

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564

(หน่วย : บาท)

กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,240,033,214.92	18,752,274.00	137,639,005.86	2,396,424,494.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	19,583,542.73	1,890,449.90	821,191.16	22,295,183.79
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	56,372,905.52	38,074,820.21	1,273,730.80	95,721,456.53
ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	688,526,201.67	296,127,406.48	16,801,199.58	1,001,454,807.73
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	212,255,718.44	218,275,439.82	1,706,674.38	432,237,832.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5,107,531.28	238,017.37	0	5,345,548.65
ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	272,689.29	1,040.60	0	273,729.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	412,020.00	41,963.91	0	453,983.91
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>3,222,563,823.85</b>	<b>573,401,412.29</b>	<b>158,241,801.78</b>	<b>3,954,207,037.92</b>

**หมายเหตุ**

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS				6,662,608,343.54
บำนาญปกติ			581,890,298.05	
บำนาญพิเศษ			251,424.84	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ			3,938,541.07	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ			58,208,271.23	
เงินบำเหน็จ			12,650,036.00	
เงินบำเหน็จตกทอด			18,958,271.16	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ			27,462,506.15	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย			1,845,353.13	

บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	185,273,890.18	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	579,964.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	78,145,457.94	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	20,362,517.76	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	2,346,043.61	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ยหวัด/บ้านาญ	1,519,009.87	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	7,053,316.05	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	589,078,747.29	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	186,872,357.87	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	438,390,871.36	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	176,660.31	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	<u>493,397,767.00</u>	<u>2,708,401,305.62</u>
		<u><u>3,954,207,037.92</u></u>

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างจากภายนอก		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
<b>หน่วยงานหลัก</b>															
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (สคพ.)	700900005	22,875,042.44	4,234,310.00	2,366,453.62	1,387,567.50	412,284.80	0	0	29,561.57	31,305,219.93	886,936.23	749,171.41	1,262,156.84	2,898,264.48	34,203,484.41
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.)	700900008	40,658,524.57	4,868,705.72	2,206,215.77	2,763,632.40	3,000.00	0	0	0	50,500,078.46	588,235.50	1,417,034.94	412,982.74	2,418,253.18	52,918,331.64
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.)	700900010	21,020,104.06	1,293,991.34	1,650,867.90	797,939.20	13,700.00	0	0	0	24,776,602.50	615,557.67	643,075.21	31,959.10	1,290,591.98	26,067,194.48
สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.)	700900011	34,366,976.47	9,388,967.93	3,171,702.82	1,726,705.89	74,598.00	0	0	0	48,728,951.11	1,362,806.34	1,190,588.87	1,009,722.90	3,563,118.11	52,292,069.22
กองการยาง (กกย.)	700900012	15,052,230.36	3,281,634.44	843,041.15	293,459.00	1,200.00	0	0	0	19,471,564.95	721,345.95	518,826.02	187,169.59	1,427,341.56	20,898,906.51
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)	700900014	78,363,713.29	12,227,144.91	3,628,564.95	418,238.38	692,695.00	0	0	0	95,330,356.53	3,565,013.48	2,246,398.47	106,784.83	5,918,196.78	101,248,553.31
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.)	700900037	104,650,900.18	41,682,458.71	18,903,375.31	4,650,909.13	29,051.00	0	0	6,415.78	169,923,110.11	8,631,164.15	3,409,295.16	1,023,061.68	13,063,520.99	182,986,631.10
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.)	700900039	104,813,720.68	40,280,947.12	21,223,611.05	2,416,349.10	132,485.00	6,420.00	0	15.00	168,873,547.95	9,626,156.29	3,692,057.42	3,550,641.30	16,868,855.01	185,742,402.96
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (กวป.)	700900040	41,661,616.64	14,001,243.57	15,329,330.16	1,255,335.10	11,890.00	0	0	0	72,259,415.47	6,296,737.85	1,404,513.08	3,316,341.90	11,017,592.83	83,277,008.30
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.)	700900177	44,117,558.58	19,522,109.78	16,927,151.63	271,878.30	126,705.00	0	0	1.00	80,965,404.29	7,429,950.23	1,409,653.25	1,501,528.65	10,341,132.13	91,306,536.42
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.)	700900183	38,960,358.70	23,746,926.12	12,902,192.90	877,781.20	499,629.70	0	0	0	76,986,888.62	258,342.64	1,783,252.15	1,207,481.08	3,249,075.87	80,235,964.49
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.)	700900193	10,904,352.94	2,799,347.30	3,814,735.07	228,171.27	0	0	0	0	17,746,606.58	36,610.70	359,556.66	518,707.65	914,875.01	18,661,481.59
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (สว.พ.1)	700900041	48,555,269.08	24,298,229.74	10,994,820.71	3,082,910.18	731,158.08	0	0	3.00	87,662,390.79	1,964,713.89	1,763,155.79	2,685,906.52	6,413,776.20	94,076,166.99
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (ศวม.ขม.)	700900196	2,952,782.50	11,892,805.48	5,410,198.12	455,349.21	8,200.00	0	0	0	20,719,335.31	62,436.75	165,856.16	378,336.81	606,629.72	21,325,965.03
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ (ศวค.ขม.)	700900198	7,337,253.24	2,015,427.37	1,094,303.30	541,026.00	10,000.00	0	0	0	10,998,009.91	208,813.30	313,662.67	256,301.23	778,777.20	11,776,787.11

