	708,064.53	965,481.32	17,043.34	1,690,589.19	31,799,418.42
ด้านตรวจพืชช่องเม็ก (ค.ชม.)	700900225	2,776,377.00	169,159.00	107,873.66	38,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092,195.66	76,844.62	81,987.95	91,978.60	250,811.17	3,343,006.83
ด้านตรวจพืชช่องจอม (ค.ขจ.)	700900226	1,863,655.00	47,407.98	61,525.36	13,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,792.34	44,565.85	61,490.95	0.00	106,056.80	2,091,849.14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศวพ.นม.)	700900097	13,196,331.11	3,059,010.84	587,056.12	366,599.40	65,695.00	0.00	0.00	9,000.00	17,283,692.47	701,646.86	501,627.64	119,784.51	1,323,059.01	18,606,751.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง (ศวพ.นส.)	700900270	7,774,773.42	1,883,388.82	421,472.88	293,520.50	41,640.00	0.00	0.00	0.00	10,414,795.62	316,676.10	280,377.30	163,698.87	760,752.27	11,175,547.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศวพ.บร.)	700900099	9,246,359.40	2,096,278.83	445,705.86	765,690.26	112,220.00	68,421.67	1.00	0.00	12,734,677.02	256,610.80	321,418.27	60,213.79	638,242.86	13,372,919.88
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ศคย.บร.)	700900212	2,544,344.80	468,156.20	248,980.26	200,709.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,191.11	136,024.10	92,236.44	243,087.60	471,348.14	3,933,539.25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศวพ.สร.)	700900102	7,274,520.44	1,140,224.01	782,472.30	760,881.00	65,583.00	0.00	1.00	0.00	10,023,681.75	174,632.79	294,823.79	303,041.55	772,498.13	10,796,179.88
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.สก.)	700900104	28,080,154.14	5,843,489.07	735,662.56	611,524.90	84,712.00	0.00	39,345.78	0.00	35,394,888.45	869,492.16	1,280,755.62	16,422.19	2,166,669.97	37,561,558.42
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพก.ภูสิงห์)	700900178	11,009,267.04	15,364,125.04	1,333,650.45	1,130,771.00	1,436,754.00	0.00	0.00	0.00	30,274,567.53	700,811.38	430,436.70	407,623.09	1,538,871.17	31,813,438.70
ด้านตรวจพืชช่องสะง่า (ค.สง.)	700900269	140,700.00	47,303.00	187.51	27,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,456.51	16,913.67	10,248.49	0.00	27,162.16	242,618.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.มค.)	700900109	12,364,819.50	2,203,083.42	725,013.92	674,223.00	149,324.00	0.00	0.00	0.00	16,116,463.84	269,875.28	459,333.68	511,225.30	1,240,434.26	17,356,898.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.รอ.)	700900110	21,135,667.97	2,354,236.10	2,608,244.75	571,247.50	80,400.00	0.00	0.00	0.00	26,749,796.32	465,110.16	894,511.88	409,255.62	1,768,877.66	28,518,673.98

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้ สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศวพ.อจ.)	700900180	6,724,342.97	1,131,988.08	416,751.95	407,577.00	81,176.00	0.00	34,294.08	0.00	8,796,130.08	175,022.94	267,910.81	324,064.41	766,998.16	9,563,128.24
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร (ศวพ.ยส.)	700900187	7,076,725.29	3,341,305.08	1,129,080.66	504,060.20	60,830.00	0.00	0.00	0.00	12,112,001.23	168,555.23	269,279.56	325,367.42	763,202.21	12,875,203.44
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สว.พ.5)	700900112	38,578,997.69	4,673,044.29	6,344,853.38	2,368,457.71	139,476.00	0.00	55,590.65	0.00	52,160,419.72	1,238,244.16	1,390,973.02	790,920.67	3,420,137.85	55,580,557.57
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ปท.)	700900114	7,608,899.80	2,241,654.53	392,442.36	681,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924,585.44	336,245.91	286,957.79	35,029.68	658,233.38	11,582,818.82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (ศวม.ลพ.)	700900117	11,887,599.64	6,353,114.55	4,506,021.81	220,787.00	106,144.00	0.00	5.00	0.00	23,073,672.00	714,348.31	523,144.63	401,822.47	1,639,315.41	24,712,987.41
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (ศวร.นว.)	700900122	34,362,678.86	7,004,526.70	1,651,613.64	309,895.00	7,600.00	0.00	5.00	0.00	43,336,319.20	1,052,416.23	1,488,914.96	171,626.42	2,712,957.61	46,049,276.81
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวพ.นว.)	700900242	10,634,950.28	2,644,603.59	722,207.82	567,086.00	163,200.00	0.00	1.00	0.00	14,732,048.69	240,979.24	406,068.73	127,600.00	774,647.97	15,506,696.66
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวพ.รบ.)	700900123	8,313,976.50	2,778,202.42	1,243,534.96	768,635.00	168,945.00	0.00	0.00	0.00	13,273,293.88	439,011.45	350,368.25	364,638.76	1,154,018.46	14,427,312.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวพ.กจ.)	700900124	14,631,714.20	2,964,446.87	478,067.63	617,739.00	440,585.79	0.00	11.00	0.00	19,132,564.49	663,604.02	551,413.62	157,651.36	1,372,669.00	20,505,233.49
ด้านตรวจพืชสังขละบุรี (ค.สข.)	700900227	1,689,373.65	266,022.12	433,611.04	49,555.64	22,400.00	0.00	7,935.28	0.00	2,468,897.73	41,311.72	40,993.97	21,825.33	104,131.02	2,573,028.75
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ศวร.สพ.)	700900125	31,253,173.27	3,154,389.11	1,163,357.55	806,480.00	113,262.00	0.00	1,209.08	0.00	36,491,871.01	734,691.63	1,330,628.59	5,682.19	2,071,002.41	38,562,873.42
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ.พบ.)	700900127	19,099,774.90	2,443,044.88	1,853,667.15	379,838.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	23,815,124.93	585,071.63	816,962.42	360,404.28	1,762,438.33	25,577,563.26
ด้านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ (ค.ปข.)	700900263	357,330.00	159,981.00	28,616.67	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,606.67	22,639.62	10,248.49	0.00	32,888.11	608,494.78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม (ศวพ.นฐ.)	700900181	6,861,058.80	1,794,611.90	528,790.08	733,704.87	53,708.00	0.00	0.00	0.00	9,971,873.65	163,100.24	286,957.79	379,147.43	829,205.46	10,801,079.11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี (ศวพ.อน.)	700900182	7,473,425.70	1,858,066.04	912,273.36	711,508.56	67,500.00	0.00	6,357.92	0.00	11,029,131.58	263,570.79	298,745.54	421,200.65	983,516.98	12,012,648.56
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ศวร.ชน.)	700900191	23,187,741.02	7,243,501.99	2,454,871.14	364,803.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	33,282,767.15	1,011,887.17	956,412.32	225,266.30	2,193,565.79	35,476,332.94

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้ สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สว.พ.6)	700900128	38,271,516.90	7,317,040.99	5,930,033.36	1,757,453.00	91,400.00	0.00	1.00	0.00	53,367,445.25	558,475.05	1,348,502.08	1,114,409.14	3,021,386.27	56,388,831.52
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (ศวส.จบ.)	700900200	8,025,724.13	931,822.77	570,667.18	551,506.00	26,720.00	0.00	0.00	0.00	10,106,440.08	116,990.59	299,817.30	0.00	416,807.89	10,523,247.97
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ศวส.จบ.)	700900209	25,591,797.60	4,226,958.39	1,468,721.74	748,271.80	102,800.00	0.00	0.00	0.00	32,138,549.53	2,026,938.94	1,014,198.78	0.00	3,041,137.72	35,179,687.25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.จบ.)	700900243	12,655,311.64	3,193,538.33	907,033.21	519,224.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	17,337,807.18	504,759.30	537,241.62	0.00	1,042,000.92	18,379,808.10
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	700900129	22,721,240.33	5,645,766.26	3,979,801.87	806,139.20	25,329.05	0.00	0.00	0.00	33,178,276.71	1,068,889.61	872,054.90	275,899.82	2,216,844.33	35,395,121.04
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.รย.)	700900244	8,248,379.26	3,380,407.99	802,515.06	1,009,704.00	118,144.25	0.00	0.00	0.00	13,559,150.56	236,060.36	332,043.76	764,960.15	1,333,064.27	14,892,214.83
ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ (ศคย.ฉช.)	700900133	7,890,697.40	949,900.55	1,000,709.07	265,545.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,118,852.02	208,115.73	288,687.79	113,280.00	610,083.52	10,728,935.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (ศวพ.ปจ.)	700900135	8,505,333.90	1,977,126.38	511,677.17	488,835.10	56,099.00	0.00	0.00	0.00	11,539,071.55	324,524.52	335,961.27	369,163.73	1,029,649.52	12,568,721.07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมะเขือเทศ (ศวพ.ฉช.)	700900188	8,146,966.85	1,719,159.60	892,013.75	545,089.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	11,366,319.20	180,871.79	356,247.25	215,865.31	752,984.35	12,119,303.55
ด้านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง (ด.ทร.แหลมฉบัง)	700900015	8,079,286.93	580,090.14	344,973.05	7,750.00	15,245.00	0.00	3,919.74	0.00	9,031,264.86	377,420.63	241,465.87	98,855.43	717,741.93	9,749,006.79
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานอุตะเนา (ด.ทอ.อก.)	700900228	245,140.00	54,425.00	11,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,724.23	277.37	10,248.49	0.00	10,525.86	321,250.09
ด้านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ (ด.ทร.คลองใหญ่)	700900017	1,316,860.30	67,722.02	549,836.17	44,370.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,978,789.49	50,819.32	40,993.97	83,357.45	175,170.74	2,153,960.23
ด้านตรวจพืชจันทบุรี (ด.จบ.)	700900229	2,031,059.00	140,819.20	217,689.85	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,918.05	47,270.49	51,242.46	0.00	98,512.95	2,494,431.00
ด้านตรวจพืชไร่ประเทศไทย (ด.อรัญประเทศ)	700900018	2,849,325.60	447,272.54	675,585.64	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,033.78	54,717.78	71,739.44	189,163.28	315,620.50	4,303,654.28
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สว.พ.7)	700900137	28,089,837.33	5,871,678.65	5,848,106.57	3,019,223.04	175,376.08	0.00	2.00	0.00	43,004,223.67	744,734.94	984,919.33	2,477,095.87	4,206,750.14	47,210,973.81
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศวป.สฎ.)	700900203	43,835,739.81	8,919,339.91	4,070,762.10	1,637,415.43	23,000.00	0.00	0.00	0.00	58,486,257.25	1,560,728.53	1,937,216.12	574,166.00	4,072,110.65	62,558,367.90

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้ สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชเกาะสมุย (ด.กม.)	700900264	614,409.00	25,109.00	0.00	64,502.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	708,410.00	1,719.74	27,396.98	0.00	29,116.72	737,526.72
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.สฎ.)	700900276	16,405,840.20	4,628,519.21	1,099,975.30	635,236.50	108,800.00	0.00	0.00	0.00	22,878,371.21	564,360.73	723,791.51	237,423.64	1,525,575.88	24,403,947.09
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี (ศวศ.สฎ.)	700900279	37,470.00	187,326.21	0.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,036.21	277.37	10,248.50	0.00	10,525.87	2,298,562.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศวม.สฎ.)	700900278	1,204,887.00	544,104.66	854,496.25	253,648.14	5,502.00	0.00	0.00	0.00	2,862,638.05	137,772.51	71,739.45	156,660.90	366,172.86	3,228,810.91
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (ศคย.สฎ.)	700900147	3,824,718.32	484,548.66	59,576.86	240,661.93	3,392.00	0.00	0.00	0.00	4,612,897.77	94,422.74	140,958.95	156,007.99	391,389.68	5,004,287.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นศ.)	700900139	7,435,022.04	2,496,804.99	1,813,402.23	702,149.10	138,100.00	0.00	0.00	0.00	12,585,478.36	237,147.76	297,565.30	468,659.33	1,003,372.39	13,588,850.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวพ.กบ.)	700900140	8,900,457.95	3,155,546.83	300,456.69	761,720.00	167,900.00	0.00	0.00	0.00	13,286,081.47	369,712.21	380,494.22	3,604,653.24	4,354,859.67	17,640,941.14
ด้านตรวจพืชกระบี่ (ด.กบ.)	700900230	1,885,296.70	9,501.05	7,390.49	110,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,352.54	16,396.58	61,490.95	0.00	77,887.53	2,090,240.07
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ (ศวป.กบ.)	700900273	7,246,592.58	1,900,698.22	815,583.82	379,935.00	8,700.00	0.00	29,614.00	0.00	10,381,123.62	280,895.00	306,711.30	564,478.90	1,152,085.20	11,533,208.82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.พง.)	700900143	7,697,502.73	1,851,053.02	735,686.48	511,191.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	10,897,933.23	233,573.33	335,399.77	188,391.53	757,364.63	11,655,297.86
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวพ.ภก.)	700900144	6,526,552.30	756,354.07	584,980.20	312,692.55	26,800.00	0.00	1.00	0.00	8,207,380.12	247,614.20	295,669.79	409,508.90	952,792.89	9,160,173.01
ด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ต (ด.ทร.ภก.)	700900231	282,705.00	51,800.00	3,541.32	5,205.63	2,812.00	0.00	0.00	0.00	346,063.95	36,152.85	10,248.50	0.00	46,401.35	392,465.30
ด้านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต (ด.ทอ.ภก.)	700900232	2,224,744.00	167,410.18	233,440.49	99,864.91	4,491.00	0.00	0.00	0.00	2,729,950.58	33,342.35	73,542.20	0.00	106,884.55	2,836,835.13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.รน.)	700900148	8,741,576.80	1,314,108.90	610,380.37	442,193.48	34,000.00	0.00	0.00	0.00	11,142,259.55	179,860.71	354,093.75	285,202.64	819,157.10	11,961,416.65
ด้านตรวจพืชท่าเรือระนอง (ด.ทร.รน.)	700900233	1,704,759.33	211,486.00	6,506.56	79,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,675.89	37,506.19	51,242.46	0.00	88,748.65	2,091,424.54
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ศวส.ชพ.)	700900149	40,485,064.43	4,773,514.00	1,246,335.57	979,179.80	15,650.00	0.00	0.00	0.00	47,499,743.80	756,991.77	1,790,294.71	23,600.00	2,570,886.48	50,070,630.28

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ศวพ.ชพ.)	700900277	8,224,782.79	2,806,534.35	603,479.13	1,163,209.00	181,660.00	0.00	0.00	0.00	12,979,665.27	373,653.54	358,697.24	110,001.54	842,352.32	13,822,017.59
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สว.พ.8)	700900151	30,022,865.10	7,996,664.10	5,334,723.62	2,924,863.78	390,171.02	0.00	0.00	0.00	46,669,287.62	1,199,109.06	993,578.81	594,729.69	2,787,417.56	49,456,705.18
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (ศคย.สข.)	700900213	3,256,790.20	2,134,877.36	590,230.06	282,859.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	6,274,156.62	119,132.88	143,728.90	85,517.13	348,378.91	6,622,535.53
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวพ.สข.)	700900247	15,273,972.44	5,421,915.07	625,804.50	1,136,724.79	531,726.00	0.00	0.00	52,907.49	23,043,050.29	1,600,281.19	617,794.56	67,597.73	2,285,673.48	25,328,723.77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (ศวพ.สต.)	700900260	2,138,879.51	938,284.67	493,077.19	577,639.00	94,846.00	0.00	0.00	0.00	4,242,726.37	84,309.70	138,846.92	334,858.07	558,014.69	4,800,741.06
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวร.สข.)	700900171	13,353,696.00	1,848,709.35	1,587,234.70	408,208.62	59,320.00	0.00	0.00	0.00	17,257,168.67	517,157.64	513,940.63	499,112.35	1,530,210.62	18,787,379.29
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานขนาดใหญ่ (ด.ทอ.หญ.)	700900172	4,103,896.50	466,544.98	32,774.16	64,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667,553.42	96,282.57	71,739.44	134,397.86	302,419.87	4,969,973.29
ด้านตรวจพืชสะเดา (ด.สะเดา)	700900173	3,922,811.36	358,016.50	271,914.16	63,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615,777.02	96,760.06	113,583.43	0.00	210,343.49	4,826,120.51
ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา (ด.ทร.สข.)	700900174	2,594,316.13	379,942.62	275,703.23	74,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324,079.98	94,211.51	69,433.95	0.00	163,645.46	3,487,725.44
ด้านตรวจพืชปาล์มเบซาร์ (ด.ปาล์มเบซาร์)	700900176	2,860,232.86	302,596.76	186,136.76	103,920.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452,887.32	95,733.04	81,987.95	31,201.98	208,922.97	3,661,810.29
ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ (ด.ปก.)	700900234	244,533.00	81,395.00	7,052.46	40,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,844.46	53,465.42	11,293.49	0.00	64,758.91	438,603.37
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (ศวส.ตง.)	700900155	17,642,865.59	2,515,881.53	1,456,274.17	723,538.64	7,600.00	0.00	0.00	0.00	22,346,159.93	369,517.98	741,594.48	125,030.75	1,236,143.21	23,582,303.14
ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (ด.ทร.กต.)	700900235	2,268,062.39	281,487.80	182,127.59	35,219.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,766,897.78	53,847.29	61,490.95	0.00	115,338.24	2,882,236.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตง.)	700900170	11,067,517.67	2,162,223.40	666,245.61	519,751.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	14,436,773.68	413,973.19	503,936.13	253,659.01	1,171,568.33	15,608,342.01
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ศวพ.พท.)	700900157	11,355,898.91	2,414,608.60	1,291,635.97	598,617.86	149,344.00	0.00	0.00	0.00	15,810,105.34	323,993.92	437,810.20	205,099.99	966,904.11	16,777,009.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี (ศวพ.ปน.)	700900159	9,082,448.06	3,702,602.52	1,024,203.40	641,319.49	333,768.00	0.00	0.00	0.00	14,784,341.47	244,360.66	319,891.27	96,277.44	660,529.37	15,444,870.84

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยะลา (ศวพ.ยล.)	700900162	11,370,835.49	6,007,190.63	532,062.68	991,269.20	466,399.00	405,134.25	405,134.25	0.00	20,178,025.50	715,782.50	422,636.20	592,302.18	1,730,720.88	21,908,746.38
ด้านตรวจพืชเบตง (ด.เบตง)	700900035	1,086,385.20	259,912.20	7,085.53	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,642.93	37,524.24	40,993.99	0.00	78,518.23	1,466,161.16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นธ.)	700900163	24,103,517.76	4,695,468.43	1,648,915.90	1,213,749.10	881,755.00	0.00	1,654,804.38	0.00	34,198,210.57	238,829.63	983,855.31	294,420.90	1,517,105.84	35,715,316.41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหรือเสาะ (ศวพ.หรือเสาะ)	700900167	8,446,422.66	3,197,833.44	636,516.10	845,903.05	296,964.00	0.00	1.00	0.00	13,423,640.25	261,396.95	287,457.80	177,727.79	726,582.54	14,150,222.79
ด้านตรวจพืชสุโขทัย-ลก (ด.สุโขทัย-ลก)	700900036	1,768,424.57	202,912.08	560,309.52	46,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,784.17	61,788.59	51,242.47	36,393.44	149,424.50	2,727,208.67
ด้านตรวจพืชท่าเรือตากใบ (ด.ท.ตากใบ)	700900166	1,173,703.60	116,230.00	188,330.97	44,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,104.82	46,493.57	40,993.98	20,728.03	108,215.58	1,631,320.40
ด้านตรวจพืชท่าเรือปัตตานี (ด.ท.ปัตตานี)	700900267	217,606.05	25,460.00	0.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,270.05	277.37	10,248.50	0.00	10,525.87	259,795.92
ด้านตรวจพืชท่าเรือสตูล (ด.ท.สตูล)	700900031	1,480,865.13	126,635.17	109,260.52	72,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,318.82	44,203.15	45,714.98	0.00	89,918.13	1,879,236.95
ด้านตรวจพืชวังประจัน (ด.ว.)	700900236	696,115.00	36,340.00	27,045.79	37,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,075.79	27,811.50	20,496.99	0.00	48,308.49	845,384.28
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ศวส.ยล.)	700900256	7,288,824.47	3,586,815.51	301,824.92	372,316.25	98,651.00	0.00	0.00	0.00	11,648,432.15	139,464.19	245,963.83	281,756.99	667,185.01	12,315,617.16
หน่วยสนับสนุน															
กรมวิชาการเกษตร	700900000	5,634,920.50	2,884,716.02	23,652.64	4,986,584.91	107,034.23	5,610,442.81	0.00	0.00	19,247,351.11	71,891.43	41,843.97	0.00	113,735.40	19,361,086.51
สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)	700900001	26,850,989.44	35,638,423.01	3,229,922.76	216,055.90	17,608.00	0.00	35,477.85	0.00	65,988,476.96	1,048,646.18	1,082,433.27	1,083,397.59	3,214,477.04	69,202,954.00
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)	700900002	29,417,175.17	1,630,060.69	610,932.79	270,500.00	1,993,716.00	0.00	28.00	0.00	33,922,412.65	1,714,843.20	900,918.86	0.00	2,615,762.06	36,538,174.71
กองคลัง (กคจ.)	700900003	33,853,980.19	38,522,042.32	801,682.79	32,325.00	1,623,660.00	0.00	1.00	0.00	74,833,691.30	2,235,527.21	1,162,951.71	172,122.93	3,570,601.85	78,404,293.15
กองแผนงานและวิชาการ (กผง.)	700900006	34,214,649.60	3,979,071.45	742,083.45	860,173.30	1,585,363.00	0.00	1.00	0.00	41,381,341.80	917,431.66	1,139,501.71	0.00	2,056,933.37	43,438,275.17

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้ สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่า จำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	20,870,518.82	10,037,439.44	9,489,036.49	1,110,311.90	890,627.25	0.00	227,057.75	0.00	42,624,991.65	2,517,603.16	683,205.53	182,512.57	3,383,321.26	46,008,312.91
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	700900168	3,553,436.70	197,637.93	18,208.20	15,316.00	75,990.00	0.00	0.00	0.00	3,860,588.83	193,958.31	104,662.91	0.00	298,621.22	4,159,210.05
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)	700900169	4,666,227.90	59,064.27	26,118.57	239,920.18	7,700.00	0.00	0.00	0.00	4,999,030.92	214,314.98	127,238.42	2,875.00	344,428.40	5,343,459.32
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	700900184	5,832,860.60	670,870.47	381,235.11	478,305.00	13,488.00	0.00	0.00	0.00	7,376,759.18	50,725.82	161,645.88	173,584.41	385,956.11	7,762,715.29
สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (สนก.)	700900185	8,812,589.01	588,297.69	42,179.17	75,376.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	9,519,445.87	670,036.54	342,870.24	0.00	1,012,906.78	10,532,352.65
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	700900186	1,966,950.30	703,298.44	8,170.86	741,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,720.67	35,945.71	21,276.99	0.00	57,222.70	3,476,943.37
รวมทั้งสิ้น		2,331,071,557.23	585,694,661.56	291,226,103.37	109,180,861.74	23,530,193.68	6,158,927.56	2,688,626.50	171,256.84	3,349,722,188.48	97,269,114.88	87,319,501.09	58,358,636.76	242,947,252.73	3,592,669,441.21

หมายเหตุ เรียกรายงาน GFMIS ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แต่ละศูนย์ต้นทุนข้างต้นมาจากการตั้งเบิกในระบบ GFMIS และผ่านการปันส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนกลาง

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

เบิกจ่ายในระบบ GFMIS โดยระบุเป็นศูนย์ต้นทุนของกองคลัง/ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง กรมบัญชีกลางบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS/ค่าสาธารณูปโภค (ค่าอินเทอร์เน็ต)

เบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
101	สนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนา	119,056,698.68	2,829,484.01	7,946,419.56	15,888,702.42	145,721,304.67	376.00	งาน	387,556.66
102	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-อาโวคาโด	16,524,459.71	652,715.38	959,339.91	1,386,288.65	19,522,803.66	100.00	ราย	195,228.04
103	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อาโวคาโด	2,242,197.41	1,916.95	53,783.09	31,752.15	2,329,649.60	29.00	ไร่	80,332.74
104	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-สวนกล้วยหิน	2,833,189.98	50,279.35	80,855.21	133,994.68	3,098,319.23	32.00	ราย	96,822.48
105	การจัดทำแปลงต้นแบบ-สวนกล้วยหิน	1,967,066.92	513.49	1,819.22	2,125.71	1,971,525.34	30.00	ไร่	65,717.51
106	ผลิตชีวภัณฑ์-สวนกล้วยหิน	2,231,955.46	12,493.63	43,455.13	50,822.36	2,338,726.57	720.00	กิโลกรัม	3,248.23
107	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-ปาล์มน้ำมัน	4,260,562.62	21,997.35	233,488.75	416,826.72	4,932,875.44	224.00	ราย	22,021.77
108	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปาล์มน้ำมัน	4,028,290.57	18,341.81	196,894.21	355,384.49	4,598,911.09	182.00	ไร่	25,268.74
109	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-อ้อยสด	7,926,372.67	91,115.43	508,204.40	514,258.39	9,039,950.88	884.00	ราย	10,226.19
110	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อ้อยสด	2,807,927.61	19,444.66	104,285.86	77,291.87	3,008,949.99	48.00	ไร่	62,686.46
111	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-ปุ๋ยชีวภาพ	5,549,920.04	20,226.23	320,627.60	422,087.55	6,312,861.43	97.00	ราย	65,081.05
112	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปุ๋ยชีวภาพ	3,646,614.78	9,131.58	161,486.18	316,124.24	4,133,356.78	76.00	ไร่	54,386.27
115	การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพให้ได้มาตรฐาน-ปุ๋ยชีวภาพ	3,046,438.00	20,712.34	81,396.69	270,307.99	3,418,855.02	40.00	ตัวอย่าง	85,471.38
116	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-เมืองเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง	3,755,842.03	92,086.39	121,951.40	405,372.17	4,375,251.99	210.00	ราย	20,834.53
118	การผลิตปุ๋ยชีวภาพ-เมืองเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง	4,682,764.67	56,848.76	223,407.93	741,909.17	5,704,930.52	110.00	กิโลกรัม	51,863.00
119	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)-ตรวจรับรองเพื่อขึ้นทะเบียน	2,182,702.69	28,840.51	14,090.86	11,354.08	2,236,988.14	2.00	ราย	1,118,494.07
120	จัดทำแอปพลิเคชันการจัดการดินและปุ๋ยในข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย	3,543,271.28	9,458.76	158,700.25	625,478.37	4,336,908.66	152.00	ตัวอย่าง	28,532.29
121	แปลงผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,820,928.02	8,074.15	14,997.28	44,668.17	1,888,667.63	20.00	ไร่	94,433.38
122	แปลงต้นแบบ-ถั่วลิสง	2,045,382.95	1,013.79	23,795.84	55,407.25	2,125,599.83	10.00	ไร่	212,559.98
123	อบรม/เสวนา-ถั่วลิสง	3,495,696.06	5,059.83	118,764.81	276,537.10	3,896,057.80	50.00	ราย	77,921.16
124	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช (Gene Bank)	24,396,148.80	1,150,342.18	1,374,241.00	4,198,259.79	31,118,991.76	39,269.00	ตัวอย่างพันธุ์	792.46
125	การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ (Culture Collection)	8,670,026.60	338,965.53	366,969.22	3,052,256.53	12,428,217.88	1,070.00	สายพันธุ์	11,615.16
126	พิพิธภัณฑ์	3,276,066.66	46,085.96	84,311.85	143,984.63	3,550,449.09	187,080.00	ตัวอย่าง	18.98

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
127	การอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ Collection)	83,571,442.01	1,095,221.07	7,009,484.92	6,643,258.82	98,319,406.82	16,642.00	สายพันธุ์	5,907.91
128	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย	3,889,774.59	15,125.80	179,292.23	83,220.21	4,167,412.83	18.00	งาน	231,522.93
201	กลุ่มพืชไร่	166,101,417.63	2,014,264.62	14,312,776.78	21,306,749.85	203,735,208.87	14.00	ชนิด	14,552,514.92
202	กลุ่มพืชสวน	104,352,266.83	1,022,375.30	8,521,638.67	8,300,005.76	122,196,286.56	45.00	ชนิด	2,715,473.03
203	กลุ่มปัจจัยการผลิต	50,974,777.96	946,526.68	4,137,328.18	7,618,560.57	63,677,193.39	16.00	ชนิด	3,979,824.59
204	พัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร	13,068,056.39	66,458.26	479,078.10	722,484.69	14,336,077.44	7.00	แห่ง	2,048,011.06
206	ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	25,225,515.91	399,854.23	1,862,182.07	4,047,552.60	31,535,104.81	138.00	ตัน	228,515.25
207	ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	24,289,306.52	356,973.74	2,261,609.59	6,865,222.38	33,773,112.23	9,956.00	ตัวอย่าง	3,392.24
208	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	6,488,666.47	75,676.60	452,265.88	1,246,951.66	8,263,560.61	6.00	หน่วยงาน	1,377,260.10
209	หมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	2,657,268.16	29,753.17	95,652.82	49,620.21	2,832,294.36	1.00	หมู่บ้าน	2,832,294.36
210	ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	7,383,287.67	99,039.88	690,703.46	1,924,201.58	10,097,232.59	5.00	แห่ง	2,019,446.52
251	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-แปลงใหญ่	15,497,330.73	100,745.44	1,128,813.72	1,440,468.26	18,167,358.14	1,298.00	ราย	13,996.42
252	การสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร-แปลงใหญ่	3,197,562.42	17,666.13	144,645.95	342,053.11	3,701,927.61	462.00	ไร่	8,012.83
253	การจัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	5,837,097.43	25,289.50	257,890.03	370,879.48	6,491,156.44	299.00	แปลง	21,709.55
281	จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงคัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์-เกษตรกร	9,206,387.48	91,185.29	594,262.93	1,210,924.48	11,102,760.19	767.00	แปลง	14,475.57
282	สนับสนุนการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์สู่กลุ่มเกษตรกร-เกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)	2,652,941.04	21,739.60	42,161.29	99,873.99	2,816,715.91	40.00	ราย	70,417.90
301	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช	178,157,952.97	4,412,599.13	11,083,662.72	33,684,842.76	227,339,057.59	166,866.00	ตัวอย่าง	1,362.40
302	ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate)	40,743,844.91	1,297,022.32	2,937,991.51	8,298,922.60	53,277,781.33	81,101.00	ฉบับ	656.93
303	ออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)	32,057,484.35	3,428,786.50	1,761,808.71	1,905,383.81	39,153,463.37	384,731.00	ฉบับ	101.77
304	ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.	129,297,388.20	1,340,799.08	12,668,571.11	20,339,670.69	163,646,429.08	183,461.00	ฉบับ	892.00
305	ตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร	41,876,216.58	1,303,364.76	3,428,810.90	5,292,455.72	51,900,847.96	216,854.00	ราย	239.34
307	กิจกรรมอื่นๆ	10,502,610.08	433,557.57	583,916.65	1,697,736.93	13,217,821.22	10.00	กิจกรรม	1,321,782.12
351	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-ศูนย์เรียนรู้	38,491,426.61	323,952.04	3,639,221.90	4,285,939.39	46,740,539.93	8,021.00	ราย	5,827.27
352	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ศูนย์เรียนรู้	9,321,062.61	39,317.44	435,381.25	662,283.74	10,458,045.04	701.00	ไร่	14,918.75

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
381	พัฒนาด่านตรวจพืช 1 แห่ง-เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	3,785,164.82	396,703.54	114,152.65	249,320.44	4,545,341.46	1.00	แห่ง	4,545,341.46
401	ศึกษา ทดสอบ วิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืช-พระราชดำริ	28,501,876.86	870,344.05	3,104,048.12	3,328,171.40	35,804,440.42	73.00	ไร่	490,471.79
402	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-พระราชดำริ	35,557,203.38	276,759.92	6,954,646.36	4,470,978.06	47,259,587.72	9,260.00	ราย	5,103.63
404	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และฝึกอบรม-ทฤษฎีใหม่ 17 ศูนย์	6,376,857.90	34,715.72	520,601.20	658,115.07	7,590,289.89	1,471.00	ราย	5,159.95
405	พัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานในส่วนที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เช่น เทคโนโลยีการป้อน	27,887,042.76	999,891.46	3,209,844.90	2,185,942.10	34,282,721.22	9.00	เรื่อง	3,809,191.25
451	ออกแบบพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการขอใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช นำเข้า-ส่ง	33,365,224.10	3,493,734.22	1,937,665.66	1,976,969.75	40,773,593.73	1.00	ระบบ	40,773,593.73
481	ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ทูเรียน มังคุด และจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ	13,055,999.23	69,737.17	719,280.71	936,066.51	14,781,083.61	120.00	ราย	123,175.70
482	แปลงต้นแบบ การผลิตพืชผสมผสานในส่วนปาล์มน้ำมัน (สวนผสม)-พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	5,987,118.47	73,699.95	278,775.15	672,257.91	7,011,851.48	20.00	แปลง	350,592.57
501	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-กาแพชายแดนใต้	6,519,129.44	31,669.16	204,642.38	311,267.56	7,066,708.55	603.00	ราย	11,719.25
502	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-กาแพชายแดนใต้	2,530,092.37	155.70	1,278.32	1,696.48	2,533,222.88	3.00	แปลง	844,407.63
503	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-กาแพชายแดนใต้	2,460,062.75	0.00	32,260.59	35,747.53	2,528,070.86	70.00	ราย	36,115.30
504	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ถั่วลิสง	7,777,425.13	49,786.06	392,172.40	666,432.11	8,885,815.69	1,390.00	ราย	6,392.67
505	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ถั่วลิสง	1,861,199.58	243.08	1,746.20	2,796.79	1,865,985.65	6.00	แปลง	310,997.61
506	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ถั่วลิสง	2,821,128.65	2,679.97	20,371.42	35,230.55	2,879,410.59	72.00	ราย	39,991.81
507	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ผักปลอดภัย	6,585,924.29	45,016.85	312,270.73	504,677.88	7,447,889.75	840.00	ราย	8,866.54
508	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ผักปลอดภัย	1,721,032.41	231.84	1,544.19	2,203.85	1,725,012.28	5.00	แปลง	345,002.46
509	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ผักปลอดภัย	2,805,925.75	2,132.16	16,547.02	23,907.42	2,848,512.34	50.00	ราย	56,970.25
510	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-สมุนไพร	6,188,733.97	49,374.40	288,646.18	485,242.15	7,011,996.70	1,103.00	ราย	6,357.20
511	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-สมุนไพร	1,702,335.44	195.73	1,369.68	2,124.50	1,706,025.35	5.00	แปลง	341,205.07
512	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-สมุนไพร	2,755,610.45	2,458.23	14,466.71	24,328.90	2,796,864.29	55.00	ราย	50,852.08
514	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-หน่อพันธุ์กล้วยหิน	2,145,196.42	243.08	1,746.20	2,796.79	2,149,982.49	6.00	แปลง	358,330.42
516	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ปาล์มน้ำมัน	4,470,258.43	9,478.94	177,463.33	327,293.88	4,984,494.57	554.00	ราย	8,997.28
517	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ปาล์มน้ำมัน	1,784,026.69	69.79	1,177.22	1,763.24	1,787,036.93	4.00	แปลง	446,759.23
518	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	2,741,688.54	782.18	16,415.86	30,444.73	2,789,331.32	50.00	ราย	55,786.63

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
519	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-มะพร้าว	2,659,946.21	17,519.19	71,923.82	95,395.64	2,844,784.86	301.00	ราย	9,451.11
520	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-มะพร้าว	1,681,672.95	206.93	848.98	1,182.24	1,683,911.09	3.00	แปลง	561,303.70
521	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-มะพร้าว	1,884,095.19	872.73	3,918.61	4,959.81	1,893,846.34	18.00	ราย	105,213.69
522	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ทุเรียน	6,109,752.35	45,320.97	275,966.27	359,715.53	6,790,755.13	805.00	ราย	8,435.72
523	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ทุเรียน	1,997,991.43	130.80	1,702.51	2,115.14	2,001,939.87	5.00	แปลง	400,387.97
524	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ทุเรียน	2,930,231.75	2,254.69	14,657.89	18,346.49	2,965,490.83	49.00	ราย	60,520.22
525	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ส้มโอบุโกยะรัง	2,417,638.49	7,062.50	56,164.03	100,283.03	2,581,148.05	200.00	ราย	12,905.74
528	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ส้มจุก	1,793,235.92	741.74	13,332.69	39,134.39	1,846,444.74	50.00	ราย	36,928.89
530	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ส้มจุก	1,765,201.17	157.34	2,828.15	8,301.24	1,776,487.90	10.00	ราย	177,648.79
531	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ข้าวโพดหวาน	6,023,610.49	40,743.38	267,058.70	391,585.03	6,722,997.61	1,007.00	ราย	6,676.26
532	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ-ข้าวโพดหวาน	1,674,329.28	216.06	1,418.68	1,979.75	1,677,943.77	7.00	แปลง	239,706.25
533	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ข้าวโพดหวาน	1,968,489.01	2,050.92	13,330.85	19,520.52	2,003,391.30	50.00	ราย	40,067.83
534	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-เห็ด	6,258,726.24	23,325.35	274,652.75	425,379.10	6,982,083.44	783.00	ราย	8,917.09
536	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เห็ด	2,593,101.62	1,384.23	15,049.08	25,044.11	2,634,579.04	41.00	ราย	64,258.03
537	บริหารโครงการและติดตามประสานงาน	2,540,609.03	101.15	1,818.09	5,336.51	2,547,864.77	7.00	ครั้ง	363,980.68
538	ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ร่วมโครงการ (ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร)	3,383,439.24	6,776.84	121,812.27	357,546.03	3,869,574.39	459.00	ราย	8,430.45
539	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานประจำปี	2,715,285.24	2,955.74	53,128.74	155,944.62	2,927,314.34	3.00	ครั้ง	975,771.45
581	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	378,338,195.98	6,653,532.15	24,351,952.81	38,809,664.99	448,153,345.93	948.00	โครงการ	472,735.60
582	บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	382,442,835.11	8,030,202.85	28,991,487.27	45,541,797.81	465,006,323.04	1,158.00	โครงการ	401,559.86
604	การจัดทำแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบผลิตพืชอินทรีย์	4,942,278.57	7,075.75	35,559.17	23,125.14	5,008,038.62	40.00	ราย	125,200.97
606	ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์	34,232,688.63	550,036.37	2,657,117.22	5,783,441.67	43,223,283.90	4,181.00	ฟาร์ม	10,338.03
607	ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/โรงรม จำหน่ายพืชอินทรีย์	11,944,959.54	300,948.24	559,415.51	2,270,916.30	15,076,239.58	59.00	โรงงาน	255,529.48
651	จัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ	27,007,098.00	442,864.38	1,611,890.78	3,266,288.30	32,328,141.46	5.00	แห่ง	6,465,628.29
681	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง และจัดทำแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้น	12,849,190.37	152,721.07	516,192.35	696,297.03	14,214,400.82	75.00	ราย	189,525.34

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
701	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	127,189,120.72	1,332,060.31	11,718,276.43	25,364,283.00	165,603,740.46	110,788.00	ฟาร์ม	1,494.78
702	ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP	29,695,845.50	306,214.34	1,786,807.14	9,515,010.15	41,303,877.14	1,292.00	โรง	31,968.95
704	การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	20,199,330.99	162,089.68	1,295,423.94	4,742,295.70	26,399,140.31	15.00	แห่ง	1,759,942.69
705	พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	7,397,416.33	63,406.29	388,981.21	1,112,795.89	8,962,599.73	4.00	กิจกรรม	2,240,649.93
751	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร-กาแฟอัตลักษณ์ไทย	6,094,889.91	108,598.66	240,594.50	949,112.87	7,393,195.95	331.00	ราย	22,335.94
752	แปลงต้นแบบ-กาแฟอัตลักษณ์ไทย	1,826,663.00	4,908.86	8,029.75	45,519.29	1,885,120.91	7.00	แปลง	269,302.99
753	โรงงานต้นแบบ-กาแฟอัตลักษณ์ไทย	1,695,114.78	4,908.86	8,029.75	45,519.29	1,753,572.69	7.00	โรงงาน	250,510.38
801	จัดทำแปลงต้นแบบ-Agri Map	10,104,328.66	44,317.65	530,157.51	694,681.93	11,373,485.75	512.00	ไร่	22,213.84
802	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร	9,830,642.39	45,209.58	688,734.46	967,870.13	11,532,456.57	809.00	ราย	14,255.20
901	พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจสอบสินค้าเกษตร	19,631,267.74	2,068,391.75	1,143,447.01	4,623,741.57	27,466,848.06	14.00	แห่ง	1,961,917.72
955	จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของเกษตรกร และในพื้นที่ศูนย์วิจัย	13,780,874.02	72,453.11	1,321,212.11	1,092,203.75	16,266,742.98	289.00	ราย	56,286.31
	กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน								
71	1 กำหนดนโยบายบริหารงานและบุคลากร	23,417,240.32	0.00	647,414.47	23,652.64	24,088,307.43	170.00	หน่วยงาน	141,695.93
72	2. ด้านการเงินและบัญชี	27,270,353.27	19,665,896.05	988,107.11	537,325.74	48,461,682.17	298,527.00	จำนวนเอกสารรายการ	162.34
	3. ด้านการพัสดุ	2,371,335.07	1,710,077.92	85,922.36	46,723.98	4,214,059.32	2,392.00	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	1,761.73
73	4. ด้านบริหารบุคลากร	4,466,757.94	12,425.20	166,552.90	117,542.68	4,763,278.73	8,081.00	จำนวนบุคลากร	589.44
	5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	40,200,821.48	111,826.80	1,498,976.12	1,057,884.15	42,869,508.55	17,766.00	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	2,413.01
74	6. ด้านการพัฒนาระบบราชการ	11,200,448.77	48,173.26	248,732.04	35,997.98	11,533,352.06	1.00	ด้าน	11,533,352.06
75	7. ด้านการตรวจสอบภายใน	11,019,020.45	24,781.51	360,071.25	843,835.46	12,247,708.66	2,100.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน	5,832.24
76	8. ด้านงานสารบรรณ	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	42,198.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	325.69
77	9. ด้านแผนงานติดตามประเมินผล	43,022,354.42	1,286,952.72	1,718,847.29	586,138.65	46,614,293.09	3.00	ด้าน	15,538,097.70
78	10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,327,866.11	87,522.20	446,451.16	3,542,542.54	22,404,382.02	3,121.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,178.59
	11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	27,491,799.17	131,283.30	669,676.74	5,313,813.81	33,606,573.03	9.00	ระบบ	3,734,063.67
79	12. ด้านยานพาหนะ	10,251,349.87	61,039.78	271,341.04	249,344.10	10,833,074.78	408,325.00	กิโลเมตร	26.53

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
80	13. ด้านงานกฎหมาย	16,149,959.60	151,264.07	441,799.72	42,179.17	16,785,202.56	6.00	จำนวนเรื่อง	2,797,533.76
81	14. ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13,242,715.51	0.00	260,276.48	554,819.52	14,057,811.51	1.00	ด้าน	14,057,811.51
82	15. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	129.00	จำนวนเรื่อง	106,539.45
83	16. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	10,755,588.61	321,738.18	429,711.82	146,534.66	11,653,573.27	18.00	จำนวนเรื่อง	647,420.74
84	17. ด้านงานการประชาสัมพันธ์	25,409,236.82	82,844.21	614,852.29	1,380,245.79	27,487,179.11	4,823.00	จำนวนเรื่อง	5,699.19
85	18. ด้านงบประมาณ	19,761,125.56	14,250,649.31	716,019.64	389,366.48	35,117,160.99	3,164,820,400.00	เงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.01
86	19. ด้านอาคารและสถานที่	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	1.00	จำนวนครั้ง	13,743,589.55
87	20. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	11,166,894.85	31,063.00	416,382.26	293,856.71	11,908,196.82	14.00	จำนวนเรื่อง	850,585.49
		2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาโวคาโด	23,909,817.06	1,223,509.28	1,168,945.26	1,683,877.11	27,986,148.71	29.00	ไร่	965,039.61
3. การจัดการสวนกล้วยหินปลอดโรคในพื้นที่เกิดโรคระบาด (โรคเหี่ยว)	10,602,289.03	632,163.97	281,925.79	452,723.59	11,969,102.37	30.00	ไร่	398,970.08
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	13,431,317.85	609,216.66	586,179.19	1,037,992.05	15,664,705.75	182.00	ไร่	86,069.81
5. การพัฒนาต้นแบบการเก็บเกี่ยวอ้อยสดเข้าโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อ	15,876,764.93	679,437.60	768,286.48	857,331.09	18,181,820.10	48.00	ไร่	378,787.92
6. การสร้างเครือข่ายการผลิตปุ๋ยชีวภาพฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในสวนภูมิภาค	15,806,882.04	618,923.55	719,114.62	1,273,869.29	18,418,789.49	76.00	ไร่	242,352.49
7. การพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง	13,574,399.71	717,788.07	500,937.31	1,412,627.94	16,205,753.04	210.00	ราย	77,170.25
8. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนโรงรมเมทิลโบรไมด์ (ผลิตผลพืชสด)	8,883,604.63	597,518.00	169,279.43	276,565.39	9,926,967.44	2.00	ราย	4,963,483.72
9. แอปพลิเคชันการจัดการดินและปุ๋ยในข้าวโพด	10,240,197.38	574,570.71	313,709.75	890,592.29	12,019,070.12	152.00	ตัวอย่าง	79,072.83
10. การยกระดับผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานสากล	8,513,411.59	573,147.09	169,840.83	308,810.72	9,565,210.23	20.00	ไร่	478,260.51
11. การขยายผลเทคโนโลยีถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง	10,655,564.57	571,084.71	297,129.28	595,834.28	12,119,612.83	10.00	ไร่	1,211,961.28
12. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49
13. การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	10,576,254.37	580,135.95	333,841.46	347,108.31	11,837,340.09	18.00	งาน	657,630.00
14. ผลิตพันธุ์พืช	277,663,471.26	3,932,869.23	23,102,719.76	30,177,497.75	334,876,558.00	59.00	ชนิด	5,675,873.86
15. ผลิตปัจจัยการผลิตพืช	58,786,354.79	1,824,205.52	4,324,542.60	8,040,235.74	72,975,338.64	16.00	ชนิด	4,560,958.67
16. ปรับปรุงวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แห่ง	3,461,695.38
17. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57
18. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95
19. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แห่ง	3,994,948.67