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ศกส.ชม.)	700900205	33,930,517.96	12,761,945.38	2,697,835.67	625,326.00	153,597.00	0	0	0	50,169,222.01	1,189,814.07	1,583,932.75	280,054.83	3,053,801.65	53,223,023.66
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานเชียงใหม่ (ต.ทอ.ชม.)	700900214	4,493,162.60	584,585.34	26,194.00	25,911.50	0	0	0	0	5,129,853.44	82,047.04	103,155.88	13,342.68	198,545.60	5,328,399.04
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (ศพร.ชม.)	700900271	28,907,239.80	7,718,974.78	1,213,586.73	418,701.48	84,427.50	0	0	0	38,342,930.29	931,181.07	1,169,768.63	23,725.42	2,124,675.12	40,467,605.41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ (ศวพ.ชม.)	700900255	13,221,636.73	9,240,360.00	1,054,607.46	864,551.80	131,521.00	0	0	0	24,512,676.99	611,758.97	559,701.66	60,228.53	1,231,689.16	25,744,366.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง (ศวพ.ลป.)	700900050	13,402,192.33	5,523,080.73	2,372,709.56	945,106.38	333,719.10	0	0	1.00	22,576,809.10	760,728.05	536,577.66	322,676.62	1,619,982.33	24,196,791.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศวพ.พร.)	700900051	23,142,238.58	4,788,026.95	424,313.72	473,117.51	172,430.00	0	0	3.00	29,000,129.76	566,731.16	1,053,537.47	295,565.10	1,915,833.73	30,915,963.49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (ศวพ.นน.)	700900054	21,806,109.38	4,000,103.49	99,965.09	787,970.00	165,418.00	0	0	0	26,859,565.96	359,231.82	1,091,830.07	0	1,451,061.89	28,310,627.85
ด้านตรวจพืชทุ่งช้าง (ต.ทช)	700900262	221,550.00	172,177.00	1,049.00	29,944.40	0	0	0	0	424,720.40	22,791.79	0	0	22,791.79	447,512.19
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ศวส.ชร.)	700900055	30,554,891.20	8,433,000.50	2,082,557.03	535,449.46	39,200.00	0	0	0	41,645,098.19	1,232,432.46	1,284,410.42	113,429.96	2,630,272.84	44,275,371.03
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย (ศคย.ชร.)	700900211	1,145,908.25	543,635.61	295,257.79	128,763.00	0	0	0	0	2,113,564.65	86,271.04	55,741.60	65,289.45	207,302.09	2,320,866.74
ด้านตรวจพืชแม่สาย (ต.แม่สาย)	700900215	3,354,622.00	373,810.57	348,559.25	82,840.20	0	0	0	0	4,159,832.02	110,199.67	112,593.19	186,066.55	408,859.41	4,568,691.43
ด้านตรวจพืชเชียงของ (ต.ชข.)	700900216	3,562,260.00	630,095.69	938,383.26	134,487.60	0	0	0	0	5,265,226.55	137,528.01	109,183.19	160,398.02	407,109.22	5,672,335.77
ด้านตรวจพืชเชียงแสน (ต.ชส.)	700900217	4,350,990.66	1,954,002.20	584,713.65	288,862.35	0	0	0	0	7,178,568.86	268,014.50	115,963.19	776,632.68	1,160,610.37	8,339,179.23
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ต.ทอ.มฟ.)	700900218	994,996.00	242,490.56	202,822.47	71,232.00	0	0	0	0	1,511,541.03	19,873.87	32,754.97	0	52,628.84	1,564,169.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ศวพ.กส.ชร.)	700900259	14,777,155.50	5,617,370.23	493,834.91	604,696.00	94,380.00	0	0	0	21,587,436.64	395,483.13	678,563.81	166,193.69	1,240,240.63	22,827,677.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน (ศวพ.มส.)	700900058	8,628,010.35	4,496,866.62	678,128.30	707,675.45	183,830.00	0	0	2.00	14,694,512.72	217,144.46	384,541.18	240,283.23	841,968.87	15,536,481.59
ด้านตรวจพืชแม่สะเรียง (ต.มสร.)	700900261	77,800.00	121,980.00	0	129,720.68	0	0	0	0	329,500.68	20,950.68	0	0	20,950.68	350,451.36
ด้านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน (ต.มฮส.)	700900268	242,100.00	217,900.00	0	73,136.39	0	0	0	0	533,136.39	20,323.48	1,045.00	0	21,368.48	554,504.87

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สว.พ.2)	700900059	32,274,615.26	11,273,487.23	8,250,639.03	2,189,361.40	584,564.00	0	3.00	16.00	54,572,685.92	1,899,365.15	1,325,470.95	1,049,006.22	4,273,842.32	58,846,528.24
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (สว.พ.ล.)	700900274	17,656,357.34	17,518,176.66	3,855,615.82	1,371,433.44	0	0	0	0	40,401,583.26	883,246.38	765,694.05	775,580.36	2,424,520.79	42,826,104.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (สว.ต.ก.)	700900060	13,399,063.44	2,504,186.57	561,537.29	430,395.00	37,580.00	0	0	0	16,932,762.30	457,196.26	607,153.08	107,454.82	1,171,804.16	18,104,566.46
ด้านตรวจพืชแม่สอด (ต.แม่สอด)	700900219	2,417,367.50	443,828.66	446,744.77	55,141.00	0	0	0	0	3,363,081.93	122,534.31	76,428.24	114,649.17	313,611.72	3,676,693.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย (สว.พ.สท.)	700900062	18,453,439.90	5,125,031.35	647,272.88	548,113.90	185,132.00	0	0	0	24,958,990.03	582,080.27	797,392.33	1,055,061.71	2,434,534.31	27,393,524.34
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย (สว.ส.สท.)	700900272	12,572,914.51	4,489,349.72	591,342.11	197,438.00	0	0	0	0.00	17,851,044.34	320,808.28	573,310.33	0	894,118.61	18,745,162.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร (สว.พ.พจ.)	700900068	26,066,235.87	5,679,281.60	619,894.92	1,058,882.00	240,460.00	0	0	6.00	33,664,760.39	883,189.79	1,168,956.04	10,924.64	2,063,070.47	35,727,830.86
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ (สว.พ.อ.ด.)	700900179	7,825,727.70	2,430,030.23	513,300.44	472,064.00	95,753.00	0	0	0	11,336,875.37	408,523.06	358,318.26	295,076.82	1,061,918.14	12,398,793.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (สว.พ.พช.)	700900069	13,793,069.58	5,592,365.22	797,981.13	461,960.00	145,038.00	0	0	139,308.72	20,929,722.65	338,476.90	577,844.30	121,414.94	1,037,736.14	21,967,458.79
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (สว.กส.พช.)	700900258	16,368,759.40	3,493,651.21	895,774.79	512,769.29	106,983.00	0	0	0	21,377,937.69	502,270.71	789,402.37	130,772.64	1,422,445.72	22,800,383.41
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สว.พ.3)	700900071	37,611,420.03	11,401,004.59	6,340,061.14	2,038,377.77	773,392.58	0	0	5.00	58,164,261.11	1,691,928.37	1,313,102.73	720,278.85	3,725,309.95	61,889,571.06
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น (สว.ศ.ขก.)	700900199	8,190,937.40	2,009,807.50	2,165,098.28	1,189,500.00	0	0	0	0	13,555,343.18	284,572.58	293,471.35	433,174.07	1,011,218.00	14,566,561.18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (สพ.ม.ขก.)	700900237	8,162,123.06	881,374.79	1,043,602.55	248,788.43	75,587.90	0	0	0	10,411,476.73	610,483.71	382,141.18	103,208.93	1,095,833.82	11,507,310.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (สว.ม.ขก.)	700900275	9,967,158.72	8,954,004.60	3,741,687.07	689,141.00	324,920.00	0	0	1.00	23,676,912.39	732,828.75	464,819.42	432,596.60	1,630,244.77	25,307,157.16
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น (สว.ร.ขก.)	700900190	28,577,965.44	15,360,467.62	4,560,357.79	925,666.00	120,429.00	0	0	0	49,544,885.85	1,113,707.34	1,154,500.27	24,034.19	2,292,241.80	51,837,127.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ (สว.พ.ชย.)	700900072	8,120,428.99	2,875,966.80	863,254.69	483,334.00	244,610.00	0	0	0	12,587,594.48	304,875.32	317,521.26	461,521.22	1,083,917.80	13,671,512.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (สว.พ.อ.ด.)	700900079	7,309,072.50	6,483,861.76	155,188.54	522,555.93	141,578.00	0	0	0	14,612,256.73	242,689.51	331,159.59	287,616.39	861,465.49	15,473,722.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (สว.พ.ลย)	700900081	14,039,338.28	4,202,014.84	2,142,710.85	744,807.49	195,860.00	0	0	0	21,324,731.46	461,326.38	575,102.61	342,832.35	1,379,261.34	22,703,992.80