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
20. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51
21. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	71,247,776.30	1,698,133.47	10,312,270.87	8,018,741.14	91,276,921.78	9,260.00	ราย	9,857.12
22.โครงการพิเศษอื่นๆ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" 17 ศูนย์	15,124,207.59	585,687.04	773,667.75	876,191.69	17,359,754.07	1,471.00	ราย	11,801.33
23. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เรื่อง	4,893,713.13
24. กิจกรรมกาแพชายแดนใต้ทางเลือกใหม่สู่รายได้ที่ยั่งยืน	11,481,206.21	29,876.42	238,181.29	348,711.57	12,097,975.48	673.00	ราย	17,976.19
25. กิจกรรมถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน	12,431,675.01	54,657.56	414,290.01	704,459.45	13,605,082.02	1,462.00	ราย	9,305.80
26. กิจกรรมผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายได้ให้ชุมชน	11,084,804.09	47,380.85	330,361.93	530,789.15	11,993,336.02	890.00	ราย	13,475.66
27. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้ที่ยั่งยืน	10,618,601.50	52,028.36	304,482.57	511,695.55	11,486,807.98	1,158.00	ราย	9,919.52
28. กิจกรรมการผลิตหน่อพันธุ์กล้วยหินคุณภาพ	5,261,894.02	243.08	1,746.20	2,796.79	5,266,680.09	6.00	แปลง	877,780.01
29. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	8,967,895.30	10,330.91	195,056.41	359,501.85	9,532,784.47	604.00	ราย	15,782.76
30. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	6,197,635.99	18,598.86	76,691.40	101,537.69	6,394,463.94	319.00	ราย	20,045.34
31. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน	11,009,897.18	47,706.46	292,326.67	380,177.16	11,730,107.47	854.00	ราย	13,735.49
32. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอปุ๋ยโกยะรัง	5,534,336.08	7,062.50	56,164.03	100,283.04	5,697,845.65	200.00	ราย	28,489.23
33. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุกพืชอัตลักษณ์ชายแดนใต้	5,102,746.72	899.08	16,160.83	47,435.63	5,167,242.26	60.00	ราย	86,120.70
34. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน พันธุ์สงขลา 84-1	9,638,350.42	43,010.36	281,808.24	413,085.30	10,376,254.32	1,057.00	ราย	9,816.70
35. กิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้	10,396,137.48	24,709.59	289,701.83	450,423.22	11,160,972.11	824.00	ราย	13,544.87
36. กิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	8,611,255.15	9,833.72	176,759.10	518,827.16	9,316,675.14	459.00	ราย	20,297.77
37. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	14,401,430.05	35,827.56	238,425.32	743,682.59	15,419,365.53	40.00	ราย	385,484.14
38. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์	54,064,411.68	879,736.43	3,419,398.89	8,774,915.41	67,138,462.41	4,181.00	ฟาร์ม	16,057.99
39. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54
40. พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
41. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Ag)	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12
42. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40
43. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16
44. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17
45. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบไบร่รองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพี	57,222,240.30	19,288,970.92	2,878,736.84	2,454,963.52	81,844,911.58	1.00	ระบบ	81,844,911.58
46. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49
47. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดลัักษณ์ไทย	9,588,589.34	118,416.39	256,654.01	1,040,151.46	11,003,811.19	331.00	ราย	33,244.14
48. เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรผสมผสาน	21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75
49. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ - ภาคเหนือ	10,841,587.18	73,489.35	478,936.85	975,925.51	12,369,938.88	767.00	แปลง	16,127.69
50. ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ - ภาคเหนือ	5,769,638.63	21,739.60	42,161.29	99,873.99	5,933,413.51	40.00	ราย	148,335.34
51. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านตรวจพืชจันทบุรี)	8,383,360.32	414,399.49	229,478.74	484,319.42	9,511,557.96	1.00	แห่ง	9,511,557.96
52. การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ-ภาคใต้	16,383,759.64	73,260.67	732,608.60	968,206.33	18,157,835.24	120.00	ราย	151,315.29
53. การผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้	8,892,753.26	70,176.44	265,447.26	640,118.09	9,868,495.05	20.00	แปลง	493,424.75
54. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78
55. บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	417,223,220.88	11,106,869.43	30,024,258.42	46,552,135.89	504,906,484.62	1,158.00	โครงการ	436,015.96
56. การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช-ภาคใต้ชายแดน	16,489,423.89	174,955.95	545,817.31	706,315.16	17,916,512.31	75.00	ราย	238,886.83
	2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. วิจัยและพัฒนา	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58
2. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	142,070,503.15	7,377,495.58	5,309,189.39	9,137,332.05	163,894,520.17	395.00	ไร่	414,922.84
3. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49
4. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	336,449,826.05	5,757,074.75	27,427,262.36	38,217,733.49	407,851,896.65	75.00	ชนิด	5,438,025.29
5. ปรับปรุงวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แห่ง	3,461,695.38
6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
6.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57
6.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95
6.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แห่ง	3,994,948.67
7. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51
8. สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	86,371,983.89	2,283,820.52	11,085,938.62	8,894,932.82	108,636,675.85	10,731.00	ราย	10,123.63
9. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เรื่อง	4,893,713.13
10. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	116,336,435.13	346,337.76	2,673,730.52	4,469,723.55	123,826,226.95	8,560.00	ราย	14,465.68
11. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	68,465,841.73	915,563.99	3,657,824.21	9,518,598.00	82,557,827.94	4,181.00	ฟาร์ม	19,745.95
12. การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54
13. พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40
14. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12
15. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40
16. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17
18. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	57,222,240.30	19,288,970.92	2,878,736.84	2,454,963.52	81,844,911.58	1.00	ระบบ	81,844,911.58

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
19. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49
20. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแพ้อัตลักษณ์ไทย	9,588,589.34	118,416.39	256,654.01	1,040,151.46	11,003,811.19	331.00	ราย	33,244.14
21. สนับสนุนการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75
22. ตรวจสอบร่องแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-ภาคเหนือ	10,841,587.18	73,489.35	478,936.85	975,925.51	12,369,938.88	767.00	แปลง	16,127.69
23. ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ - ภาคเหนือ	5,769,638.63	21,739.60	42,161.29	99,873.99	5,933,413.51	40.00	ราย	148,335.34
24. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านตรวจพืชจังหวัดบุรีรัมย์)	8,383,360.32	414,399.49	229,478.74	484,319.42	9,511,557.96	1.00	แห่ง	9,511,557.96
25. การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ-ภาคใต้	16,383,759.64	73,260.67	732,608.60	968,206.33	18,157,835.24	120.00	ราย	151,315.29
26. การผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้	8,892,753.26	70,176.44	265,447.26	640,118.09	9,868,495.05	20.00	แปลง	493,424.75
27. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78
28. บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	417,223,220.88	11,106,869.43	30,024,258.42	46,552,135.89	504,906,484.62	1,158.00	โครงการ	436,015.96
29. การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช-ภาคใต้ชายแดน	16,489,423.89	174,955.95	545,817.31	706,315.16	17,916,512.31	75.00	ราย	238,886.83
	2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร								
1.1 วิจัยและพัฒนา	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58
1.2 ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	142,070,503.15	7,377,495.58	5,309,189.39	9,137,332.05	163,894,520.17	395.00	ไร่	414,922.84
1.3 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49
2. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร								
2.1 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	336,449,826.05	5,757,074.75	27,427,262.36	38,217,733.49	407,851,896.65	75.00	ชนิด	5,438,025.29
2.2 แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แห่ง	3,461,695.38
2.3 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
2.3.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57
2.3.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95
2.3.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แห่ง	3,994,948.67
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51
4. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
4.1 สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	86,371,983.89	2,283,820.52	11,085,938.62	8,894,932.82	108,636,675.85	10,731.00	ราย	10,123.63
4.2 สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เรื่อง	4,893,713.13
5. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	116,336,435.13	346,337.76	2,673,730.52	4,469,723.55	123,826,226.95	8,560.00	ราย	14,465.68
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	68,465,841.73	915,563.99	3,657,824.21	9,518,598.00	82,557,827.94	4,181.00	ฟาร์ม	19,745.95
7. ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
7.1 การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54
7.2 พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40
8. ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40
10. ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16
11. ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17
12. ผลผลิต : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระ	57,222,240.30	19,288,970.92	2,878,736.84	2,454,963.52	81,844,911.58	1.00	ระบบ	81,844,911.58
13. ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49
14. ผลผลิต : โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดลักษณะไทย	9,588,589.34	118,416.39	256,654.01	1,040,151.46	11,003,811.19	331.00	ราย	33,244.14
15. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75
16. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์-ภาคเหนือ								
16.1 ตรวจจับร่องแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-ภาคเหนือ	10,841,587.18	73,489.35	478,936.85	975,925.51	12,369,938.88	767.00	แปลง	16,127.69
16.2 ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ - ภาคเหนือ	5,769,638.63	21,739.60	42,161.29	99,873.99	5,933,413.51	40.00	ราย	148,335.34
17. ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	8,383,360.32	414,399.49	229,478.74	484,319.42	9,511,557.96	1.00	แห่ง	9,511,557.96
18. ผลผลิต : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร-ภาคใต้								
18.1 การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ-ภาคใต้	16,383,759.64	73,260.67	732,608.60	968,206.33	18,157,835.24	120.00	ราย	151,315.29
18.2 การผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้	8,892,753.26	70,176.44	265,447.26	640,118.09	9,868,495.05	20.00	แปลง	493,424.75
19. ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น								
19.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78
19.2 บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	417,223,220.88	11,106,869.43	30,024,258.42	46,552,135.89	504,906,484.62	1,158.00	โครงการ	436,015.96
20. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร-ภาคใต้ชายแดน	16,489,423.89	174,955.95	545,817.31	706,315.16	17,916,512.31	75.00	ราย	238,886.83
	2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)							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) (%)
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																					
1	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	119,056,698.68	2,829,484.01	7,946,419.56	15,888,702.42	145,721,304.67	376.00	งาน	387,556.66	(57.78)	5.62	(60.03)	
2	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
3	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
4	การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ-มันสำปะหลัง	6,526,359.56	0.00	156,063.89	682,383.17	7,364,806.62	157,900.00	คู่	46.64	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
5	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	5,432,189.70	18,829.34	71,549.81	279,659.35	5,802,228.21	200.00	ราย	29,011.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6	การจัดทำแปลงเรียนรู้-มะพร้าว	3,112,487.28	365.38	1,950.81	17,777.61	3,132,581.08	20.00	ไร่	156,629.05	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	7,704,953.04	0.00	95,962.55	1,015,240.87	8,816,156.45	342.00	ราย	25,778.24	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
11	การผลิตเชื้อร่ากำจัดแมลง-ปาล์มน้ำมัน	3,354,135.77	0.00	6,853.19	30,095.66	3,391,084.62	252.00	กอง	13,456.68	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
12	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	9,062,005.98	73,726.58	142,967.83	1,069,701.64	10,348,402.03	763.00	ราย	13,562.78	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13	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)	
14	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	5,356,800.52	14,830.25	40,116.81	189,785.04	5,601,532.62	120.00	ราย	46,679.44	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	13,893,866.72	25,477.79	246,185.49	1,250,870.58	15,416,400.59	745.00	ราย	20,693.16	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
19	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
20	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
21	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
22	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	5,173,287.30	39,048.68	36,399.33	121,559.26	5,370,294.57	585.00	ราย	9,179.99	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
23	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
24	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
25	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	14,818,161.06	10,724.70	198,584.76	1,208,895.29	16,236,365.81	672.00	ราย	24,161.26	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
26	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
27	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)							ผลการเปรียบเทียบ					
28	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	6,724,656.04	15,523.07	143,219.28	810,646.74	7,694,045.13	500.00	ราย	15,388.09	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
30	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	12,743,281.29	21,555.69	193,070.68	588,053.29	13,545,960.95	259.00	ราย	52,301.01	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
32	การจัดทำแปลงต้นแบบ-มันฝรั่ง	3,524,611.66	832.41	10,929.48	35,168.04	3,571,541.59	14.00	ไร่	255,110.11	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
33	การให้บริการทางวิชาการโดยการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มผลผลิต	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)	
34	การจัดทำแปลงต้นแบบ-หอม	3,167,081.62	215.51	9,901.34	29,518.49	3,206,716.95	9.00	ไร่	356,301.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
35	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	16,524,459.71	652,715.38	959,339.91	1,386,288.65	19,522,803.66	100.00	ราย	195,228.04	100.00	100.00	100.00	
36	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ชาโวภาโต	-	-	-	-	-	-	-	-	2,242,197.41	1,916.95	53,783.09	31,752.15	2,329,649.60	29.00	ไร่	80,332.74	100.00	100.00	100.00	
37	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	2,833,189.98	50,279.35	80,855.21	133,994.68	3,098,319.23	32.00	ราย	96,822.48	100.00	100.00	100.00	
38	การจัดทำแปลงต้นแบบ-สวนกล้วยหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	1,967,066.92	513.49	1,819.22	2,125.71	1,971,525.34	30.00	ไร่	65,717.51	100.00	100.00	100.00	
39	ผลิตชีวภัณฑ์-สวนกล้วยหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,231,955.46	12,493.63	43,455.13	50,822.36	2,338,726.57	720.00	กิโลกรัม	3,248.23	100.00	100.00	100.00	
40	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	4,260,562.62	21,997.35	233,488.75	416,826.72	4,932,875.44	224.00	ราย	22,021.77	100.00	100.00	100.00	
41	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,028,290.57	18,341.81	196,894.21	355,384.49	4,598,911.09	182.00	ไร่	25,268.74	100.00	100.00	100.00	
42	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	7,926,372.67	91,115.43	508,204.40	514,258.39	9,039,950.88	884.00	ราย	10,226.19	100.00	100.00	100.00	
43	การจัดทำแปลงต้นแบบ-อ้อยสด	-	-	-	-	-	-	-	-	2,807,927.61	19,444.66	104,285.86	77,291.87	3,008,949.99	48.00	ไร่	62,686.46	100.00	100.00	100.00	
44	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	5,549,920.04	20,226.23	320,627.60	422,087.55	6,312,861.43	97.00	ราย	65,081.05	100.00	100.00	100.00	
45	การจัดทำแปลงต้นแบบ-ปุยชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,646,614.78	9,131.58	161,486.18	316,124.24	4,133,356.78	76.00	ไร่	54,386.27	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
46	การตรวจวิเคราะห์ปุยชีวภาพให้ได้มาตรฐาน-ปุยชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,046,438.00	20,712.34	81,396.69	270,307.99	3,418,855.02	40.00	ตัวอย่าง	85,471.38	100.00	100.00	100.00	
47	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	3,755,842.03	92,086.39	121,951.40	405,372.17	4,375,251.99	210.00	ราย	20,834.53	100.00	100.00	100.00	
48	การผลิตปุยชีวภาพ-เมืองเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง	-	-	-	-	-	-	-	-	4,682,764.67	56,848.76	223,407.93	741,909.17	5,704,930.52	110.00	กิโลกรัม	51,863.00	100.00	100.00	100.00	
49	การพัฒนาความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/	-	-	-	-	-	-	-	-	2,182,702.69	28,840.51	14,090.86	11,354.08	2,236,988.14	2.00	ราย	1,118,494.07	100.00	100.00	100.00	
50	จัดทำแอปพลิเคชันการจัดการดินและปุ๋ยในข้าวโพด มันสำปะหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	3,543,271.28	9,458.76	158,700.25	625,478.37	4,336,908.66	152.00	ตัวอย่าง	28,532.29	100.00	100.00	100.00	
51	แปลงผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและมีมิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	1,820,928.02	8,074.15	14,997.28	44,668.17	1,888,667.63	20.00	ไร่	94,433.38	100.00	100.00	100.00	
52	แปลงต้นแบบ-กล้วย	-	-	-	-	-	-	-	-	2,045,382.95	1,013.79	23,795.84	55,407.25	2,125,599.83	10.00	ไร่	212,559.98	100.00	100.00	100.00	
53	อบรม/เสวนา-กล้วย	*	*	*	*	*	*	*	*	3,495,696.06	5,059.83	118,764.81	276,537.10	3,896,057.80	50.00	ราย	77,921.16	100.00	100.00	100.00	
54	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	3,889,774.59	15,125.80	179,292.23	83,220.21	4,167,412.83	18.00	งาน	231,522.93	100.00	100.00	100.00	
55	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช (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	24,396,148.80	1,150,342.18	1,374,241.00	4,198,259.79	31,118,991.76	39,269.00	ตัวอย่างพันธุ์	792.46	(0.40)	1.68	(2.05)	
56	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	8,670,026.60	338,965.53	366,969.22	3,052,256.53	12,428,217.88	1,070.00	สายพันธุ์	11,615.16	100.60	(60.92)	413.31	
57	พิพิธภัณฑ์	6,296,822.60	76,451.48	77,553.43	285,238.27	6,736,065.78	401,150.00	ตัวอย่าง	16.79	3,276,066.66	46,085.96	84,311.85	143,984.63	3,550,449.09	187,080.00	ตัวอย่าง	18.98	(47.29)	(53.36)	13.02	
58	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	83,571,442.01	1,095,221.07	7,009,484.92	6,643,258.82	98,319,406.82	16,642.00	สายพันธุ์	5,907.91	107.82	(22.72)	168.91	
59	ผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี	7,831,143.39	4,190.20	61,591.08	189,367.22	8,086,291.89	32.00	ต้น	252,696.62	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			
92	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
93	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ไม่ผล	5,952,948.07	7,936.53	63,513.71	420,069.13	6,444,467.44	1,150.00	ราย	5,603.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
94	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ไม่ผล	3,184,364.44	126.63	355.16	2,159.48	3,187,005.72	7.00	แปลง	455,286.53	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
95	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ไม่ผล	5,531,861.03	1,283.25	8,398.92	52,949.82	5,594,493.03	151.00	แปลง	37,049.62	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
96	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	4,470,258.43	9,478.94	177,463.33	327,293.88	4,984,494.57	554.00	ราย	8,997.28	(4.80)	(31.60)	39.19	
97	แปลงต้นแบบในศูนย์ฯ-ปาล์มน้ำมัน	3,153,694.58	90.37	248.11	1,361.79	3,155,394.84	6.00	แปลง	525,899.14	1,784,026.69	69.79	1,177.22	1,763.24	1,787,036.93	4.00	แปลง	446,759.23	(43.37)	(33.33)	(15.05)	
98	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	3,680,704.89	527.43	2,560.02	19,835.82	3,703,628.17	50.00	แปลง	74,072.56	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
99	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,741,688.54	782.18	16,415.86	30,444.73	2,789,331.32	50.00	ราย	55,786.63	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
100	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
101	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-พืชไร่เศรษฐกิจ	3,240,065.13	192.71	953.93	4,627.55	3,245,839.32	22.00	แปลง	147,538.15	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
102	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
103	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	6,258,726.24	23,325.35	274,652.75	425,379.10	6,982,083.44	783.00	ราย	8,917.09	74.53	95.75	(10.84)	
104	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เห็ด	3,902,252.57	798.78	3,946.66	26,804.13	3,933,802.14	65.00	แปลง	60,520.03	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
105	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เห็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	2,593,101.62	1,384.23	15,049.08	25,044.11	2,634,579.04	41.00	ราย	64,258.03	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
106	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
107	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-พืชท้องถิ่น	3,324,741.83	123.43	567.81	2,763.23	3,328,196.30	13.00	แปลง	256,015.10	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
108	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
109	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
110	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-เกษตรผสมผสาน	3,619,748.76	53.21	234.91	1,228.16	3,621,265.04	5.00	แปลง	724,253.01	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
111	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-เกษตรผสมผสาน	3,689,994.92	511.39	767.91	5,254.83	3,696,529.04	18.00	แปลง	205,362.72	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
112	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)	
113	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	6,188,733.97	49,374.40	288,646.18	485,242.15	7,011,996.70	1,103.00	ราย	6,357.20	44.89	41.41	2.46	
114	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-สมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	1,702,335.44	195.73	1,369.68	2,124.50	1,706,025.35	5.00	แปลง	341,205.07	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
115	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)	มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
116	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-พืชสมุนไพร	-	-	-	-	-	-	-	-	2,755,610.45	2,458.23	14,466.71	24,328.90	2,796,864.29	55.00	ราย	50,852.08	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
117	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)	
118	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-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)	สิ้นสุดโครงการ
119	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)	
120	ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5,084,163.73	0.00	68,592.41	710,263.80	5,863,019.94	1,000.00	ราย	5,863.02	3,383,439.24	6,776.84	121,812.27	357,546.03	3,869,574.39	459.00	ราย	8,430.45	(34.00)	(54.10)	43.79	
121	ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน	3,438,840.89	0.00	204.75	2,120.19	3,441,165.84	3.00	ครั้ง	1,147,055.28	2,715,285.24	2,955.74	53,128.74	155,944.62	2,927,314.34	3.00	ครั้ง	975,771.45	(14.93)	0.00	(14.93)	
122	ติดตามประสานงานและจัดทำรายงาน	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)	สิ้นสุดโครงการ
123	บริหารโครงการและติดตามประสานงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540,809.03	101.15	1,818.09	5,336.51	2,547,864.77	7.00	ครั้ง	363,980.68	100.00	100.00	100.00	