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชทำลี (ด.ทล.)	700900220	1,837,575.00	162,854.03	6,001.37	47,404.00	0	0	0	0	2,053,834.40	29,036.49	47,453.28	0	76,489.77	2,130,324.17
ด้านตรวจพืชเชียงคาน (ด.ชค.)	700900265	255,276.00	530.00	0	27,957.00	0	0	0	0	283,763.00	1,601.94	10,918.32	0	12,520.26	296,283.26
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (ศวส.ลย.)	700900257	10,538,923.20	2,486,427.73	660,997.75	380,542.00	8,350.00	0	0	0	14,075,240.68	298,188.27	484,406.06	137,236.98	919,831.31	14,995,071.99
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย (ศคย.นค.)	700900085	4,939,249.64	899,153.14	724,455.68	200,014.00	0	0	0	12,703.56	6,775,576.02	186,936.60	251,084.71	196,242.46	634,263.77	7,409,839.79
ด้านตรวจพืชหนองคาย (ด.นค.)	700900221	3,596,097.00	306,183.08	464,051.99	49,720.24	0	0	0	0	4,416,052.31	107,355.33	120,101.51	158,453.12	385,909.96	4,801,962.27
ด้านตรวจพืชบึงกาฬ (ด.บก.)	700900222	914,230.93	436,309.08	443.52	28,150.81	0	0	0	0	1,379,134.34	21,239.30	32,754.97	0	53,994.27	1,433,128.61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ (ศวพ.กส.)	700900088	16,510,796.29	4,387,751.59	436,601.50	959,624.20	176,905.00	0	0	0	22,471,678.58	419,800.65	716,842.77	54,392.16	1,191,035.58	23,662,714.16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร (ศวพ.สน.)	700900089	15,031,974.00	3,947,846.20	203,198.01	371,045.80	235,240.00	0	0	13,076.33	19,802,380.34	345,949.59	597,772.61	28,655.68	972,377.88	20,774,758.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ศวพ.นพ.)	700900092	11,269,059.60	5,195,632.14	1,019,802.49	789,360.00	269,145.00	0	0	0.00	18,542,999.23	459,306.75	465,869.42	225,535.39	1,150,711.56	19,693,710.79
ด้านตรวจพืชนครพนม (ด.นพ.)	700900223	2,505,202.00	508,415.60	970,313.10	74,134.04	0	0	0	0	4,058,064.74	119,544.93	76,428.24	424,558.32	620,531.49	4,678,596.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร (ศวพ.มท.)	700900093	11,021,879.57	3,517,211.84	73,171.18	343,874.40	100,746.00	0	0	0	15,056,882.99	324,570.97	432,219.45	197,409.41	954,199.83	16,011,082.82
ด้านตรวจพืชมุกดาหาร (ด.มท.)	700900224	2,678,626.00	226,992.04	662,811.96	66,508.00	0	0	0	0	3,634,938.00	96,396.00	87,346.56	185,950.96	369,693.52	4,004,631.52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ศวพ.นค.)	700900189	13,278,835.92	3,051,529.87	1,551,196.26	573,455.24	117,661.00	0	0	2.00	18,572,680.29	309,108.81	583,015.98	178,462.34	1,070,587.13	19,643,267.42
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สว.พ.4)	700900095	31,324,802.09	11,276,744.97	10,700,951.50	2,100,229.40	286,731.00	0	0	0	55,689,458.96	1,752,409.82	1,146,592.58	1,749,190.18	4,648,192.58	60,337,651.54
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (ศวร.อบ.)	700900202	25,280,509.60	5,421,639.98	1,374,230.39	320,264.00	160,843.00	0	0	0	32,557,486.97	750,632.24	1,014,297.06	29,188.87	1,794,118.17	34,351,605.14
ด้านตรวจพืชช่องเม็ก (ด.ชม.)	700900225	2,961,847.00	267,444.00	107,873.66	7,399.00	0	0	0	0	3,344,563.66	78,251.55	98,264.88	138,701.93	315,218.36	3,659,782.02
ด้านตรวจพืชช่องจอม (ด.ชจ.)	700900226	1,923,623.00	51,905.73	154,722.00	53,628.00	0	0	0	0	2,183,878.73	33,298.46	65,509.91	0	98,808.37	2,282,687.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (ศวพ.นม.)	700900097	12,683,072.50	4,036,318.50	611,028.03	434,921.80	105,162.50	0	0	0	17,870,503.33	503,987.86	513,761.02	269,340.97	1,287,089.85	19,157,593.18