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			
124	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-กาแพชชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	6,519,129.44	31,669.16	204,642.38	311,267.56	7,066,708.55	603.00	ราย	11,719.25	100.00	100.00	100.00	
125	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-กาแพชชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	2,530,092.37	155.70	1,278.32	1,696.48	2,533,222.88	3.00	แปลง	844,407.63	100.00	100.00	100.00	
126	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-กาแพชชายแดนใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	2,460,062.75	0.00	32,260.59	35,747.53	2,528,070.86	70.00	ราย	36,115.30	100.00	100.00	100.00	
127	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-อ่าวลิสง	-	-	-	-	-	-	-	-	7,777,425.13	49,786.06	392,172.40	666,432.11	8,885,815.69	1,390.00	ราย	6,392.67	100.00	100.00	100.00	
128	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-อ่าวลิสง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,861,199.58	243.08	1,746.20	2,796.79	1,865,985.65	6.00	แปลง	310,997.61	100.00	100.00	100.00	
129	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-อ่าวลิสง	-	-	-	-	-	-	-	-	2,821,128.65	2,679.97	20,371.42	35,230.55	2,879,410.59	72.00	ราย	39,991.81	100.00	100.00	100.00	
130	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ฉักปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	6,585,924.29	45,016.85	312,270.73	504,677.88	7,447,889.75	840.00	ราย	8,866.54	100.00	100.00	100.00	
131	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ฉักปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721,032.41	231.84	1,544.19	2,203.85	1,725,012.28	5.00	แปลง	345,002.46	100.00	100.00	100.00	
132	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ฉักปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	2,805,925.75	2,132.16	16,547.02	23,907.42	2,848,512.34	50.00	ราย	56,970.25	100.00	100.00	100.00	
133	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-หน่อพันธุ์กล้วยหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145,196.42	243.08	1,746.20	2,796.79	2,149,982.49	6.00	แปลง	358,330.42	100.00	100.00	100.00	
134	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-มะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	2,659,946.21	17,519.19	71,923.82	95,395.64	2,844,784.86	301.00	ราย	9,451.11	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
135	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-มะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	1,681,672.95	206.93	848.98	1,182.24	1,683,911.09	3.00	แปลง	561,303.70	100.00	100.00	100.00	
136	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-มะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	1,884,095.19	872.73	3,918.61	4,959.81	1,893,846.34	18.00	ราย	105,213.69	100.00	100.00	100.00	
137	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ทุเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	6,109,752.35	45,320.97	275,966.27	359,715.53	6,790,755.13	805.00	ราย	8,435.72	100.00	100.00	100.00	
138	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ทุเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	1,997,991.43	130.80	1,702.51	2,115.14	2,001,939.87	5.00	แปลง	400,387.97	100.00	100.00	100.00	
139	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ทุเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,930,231.75	2,254.69	14,657.89	18,346.49	2,965,490.83	49.00	ราย	60,520.22	100.00	100.00	100.00	
140	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ส้มโอบุยกะรัง	-	-	-	-	-	-	-	-	2,417,638.49	7,062.50	56,164.03	100,283.03	2,581,148.05	200.00	ราย	12,905.74	100.00	100.00	100.00	
141	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ส้มจุก	-	-	-	-	-	-	-	-	1,793,235.92	741.74	13,332.69	39,134.39	1,846,444.74	50.00	ราย	36,928.89	100.00	100.00	100.00	
142	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ส้มจุก	-	-	-	-	-	-	-	-	1,765,201.17	157.34	2,828.15	8,301.24	1,776,487.90	10.00	ราย	177,648.79	100.00	100.00	100.00	
143	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ข้าวโพดหวาน	-	-	-	-	-	-	-	-	6,023,610.49	40,743.38	267,058.70	391,585.03	6,722,997.61	1,007.00	ราย	6,676.26	100.00	100.00	100.00	
144	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ข้าวโพดหวาน	-	-	-	-	-	-	-	-	1,674,329.28	216.06	1,418.68	1,979.75	1,677,943.77	7.00	แปลง	239,706.25	100.00	100.00	100.00	
145	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร-ข้าวโพดหวาน	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968,489.01	2,050.92	13,330.85	19,520.52	2,003,391.30	50.00	ราย	40,067.83	100.00	100.00	100.00	
146	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
147	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
148	การจัดทำแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบผลิตพืชอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	4,942,278.57	7,075.75	35,559.17	23,125.14	5,008,038.62	40.00	ราย	125,200.97	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
149	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	34,232,688.63	550,036.37	2,657,117.22	5,783,441.67	43,223,283.90	4,181.00	ฟาร์ม	10,338.03	20.79	(18.63)	48.43	
150	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
151	ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/โรงรม จำหน่ายพืชอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	11,944,959.54	300,948.24	559,415.51	2,270,916.30	15,076,239.58	59.00	โรงงาน	255,529.48	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
152	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับมาตรฐานตามระบบการจัดการ	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	127,189,120.72	1,332,060.31	11,718,276.43	25,364,283.00	165,603,740.46	110,788.00	ฟาร์ม	1,494.78	(20.43)	(7.73)	(13.77)	
153	ตรวจสอบโรงคั่วบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับมาตรฐานศ	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	29,695,845.50	306,214.34	1,786,807.14	9,515,010.15	41,303,877.14	1,292.00	โรง	31,968.95	(45.60)	2.22	(46.78)	
154	การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,199,330.99	162,089.68	1,295,423.94	4,742,295.70	26,399,140.31	15.00	แห่ง	1,759,942.69	100.00	100.00	100.00	
155	พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งม	-	-	-	-	-	-	-	-	7,397,416.33	63,406.29	388,981.21	1,112,795.89	8,962,599.73	4.00	กิจกรรม	2,240,649.93	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			
156	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	10,104,328.66	44,317.65	530,157.51	694,681.93	11,373,485.75	512.00	ไร่	22,213.84	(55.23)	(67.74)	38.76	
157	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่	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	9,830,642.39	45,209.58	688,734.46	967,870.13	11,532,456.57	809.00	ราย	14,255.20	(42.63)	(48.70)	11.84	
158	พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านตรวจพืชและตรวจอบลินด้านเกษตร	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	19,631,267.74	2,068,391.75	1,143,447.01	4,623,741.57	27,466,848.06	14.00	แห่ง	1,961,917.72	5.25	0.00	5.25	
159	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	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	15,497,330.73	100,745.44	1,128,813.72	1,440,468.26	18,167,358.14	1,298.00	ราย	13,996.42	(23.50)	(81.11)	305.04	
160	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	3,197,562.42	17,666.13	144,645.95	342,053.11	3,701,927.61	462.00	ไร่	8,012.83	(34.43)	(66.95)	98.42	
161	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	5,837,097.43	25,289.50	257,890.03	370,879.48	6,491,156.44	299.00	แปลง	21,709.55	(4.78)	5.65	(9.87)	
162	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	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	38,491,426.61	323,952.04	3,639,221.90	4,285,939.39	46,740,539.93	8,021.00	ราย	5,827.27	(25.09)	(29.50)	6.25	
163	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	9,321,062.61	39,317.44	435,381.25	662,283.74	10,458,045.04	701.00	ไร่	14,918.75	(34.04)	(42.82)	15.37	
164	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
165	ออกแบบพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายอาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	33,365,224.10	3,493,734.22	1,937,665.66	1,976,969.75	40,773,593.73	1.00	ระบบ	40,773,593.73	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
166	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	27,007,098.00	442,864.38	1,611,890.78	3,266,288.30	32,328,141.46	5.00	แห่ง	6,465,628.29	(25.78)	(44.44)	33.60	
167	จัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐาน มอก.-กษ	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)	สิ้นสุดโครงการ	
168	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร-กาแฟอัลติมา	-	-	-	-	-	-	-	-	6,094,889.91	108,598.66	240,594.50	949,112.87	7,393,195.95	331.00	ราย	22,335.94	100.00	100.00	100.00	
169	แปลงต้นแบบ-กาแฟอัลติมาไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	1,826,663.00	4,908.86	8,029.75	45,519.29	1,885,120.91	7.00	แปลง	269,302.99	100.00	100.00	100.00	
170	โรงงานต้นแบบ-กาแฟอัลติมาไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	1,695,114.78	4,908.86	8,029.75	45,519.29	1,753,572.69	7.00	โรงงาน	250,510.38	100.00	100.00	100.00	
171	จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานในพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	13,780,874.02	72,453.11	1,321,212.11	1,092,203.75	16,266,742.98	289.00	ราย	56,286.31	100.00	100.00	100.00	
172	จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชโรงงานแปรรูป/โรงคั่วบร	-	-	-	-	-	-	-	-	9,206,387.48	91,185.29	594,262.93	1,210,924.48	11,102,760.19	767.00	แปลง	14,475.57	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
173	สนับสนุนการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์กลุ่มเกษตรกร-เกษตรกรอิน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,652,941.04	21,739.60	42,161.29	99,873.99	2,816,715.91	40.00	ราย	70,417.90	100.00	100.00	100.00	
174	พัฒนาด้านตรวจพืช 1 แห่ง-เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	3,785,164.82	396,703.54	114,152.65	249,320.44	4,545,341.46	1.00	แห่ง	4,545,341.46	100.00	100.00	100.00	
175	ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรู	-	-	-	-	-	-	-	-	13,055,999.23	69,737.17	719,280.71	936,066.51	14,781,083.61	120.00	ราย	123,175.70	100.00	100.00	100.00	
176	แปลงต้นแบบ การผลิตพืชผสมผสานในส่วนป่าลุ่มน้ำมัน (สวน	-	-	-	-	-	-	-	-	5,987,118.47	73,699.95	278,775.15	672,257.91	7,011,851.48	20.00	แปลง	350,592.57	100.00	100.00	100.00	
177	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม	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	378,338,195.98	6,653,532.15	24,351,952.81	38,809,664.99	448,153,345.93	948.00	โครงการ	472,735.60	(54.73)	137.00	(80.90)	
178	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
179	บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	382,442,835.11	8,030,202.85	28,991,487.27	45,541,797.81	465,006,323.04	1,158.00	โครงการ	401,559.86	100.00	100.00	100.00	
180	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ทุเรียน ลองก	-	-	-	-	-	-	-	-	12,849,190.37	152,721.07	516,192.35	696,297.03	14,214,400.82	75.00	ราย	189,525.34	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน																					
181	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	23,417,240.32	0.00	647,414.47	23,652.64	24,088,307.43	170.00	หน่วยงาน	141,695.93	(88.73)	(10.99)	(87.34)	
182	ด้านการเงินและบัญชี	39,556,734.91	15,422,441.52	594,573.28	1,129,691.78	56,703,441.49	313,262.00	วนเอกสารราย	181.01	27,270,353.27	19,665,896.05	988,107.11	537,325.74	48,461,682.17	298,527.00	วนเอกสารราย	162.34	(14.53)	(4.70)	(10.32)	
183	ด้านการพัสดุ	3,439,716.08	1,341,081.87	51,702.02	98,234.07	4,930,734.04	4,092.00	วนครั้งจัดซื้อจัด	1,204.97	2,371,335.07	1,710,077.92	85,922.36	46,723.98	4,214,059.32	2,392.00	วนครั้งจัดซื้อจัด	1,761.73	(14.53)	(41.54)	46.21	
184	ด้านบริหารบุคลากร	4,813,948.13	0.00	75,905.50	40,528.05	4,930,381.68	7,788.00	จำนวนบุคลากร	633.07	4,466,757.94	12,425.20	166,552.90	117,542.68	4,763,278.73	8,081.00	จำนวนบุคลากร	589.44	(3.39)	3.76	(6.89)	
185	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	43,325,533.15	0.00	683,149.54	364,752.43	44,373,435.12	157,782.00	ชั่วโมง/คน/การ	281.23	40,200,821.48	111,826.80	1,498,976.12	1,057,884.15	42,869,508.55	17,766.00	ชั่วโมง/คน/การ	2,413.01	(3.39)	(88.74)	758.01	
186	ด้านการพัฒนาระบบราชการ	10,609,639.68	0.00	95,467.25	15,849.00	10,720,955.93	1.00	ด้าน	10,720,955.93	11,200,448.77	48,173.26	248,732.04	35,997.98	11,533,352.06	1.00	ด้าน	11,533,352.06	7.58	0.00	7.58	

		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
187	ด้านกระทรวงสาธารณสุข	17,744,609.88	0.00	128,504.00	22,059.78	17,895,173.66	2,317.00	งานตรวจสอบ	7,723.42	11,019,020.45	24,781.51	360,071.25	843,835.46	12,247,708.66	2,100.00	งานตรวจสอบ	5,832.24	(31.56)	(9.37)	(24.49)
188	ด้านงานสารบรรณ	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	39,606.00	หนังสือเข้า	557.44	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	42,198.00	หนังสือเข้า	325.69	(37.75)	6.54	(41.57)
189	ด้านแผนงานติดตามประเมินผล	56,301,931.30	62,951.43	907,015.37	778,717.76	58,050,615.86	3.00	ด้าน	19,350,205.29	43,022,354.42	1,286,952.72	1,718,847.29	586,138.65	46,614,293.09	3.00	ด้าน	15,538,097.70	(19.70)	0.00	(19.70)
190	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	26,153,395.34	54,474.76	204,860.28	3,386,503.24	29,799,233.62	3,039.00	นเครื่องคอมพิวเตอร์	9,805.61	18,327,866.11	87,522.20	446,451.16	3,542,542.54	22,404,382.02	3,121.00	นเครื่องคอมพิวเตอร์	7,178.59	(24.82)	2.70	(26.79)
191	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	27,491,799.17	131,283.30	669,676.74	5,313,813.81	33,606,573.03	9.00	ระบบ	3,734,063.67	(24.82)	0.00	(24.82)
192	ด้านยานพาหนะ	36,358,531.75	99,115.65	163,371.73	257,611.59	36,878,630.71	589,915.00	กิโลเมตร	62.52	10,251,349.87	61,039.78	271,341.04	249,344.10	10,833,074.78	408,325.00	กิโลเมตร	26.53	(70.63)	(30.78)	(57.56)
193	ด้านงานกฎหมาย	22,562,195.52	0.00	141,069.00	39,596.51	22,742,861.03	7.00	จำนวนเรื่อง	3,248,980.15	16,149,959.60	151,264.07	441,799.72	42,179.17	16,785,202.56	6.00	จำนวนเรื่อง	2,797,533.76	(26.20)	(14.29)	(13.90)
194	ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,892,802.68	0.00	160,041.00	761,374.65	21,814,218.33	1.00	ด้าน	21,814,218.33	13,242,715.51	0.00	260,276.48	554,819.52	14,057,811.51	1.00	ด้าน	14,057,811.51	(35.56)	0.00	(35.56)
195	ด้านงานช่วยอำนาจการ	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	157.00	จำนวนเรื่อง	140,623.69	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	129.00	จำนวนเรื่อง	106,539.45	(37.75)	(17.83)	(24.24)
196	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	14,075,482.83	15,737.86	226,753.84	194,679.44	14,512,653.97	191.00	จำนวนเรื่อง	75,982.48	10,755,588.61	321,738.18	429,711.82	146,534.66	11,653,573.27	18.00	จำนวนเรื่อง	647,420.74	(19.70)	(90.58)	752.07
197	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	25,409,236.82	82,844.21	614,852.29	1,380,245.79	27,487,179.11	4,823.00	จำนวนเรื่อง	5,699.19	(37.75)	126.54	(72.52)
198	ด้านงบประมาณ	28,664,300.66	11,175,682.26	430,850.20	818,617.23	41,089,450.36	4,102,832,800.00	งบประมาณที่ไป	0.01	19,761,125.56	14,250,649.31	716,019.64	389,366.48	35,117,160.99	3,164,820,400.00	งบประมาณที่ไป	0.01	(14.53)	(22.86)	10.80
199	ด้านอาคารและสถานที่	20,978,307.68	0.00	142,153.51	957,458.77	22,077,919.97	3.00	จำนวนครั้ง	7,359,306.66	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	1.00	จำนวนครั้ง	13,743,589.55	(37.75)	(66.67)	86.75
200	ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	12,034,870.32	0.00	189,763.76	101,320.12	12,325,954.20	14.00	จำนวนเรื่อง	880,425.30	11,166,894.85	31,063.00	416,382.26	293,856.71	11,908,196.82	14.00	จำนวนเรื่อง	850,585.49	(3.39)	0.00	(3.39)
		3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16				2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย 1	ลดลง ร้อยละ 60.03	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 199.43 ล้านบาท (145.62-345.15) เท่ากับ 57.78% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 209.88 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 6.12 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 2.30 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปี 2563 ลดลง จำนวน 0.58 ล้านบาท (0.38-0.96) เท่ากับ 60.03% โดยในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช จำนวน 376 งาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ 356 งาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 งาน</p>			
กิจกรรมย่อย 56	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 413.31	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดสอบศึกษา ผลงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.23 ล้านบาท (12.42-6.19) เท่ากับ 100.60% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.83 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.30 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.82 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.009 ล้านบาท (0.011-0.002) เท่ากับ 413.31% โดยในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตจำนวนสายพันธุ์และการจัดระบบการเก็บตัวอย่าง จำนวน 1,070 สายพันธุ์ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2,262.81 สายพันธุ์ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,668 สายพันธุ์</p>			

กิจกรรมย่อย 58	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 168.91	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม เป็นการอนุรักษ์ตัวอย่างพืช วัชพืช และแมลงไว้ในพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 51.01 ล้านบาท (98.31-47.30) เท่ากับ 107.82% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 42.10 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 5.67 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.34 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0037 ล้านบาท (0.0059-0.0021) เท่ากับ 168.91% โดยปี 2563 สามารถดำเนินการดูแลรักษาจำนวน ปริมาณสายพันธุ์ที่อนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม จำนวน 16,642 สายพันธุ์ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 21,534 สายพันธุ์ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4,892 สายพันธุ์
กิจกรรมย่อย 64	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.97	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพในการผลิตพืช
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 52.51 ล้านบาท (203.73-151.22) เท่ากับ 34.72% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 30.19 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 1.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 12.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 9.05 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 5.10 ล้านบาท (14.55-9.45) เท่ากับ 53.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชเพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ชนิด
กิจกรรมย่อย 65	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 132.92	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ ผลพันธุ์ หน่อพันธุ์ ของกลุ่มไม้ผล กลุ่มไม้ผลเมืองหนาว กลุ่มพืชอุตสาหกรรม กลุ่มพืชผัก และกลุ่มไม้ดอก เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพในการผลิตพืช
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 42.92 ล้านบาท (122.19-79.27) เท่ากับ 54.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 31.89 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 7.07 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.38 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 1.55 ล้านบาท (2.71-1.16) เท่ากับ 132.92% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชเพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 68 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23 ชนิด

กิจกรรมย่อย 67	ลดลง ร้อยละ 28.31	เหตุผล	<p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพรมะพร้าว โดยนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ เครื่องมือ เครื่องจักร ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมะพร้าวและผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตพืชสมุนไพรมะพร้าว เช่น ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ บัวบก เป็นต้น ให้เป็นพันธุ์ดี ปลอดภัย</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 0.05 ล้านบาท (14.33-14.28) เท่ากับ 0.37% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 0.75 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.39 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.35 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.81 ล้านบาท (2.04-2.85) เท่ากับ 28.31% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการพัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพรมะพร้าว จำนวน 7 แห่ง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง</p>
กิจกรรมย่อย 69	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.81	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรผ่านเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์ดีและเหมาะสมในการปลูก โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14.35 ล้านบาท (31.53-45.88) เท่ากับ 31.28% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 1.48 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 13.08 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.24 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 2.51 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.09 ล้านบาท (0.22-0.13) เท่ากับ 69.81% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี จำนวน 138 ตัน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 341 ตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 203 ตัน</p>
กิจกรรมย่อย 71	ลดลง ร้อยละ 51.71	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) โดยการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกแก่เกษตรกร</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2.56 ล้านบาท (8.26-5.70) เท่ากับ 44.87% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 1.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.41 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.79 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.01 ล้านบาท</p>

			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 1.48 ล้านบาท (1.37-2.85) เท่ากับ 51.71% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากลได้ จำนวน 6 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 หน่วยงาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หน่วยงาน</p>
กิจกรรมย่อย 72	ลดลง ร้อยละ 52.83	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้บริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใช้เองภายในชุมชนต่อเนื่องจากปีก่อน
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3.17 ล้านบาท (2.83-6.00) เท่ากับ 52.83% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.04 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 3.16 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.07 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 3.17 ล้านบาท (2.83-6.00) เท่ากับ 52.83% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนหมู่บ้านที่สามารถดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการผลิตข้าวโพดแก่เกษตรกร จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2562 มีหมู่บ้านที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>
กิจกรรมย่อย 73	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 193.18	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช โดยการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก โดยมีศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ได้แก่ ศวม.พิษณุโลก ศวม.ลพบุรี ศวม.เชียงใหม่ ศวม.สุราษฎร์ธานี และส่วนกลางกรุงเทพฯ
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.65 ล้านบาท (10.09-3.44) เท่ากับ 193.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.97 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.68 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.90 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 1.33 ล้านบาท (2.01-0.68) เท่ากับ 193.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการพัฒนาจำนวนศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>
กิจกรรมย่อย 74	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.48	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช เป็นการบริการและแนะนำด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลเพื่อนำเข้าและส่งออก โดยเพิ่มหน่วยงานปฏิบัติการด้านตรวจพืช และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 54.43 ล้านบาท (227.33-281.76) เท่ากับ 19.32% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.94 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 7.01 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 50.19 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 12.19 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0003 ล้านบาท (0.0013-0.0010) เท่ากับ 31.48% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร และตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช จำนวน 166,866 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 271,913 ตัวอย่าง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 105,047 ตัวอย่าง</p>
กิจกรรมย่อย 75	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 132.06	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สุขอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจงานหลักของกรมวิชาการเกษตร</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30.87 ล้านบาท (53.27-22.40) เท่ากับ 137.85% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 21.68 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 1.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 2.47 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 5.54 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0003 ล้านบาท (0.0006-0.0003) เท่ากับ 132.06% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการออกไปรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate) จำนวน 81,101 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 79,127 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,974 ฉบับ</p>
กิจกรรมย่อย 76	ลดลง ร้อยละ 34.14	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปรับรองศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยสูง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้น</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32.37 ล้านบาท (39.15-71.52) เท่ากับ 45.26% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 0.35 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 26.97 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 2.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 3.69 ล้านบาท</p>

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **ลดลง** จำนวน 52.76 บาท (101.77-154.53) เท่ากับ 34.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จำนวน 384,731 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 462,829 ฉบับ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 78,098 ฉบับ

กิจกรรมย่อย 77 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.19 เหตุผล เป็นค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตตามพรบ. ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมฯ ดูแล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม**เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 52.88 ล้านบาท (163.64-110.76) เท่ากับ 47.74% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 35.54 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 10.13 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 6.94 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.0003 ล้านบาท (0.0008-0.0005) เท่ากับ 56.19% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. จำนวน 183,461 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 193,956 ฉบับ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10,495 ฉบับ

กิจกรรมย่อย 80 ลดลง ร้อยละ 89.42 เหตุผล เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการเกษตรด้านพืชแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการผลิตพืชในแต่ละโครงการ โดยนำผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จไปขยายผลผ่านแปลงต้นแบบการผลิตพืช ในปี 2563 มีพื้นที่ในการศึกษา ทดสอบ วิจัยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมลดลง ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ลดลงด้วย

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 38.39 ล้านบาท (35.80-74.19) เท่ากับ 51.74% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.49 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.75 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 37.75 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 1.88 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **ลดลง** จำนวน 4.14 ล้านบาท (0.49-4.63) เท่ากับ 89.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการศึกษา ทดสอบ และวิจัยเศรษฐกิจและระบบปลูกพืชในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 73 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 57 ไร่

กิจกรรมย่อย 96	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.19	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยกรมฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (นาทวี จะนะ สะบ้าย้อย และเทพา) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 0.25 ล้านบาท (4.98-5.23) เท่ากับ 4.80% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.0002 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.14 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.07 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 0.46 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0025 ล้านบาท (0.0089-0.0064) เท่ากับ 39.19% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 554 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 810 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 256 ราย
กิจกรรมย่อย 120	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.79	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดทำแปลงขยายผล
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2.00 ล้านบาท (3.86-5.86) เท่ากับ 34% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.0067 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางจำนวน 0.05 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 1.70 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.35 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0026 ล้านบาท (0.0084-0.0058) เท่ากับ 43.79% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 459 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,000 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 541 ราย
กิจกรรมย่อย 149	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.43	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ เป็นการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เช่น ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/รวบรวม/จัดจำหน่ายพืชอินทรีย์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในฟาร์มเกษตรกร โดยให้หน่วยงานในพื้นที่เป็นหน่วยงานดูแล

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7.44 ล้านบาท (43.22-35.78) เท่ากับ 20.79% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.98 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 2.21 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.71 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0034 ล้านบาท (0.0103-0.0069) เท่ากับ 48.43% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 4,181 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5,138 ฟาร์ม ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 957 ฟาร์ม</p>
กิจกรรมย่อย 153	ลดลง ร้อยละ 46.78	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโรคคุดป่อง โรคแพรูรูป โรครม โดยโรงงานผลิตสินค้าพืชมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP เพื่อให้สินค้าเกษตรด้านพืชเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตพืชเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 34.63 ล้านบาท (41.30-75.93) เท่ากับ 45.60% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 0.58 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 31.33 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 3.36 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.52 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.03 ล้านบาท (0.03-0.06) เท่ากับ 48.43% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการตรวจสอบโรคคุดป่อง โรคแพรูรูป โรครม เพื่อรับรองมาตรฐาน จำนวน 1,292 โรง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,264 โรง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28 โรง</p>
กิจกรรมย่อย 156	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.76	เหตุผล	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่เป็นเทคโนโลยีผลงานวิจัยของกรมฯ จำนวน 11 ชนิด เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราและข้าวเป็นพืชอื่น จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะพร้าว ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14.03 ล้านบาท (11.37-25.40) เท่ากับ 55.23% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.25 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 13.45 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.87 ล้านบาท</p>

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.0062 ล้านบาท (0.0222-0.01600) เท่ากับ 38.76% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก จำนวน 512 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,587 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,075 ไร่

กิจกรรมย่อย 159 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 305.04 เหตุผล เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานการผลิตพืช GAP การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้สารเคมีทางการเกษตรให้ถูกต้องปลอดภัย การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สถานการณ์โรค แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5.58 ล้านบาท (18.16-23.74) เท่ากับ 23.50% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ้างบกลาง จำนวน 0.81 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 5.55 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.88 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.0105 ล้านบาท (0.0139-0.0034) เท่ากับ 305.04% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 1,298 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 6,872 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5,574 ราย