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง (ศวพ.นส.)	700900270	8,016,780.33	3,042,985.98	296,727.99	357,868.00	152,000.00	0	0	1.00	11,866,363.30	263,927.26	297,953.63	156,831.64	718,712.53	12,585,075.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ (ศวพ.บร.)	700900099	7,453,324.37	4,314,102.81	533,100.96	585,177.15	158,190.00	0	0	0	13,043,895.29	248,801.61	309,278.95	74,211.59	632,292.15	13,676,187.44
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ (ศคย.บร.)	700900212	2,498,179.20	790,931.38	280,997.33	133,476.00	1,400.00	0	0	0	3,704,983.91	160,402.12	98,264.88	243,087.60	501,754.60	4,206,738.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ (ศวพ.สร.)	700900102	6,999,897.94	2,620,072.69	775,008.51	645,253.04	243,670.00	0	0	0	11,283,902.18	189,879.93	320,412.95	374,705.31	884,998.19	12,168,900.37
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ศวส.ศก.)	700900104	27,795,309.42	9,040,493.50	1,070,617.09	666,482.86	9,950.00	0	0	0	38,582,852.87	1,055,744.95	1,263,693.41	2,332.75	2,321,771.11	40,904,623.98
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.ภูสิงห์)	700900178	11,211,311.57	19,917,282.76	1,090,490.52	922,009.00	507,876.50	0	0	0	33,648,970.35	680,566.79	469,487.74	416,298.26	1,566,352.79	35,215,323.14
ด่านตรวจพืชช่องสะง่า (ด.ต.ง.)	700900269	241,695.00	140,702.00	6,863.05	3,462.00	0	0	0	0	392,722.05	28,927.38	10,918.32	38,715.76	78,561.46	471,283.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.มค.)	700900109	11,759,519.68	4,253,808.10	510,012.54	1,330,239.00	246,621.00	0	0	1,789.73	18,101,990.05	239,525.39	438,082.79	509,020.82	1,186,629.00	19,288,619.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.รอ.)	700900110	20,416,376.00	4,230,677.92	2,679,894.46	592,569.50	272,350.00	0	0	0	28,191,867.88	464,012.28	923,895.87	409,254.61	1,797,162.76	29,989,030.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ (ศวพ.อจ.)	700900180	6,986,029.00	2,374,069.73	431,089.14	349,409.64	157,594.00	0	0	0	10,298,191.51	170,892.04	295,014.63	397,052.72	862,959.39	11,161,150.90
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด (ศวพ.ยส.)	700900187	7,313,533.00	3,604,003.33	888,042.62	828,026.90	220,420.00	0	0	5,470.55	12,859,496.40	215,030.54	297,441.63	405,060.53	917,532.70	13,777,029.10
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สว.พ.5)	700900112	39,943,797.36	9,477,667.93	3,968,806.77	1,795,718.35	245,470.00	0	0	32.00	55,431,492.41	1,510,651.78	1,470,255.30	728,424.92	3,709,332.00	59,140,824.41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี (ศวพ.ปท.)	700900114	7,382,967.60	3,296,506.12	589,916.11	818,344.04	97,700.00	0	0	0	12,185,433.87	403,894.05	295,924.63	172,514.57	872,333.25	13,057,767.12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี (ศวม.ลบ.)	700900117	12,223,463.13	13,782,235.01	4,707,836.54	410,412.00	124,288.00	0	0	0	31,248,234.68	799,532.47	550,009.98	537,851.75	1,887,394.20	33,135,628.88
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ (ศวร.นว.)	700900122	34,269,901.97	9,643,676.78	1,874,430.45	208,690.00	0	0	0	0	45,996,699.20	1,344,631.23	1,509,016.44	59,073.74	2,912,721.41	48,909,420.61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ศวพ.นว.)	700900242	10,474,914.52	3,691,417.40	627,284.85	464,540.00	73,400.00	0	0	0	15,331,556.77	150,559.01	411,888.82	127,600.00	690,047.83	16,021,604.60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี (ศวพ.รบ.)	700900123	8,442,314.00	4,066,444.13	1,143,885.67	770,341.00	199,665.00	0	0	0	14,622,649.80	501,973.87	361,939.54	364,638.76	1,228,552.17	15,851,201.97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ศวพ.กจ.)	700900124	15,408,031.14	5,640,175.58	413,846.85	950,841.00	269,160.00	0	0	0	22,682,054.57	528,247.28	600,824.25	70,897.29	1,199,968.82	23,882,023.39

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชสังขละบุรี (ด.สข.)	700900227	1,590,472.00	296,886.67	445,609.31	52,303.00	0	0	0	0	2,385,270.98	41,963.92	32,754.97	163,023.25	237,742.14	2,623,013.12
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (ศวร.สพ.)	700900125	29,741,682.63	4,627,934.30	1,692,346.77	805,890.00	18,280.00	0	0	0	36,886,133.70	717,125.58	1,305,914.36	28,316.81	2,051,356.75	38,937,490.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ.พบ.)	700900127	18,489,494.10	5,581,856.90	1,467,639.78	414,396.00	127,180.00	0	0	0	26,080,566.78	611,033.97	830,762.29	280,542.72	1,722,338.98	27,802,905.76
ด้านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์ (ด.ปข.)	700900263	386,910.00	211,732.00	66,917.16	39,716.00	0	0	0	0	705,275.16	24,864.80	10,918.32	0	35,783.12	741,058.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม (ศวพ.นฐ.)	700900181	7,404,845.00	3,775,805.99	600,888.29	797,152.00	59,280.00	0	0	0	12,637,971.28	114,714.33	294,794.63	379,147.43	788,656.39	13,426,627.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี (ศวพ.อน.)	700900182	7,682,781.00	3,580,672.51	826,606.03	591,259.00	57,200.00	0	0	0	12,738,518.54	272,267.05	321,466.26	421,200.66	1,014,933.97	13,753,452.51
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (ศวร.ชน.)	700900191	22,330,030.99	14,515,121.92	3,011,846.50	454,164.00	25,650.00	0	0	11.00	40,336,824.41	1,158,197.89	942,435.46	227,338.18	2,327,971.53	42,664,795.94
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สว.พ.6)	700900128	37,089,915.88	15,075,234.85	4,112,214.45	2,212,165.00	949,320.06	0	0	0	59,438,850.24	436,386.89	1,337,672.47	486,880.80	2,260,940.16	61,699,790.40
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี (ศวศ.จบ.)	700900200	7,981,236.17	1,022,199.12	540,901.48	440,899.08	0	0	0	0	9,985,235.85	105,248.89	295,275.98	38,850.61	439,375.48	10,424,611.33
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ศวส.จบ.)	700900209	24,665,703.21	7,904,474.54	2,445,269.04	696,467.60	29,200.00	0	0	0	35,741,114.39	2,038,610.48	1,034,387.89	0	3,072,998.37	38,814,112.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.จบ.)	700900243	13,630,767.35	6,640,514.59	1,146,642.99	588,955.00	83,300.00	0	0	0	22,090,179.93	470,894.82	572,592.60	0	1,043,487.42	23,133,667.35