กิจกรรมย่อย 160 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.42 เหตุผล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการจัดทำแปลงต้นแบบ/แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ โดยกิจกรรมการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1.94 ล้านบาท (3.70-5.64) เท่ากับ 23.50% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของบกลาง จำนวน 0.10 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 1.81 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.0075 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.23 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.0040 ล้านบาท (0.0080-0.0040) เท่ากับ 98.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 462 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,398 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 936 ไร่

กิจกรรมย่อย 166	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.60	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 4 แปลง (ปาล์มน้ำมัน มะม่วง มันสำปะหลัง อ้อย) และโรงเรือนผลิตพืช 1 โรงเรือน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพพืชโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มีการจัดเก็บและประมวลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีก่อน
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11.23 ล้านบาท (32.32-43.55) เท่ากับ 25.78% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.09 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.87 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 7.98 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 4.21 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 1.63 ล้านบาท (6.46-4.83) เท่ากับ 98.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการจัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 แห่ง
กิจกรรมย่อย 177	ลดลง ร้อยละ 80.90	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีในพืชเศรษฐกิจหลัก วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ และพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ในบางโครงการเป็นงานต่อเนื่องจากปีก่อน
			- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 541.85 ล้านบาท (448.15-990.00) เท่ากับ 54.73% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 8.08 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 493.29 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 2.55 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 54.09 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 2 ล้านบาท (0.47-2.47) เท่ากับ 80.90% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ จำนวน 948 โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 400 โครงการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 548 โครงการ
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน			
กิจกรรมย่อย 181	ลดลง ร้อยละ 87.34	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 189.61 ล้านบาท (24.08-213.69) เท่ากับ 88.73% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 66.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 122.67 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.20 ล้านบาท

			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.97 ล้านบาท (0.14-1.11) เท่ากับ 87.34% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการบริหารงานและบุคลากร จำนวน 170 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 191 หน่วยงาน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 21 หน่วยงาน
กิจกรรมย่อย 183	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.21	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 0.72 ล้านบาท (4.21-4.93) เท่ากับ 14.53% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.36 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.03 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 1.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.05 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0005 ล้านบาท (0.0017-0.0012) เท่ากับ 46.21% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,392 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4,092 ครั้ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,700 ครั้ง
กิจกรรมย่อย 185	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 758.01	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1.51 ล้านบาท (42.86-44.37) เท่ากับ 3.39% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.81 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.69 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 3.12 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0021 ล้านบาท (0.0024-0.0003) เท่ากับ 758.01% เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้กรมฯ ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 17,766 ชั่วโมง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 157,782 ชั่วโมง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 140,016 ชั่วโมง
กิจกรรมย่อย 187	ลดลง ร้อยละ 24.49	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5.65 ล้านบาท (12.24-17.89) เท่ากับ 31.56% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.23 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.82 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 6.72 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.0019 ล้านบาท (0.0058-0.0077) เท่ากับ 24.49% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน จำนวน 2,100 หน่วยงานตรวจสอบ และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2,317 หน่วยงานตรวจสอบ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 217 หน่วยงานตรวจสอบ

กิจกรรมย่อย 188	ลดลง ร้อยละ 41.57	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8.33 ล้านบาท (13.74-22.07) เท่ากับ 37.75% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.16 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 8.27 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.26 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.0002 ล้านบาท (0.0003-0.0005) เท่ากับ 41.57% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานสารบรรณ เกี่ยวกับจำนวนหนังสือรับเข้าและส่งออก จำนวน 42,198 รายการ และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 39,606 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,592 รายการ</p>
กิจกรรมย่อย 190	ลดลง ร้อยละ 26.79	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7.40 ล้านบาท (22.40-29.80) เท่ากับ 24.82% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.24 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.15 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 7.82 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.0027 ล้านบาท (0.0071-0.0098) เท่ากับ 26.79% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,121 เครื่อง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3,039 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 82 เครื่อง</p>
กิจกรรมย่อย 191	ลดลง ร้อยละ 24.82	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11.10 ล้านบาท (33.60-44.70) เท่ากับ 24.82% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณจำนวน 0.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.36 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.23 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 11.73 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 1.23 ล้านบาท (3.73-4.96) เท่ากับ 24.82% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ จำนวน 9 ระบบ และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 ระบบ เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>
กิจกรรมย่อย 192	ลดลง ร้อยละ 57.56	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 26.04 ล้านบาท (10.83-36.87) เท่ากับ 70.63% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 0.10 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 26.10 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.03 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.0082 ล้านบาท</p>

			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 35.99 บาท (26.53-62.52) เท่ากับ 57.56% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานยานพาหนะ จำนวน 408,325 กิโลเมตร และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 589,915 กิโลเมตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 181,590 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อย 194	ลดลง ร้อยละ 35.56	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7.76 ล้านบาท (14.05-21.81) เท่ากับ 35.56% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในส่วนของงบกลาง จำนวน 0.10 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 7.65 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.21 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 7.76 บาท (14.05-21.81) เท่ากับ 35.56% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ด้าน และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 ด้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมย่อย 195	ลดลง ร้อยละ 24.24	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8.33 ล้านบาท (13.74-22.07) เท่ากับ 37.75% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่างบกลาง จำนวน 0.16 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 8.27 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.26 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท (0.10-0.14) เท่ากับ 24.24% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก จำนวน 129 เรื่อง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 157 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28 เรื่อง
กิจกรรมย่อย 196	ลดลง ร้อยละ 752.07	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2.86 ล้านบาท (11.65-14.51) เท่ากับ 19.70% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่างบกลาง จำนวน 0.20 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 3.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.05 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.57 ล้านบาท (0.64-0.07) เท่ากับ 752.07% เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือภารกิจงานด้านต่างประเทศอื่นๆ ทำให้ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านการวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 18 เรื่อง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 191 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 173 เรื่อง

กิจกรรมย่อย 197	ลดลง ร้อยละ 72.52	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16.67 ล้านบาท (27.48-44.15) เท่ากับ 37.75% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง จำนวน 0.33 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 16.55 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.53 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 ลดลง จำนวน 0.0151 ล้านบาท (0.0056-0.0207) เท่ากับ 72.52% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานการประชาสัมพันธ์ จำนวน 4,823 เรื่อง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2,129 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,694 เรื่อง</p>
กิจกรรมย่อย 199	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.75	เหตุผล	<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8.33 ล้านบาท (13.74-22.07) เท่ากับ 37.75% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลาง รวมเป็นเงิน 0.16 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลง ในส่วนของเงินในงบประมาณ จำนวน 8.27 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา จำนวน 0.26 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 6.39 ล้านบาท (13.74-7.35) เท่ากับ 72.52% ในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการด้านงานอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง และในปี 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 ครั้ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ครั้ง</p>

ตารางที่ 8. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
1. วิจัยและพัฒนา	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	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58	(56.44)	5.62	(58.76)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและการป้องกัน	16,681,683.95	229,993.01	137,687.52	556,982.37	17,606,346.85	128.00	ไร่	137,549.58	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและ	20,570,457.98	195,019.05	175,653.76	1,605,531.15	22,546,661.93	205.00	ไร่	109,983.72	13,431,317.85	609,216.66	586,179.19	1,037,992.05	15,664,705.75	182.00	ไร่	86,069.81	(30.52)	(11.22)	(21.74)	
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	27,644,370.53	374,967.84	438,013.06	2,448,062.68	30,905,414.11	338.00	ไร่	91,436.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8. โครงการผลิตพืชผักโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพกำจัดแมลง	16,625,700.49	257,053.25	89,766.36	432,904.62	17,405,424.72	128.00	ไร่	135,979.88	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพพิเศษ	39,595,429.89	333,560.06	479,494.18	2,608,893.59	43,017,377.72	289.00	ไร่	148,849.06	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
10. โครงการการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่	18,637,090.95	228,979.90	230,601.61	1,229,135.12	20,325,807.58	180.00	ไร่	112,921.15	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอวกาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	23,909,817.06	1,223,509.28	1,168,945.26	1,683,877.11	27,986,148.71	29.00	ไร่	965,039.61	100.00	100.00	100.00	
14. การจัดการสวนกล้วยหินปลอดโรคในพื้นที่เกิดโรครบาด	-	-	-	-	-	-	-	-	10,602,289.03	632,163.97	281,925.79	452,723.59	11,969,102.37	30.00	ไร่	398,970.08	100.00	100.00	100.00	
15. การพัฒนาต้นแบบการเก็บเกี่ยวอ้อยสดเข้าโรงงานเพื่อล	-	-	-	-	-	-	-	-	15,876,764.93	679,437.60	768,286.48	857,331.09	18,181,820.10	48.00	ไร่	378,787.92	100.00	100.00	100.00	
16. การสร้างเครือข่ายการผลิตปุ๋ยชีวภาพพืชไร่และการไ้	-	-	-	-	-	-	-	-	15,806,882.04	618,923.55	719,114.62	1,273,869.29	18,418,789.49	76.00	ไร่	242,352.49	100.00	100.00	100.00	
17. การพัฒนาเกษตรกรผู้เมืองเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง	-	-	-	-	-	-	-	-	13,574,399.71	717,788.07	500,937.31	1,412,627.94	16,205,753.04	210.00	ไร่	77,170.25	100.00	100.00	100.00	
18. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองพืชขึ้นทะเบียนโรงร	-	-	-	-	-	-	-	-	8,883,604.63	597,518.00	169,279.43	276,565.39	9,926,967.44	2.00	ไร่	4,963,483.72	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
19. แอปพลิเคชันการจัดการดินและปุ๋ยในข้าวโพด	-	-	-	-	-	-	-	-	10,240,197.38	574,570.71	313,709.75	890,592.29	12,019,070.12	152.00	ไร่	79,072.83	100.00	100.00	100.00	
20. การยกระดับผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและมีตรด	-	-	-	-	-	-	-	-	8,513,411.59	573,147.09	169,840.83	308,810.72	9,565,210.23	20.00	ไร่	478,260.51	100.00	100.00	100.00	
21. การขยายผลเทคโนโลยีถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 และเพิ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	10,655,564.57	571,084.71	297,129.28	595,834.28	12,119,612.83	10.00	ไร่	1,211,961.28	100.00	100.00	100.00	
22. การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	10,576,254.37	580,135.95	333,841.46	347,108.31	11,837,340.09	18.00	งาน	657,630.00	100.00	100.00	100.00	
23. 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	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49	59.20	(48.53)	209.31	
24. 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)	
25. 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)	
26. 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)	สิ้นสุดโครงการ
27. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
28. 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)	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
29. ผลิตภัณฑ์พืช	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	277,663,471.26	3,932,869.23	23,102,719.76	30,177,497.75	334,876,558.00	59.00	ชนิด	5,675,873.86	39.30	-29.76	98.32	
30. ผลิตภัณฑ์การผลิตภัณฑ์	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	58,786,354.79	1,824,205.52	4,324,542.60	8,040,235.74	72,975,338.64	16.00	ชนิด	4,560,958.67	45.68	100.00	(27.16)	
31. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แห่ง	3,461,695.38	(13.46)	0.00	(13.46)	
32. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์	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	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57	21.07	(59.53)	199.17	
33. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ชีววิถี	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95	(33.96)	0.00	(33.96)	
34. 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	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แห่ง	3,994,948.67	19.56	0.00	19.56	
35. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง	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	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51	(5.90)	(11.77)	6.66	
36. โครงการขึ้นเนื่องจากพระราชดำริ	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	71,247,776.30	1,698,133.47	10,312,270.87	8,018,741.14	91,276,921.78	9,260.00	ราย	9,857.12	(37.73)	(5.29)	(34.25)	
37. โครงการพิเศษอื่นๆ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ	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	15,124,207.59	585,687.04	773,667.75	876,191.69	17,359,754.07	1,471.00	ราย	11,801.33	(40.46)	(31.90)	(12.57)	
38. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมเกษตร	15,599,719.27	12,486.53	2,713,842.50	503,103.67	18,829,151.97	733.00	ราย	25,687.79	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
39. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมเกษตร	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
40. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
41. 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)	
42. โครงการพิเศษ : โครงการนิคมเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เรื่อง	4,893,713.13	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
43. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
44. การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลผลิตทุเรียนคุณภาพ	16,402,229.65	9,346.41	72,267.79	475,178.44	16,959,022.29	1,150.00	ราย	14,746.98	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
45. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	13,507,092.52	9,800.73	38,732.24	272,397.54	13,828,023.02	810.00	ราย	17,071.63	8,967,895.30	10,330.91	195,056.41	359,501.85	9,532,784.47	604.00	ราย	15,782.76	(31.06)	(25.43)	(7.55)	
46. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
47. กิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้	12,362,737.65	3,319.61	29,132.52	213,273.83	12,608,463.62	400.00	ราย	31,521.16	10,396,137.48	24,709.59	289,701.83	450,423.22	11,160,972.11	824.00	ราย	13,544.87	(11.48)	106.00	(57.03)	
48. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจ	14,836,238.75	27,595.17	72,318.80	574,161.75	15,510,314.46	1,337.00	ราย	11,600.83	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
49. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสาน	12,661,397.91	7,888.29	34,952.95	176,111.07	12,880,350.23	787.00	ราย	16,366.39	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
50. 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)	
51. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้ที่ยั่งยืน	12,907,713.88	9,478.60	38,594.05	225,755.15	13,181,541.67	780.00	ราย	16,899.41	10,618,601.50	52,028.36	304,482.57	511,695.55	11,486,807.98	1,158.00	ราย	9,919.52	(12.86)	48.46	(41.30)	
52. 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)	
53. การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	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)	สิ้นสุดโครงการ
54. กิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	8,611,255.15	9,833.72	176,759.10	518,827.16	9,316,675.14	459.00	ราย	20,297.77	100.00	100.00	100.00	
55. กิจกรรมการเผยแพร่แนวคิดทางเลือกใหม่สู่รายได้ที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,481,206.21	29,876.42	238,181.29	348,711.57	12,097,975.48	673.00	ราย	17,976.19	100.00	100.00	100.00	
56. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	12,431,675.01	54,657.56	414,290.01	704,459.45	13,605,082.02	1,462.00	ราย	9,305.80	100.00	100.00	100.00	
57. กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ตลาดสดใจ เสริมรายได้ให้ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,084,804.09	47,380.85	330,361.93	530,789.15	11,993,336.02	890.00	ราย	13,475.66	100.00	100.00	100.00	
58. กิจกรรมการผลิตหน่อพันธุ์กล้วยหินคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,261,894.02	243.08	1,746.20	2,796.79	5,266,680.09	6.00	แปลง	877,780.01	100.00	100.00	100.00	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62-ก.ย.63)								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) (%)	
59. การรวมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานราชการ มะพร้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	6,197,635.99	18,598.86	76,691.40	101,537.69	6,394,463.94	319.00	ราย	20,045.34	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
60. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,009,897.18	47,706.46	292,326.67	380,177.16	11,730,107.47	854.00	ราย	13,735.49	100.00	100.00	100.00	
61. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอบุโยะวัง	-	-	-	-	-	-	-	-	5,534,336.08	7,062.50	56,164.03	100,283.04	5,697,845.65	200.00	ราย	28,489.23	100.00	100.00	100.00	
62. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุกพีชดัลกษ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,102,746.72	899.08	16,160.83	47,435.63	5,167,242.26	60.00	ราย	86,120.70	100.00	100.00	100.00	
63. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน พันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	9,638,350.42	43,010.36	281,808.24	413,085.30	10,376,254.32	1,057.00	ราย	9,816.70	100.00	100.00	100.00	
64. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 63 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
65. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
66. เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75	100.00	100.00	100.00	
67. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 63 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
68. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	14,401,430.05	35,827.56	238,425.32	743,682.59	15,419,365.53	40.00	ราย	385,484.14	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
69. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองการผลิตอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	54,064,411.68	879,736.43	3,419,398.89	8,774,915.41	67,138,462.41	4,181.00	ฟาร์ม	16,057.99	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
70. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรฐานมาตรฐาน	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	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54	(30.18)	(7.73)	(24.34)	
71. พัฒนาและขยายผลกิจกรรมการเกษตร การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
72. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ	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	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12	(36.82)	(48.70)	23.15	
73. 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	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40	(8.37)	0.00	(8.37)	
74. 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	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16	(46.80)	(66.95)	60.97	
75. 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	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17	(29.59)	(42.82)	23.14	
76. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	57,222,240.30	19,288,970.92	2,878,736.84	2,454,963.52	81,844,911.58	1.00	ระบบ	81,844,911.58	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
77. 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	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49	(48.26)	(50.00)	3.47	
78. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภาคพืชผักของไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	9,588,589.34	118,416.39	256,654.01	1,040,151.46	11,003,811.19	331.00	ราย	33,244.14	100.00	100.00	100.00	
79. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ - ภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,841,587.18	73,489.35	478,936.85	975,925.51	12,369,938.88	767.00	แปลง	16,127.69	100.00	100.00	100.00	
80. ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ - ภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,769,638.63	21,739.60	42,161.29	99,873.99	5,933,413.51	40.00	ราย	148,335.34	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
81. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านตรวจพืชพันธุ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,383,360.32	414,399.49	229,478.74	484,319.42	9,511,557.96	1.00	แห่ง	9,511,557.96	100.00	100.00	100.00	
82. การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	16,383,759.64	73,260.67	732,608.60	968,206.33	18,157,835.24	120.00	ราย	151,315.29	100.00	100.00	100.00	
83. การผลิตพืชผสมผสาน (สวนผสม) ในสวนปาล์มน้ำมัน	-	-	-	-	-	-	-	-	8,892,753.26	70,176.44	265,447.26	640,118.09	9,868,495.05	20.00	แปลง	493,424.75	100.00	100.00	100.00	
84. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประ	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	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78	(54.00)	137.00	(80.59)	
85. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตรดี	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
86. บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	417,223,220.88	11,106,869.43	30,024,258.42	46,552,135.89	504,906,484.62	1,158.00	โครงการ	436,015.96	100.00	100.00	100.00	
87. การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจ	-	-	-	-	-	-	-	-	16,489,423.89	174,955.95	545,817.31	706,315.16	17,916,512.31	75.00	ราย	238,886.83	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
	3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16				2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21							

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตย่อย 1	ลดลง ร้อยละ 58.76	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ด้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 201.13 ล้านบาท (155.19-356.32) เท่ากับ 56.44% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 210.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.64 ล้านบาท</p>		
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.59 ล้านบาท (0.41-1.00) เท่ากับ 58.76% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 376 งาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 356 งาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 งาน</p>		
ผลผลิตย่อย 4	ลดลง ร้อยละ 21.74	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการทำทอเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.88 ล้านบาท (15.66-22.54) เท่ากับ 30.52% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 6.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.41 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.56 ล้านบาท</p> <p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.09-0.11) เท่ากับ 21.74% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 182 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 205 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23 ไร่</p>		

ผลผลิตย่อย 23	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 209.31	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุ์กรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ พิพิธภัณฑสถานและสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์กรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้คงความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทักษะศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 55.17 ล้านบาท (148.36-93.19) เท่ากับ 59.20% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 43.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 6.96 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.68 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0006-0.0002) เท่ากับ 209.31% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง จำนวน 266,349 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 439,769 ตัวอย่าง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 213,420 ตัวอย่าง</p>
ผลผลิตย่อย 29	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.32	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในกลุ่มพืชไร่ และพืชสวน จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 94.47 ล้านบาท (334.87-240.40) เท่ากับ 39.30% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 63.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 18.60 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 12.75 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 2.81 ล้านบาท (5.67-2.86) เท่ากับ 98.32% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน จำนวน 59 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 84 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 25 ชนิด</p>
ผลผลิตย่อย 30	ลดลง ร้อยละ 27.16	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตปัจจัยการผลิตพืช จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ในปี 2563 มีจำนวนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนก็ตาม แต่ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง</p>

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22.88 ล้านบาท (72.97-50.09) เท่ากับ 45.68% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 16.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 3.05 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.39 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 1.70 ล้านบาท (4.56-6.26) เท่ากับ 27.16% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตปัจจัยการผลิตพืช จำนวน 16 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 8 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 ชนิด</p>
ผลผลิตย่อย 32	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 199.17	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13.98 ล้านบาท (80.31-66.33) เท่ากับ 21.07% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 5.65 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 3.50 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.83 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.39 ล้านบาท (0.58-0.19) เท่ากับ 199.17% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 138 ตัน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 341 ตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 203 ตัน</p>
ผลผลิตย่อย 33	ลดลง ร้อยละ 33.96	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 6.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.54 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.14 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>

ผลผลิตย่อย 36	ลดลง ร้อยละ 34.25	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาจนประสบความสำเร็จของกรมไปขยายผลผ่านแปลงต้นแบบการผลิตพืช รวมทั้งการให้ความรู้ด้านพืชผ่านการฝึกอบรม เพื่อปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตรงตามความต้องการของเกษตรกรตามเงื่อนไขสภาพปัญหาการผลิตพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 55.30 ล้านบาท (91.27-146.57) เท่ากับ 37.73% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 51.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.61 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 4.03 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.0051 ล้านบาท (0.0098-0.0149) เท่ากับ 34.25% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการโครงการขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9,260 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9,777 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 517 ราย</p>
ผลผลิตย่อย 47	ลดลง ร้อยละ 57.03	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเห็ดเสริมรายได้ โดยกรมฯ ได้ดำเนินการในรูปแบบการจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา บัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และมีการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบภายในศูนย์วิจัยฯ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และเพื่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1.45 ล้านบาท (11.16-12.61) เท่ากับ 11.48% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 1.95 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.26 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.24 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.01-0.03) เท่ากับ 57.03% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้ จำนวน 824 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 400 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 424 ราย</p>
ผลผลิตย่อย 51	ลดลง ร้อยละ 41.30	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร โดยกรมฯ ได้ดำเนินการในรูปแบบการจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา บัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ไพล พริกไทย และตะไคร้) ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และมีการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบภายในศูนย์วิจัยฯ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และเพื่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง</p>

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1.70 ล้านบาท (11.48-13.18) เท่ากับ 12.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 2.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.26 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.28 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 **ลดลง** จำนวน 0.0069 ล้านบาท (0.0099-0.0168) เท่ากับ 41.30% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้มากยิ่งขึ้น จำนวน 1,158 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 780 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 378 ราย

ผลผลิตย่อย 70	ลดลง ร้อยละ 24.34	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชในฟาร์ม โรงงานผลิตสินค้าพืช และสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การขยายจำนวนแหล่งผลิตพืช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้สินค้าเกษตรด้านพืชมีความปลอดภัย โดยการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และการตรวจสอบโรคศัตรูพืช โรงแปรรูปโรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP เพื่อให้สินค้าเกษตรด้านพืชเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
---------------	-------------------	--------	--

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 102.14 ล้านบาท (236.26-338.40) เท่ากับ 30.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 108.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 8.68 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.07 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 **ลดลง** จำนวน 0.0007 ล้านบาท (0.0021-0.0028) เท่ากับ 24.34% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืช จำนวน 110,788 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 120,066 ฟาร์ม ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9,278 ฟาร์ม

ผลผลิตย่อย 72	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยการจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราและข้าวเป็นพืชอื่น จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะพร้าว ในพื้นที่ 17 จังหวัด
---------------	------------------------	--------	--

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19.10 ล้านบาท (32.78-51.88) เท่ากับ 36.82% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 19.00 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.95 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.05 ล้านบาท

			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.04-0.03) เท่ากับ 23.15% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก จำนวน 809 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,577 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 768 ราย</p>
ผลผลิตย่อย 74	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.97	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สานิตเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหล่งผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่ รวมถึงการเลี้ยงขยายชีววินทรีย์ให้เกษตรกรต้นแบบ นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และยกระดับผลผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 27.31 ล้านบาท (31.03-58.34) เท่ากับ 46.80% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.83 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.44 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.06-0.04) เท่ากับ 60.97% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 462 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,398 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 936 ไร่</p>
ผลผลิตย่อย 75	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.14	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมบูรณาการ ศพก. หลักและเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ในพื้นที่ 77 จังหวัด ดำเนินการในชนิดพืชต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชหลังนา พืชผสมผสาน และพืชสมุนไพร โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร และการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 17 ชนิด อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดทำแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชของเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28.66 ล้านบาท (68.20-96.86) เท่ากับ 29.59% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.04 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.97 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.09-0.07) เท่ากับ 23.14% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 701 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,226 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 525 ไร่</p>

ผลผลิตย่อย 84	ลดลง ร้อยละ 80.59	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการดำเนินการวิจัยในพืชเศรษฐกิจหลักและพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่และมีสาขาวิชาเฉพาะด้านสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเพื่อการแข่งขันแต่ละเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรและต้นแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และองค์ความรู้พื้นฐานจากงานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงหรือต่อยอดได้</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 596.17 ล้านบาท (507.87-1,104.04) เท่ากับ 54.00% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 522.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลงจำนวน 19.10 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 54.94 ล้านบาท</p>		
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 2.23 ล้านบาท (0.53-2.76) เท่ากับ 80.59% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการตามโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช จำนวน 948 โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 400 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 548 โครงการ</p>		

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลกรณค่านวนต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด (%)	หน่วยนับเพิ่ม/ลด (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด (%)	
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	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58	(56.44)	5.62	(58.76)	
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	142,070,503.15	7,377,495.58	5,309,189.39	9,137,332.05	163,894,520.17	395.00	ไร่	414,922.84	(45.86)	(79.74)	167.28	
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	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49	59.20	(48.53)	209.31	
4. 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)	
5. 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)	
6. 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)	สิ้นสุดโครงการ
7. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8. 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)	
9. 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	336,449,826.05	5,757,074.75	27,427,262.36	38,217,733.49	407,851,896.65	75.00	ชนิด	5,438,025.29	40.40	(18.48)	72.22	
10. ปรับรูปวัตถุคิบัติปนพิษให้ไร้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แห่ง	4,000,002.02	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แห่ง	3,461,695.38	(13.46)	0.00	(13.46)	
11. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์																				
11.1 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	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57	21.07	(59.53)	199.17	
11.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95	(33.96)	0.00	(33.96)	
11.3 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	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แห่ง	3,994,948.67	19.56	0.00	19.56	
12. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรองการกำกับดูแล	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	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51	(5.90)	(11.77)	6.66	
13. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	202,268,248.61	626,381.82	20,912,940.98	15,721,765.17	239,529,336.67	353,824.00	ราย	676.97	86,371,983.89	2,283,820.52	11,085,938.62	8,894,932.82	108,636,675.85	10,731.00	ราย	10,123.63	(54.65)	(96.97)	1,395.43	
14. 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)	สิ้นสุดโครงการ
15. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เชิง	4,893,713.13	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
16. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	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	116,336,435.13	346,337.76	2,673,730.52	4,469,723.55	123,826,226.95	8,560.00	ราย	14,465.68	(24.05)	(22.53)	(1.97)	
17. สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรทฤษฎีใหม่	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18. สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรผสมผสาน	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 63 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
19. สนับสนุนการค้าเงินงานเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
20. 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	68,465,841.73	915,563.99	3,657,824.21	9,518,598.00	82,557,827.94	4,181.00	ฟาร์ม	19,745.95	18.37	(18.63)	45.46	
21. 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	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54	(30.18)	(7.73)	(24.34)	
22. พัฒนาและขยายผลการรณรงค์ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
23. 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	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12	(36.82)	(48.70)	23.15	
24. 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	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40	(8.37)	0.00	(8.37)	
25. 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	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16	(46.80)	(66.95)	60.97	
26. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	84,520,993.39	447,795.86	3,448,918.99	8,447,940.64	96,865,848.88	1,226.00	ไร่	79,009.50	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17	(29.59)	(42.82)	23.14	
27. 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	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49	(48.26)	(50.00)	3.47	
28. 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	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78	(54.00)	137.00	(80.59)	

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

กิจกรรมหลัก 1	ลดลง ร้อยละ 58.76	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 201.13 ล้านบาท (155.19-356.32) เท่ากับ 56.44% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 210.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.32 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.63 ล้านบาท</p>		
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.59 ล้านบาท (0.41-1.00) เท่ากับ 58.76% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีปริมาณงาน จำนวน 376 งาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 356 งาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 งาน</p>		
กิจกรรมหลัก 2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 167.28	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย จำนวน 8 โครงการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นการปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกร โดยให้นำไปปฏิบัติในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบการขยายผลเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p> <p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 138.82 ล้านบาท (163.89-302.71) เท่ากับ 45.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 130.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.24 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลงจำนวน 9.51 ล้านบาท</p>

			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.26 ล้านบาท (0.41-0.15) เท่ากับ 167.28% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีแปลงต้นแบบ จำนวน 395 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,950 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,555 ไร่</p>
กิจกรรมหลัก 3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 209.31	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชและสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้คงความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้าทักษะศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 55.17 ล้านบาท (148.36-93.19) เท่ากับ 59.20% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 43.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.96 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.68 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0006-0.0002) เท่ากับ 209.31% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีปริมาณตัวอย่าง จำนวน 226,349 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 439,769 ตัวอย่าง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 213,420 ตัวอย่าง</p>
กิจกรรมหลัก 9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.22	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในขั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย และการผลิตปัจจัยการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ และมีปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 117.36 ล้านบาท (407.85-290.49) เท่ากับ 40.40% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 79.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 21.66 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 16.15 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 2.28 ล้านบาท (5.43-3.15) เท่ากับ 72.22% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 75 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 92 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 ชนิด</p>

กิจกรรมหลัก 11.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 199.17	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13.98 ล้านบาท (80.31-66.33) เท่ากับ 21.07% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 5.65 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 3.50 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.83 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.39 ล้านบาท (0.58-0.19) เท่ากับ 199.17% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 138 ตัน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 341 ตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 203 ตัน</p>			
กิจกรรมหลัก 11.2	ลดลง ร้อยละ 33.96	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 6.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางลดลง จำนวน 0.54 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.14 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการผลิตข้าวโพดได้เอง จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>			
กิจกรรมหลัก 13	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,395.43	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการพระราชดำริ จำนวน 252 โครงการ ในพื้นที่ 75 จังหวัด เป็นการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จของกรมฯ ไปขยายผลผ่านแปลงต้นแบบการผลิตพืช รวมทั้งการให้ความรู้ด้านพืชผ่านการฝึกอบรม เพื่อปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตรงตามความต้องการของเกษตรกรตามเงื่อนไขสภาพปัญหาการผลิตพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ</p>

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 130.89 ล้านบาท (108.63-239.52) เท่ากับ54.65% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 114.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 9.82 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 6.82 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0095 ล้านบาท (0.0101-0.0006) เท่ากับ 1,395.43% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โดยการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 10,731 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 353,824 ราย ลดลงจากปี 2562 จำนวน 343,093 ราย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ ลดลง</p>
กิจกรรมหลัก 20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.46	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนาเกษตรกรทำให้เกิดความยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ในพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ พืชผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ และพืชไร่</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15.81 ล้านบาท (82.55-69.74) เท่ากับ 18.37% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 4.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 2.85 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 5.56 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0062 ล้านบาท (0.0197-0.0135) เท่ากับ 45.46% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต จำนวน 4,181 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5,138 ฟาร์ม ลดลงจากปี 2562 จำนวน 957 ฟาร์ม</p>
กิจกรรมหลัก 21	ลดลง ร้อยละ 24.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เป็นการดำเนินการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชในฟาร์ม โรงงานผลิตสินค้าพืช และสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การขยายจำนวนแหล่งผลิตพืช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้สินค้าเกษตรด้านพืชมีความปลอดภัย โดยการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP เพื่อให้สินค้าเกษตรด้านพืชเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้</p>

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 102.14 ล้านบาท (236.26-338.40) เท่ากับ 30.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 108.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 8.68 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.07 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.0007 ล้านบาท (0.0021-0.0028) เท่ากับ 24.34% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยมีการตรวจรับรอง จำนวน 110,788 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 120,066 ฟาร์ม ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9,278 ฟาร์ม</p>
กิจกรรมหลัก 23	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยการจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราและข้าวเป็นพืชอื่น จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะพร้าว ในพื้นที่ 17 จังหวัด</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19.10 ล้านบาท (32.78-51.88) เท่ากับ 36.82% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 19.00 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.94 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.04 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.04-0.03) เท่ากับ 23.15% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 809 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,577 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 768 ราย</p>
กิจกรรมหลัก 25	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.97	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สานิตเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหล่งผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่ รวมถึงการเลี้ยงขยายชีววินทรีย์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และยกระดับผลผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 27.31 ล้านบาท (31.03-58.34) เท่ากับ 46.80% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.83 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.44 ล้านบาท</p>

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.06-0.04) เท่ากับ 60.97% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ จำนวน 462 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,398 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 936 ไร่

กิจกรรมหลัก 26 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.14 เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมบูรณาการ ศพก. หลักและเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ในพื้นที่ 77 จังหวัด ดำเนินการในชนิดพืชต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชหลังนา พืชผสมผสาน และพืชสมุนไพร โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร และการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 17 ชนิด อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดทำแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชของเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28.66 ล้านบาท (68.20-96.86) เท่ากับ 29.59% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.04 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.97 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.09-0.07) เท่ากับ 23.14% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีแปลงต้นแบบในการดำเนินงาน จำนวน 701 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,226 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 525 ไร่

กิจกรรมหลัก 28 ลดลง ร้อยละ 80.59 เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการดำเนินการวิจัยในพืชเศรษฐกิจหลักและพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่และมีสาขาวิชาเฉพาะด้านสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเพื่อการแข่งขัน และเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรและต้นแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และองค์ความรู้พื้นฐานจากงานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงหรือต่อยอดได้

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 596.17 ล้านบาท (507.87-1,104.04) เท่ากับ 54% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 522.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 19.10 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 54.93 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 **ลดลง** จำนวน 2.23 ล้านบาท (0.53-2.76) เท่ากับ 80.59% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีโครงการวิจัย จำนวน 948 โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 400 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 548 โครงการ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ.62-ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
1. 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	127,157,270.42	3,433,182.15	8,189,625.42	16,419,403.88	155,199,481.87	376.00	งาน	412,764.58	(56.44)	5.62	(58.76)	
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	142,070,503.15	7,377,495.58	5,309,189.39	9,137,332.05	163,894,520.17	395.00	ไร่	414,922.84	(45.86)	(79.74)	167.28	
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	121,882,999.91	3,195,624.89	8,989,556.21	14,301,647.87	148,369,828.88	226,349.00	ตัวอย่าง	655.49	59.20	(48.53)	209.31	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร																				
2.1 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2.2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2.3 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
2.4 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2.5 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
2.6 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	336,449,826.05	5,757,074.75	27,427,262.36	38,217,733.49	407,851,896.65	75.00	ชนิด	5,438,025.29	40.40	(18.48)	72.22	
2.7 แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	26,405,033.49	8,569.75	915,119.56	671,291.32	28,000,014.12	7.00	แพ่ง	4,000,002.02	21,354,790.38	953,192.82	706,358.79	1,217,525.66	24,231,867.65	7.00	แพ่ง	3,461,695.38	(13.46)	0.00	(13.46)	
2.8 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์																				
2.8.1 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	61,141,471.13	1,715,673.59	4,803,159.15	12,654,670.24	80,314,974.11	138.00	ตัน	581,992.57	21.07	(59.53)	199.17	
2.8.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	17,981,820.41	0.00	871,652.10	401,657.95	19,255,130.46	1.00	หมู่บ้าน	19,255,130.46	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95	(33.96)	0.00	(33.96)	
2.8.3 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	15,580,279.97	2,598.53	828,142.15	295,895.28	16,706,915.93	5.00	แพ่ง	3,341,383.19	15,656,473.53	982,174.06	917,443.03	2,418,652.75	19,974,743.37	5.00	แพ่ง	3,994,948.67	19.56	0.00	19.56	
3. 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	442,374,110.74	12,887,973.95	33,026,422.98	71,736,161.30	560,024,668.97	649,293.00	ฉบับ	862.51	(5.90)	(11.77)	6.66	
4. โครงการส่งเสริมการค้าในโรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
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	86,371,983.89	2,283,820.52	11,085,938.62	8,894,932.82	108,636,675.85	10,731.00	ราย	10,123.63	(54.65)	(96.97)	1,395.43	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
4.3 สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เรื่อง	4,893,713.13	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด	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	116,336,435.13	346,337.76	2,673,730.52	4,469,723.55	123,826,226.95	8,560.00	ราย	14,465.68	(24.05)	(22.53)	(1.97)	
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน																				
6.1 สนับสนุนการค้าในโรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
6.2 สนับสนุนการค้าในโรงงานเกษตรผสมผสาน	17,210,623.50	16,496.78	258,234.28	667,876.53	18,153,231.10	4,951.00	ราย	3,666.58	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
6.3 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	68,465,841.73	915,563.99	3,657,824.21	9,518,598.00	82,557,827.94	4,181.00	ฟาร์ม	19,745.95	100.00	1.00	45.46	
7. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร									21,528,576.99	104,469.43	1,484,384.96	2,388,191.32	25,505,622.70	289.00	ราย	88,254.75	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
8. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน																				
8.1 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	179,748,487.66	1,817,982.85	14,884,418.63	39,809,413.05	236,260,302.19	110,788.00	ฟาร์ม	2,132.54	(30.18)	(7.73)	(24.34)	
8.2 พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อเกษตรกร	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,211.87	81,000.69	472,700.27	1,300,188.76	15,054,101.58	4.00	กิจกรรม	3,763,525.40	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
9. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร	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	28,989,891.38	213,834.74	1,515,357.04	2,062,503.96	32,781,587.13	809.00	ราย	40,521.12	(36.82)	(48.70)	23.15	

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ศ.61-ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ.62-ก.ย.63)								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) (%)	
10. 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	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แห่ง	2,203,096.40	(8.37)	0.00	(8.37)	
11. 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	26,928,082.40	244,523.30	1,665,841.61	2,199,247.70	31,037,695.02	462.00	ไร่	67,181.16	(46.80)	(66.95)	60.97	
12. 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	57,597,430.04	632,571.71	4,498,479.38	5,471,927.61	68,200,408.75	701.00	ไร่	97,290.17	(29.59)	(42.82)	23.14	
13. 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	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แห่ง	8,391,955.49	(48.26)	(50.00)	3.47	
14. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม																				
14.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง	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	429,403,981.38	10,076,887.31	26,623,557.50	41,766,455.68	507,870,881.87	948.00	โครงการ	535,728.78	(54.00)	137.00	(80.59)	
14.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานการเกษตร	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
14.3 บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	417,223,220.88	11,106,869.43	30,024,258.42	46,552,135.89	504,906,484.62	1,158.00	โครงการ	436,015.96	100.00	100.00	100.00	
15. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	57,222,240.30	19,288,970.92	2,878,736.84	2,454,963.52	81,844,911.58	1.00	ระบบ	81,844,911.58	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
16. โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอโรติก	-	-	-	-	-	-	-	-	9,588,589.34	118,416.39	256,654.01	1,040,151.46	11,003,811.19	331.00	ราย	33,244.14	100.00	100.00	100.00	
17. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)																				
17.1 ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-ภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,841,587.18	73,489.35	478,936.85	975,925.51	12,369,938.88	767.00	แปลง	16,127.69	100.00	100.00	100.00	
17.2 ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ - ภาคเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,769,638.63	21,739.60	42,161.29	99,873.99	5,933,413.51	40.00	ราย	148,335.34	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
18. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	8,383,360.32	414,399.49	229,478.74	484,319.42	9,511,557.96	1.00	แห่ง	9,511,557.96	100.00	100.00	100.00	
19. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใ)	-	-	-	-	-	-	-	-												
19.1 การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวิตในการกำจัดศัตรู	-	-	-	-	-	-	-	-	16,383,759.64	73,260.67	732,608.60	968,206.33	18,157,835.24	120.00	ราย	151,315.29	100.00	100.00	100.00	
19.2 การผลิตพืชผสมผสาน (สวนผสม) ในสวนปาล์มน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	8,892,753.26	70,176.44	265,447.26	640,118.09	9,868,495.05	20.00	แปลง	493,424.75	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 63
20. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	16,489,423.89	174,955.95	545,817.31	706,315.16	17,916,512.31	75.00	ราย	238,886.83	100.00	100.00	100.00	
	3,964,194,381.57	65,948,534.51	195,232,234.76	380,595,540.32	4,605,970,691.16				2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21							

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสำคัญ).....(เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตหลัก 1.1	ลดลง ร้อยละ 58.76	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตร มีการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายมาตรการด้านการเกษตรของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ด้านทานโรค มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนำต้นแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูก จนถึง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันและส่งออกในตลาดต่างประเทศ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 201.13 ล้านบาท (155.19-356.32) เท่ากับ 56.44% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 210.08 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.32 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.63 ล้านบาท</p>		
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.59 ล้านบาท (0.41-1.00) เท่ากับ 58.76% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในผลผลิตวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีปริมาณงาน จำนวน 376 งาน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 356 งาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20 งาน</p>		
ผลผลิตหลัก 1.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 167.28	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่าย จำนวน 8 โครงการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นการปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกร โดยให้นำไปปฏิบัติในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบการขยายผลเทคโนโลยีให้เกษตรกรข้างเคียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 138.82 ล้านบาท (163.89-302.71) เท่ากับ 45.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 130.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.24 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 9.51 ล้านบาท</p>		

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.26 ล้านบาท (0.41-0.15) เท่ากับ 167.28% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในผลผลิตวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีแปลงต้นแบบ จำนวน 395 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,950 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,555 ไร่

ผลผลิตหลัก 1.3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 209.31 เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ พืชพันธุ์และสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้คงความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทักษะศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 55.17 ล้านบาท (148.36-93.19) เท่ากับ 59.20% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 43.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.96 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.68 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0006-0.0002) เท่ากับ 209.31% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในผลผลิตวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีปริมาณตัวอย่าง จำนวน 226,349 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 439,769 ตัวอย่าง ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 213,420 ตัวอย่าง

ผลผลิตหลัก 2.6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.22 เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย และการผลิตปัจจัยการผลิตพืช จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพ และมีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 117.36 ล้านบาท (407.85-290.49) เท่ากับ 40.40% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 79.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 21.66 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 16.15 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 2.28 ล้านบาท (5.43-3.15) เท่ากับ 72.22% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมผลิตผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 75 ชนิด และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 92 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 ชนิด

<p>ผลผลิตหลัก 2.8.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 199.17</p>	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และนำผลงานวิจัยไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นพันธุ์จำหน่าย โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13.98 ล้านบาท (80.31-66.33) เท่ากับ 21.07% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 5.65 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 3.50 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 4.83 ล้านบาท</p>	
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.39 ล้านบาท (0.58-0.19) เท่ากับ199.17% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 138 ตัน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 341 ตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 203 ตัน</p>	
<p>ผลผลิตหลัก 2.8.2 ลดลง ร้อยละ 33.96</p>	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 6.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลางลดลง จำนวน 0.54 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.14 ล้านบาท</p> <p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 6.54 ล้านบาท (12.71-19.25) เท่ากับ 33.96% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยมีจำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการผลิตข้าวโพดได้เอง จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2562</p>	

ผลผลิตหลัก 4.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,395.43	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการพระราชดำริ จำนวน 252 โครงการ ในพื้นที่ 75 จังหวัด เป็นการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ที่ผ่านการศึกษวิจัยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จของกรมฯ ไปขยายผลผ่านแปลงต้นแบบการผลิตพืช รวมทั้งการให้ความรู้ด้านพืชผ่านการฝึกอบรม เพื่อปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตรงตามความต้องการของเกษตรกรตามเงื่อนไขสภาพปัญหาการผลิตพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 130.89 ล้านบาท (108.63-239.52) เท่ากับ54.65% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 114.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลงจำนวน 9.82 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 6.82 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0095 ล้านบาท (0.0101-0.0006) เท่ากับ 1,395.43% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ โดยการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 10,731 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 353,824 ราย ลดลงจากปี 2562 จำนวน 343,093 ราย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ ลดลง</p>
ผลผลิตหลัก 6.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.46	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนาเกษตรกรรวมให้เกิดความยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ในพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ พืชผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ และพืชไร่</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15.81 ล้านบาท (82.55-69.74) เท่ากับ 18.37% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) เพิ่มขึ้น จำนวน 4.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 2.85 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 5.56 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.0062 ล้านบาท (0.0197-0.0135) เท่ากับ 45.46% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต จำนวน 4,181 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5,138 ฟาร์ม ลดลงจากปี 2562 จำนวน 957 ฟาร์ม</p>

ผลผลิตหลัก 8.1	ลดลง ร้อยละ 24.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เป็นการดำเนินการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชในฟาร์ม โรงงานผลิตสินค้าพืช และสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การขยายจำนวนแหล่งผลิตพืช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้สินค้าเกษตรด้านพืชมีความปลอดภัย โดยการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรวม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACCP เพื่อให้สินค้าเกษตรด้านพืชเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 102.14 ล้านบาท (236.26-338.40) เท่ากับ 30.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 108.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 8.68 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.07 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 ลดลง จำนวน 0.0007 ล้านบาท (0.0021-0.0028) เท่ากับ 24.34% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยมีการตรวจรับรอง จำนวน 110,788 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 120,066 ฟาร์ม ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9,278 ฟาร์ม</p>			
ผลผลิตหลัก 9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.15	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร โดยการจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราและข้าวเป็นพืชอื่น จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมะพร้าว ในพื้นที่ 17 จังหวัด</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 19.10 ล้านบาท (32.78-51.88) เท่ากับ 36.82% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 19.00 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.94 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.04 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.04-0.03) เท่ากับ 23.15% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 809 ราย และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,577 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 768 ราย</p>			
ผลผลิตหลัก 11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.97	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แหล่งผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่ รวมถึงการเลี้ยงขยายชีวนทรีย์ให้เกษตรกรต้นแบบ นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และยกระดับผลผลิตพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรในโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP</p>

			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 27.31 ล้านบาท (31.03-58.34) เท่ากับ 46.80% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.83 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 1.44 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.06-0.04) เท่ากับ 60.97% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบ จำนวน 462 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,398 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 936 ไร่</p>
ผลผลิตหลัก 12	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.14	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมบูรณาการ ศพก. หลักและเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ในพื้นที่ 77 จังหวัด ดำเนินการในชนิดพืชต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก พืชหลังนา พืชผสมผสาน และพืชสมุนไพร โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร และการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 17 ชนิด อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดทำแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชของเกษตรกรเครือข่ายของ ศพก.</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมลดลง จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 28.66 ล้านบาท (68.20-96.86) เท่ากับ 29.59% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 26.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.04 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.97 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 0.02 ล้านบาท (0.09-0.07) เท่ากับ 23.14% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีแปลงต้นแบบในการดำเนินงาน จำนวน 701 ไร่ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,226 ไร่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 525 ไร่</p>
ผลผลิตหลัก 14.1	ลดลง ร้อยละ 80.59	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเฉพาะพื้นที่ เป็นการดำเนินการวิจัยในพืชเศรษฐกิจหลักและพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่และมีสาขาวิชาเฉพาะด้านสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งดำเนินการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชเพื่อการแข่งขัน แดละเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรและต้นแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในกระบวนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และองค์ความรู้พื้นฐานจากงานวิจัย มีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงหรือต่อยอดได้</p>

- ปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**ลดลง** จากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 596.17 ล้านบาท (507.87-1,104.04) เท่ากับ 54% เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ลดลง จำนวน 522.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 19.10 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 54.93 ล้านบาท

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2563 **ลดลง** จำนวน 2.23 ล้านบาท (0.53-2.76) เท่ากับ 80.59% โดยปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีโครงการวิจัย จำนวน 948 โครงการ และในปีงบประมาณ 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 400 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 548 โครงการ

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562														ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														ต้นทุนที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต้นแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ
		ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร				ต้นทุนรวม																
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายจากรายขายสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากรายขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม										
ค่าตรวจพืชเชิงซ้อน (ค.ช.)	700900216	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	3,485,309.00	339,451.36	3,824,760.36	446,798.79	162,339.68	0.00	0.00	0.00	609,138.47	4,433,898.83	-10.88	-45.19	-17.94								
ค่าตรวจพืชเชิงผสม (ค.ช.)	700900217	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	4,179,386.00	503,220.39	4,682,606.39	1,166,680.51	214,834.68	0.00	0.00	0.00	1,381,515.19	6,064,121.58	-3.09	-53.95	-22.57								
ค่าตรวจพืชจากภายนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ค.ทอ.มฟ.)	700900218	1,276,242.00	209,437.32	1,485,679.32	216,009.16	170,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,293.16	1,871,972.48	1,193,922.00	204,452.05	1,398,374.05	133,298.08	66,930.00	0.00	0.00	0.00	200,228.08	1,598,602.13	-5.88	-48.17	-14.60								
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ศวท.ภ.ช.ร.)	700900259	13,767,479.80	535,243.00	14,302,722.80	7,995,492.38	1,568,382.99	135,600.00	0.00	0.00	0.00	9,699,475.37	24,002,198.17	14,161,067.66	608,778.28	14,769,845.94	3,114,912.22	888,158.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	4,070,320.22	18,840,166.16	3.27	-58.04	-21.51							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวท.มส.)	700900058	8,022,574.00	546,385.67	8,568,959.67	4,692,812.04	1,503,809.50	200,200.00	0.00	0.00	0.00	6,396,821.54	14,965,781.21	9,034,932.42	595,291.14	9,630,223.56	2,257,159.40	721,610.00	93,250.00	0.00	0.00	0.00	3,072,019.40	12,702,242.96	12.38	-51.98	-15.12							
ค่าตรวจพืชแม่สะเรียง (ค.ม.สร.)	700900261	524,754.00	0.00	524,754.00	197,827.00	182,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	380,313.60	905,067.60	195,698.00	0.00	195,698.00	140,934.00	48,168.00	0.00	0.00	0.00	189,102.00	384,800.00	-62.71	-50.28	-57.48								
ค่าตรวจพืชแม่ฮ่องสอน (ค.ม.ฮส.)	700900268	556,404.00	0.00	556,404.00	255,664.18	269,642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	525,306.67	1,081,710.67	260,650.00	0.00	260,650.00	211,053.00	100,105.10	0.00	0.00	0.00	311,158.10	571,808.10	-53.15	-40.77	-47.14								
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สว.พ.2)	700900059	34,315,451.21	14,192,291.84	48,507,743.05	13,343,753.26	4,113,269.64	1,631,078.01	0.00	0.00	787,617.85	6.00	19,875,724.76	68,383,467.81	35,574,862.51	10,040,710.61	45,615,573.12	6,777,423.57	2,931,592.99	273,212.70	0.00	0.00	3.00	9,982,232.26	55,597,805.38	-5.96	-49.78	-18.70						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชิงอุตสาหกรรม (ศวท.พอ.)	700900274	18,443,794.74	3,416,649.28	21,860,444.02	18,173,495.38	2,413,343.88	658,173.36	0.00	0.00	48,909.42	0.00	21,293,922.04	43,154,366.06	17,638,546.36	3,911,896.89	21,550,443.25	9,947,050.46	843,544.77	42,787.00	0.00	0.00	0.00	10,833,382.23	32,383,825.48	-1.42	-49.12	-24.96						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภาค (ศวท.คท.)	700900060	13,768,770.10	783,420.20	14,552,190.30	3,666,588.30	1,421,366.34	296,055.00	0.00	0.00	0.00	5,384,009.64	19,936,199.94	14,184,633.45	421,001.19	14,605,634.64	1,705,954.40	707,796.00	51,920.00	0.00	0.00	5,956.83	2,471,627.23	17,077,261.87	0.37	-54.09	-14.34							
ค่าตรวจพืชแม่สอด (ค.แม่สอด)	700900219	2,019,280.00	532,882.38	2,552,162.38	559,895.16	195,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,078.16	3,307,240.54	2,277,457.00	422,733.67	2,700,190.67	271,495.93	53,380.00	0.00	0.00	0.00	43,600.64	3,688,476.57	5.80	-51.20	-7.21								
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวท.สท.)	700900062	20,169,581.69	1,470,644.15	21,640,225.84	7,101,572.47	1,542,975.70	230,946.00	0.00	0.00	0.00	8,875,494.17	30,515,720.01	18,623,470.58	732,366.26	19,355,836.84	3,553,052.05	629,627.01	63,205.00	0.00	0.00	0.00	4,245,884.06	23,601,720.90	-10.56	-52.16	-22.66							
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (ศวส.สท.)	700900272	12,866,930.72	670,603.39	13,537,534.11	3,684,686.74	1,084,289.64	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,774,476.38	18,312,010.49	12,968,044.60	647,181.27	13,615,225.87	1,957,343.00	348,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,399.95	15,920,625.82	0.57	-51.71	-13.06							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (ศวท.พจ.)	700900068	25,457,795.15	706,908.85	26,164,704.00	10,653,106.09	2,417,490.45	272,890.00	0.00	0.00	0.00	13,343,486.54	39,508,190.54	25,706,623.40	507,231.31	26,213,854.71	3,883,454.55	1,218,957.95	118,780.00	0.00	0.00	0.00	5,221,192.50	31,435,047.21	0.19	-60.87	-20.43							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี (ศวท.สพ.)	700900179	7,144,737.19	502,626.66	7,647,363.85	3,463,194.07	1,137,876.00	230,260.00	0.00	0.00	0.00	4,831,330.07	12,478,699.92	7,914,828.50	452,632.07	8,367,460.57	1,321,889.20	451,223.60	45,440.00	0.00	0.00	0.00	1,818,553.80	10,186,014.37	9.42	-62.36	-18.37							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวท.พช.)	700900069	14,465,099.49	439,269.94	14,904,369.43	5,841,980.32	607,076.00	795,176.00	0.00	0.00	0.00	7,244,232.32	22,148,601.75	14,799,049.06	717,560.43	15,516,609.49	3,601,047.33	414,651.00	275,904.00	0.00	0.00	0.00	4,291,602.33	19,808,211.82	4.11	-40.76	-10.57							
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (ศวท.ภ.พ.ช.)	700900258	16,399,296.71	622,426.77	17,021,723.48	4,835,441.34	888,555.20	1,532,621.99	0.00	0.00	0.00	7,256,618.53	24,278,342.01	16,291,078.40	909,658.87	17,200,737.27	2,153,878.89	450,587.72	509,634.23	0.00	0.00	0.00	3,114,100.84	20,314,838.11	1.05	-57.09	-16.33							
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สว.พ.3)	700900071	34,911,722.31	10,306,700.32	45,218,422.63	11,912,566.95	5,343,538.39	1,020,019.44	0.00	0.00	0.00	18,276,124.78	63,494,547.41	36,325,069.66	9,627,163.16	45,952,232.82	5,826,367.57	2,127,339.53	473,857.00	0.00	0.00	0.00	8,427,564.10	54,379,796.92	1.62	-53.89	-14.36							
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (ศวท.ขก.)	700900199	8,237,502.68	1,456,469.73	9,693,972.41	3,717,412.08	1,840,327.32	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,563,739.40	15,257,711.81	8,243,275.67	2,121,528.42	10,364,804.09	2,221,629.58	1,250,859.00	13,475.00	0.00	0.00	0.00	3,485,963.58	13,850,767.67	6.92	-37.34	-9.22							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (ศบ.ขก.)	700900237	7,919,639.08	771,656.30	8,691,295.38	2,304,175.49	999,870.07	44,230.00	0.00	0.00	0.00	3,348,275.56	12,039,570.94	7,882,340.36	869,207.59	8,751,547.95	962,759.91	363,539.35	17,323.00	0.00	0.00	0.00	1,343,622.26	10,095,170.21	0.69	-59.87	-16.15							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (ศวท.ขก.)	700900275	10,431,648.52	3,296,942.42	13,728,590.94	8,255,186.62	1,713,063.01	168,000.00	0.00	0.00	0.00	10,136,249.63	23,864,840.57	9,934,133.90	4,222,932.50	14,157,066.40	4,635,155.62	780,355.00	117,200.00	0.00	0.00	13,725.29	5,546,435.91	19,703,502.31	3.12	-45.28	-17.44							
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (ศวท.ขก.)	700900190	29,360,934.52	4,659,804.43	34,020,738.95	15,442,166.54	2,778,706.28	645,995.70	0.00	0.00	0.00	18,866,868.52	52,887,607.47	28,592,678.29	4,937,567.52	33,530,245.81	7,718,632.90	1,303,921.74	157,149.78	0.00	0.00	3.00	9,179,707.42	42,709,953.23	-1.44	-51.34	-19.24							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวท.รย.)	700900072	8,241,464.32	694,011.37	8,935,475.69	2,768,909.49	755,787.90	595,191.00	0.00	0.00	0.00	4,119,888.39	13,055,364.08	8,427,324.59	845,455.61	9,272,780.20	2,129,922.00	341,663.00	156,070.00	0.00	0.00	0.00	2,627,655.00	11,900,435.20	3.77	-36.22	-8.85							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศวท.สร.)	700900079	7,355,175.71	339,137.39	7,694,313.10	5,129,588.98	787,419.32	455,530.00	0.00	0.00	0.00	6,372,538.30	14,066,851.40	7,408,535.00	255,884.86	7,664,419.86	3,403,945.90	470,574.05	144,318.00	0.00	0.00	0.00	4,018,837.95	11,683,257.81	-0.39	-36.94	-16.94							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวท.ลย.)	700900081	16,487,429.04	2,882,288.49	19,369,717.53	5,355,547.77	1,869,854.00	146,610.00	0.00	0.00	0.00	7,372,011.77	26,741,729.30	14,892,272.20	2,711,625.67	17,603,897.87	3,161,288.29	728,866.00	78,820.00	0.00	0.00	0.00	3,968,974.29	21,572,872.16	-9.12	-46.16	-19.33							
ค่าตรวจพืชห้วยผึ้ง (ค.ทผ.)	700900220	934,119.37	123,546.07	1,057,665.44	180,916.63	224,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,041.63	1,462,707.07	1,518,356.00	2,311.48	1,520,667.48	100,605.04	68,981.00	0.00	0.00	0.00	169,586.04	1,690,253.52	43.78	-58.13	15.56								
ค่าตรวจพืชเชิงคาบ (ค.ชค.)	700900265	343,514.00	0.00	343,514.00	89,336.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,886.00	448,400.00	228,466.00	0.00	228,466.00	34,057.00	31,201.00	0.00	0.00	0.00	65,258.00	293,724.00	-33.49	-37.78	-34.50								
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	700900257	10,724,734.00	305,206.95	11,029,940.95	7,186,378.56	2,184,826.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	9,409,404.56	20,439,345.51	10,467,109.44	636,522.26	11,103,631.70	1,899,349.96	668,274.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	2,589,723.96	13,693,355.66	0.67	-72.48	-33.00							
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (ศคย.นค.)	700900085	4,523,218.07	1,965,375.20	6,488,593.27	1,429,033.82	704,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,691.82	8,622,285.09	4,700,630.80	927,940.56	5,628,571.36	812,298.12	185,135.00	0.00	0.00	0.00	74,928.83	6,700,933.31	-13.25	-49.74	-22.28								

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต้นแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ
		ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร				ต้นทุนรวม										
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายจากกรรมการบริหาร	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากกรรมการบริหาร	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
คำสั่งตรวจพิเศษกองกลาง (ค.น.ก.)	700900221	3,225,840.00	183,923.23	3,409,763.23	398,659.00	628,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,803.00	4,436,566.23	3,478,170.70	562,647.60	4,040,818.30	150,569.61	255,207.00	0.00	0.00	0.00	405,776.61	4,446,594.91	18.51	-60.48	0.23		
คำสั่งตรวจพิเศษกีฬา (ค.น.ก.)	700900222	960,141.00	0.00	960,141.00	56,863.20	160,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	217,699.00	1,177,840.00	967,047.00	443.52	967,490.52	112,676.76	35,412.00	0.00	0.00	0.00	148,088.76	1,115,579.28	0.77	-31.98	-5.29		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกลไก (ศ.ว.ก.ส.)	700900088	16,333,320.42	387,395.86	16,720,716.28	4,405,504.87	1,976,349.50	270,480.00	0.00	0.00	0.00	6,652,334.37	23,373,050.65	16,324,407.54	289,298.98	16,613,706.52	2,972,078.30	646,461.18	125,315.00	0.00	0.00	3,743,854.48	20,357,561.00	-0.64	-43.72	-12.90		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกลไก (ศ.ว.ส.น.)	700900089	13,284,251.73	368,677.36	13,652,929.09	5,422,721.62	1,314,148.50	285,990.00	0.00	0.00	0.00	7,022,860.12	20,675,789.21	14,445,000.13	355,576.47	14,800,576.60	2,426,925.72	461,749.80	180,550.00	0.00	0.00	3,069,225.52	17,869,802.12	8.41	-56.30	-13.57		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมสวน (ศ.ว.น.พ.)	700900092	12,067,889.90	1,158,181.08	13,226,070.98	7,399,809.41	2,233,066.30	394,740.00	0.00	0.00	0.00	10,027,615.71	23,253,686.69	11,494,399.99	1,129,001.26	12,623,401.25	2,771,717.91	574,238.00	122,250.00	0.00	0.00	3,468,205.91	16,091,607.16	-4.56	-65.41	-30.80		
คำสั่งตรวจพิเศษสวน (ค.น.พ.)	700900223	2,059,636.30	424,170.03	2,483,806.33	705,445.45	335,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,524.05	3,524,330.38	2,386,752.00	739,079.15	3,125,831.15	336,782.02	64,416.00	0.00	0.00	401,198.02	3,527,029.17	25.85	-61.44	0.08			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหมักอาหาร (ศ.ว.น.พ.)	700900093	11,102,990.19	262,964.28	11,365,954.47	4,386,774.01	1,091,554.00	207,853.00	0.00	0.00	0.00	5,686,181.01	17,052,135.48	11,129,231.28	51,098.88	11,180,330.16	2,309,333.83	301,785.00	113,085.00	0.00	0.00	476.00	2,724,679.83	13,905,009.99	-1.63	-52.08	-18.46	
คำสั่งตรวจพิเศษบุคลากร (ค.น.พ.)	700900224	1,975,030.34	368,831.07	2,343,861.41	432,129.01	205,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,450.01	2,981,311.42	2,341,372.00	563,974.85	2,905,346.85	241,786.53	89,585.00	0.00	0.00	0.00	331,371.53	3,236,718.38	23.96	-48.02	8.57		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหมักอาหาร (ศ.ว.น.ค.)	700900189	13,074,675.56	1,134,887.41	14,209,562.97	3,368,690.10	1,511,221.90	193,060.00	0.00	0.00	0.00	5,072,972.00	19,282,534.97	12,874,565.07	1,511,482.38	14,386,047.45	1,664,823.69	458,441.00	101,650.00	0.00	75,185.12	2,300,099.81	16,686,147.26	1.24	-54.66	-13.46		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (ศ.ว.พ.4)	700900095	30,961,596.00	13,397,745.98	44,359,341.98	12,933,342.62	7,253,301.27	1,414,862.49	0.00	0.00	140.00	21,601,646.38	65,960,988.36	32,076,706.13	12,168,056.50	44,244,762.63	6,636,539.43	3,127,472.30	296,010.00	0.00	2,684.01	4.00	10,062,709.74	54,307,472.37	-0.26	-53.42	-17.67	
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศ.ร.ส.บ.)	700900202	24,743,239.68	848,842.28	25,592,081.96	5,884,667.50	2,553,609.03	162,336.00	0.00	0.00	0.00	8,600,612.53	34,192,694.49	24,741,240.31	1,191,662.73	25,932,903.04	3,242,814.04	826,067.15	107,045.00	0.00	0.00	4,175,926.19	30,108,829.23	1.33	-51.45	-11.94		
คำสั่งตรวจพืชไร่ (ค.ช.ม.)	700900225	2,568,814.00	108,419.10	2,677,233.10	407,895.60	183,013.78	0.00	0.00	0.00	0.00	590,909.38	3,268,142.48	2,776,377.00	107,873.66	2,884,250.66	169,159.00	38,786.00	0.00	0.00	0.00	207,945.00	3,092,195.66	7.73	-64.81	-5.38		
คำสั่งตรวจพืชไร่ (ค.ช.จ.)	700900226	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	1,863,655.00	61,525.36	1,925,180.36	47,407.98	13,204.00	0.00	0.00	0.00	60,611.98	1,985,792.34	43.24	-75.00	25.17		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศ.ว.น.ม.)	700900097	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	13,196,331.11	587,056.12	13,783,387.23	3,059,010.84	366,599.40	65,695.00	0.00	0.00	9,000.00	3,500,305.24	17,283,692.47	2.32	-51.48	-16.44	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรัตนบุรี (ศ.ว.น.ส.)	700900270	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	7,774,773.42	421,472.88	8,196,246.30	1,883,388.82	293,520.50	41,640.00	0.00	0.00	2,218,549.32	10,414,795.62	3.22	-47.89	-14.62		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศ.ว.น.ร.)	700900099	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	9,246,359.40	445,705.86	9,692,065.26	2,096,278.83	765,690.26	112,220.00	68,421.67	1.00	3,042,611.76	12,734,677.02	1.50	-56.21	-22.81		
ศูนย์ควบคุมงานวิจัย (ค.น.ร.ร.)	700900212	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	2,544,344.80	248,980.26	2,793,325.06	468,156.20	200,709.85	0.00	0.00	0.00	668,866.05	3,462,191.11	11.80	-58.03	-15.99		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศ.ว.น.ร.)	700900102	6,966,636.00	873,168.18	7,839,804.18	4,564,948.22	1,670,405.00	302,389.00	0.00	0.00	0.00	6,519,742.22	14,359,546.40	7,274,520.44	782,472.30	8,056,992.74	1,140,224.01	760,881.00	65,583.00	0.00	0.00	1,966,689.01	10,023,681.75	2.77	-69.83	-30.19		
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศ.ว.ส.ค.)	700900104	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	28,080,154.14	735,662.56	28,815,816.70	5,843,489.07	611,524.90	84,712.00	0.00	39,345.78	6,579,071.75	35,394,888.45	1.46	-40.78	-10.41		
ศูนย์พัฒนาการเกษตรมูลนิธิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศ.ว.น.ม.ร.)	700900178	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	11,009,267.04	1,335,650.45	12,342,917.49	15,364,125.04	1,130,771.00	1,436,754.00	0.00	0.00	17,931,650.04	30,274,567.53	2.11	-26.60	-17.09		
คำสั่งตรวจพืชไร่ (ค.ส.ง.)	700900269	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	140,700.00	187.51	140,887.51	47,303.00	27,266.00	0.00	0.00	0.00	74,569.00	215,456.51	-77.59	-57.50	-73.21		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศ.ว.น.ค.)	700900109	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	12,364,819.50	725,013.92	13,089,833.42	2,203,083.42	674,223.00	149,324.00	0.00	0.00	3,026,630.42	16,116,463.84	-0.50	-51.40	-16.86		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศ.ว.น.อ.)	700900110	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	21,135,667.97	2,608,244.75	23,743,912.72	2,354,236.10	571,247.50	80,400.00	0.00	0.00	3,005,883.60	26,749,796.32	-2.90	-60.38	-16.51		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศ.ว.น.จ.)	700900180	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	6,724,342.97	416,715.95	7,141,094.92	1,131,988.08	407,577.00	81,176.00	0.00	34,294.08	1,655,035.16	8,796,130.08	4.85	-58.46	-18.52		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองบัวลำภู (ศ.ว.น.บ.)	700900187	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	7,076,725.29	1,129,080.66	8,205,805.95	3,341,305.08	504,060.20	60,830.00	0.00	0.00	3,906,195.28	12,112,001.23	2.70	-10.88	-2.11		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ศ.ว.พ.5)	700900112	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	14,460,784.39	62,736,870.42	38,578,997.69	6,344,853.38	44,923,851.07	4,673,044.29	2,368,457.71	139,476.00	0.00	55,590.65	0.00	7,236,568.65	52,160,419.72	-6.94	-49.96	-16.86	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศ.ว.น.ร.)	700900114	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	7,608,899.80	392,442.36	8,001,342.16	2,241,654.53	681,588.75	0.00	0.00	0.00	2,923,243.28	10,924,585.44	6.09	-45.63	-15.43		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี (ศ.ว.ส.น.)	700900117	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	11,887,599.64	4,506,021.81	16,393,621.45	6,353,114.55	220,787.00	106,144.00	0.00	0.00	6,680,050.55	23,073,672.00	9.76	-53.84	-21.53		
ศูนย์วิจัยพืชไร่หนองบัวลำภู (ศ.ร.น.บ.)	700900122	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	34,362,678.86	1,651,613.64	36,014,292.50	7,004,526.70	309,895.00	7,600.00	0.00	0.00	7,322,026.70	43,336,319.20	-5.71	-36.12	-12.73		

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																		ต้นทุนที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนที่แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ					
		ต้นทุนที่			ต้นทุนแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนแปร			ต้นทุนรวม													
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากภายนอก	รวม	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม									
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวท.นว.)	700900242	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	10,634,950.28	722,207.82	11,357,158.10	2,644,603.59	567,086.00	163,200.00	0.00	1.00	0.00	3,374,890.59	14,732,048.69	5.54	-46.17	-13.50		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวท.รบ.)	700900123	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	8,313,976.50	1,243,534.96	9,557,511.46	2,778,202.42	768,635.00	168,945.00	0.00	0.00	0.00	3,715,782.42	13,273,293.88	1.23	-54.42	-24.56		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวท.กจ.)	700900124	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	14,631,714.20	478,067.63	15,109,781.83	2,964,446.87	617,739.00	440,585.79	0.00	11.00	0.00	4,022,782.66	19,132,564.49	-3.72	-50.86	-19.88		
ด่านตรวจพืชสังขละบุรี (ด.สข.)	700900227	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	1,689,373.65	433,611.04	2,122,984.69	266,022.12	49,555.64	22,400.00	0.00	7,935.28	0.00	345,913.04	2,468,897.73	6.52	-29.68	-0.65		
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ศวร.สพ.)	700900125	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	31,253,173.27	1,163,357.55	32,416,530.82	3,154,389.11	806,480.00	113,262.00	0.00	1,209.08	0.00	4,075,340.19	36,491,871.01	0.75	-48.44	-8.95		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวท.พบ.)	700900127	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	19,099,774.90	1,853,667.15	20,953,442.05	2,443,044.88	379,838.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	2,861,682.88	23,815,124.93	5.78	-56.56	-9.78		
ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ (ด.ปข.)	700900263	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	357,330.00	28,616.67	385,946.67	159,981.00	29,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,660.00	575,606.67	-48.89	-21.30	-42.22		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม (ศวท.นป.)	700900181	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	6,861,058.80	528,790.08	7,389,848.88	1,794,611.90	733,704.87	53,708.00	0.00	0.00	0.00	2,582,024.77	9,971,873.65	-2.10	-55.31	-25.17		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (ศวท.สข.)	700900182	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	7,473,425.70	912,273.36	8,385,699.06	1,858,066.04	711,508.56	67,500.00	0.00	6,357.92	0.00	2,643,432.52	11,029,131.58	0.44	-70.56	-36.35		
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ศวร.ชช.)	700900191	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	23,187,741.02	2,454,871.14	25,642,612.16	7,243,501.99	364,803.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	7,640,154.99	33,282,767.15	-0.18	-51.47	-19.67		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สว.ท.6)	700900128	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	38,271,516.90	5,930,033.36	44,201,550.26	7,317,040.99	1,757,453.00	91,400.00	0.00	1.00	0.00	9,165,894.99	53,367,445.25	-4.67	-55.47	-20.28		
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (ศทจ.จบ.)	700900200	7,376,276.67	510,979.05	7,887,255.72	1,378,132.93	1,172,714.00	70,779.00	0.00	0.00	0.00	2,621,625.93	10,508,881.65	8,025,724.13	570,667.18	8,596,391.31	931,822.77	551,506.00	26,720.00	0.00	0.00	0.00	1,510,048.77	10,106,440.08	8.99	-42.40	-3.83		
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ศทจ.จบ.)	700900209	25,930,733.94	817,811.45	26,748,545.39	7,996,547.30	1,937,452.43	440,750.57	0.00	0.00	0.00	10,374,750.30	37,123,295.69	25,591,797.60	1,468,721.74	27,060,519.34	4,226,958.39	748,271.80	102,800.00	0.00	0.00	0.00	5,078,030.19	32,138,549.53	1.17	-51.05	-13.43		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวท.จบ.)	700900243	13,420,086.60	384,399.55	13,804,486.15	5,743,657.46	1,285,682.00	173,798.00	0.00	0.00	0.00	7,201,137.46	21,005,623.61	12,655,311.64	907,033.21	13,562,344.85	3,193,538.33	519,224.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	3,775,462.33	17,337,807.18	-1.75	-47.57	-17.46		
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	700900129	22,832,326.60	4,093,359.70	26,925,686.30	9,289,692.26	2,360,990.20	129,969.80	0.00	0.00	2.00	11,780,654.26	38,706,340.56	22,721,240.33	3,979,801.87	26,701,042.20	5,645,766.26	806,139.20	25,329.05	0.00	0.00	0.00	6,477,234.51	33,178,276.71	-0.83	-45.02	-14.28		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวท.รย.)	700900244	8,011,803.04	674,426.62	8,686,229.66	6,278,353.39	1,713,308.84	311,627.35	0.00	0.00	0.00	8,303,289.58	16,989,519.24	8,248,379.26	802,515.06	9,050,894.32	3,380,407.99	1,009,704.00	118,144.25	0.00	0.00	0.00	4,508,256.24	13,559,150.56	4.20	-45.71	-20.19		
ศูนย์ควบคุมยางเชิงเขา (ศคย.ชช.)	700900133	7,887,065.33	707,436.05	8,594,501.38	1,510,350.73	709,800.00	0.00	2,325.04	4,508,279.40	13,102,780.78	7,890,697.40	1,000,709.07	8,891,406.47	949,900.55	265,545.00	0.00	0.00	12,000.00	1,227,445.55	10,118,852.02	3.45	-72.77	-22.77					
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวท.รย.)	700900135	8,242,070.15	693,831.40	8,935,901.55	7,730,704.55	1,071,231.79	765,712.90	0.00	3.00	7.00	9,567,659.24	18,503,560.79	8,505,333.90	511,677.17	9,017,011.07	1,977,126.38	488,835.10	56,099.00	0.00	0.00	0.00	2,522,060.48	11,539,071.55	0.91	-73.64	-37.64		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงเขา (ศวท.ชช.)	700900188	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	8,146,566.85	892,013.75	9,038,980.60	1,719,159.60	545,089.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	2,327,338.60	11,366,319.20	4.45	-53.85	-17.02		
ด่านตรวจพืชห้าเหลี่ยมหนอง (ด.ท.พ.หนองจิ่ง)	700900015	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	8,079,286.93	344,973.05	8,424,259.98	580,090.14	7,750.00	15,245.00	0.00	3,919.74	0.00	607,004.88	9,031,264.86	11.88	-54.37	1.93		
ด่านตรวจพืชจากภาคคนผู้เขมา (ด.ท.พ.อ.ก.)	700900228	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	245,140.00	11,159.23	256,299.23	54,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,425.00	310,724.23	-64.23	-74.70	-66.65		
ด่านตรวจพืชห้าเหลี่ยมใหญ่ (ด.ท.พ.คลองใหญ่)	700900017	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	1,316,860.30	549,836.17	1,866,696.47	67,722.02	44,370.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	112,093.02	1,978,789.49	22.75	-42.93	15.24	
ด่านตรวจพืชจันทบุรี (ด.จบ.)	700900229	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	2,031,059.00	217,689.85	2,248,748.85	140,819.20	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,169.20	2,395,918.05	11.10	-68.72	-3.95		
ด่านตรวจพืชอัญประเทศ (ด.อ.ัญประเทศ)	700900018	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	2,849,325.60	675,585.64	3,524,911.24	447,272.54	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,122.54	3,988,033.78	7.18	-45.31	-3.57		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สว.ท.7)	700900137	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	28,089,837.33	5,848,106.57	33,937,943.90	5,871,678.65	3,019,223.04	175,376.08	0.00	0.00	2.00	0.00	9,066,279.77	43,004,223.67	3.43	-54.35	-18.35	
ศูนย์วิจัยป่าไม้มีนบุรีราชบุรี (ศวป.สบ.)	700900203	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	43,835,739.81	4,070,762.10	47,906,501.91	8,919,339.91	1,637,415.43	23,000.00	0.00	0.00	0.00	10,579,755.34	58,486,257.25	-1.60	-56.65	-19.98		
ด่านตรวจพืชเกาะสมุย (ด.สม.)	700900264	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	614,409.00	0.00	614,409.00	25,109.00	64,502.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	94,001.00	708,410.00	-10.93	-28.49	-13.74		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวท.สฎ.)	700900276	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	16,405,840.20	1,099,975.30	17,505,815.50	4,628,519.21	635,236.50	108,800.00	0.00	0.00	0.00	5,372,555.71	22,878,371.21	-3.48	-28.48	-10.80		
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี (ศทส.สฎ.)	700900279												37,470.00	0.00	37,470.00	187,326.21	63,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,566.21	288,036.21				ศูนย์ต้นทุนเริ่มดำเนินการในปี 256	

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562													ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													ต้นทุนที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนต้นแปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ
		ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนต้นแปร						ต้นทุนรวม										
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากกรรมาชนอภัย		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากกรรมาชนอภัย		ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม								
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุราษฎร์ธานี (ทว.สฎ.)	700900278	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	1,204,887.00	854,496.25	2,059,383.25	544,104.66	253,648.14	5,502.00	0.00	0.00	803,254.80	2,862,638.05	78.83	-45.13	9.45						
ศูนย์ควบคุมงานสุราษฎร์ธานี (ตย.สฎ.)	700900147	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	3,824,718.32	59,576.86	3,884,295.18	484,548.66	240,661.93	3,392.00	0.00	0.00	728,602.59	4,612,897.77	-12.21	-62.97	-27.84						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ทว.บ.ค.)	700900139	6,991,599.00	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	7,435,022.04	1,813,402.23	9,248,424.27	2,496,804.99	702,149.10	138,100.00	0.00	0.00	3,337,054.09	12,585,478.36	10.85	-52.47	-18.08						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ทว.ท.บ.)	700900140	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	8,900,457.95	300,456.69	9,200,914.64	3,155,546.83	761,720.00	167,900.00	0.00	0.00	4,085,166.83	13,286,081.47	1.54	-43.81	-18.65						
ค่าตรวจพืชกรรมปี (ค.ท.บ.)	700900230	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	1,885,296.70	7,390.49	1,892,687.19	9,501.05	110,164.30	0.00	0.00	0.00	119,665.35	2,012,352.54	1.73	-65.90	-9.01						
ศูนย์วิจัยป่าไม้บ้านฉาง (ทว.ป.บ.)	700900273	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	7,246,592.58	815,583.82	8,062,176.40	1,900,698.22	379,935.00	8,700.00	0.00	29,614.00	2,318,947.22	10,381,123.62	2.94	-53.43	-18.97						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ทว.พ.ง.)	700900143	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	7,697,502.73	735,686.48	8,433,189.21	1,851,053.02	511,191.00	102,500.00	0.00	0.00	2,464,744.02	10,897,933.23	-0.49	-49.23	-18.25						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ทว.พ.ก.)	700900144	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	6,526,552.30	584,980.20	7,111,532.50	756,354.07	312,692.55	26,800.00	0.00	1.00	0.00	1,095,847.62	8,207,380.12	-7.29	-32.04	-11.59					
ค่าตรวจพืชไร่หรือปลูก (ค.ท.ร.ป.)	700900231	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	282,705.00	3,541.32	286,246.32	51,800.00	5,205.63	2,812.00	0.00	0.00	59,817.63	346,063.95	-56.34	-57.66	-56.58						
ค่าตรวจพืชไร่จากภายนอก (ค.ท.อ.ก.)	700900232	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	2,224,744.00	233,440.49	2,458,184.49	167,410.18	99,864.91	4,491.00	0.00	0.00	271,766.09	2,729,950.58	11.15	-65.58	-9.03						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ทว.ท.ร.)	700900148	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	8,741,576.80	610,380.37	9,351,957.17	1,314,108.90	442,193.48	34,000.00	0.00	0.00	1,790,302.38	11,142,259.55	2.04	-59.31	-17.86						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ทว.ท.ร.)	700900233	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	1,704,759.33	6,506.56	1,711,265.89	211,486.00	79,924.00	0.00	0.00	0.00	291,410.00	2,002,675.89	15.52	-52.51	-4.40						
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ทว.ช.พ.)	700900149	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	40,485,064.43	1,246,335.57	41,731,400.00	4,773,514.00	979,179.80	15,650.00	0.00	0.00	5,768,343.80	47,499,743.80	-4.42	-60.31	-18.38						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ทว.ช.พ.)	700900277	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	8,224,782.79	603,479.13	8,828,261.92	2,806,534.35	1,163,209.00	181,660.00	0.00	0.00	4,151,403.35	12,979,665.27	4.31	-42.11	-16.98						
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตรนครศรีธรรมราช 8 (ทว.ท.ธ.)	700900151	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	30,022,865.10	5,334,723.62	35,357,588.72	7,996,664.10	2,924,863.78	390,171.02	0.00	0.00	0.00	11,311,698.90	46,669,287.62	-2.03	-32.86	-11.84					
ศูนย์ควบคุมรางวัลปลา (คต.ท.ช.)	700900213	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	3,256,790.20	590,230.06	3,847,020.26	2,134,877.36	282,859.00	9,400.00	0.00	0.00	2,427,136.36	6,274,156.62	7.64	-35.67	-14.60						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ทว.ท.ช.)	700900247	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	15,273,972.44	625,804.50	15,899,776.94	5,421,915.07	1,136,724.79	531,726.00	0.00	0.00	52,907.49	7,143,273.35	23,043,050.29	2.01	-22.42	-7.06					
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (ทว.ท.ต.)	700900260	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	2,138,879.51	493,077.19	2,631,956.70	938,284.67	577,639.00	94,846.00	0.00	0.00	1,610,769.67	4,242,726.37	207.21	-47.24	8.51						
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ทว.ท.ช.)	700900171	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	13,353,696.00	1,587,234.70	14,940,930.70	1,848,709.35	408,208.62	59,320.00	0.00	0.00	2,316,237.97	17,257,168.67	-2.23	-51.45	-13.94						
ค่าตรวจพืชไร่จากภายนอกขนาดใหญ่ (ค.ท.ท.อ.)	700900172	4,377,194.52	38,083.87	4,415,278.39	774,603.40	118,412.85	0.00	0.00	0.00	4.00	893,020.25	5,308,298.64	4,103,896.50	32,774.16	4,136,670.66	466,544.98	64,337.78	0.00	0.00	0.00	530,882.76	4,667,553.42	-6.31	-40.55	-12.07						
ค่าตรวจพืชสวนยาง (ค.ท.ส.ย.)	700900173	3,246,312.81	335,095.07	3,581,407.88	479,218.35	262,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,299.35	4,322,707.23	3,922,811.34	271,914.16	4,194,725.52	358,016.50	63,035.00	0.00	0.00	0.00	421,051.50	4,615,777.02	17.13	-43.20	6.78						
ค่าตรวจพืชไร่หรือสงขลา (ค.ท.ร.ช.)	700900174	2,497,830.50	176,843.31	2,674,673.81	585,533.65	154,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	739,694.75	3,414,368.56	2,594,316.13	275,703.23	2,870,019.36	379,942.62	74,118.00	0.00	0.00	0.00	454,060.62	3,324,079.98	7.30	-38.62	-2.64						
ค่าตรวจพืชไร่สงขลา (ค.ท.ร.ช.)	700900176	2,367,050.90	248,511.70	2,615,562.60	540,562.28	290,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	830,962.74	3,446,525.34	2,860,232.86	186,136.76	3,046,369.62	302,596.76	103,920.94	0.00	0.00	0.00	406,517.70	3,452,887.32	16.47	-51.08	0.18						
ค่าตรวจพืชไร่ประโคนชัย (ค.ท.ป.ช.)	700900234	260,947.80	7,052.46	268,000.26	270,924.28	104,337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	375,261.67	643,261.93	244,533.00	7,052.46	251,585.46	81,395.00	40,864.00	0.00	0.00	0.00	122,259.00	373,844.46	-6.12	-67.42	-41.88						
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรี (ทว.ส.จ.)	700900155	17,899,180.45	1,085,771.01	18,984,951.46	6,321,007.97	1,309,964.30	42,209.00	0.00	0.00	0.00	7,673,181.27	26,658,132.73	17,642,865.59	1,456,274.17	19,099,139.76	2,515,881.53	723,538.64	7,600.00	0.00	0.00	3,247,020.17	22,346,159.93	0.60	-57.68	-16.18						
ค่าตรวจพืชไร่หรือบุรีรัมย์ (ค.ท.ร.บ.)	700900235	2,274,661.40	110,751.97	2,385,413.37	397,107.22	183,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	580,108.32	2,965,521.69	2,268,062.39	182,127.59	2,450,189.98	281,487.80	35,219.00	0.00	0.00	1.00	316,707.80	2,766,897.78	2.72	-45.41	-6.70						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ทว.ท.ส.)	700900170	11,103,542.94	671,236.79	11,774,779.73	4,178,127.15	1,024,471.30	118,340.00	0.00	0.00	0.00	5,320,938.45	17,095,718.18	11,067,517.67	666,245.61	11,733,763.28	2,162,223.40	519,751.00	21,036.00	0.00	0.00	2,703,010.40	14,436,773.68	-0.35	-49.20	-15.55						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ทว.ท.ท.)	700900157	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	11,355,898.91	1,291,635.97	12,647,534.88	2,414,608.60	598,617.86	149,344.00	0.00	0.00	3,162,570.46	15,810,105.34	3.83	-59.83	-21.16						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ทว.ท.น.)	700900159	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	9,082,448.06	1,024,203.40	10,106,651.46	3,702,602.52	641,319.49	333,768.00	0.00	0.00	4,677,690.01	14,784,341.47	-4.80	-41.44	-20.53						

ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนที่เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนที่แปรเพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ		
		ต้นทุนที่			ต้นทุนที่แปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่			ต้นทุนที่แปร											ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากกรรมาชนหรือเหมา	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทนให้ออมและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากกรรมาชนหรือเหมา	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม						ต้นทุนรวม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธนาฯ (ศวท.ธ.)	700900162	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	11,370,835.49	532,062.68	11,902,898.17	6,007,190.63	991,269.20	466,399.00	405,134.25	405,134.25	0.00	8,275,127.33	20,178,025.50	-13.37	6.23	-6.28			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900035	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	1,086,385.20	7,085.53	1,093,470.73	259,912.20	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,172.20	1,387,642.93	21.00	-55.23	-11.09			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธนาฯ (ศวท.ธ.)	700900163	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	24,103,517.74	1,648,915.90	25,752,433.66	4,695,468.43	1,213,749.10	881,755.00	0.00	1,654,804.38	0.00	8,445,776.91	34,198,210.57	0.17	-22.16	-6.45			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธนาฯ (ศวท.ธ.)	700900167	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	8,446,422.66	636,516.10	9,082,938.76	3,197,833.44	845,903.05	296,964.00	0.00	1.00	0.00	4,340,701.49	13,423,640.25	-3.62	-34.50	-16.37			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900036	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	1,768,424.57	560,309.52	2,328,734.09	202,912.08	46,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,050.08	2,577,784.17	2.78	-62.84	-12.20			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900166	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	1,173,703.60	188,330.97	1,362,034.57	116,230.00	44,840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	161,070.25	1,523,104.82	-17.73	-61.79	-26.67			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900267	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	217,606.05	0.00	217,606.05	25,460.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,664.00	249,270.05	-58.21	-62.74	-58.85			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900031	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	1,480,865.13	109,260.52	1,590,125.65	126,635.17	72,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,193.17	1,789,318.82	78.87	-55.34	34.03			
สำนักวิจัยและพัฒนา (ส.บ.บง)	700900236	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	696,115.00	27,045.79	723,160.79	36,340.00	37,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,915.00	797,075.79	-45.65	-70.84	-49.68			
ศูนย์วิจัยพืชสวนธนาฯ (ศวส.ธ.)	700900256	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	7,288,824.47	301,824.92	7,590,649.39	3,586,815.51	372,316.25	98,651.00	0.00	0.00	0.00	4,057,782.76	11,648,432.15	2.12	-16.52	-5.25			
หน่วยสนับสนุน																													
กรมวิชาการเกษตร	700900000	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	5,634,920.50	23,652.64	5,658,573.14	2,884,716.02	4,986,584.91	107,034.23	5,610,442.81	0.00	0.00	13,588,777.97	19,247,351.11	27.06	-96.61	-95.25			
สำนักงานเลขาธิการกรม (สสจ.)	700900001	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	26,850,989.44	3,229,922.76	30,080,912.20	35,638,423.01	216,055.90	17,608.00	0.00	35,477.85	0.00	35,907,564.76	65,988,476.96	-10.03	-23.29	-17.77			
กองงานเจ้าหน้าที่ (ททจ.)	700900002	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	29,417,175.17	610,932.79	30,028,107.96	1,630,060.69	270,500.00	1,993,716.00	0.00	28.00	0.00	3,894,304.69	33,922,412.65	4.56	-61.83	-12.85			
กองคลัง (ทคจ.)	700900003	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	33,853,980.19	801,682.79	34,655,662.98	38,522,042.32	32,325.00	1,623,660.00	0.00	1.00	0.00	40,178,028.32	74,833,691.30	-6.89	6.65	-0.08			
กองแผนงานและวิชาการ (ทง.)	700900006	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	34,214,649.60	742,083.45	34,956,733.05	3,979,071.45	860,173.30	1,585,363.00	0.00	1.00	0.00	6,424,608.75	41,381,341.80	-2.85	-40.95	-11.70			
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	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	20,870,518.82	9,489,036.49	30,359,555.31	10,037,439.44	1,110,311.90	890,627.25	0.00	227,057.79	0.00	12,265,436.34	42,624,991.65	8.07	-28.85	-5.97			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ทพร.)	700900168	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	1,022,270.64	4,499,944.16	3,553,436.70	18,208.20	3,571,644.90	197,637.93	15,316.00	75,990.00	0.00	0.00	0.00	288,943.93	3,860,588.83	2.70	-71.74	-14.21			
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ทคป.)	700900169	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	4,666,227.90	26,118.57	4,692,346.47	59,064.27	239,920.18	7,700.00	0.00	0.00	0.00	306,684.45	4,999,030.92	6.17	-55.80	-2.24			
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทปร.)	700900184	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	5,832,860.60	381,235.11	6,214,095.71	670,870.47	478,305.00	13,488.00	0.00	0.00	0.00	1,162,663.47	7,376,759.18	-8.22	-58.71	-23.04			
สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (ทน.)	700900185	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	8,812,589.01	42,179.17	8,854,768.18	588,297.69	75,376.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	664,677.69	9,519,445.87	0.00	-47.55	-5.96			
สำนักผู้ช่วยราชการ (สขช.)	700900186	1,861,253.60	85,515.95	1,946,769.55	446,532.99	325,859.00	917,823.00	0.00	0.00	0.00	1,690,214.99	3,636,984.54	1,966,950.30	8,170.86	1,975,121.16	703,298.44	741,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,599.51	3,419,720.67	1.46	-14.53	-5.97			
รวมทั้งสิ้น		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	2,331,071,557.23	291,226,103.37	2,622,297,660.60	585,694,661.56	109,180,861.74	23,530,193.68	6,158,927.56	2,688,626.50	171,256.84	727,424,527.88	3,349,722,188.48						

งบประมาณและปฏิบัติมาตรการควบคุมและกำจัดการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 กรมวิชาการเกษตรจึงลดการออกปฏิบัติการกิจ และในปีงบประมาณ 2562 กรมวิชาการเกษตรได้มีการชำระหนี้คืดกัอย่างให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง และเนื่องจากหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่สามารถจัดฝึกอบรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวข้างต้น ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง และกรมวิชาการเกษตรมีการโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งให้หน่วยงานภายในกรม ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาลดลงจากปีงบประมาณ 2562

36.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0700900184)
ลดร้อยละ 23.04%

เหตุผล

เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรถูกตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 50% จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 กรมวิชาการเกษตรถูกตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืน จำนวน 1.71% จากผลกระทบจากการปรับจากการถูกตัดงบประมาณและปฏิบัติมาตรการควบคุมและกำจัดการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงลดการออกปฏิบัติการกิจโดยใช้วิธีมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (ที่บ้าน) ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง และเนื่องจากหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่สามารถจัดฝึกอบรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวข้างต้นได้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง และจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงลดลงในปีงบประมาณ 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง

ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20

เพิ่มร้อยละ 20

1.ด้านตรวจพืชของจอม (0700900226) เพิ่มร้อยละ 25.17%	เหตุผล	เนื่องด้วยด้านตรวจพืชของจอมมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ 2563 ด้านตรวจพืชของจอมมีการรับโอนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562
2.ด้านตรวจพืชท่าเรือสตูล (0700900031) เพิ่มร้อยละ 34.03%	เหตุผล	เนื่องด้วยด้านตรวจพืชท่าเรือสตูลมีจำนวนบุคลากรและอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ 2563 ด้านตรวจพืชของจอมมีการรับโอนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
ค่ารักษาพยาบาล	0.00	93,261,121.24	93,261,121.24	0.00	87,319,501.09	87,319,501.09	-	(6.37)	(6.37)
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	121,112,024.41	121,112,024.41	0.00	97,269,114.88	97,269,114.88	-	(19.69)	(19.69)
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	63,437,416.47	0.00	63,437,416.47	58,358,636.76	0.00	58,358,636.76	(8.01)	-	(8.01)
รวม	63,437,416.47	214,373,145.65	277,810,562.12	58,358,636.76	184,588,615.97	242,947,252.73			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

- ค่ารักษาพยาบาล
เหตุผล เนื่องจากจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ เช่น การโอน การย้าย ลาออก เกษียณอายุ เป็นต้น หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่ม/ลด ในปีงบประมาณ
- ค่าสาธารณูปโภค
เหตุผล เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2563 กรมวิชาการเกษตรถูกตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 50% จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ขอตั้ง และสถานการณ์โควิด-19 กรมวิชาการเกษตรถูกตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืบ จำนวน 1.71% ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคลดลง
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
เหตุผล เนื่องจากมีการตัดโอนรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างของด่านควบคุมชายหนองคายนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ให้กับ การยางแห่งประเทศไทย และมีการปรับปรุงรายการครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ได้มาพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร ออกมาเป็นสินทรัพย์รายตัว