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (ศวร.รย.)	700900129	22,691,555.66	7,156,473.94	4,299,134.22	481,022.00	10,000.00	0	0	5.00	34,638,190.82	1,133,956.14	903,042.19	272,944.54	2,309,942.87	36,948,133.69
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (ศวพ.รย.)	700900244	8,596,529.84	5,316,200.15	872,155.93	1,058,736.00	176,759.35	0	0	888.52	16,021,269.79	250,313.71	350,406.23	201,696.45	802,416.39	16,823,686.18
ศูนย์ควบคุมยางอะเชิงเทรา (ศคย.ฉช.)	700900133	8,179,944.95	1,146,403.66	1,550,949.46	260,099.40	0	0	0	0	11,137,397.47	188,877.27	308,564.63	113,280.00	610,721.90	11,748,119.37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (ศวพ.ปจ.)	700900135	8,746,590.39	4,516,243.29	518,956.64	429,030.80	102,292.50	0	0	0	14,313,113.62	292,097.46	332,034.59	369,163.76	993,295.81	15,306,409.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอะเชิงเทรา (ศวพ.ฉช.)	700900188	8,637,725.49	3,850,834.15	933,124.32	626,908.00	235,520.00	0	0	0	14,284,111.96	225,637.68	392,959.18	303,541.78	922,138.64	15,206,250.60
ด้านตรวจพืชทำเรือแหลมฉบัง (ด.ทร.แหลมฉบัง)	700900015	7,453,713.00	915,995.56	54,834.40	19,320.00	7,060.00	0	0	0	8,450,922.96	432,519.08	200,403.75	90,754.38	723,677.21	9,174,600.17
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานอุตะเภา (ด.ทอ.อก.)	700900228	255,320.00	40,100.00	18,227.98	0	0	0	0	0	313,647.98	317.94	10,918.32	0	11,236.26	324,884.24



หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ด้านตรวจพืชทำเรือคลองใหญ่ (ต.พร.คลองใหญ่)	700900017	1,206,152.00	59,881.95	453,642.59	34,863.10	0	0	0	0.00	1,754,539.64	61,492.03	32,754.97	83,357.44	177,604.44	1,932,144.08
ด้านตรวจพืชจันทบุรี (ต.จ.บ.)	700900229	2,364,320.00	726,271.44	300,049.54	8,870.00	0	0	0	0.00	3,399,510.98	60,098.14	66,591.60	140,023.80	266,713.54	3,666,224.52
ด้านตรวจพืชอรัญประเทศ (ต.อรัญประเทศ)	700900018	2,963,254.00	516,606.94	584,104.60	5,520.00	0	0	0	0	4,069,485.54	54,717.41	76,428.24	199,136.15	330,281.80	4,399,767.34
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สว.พ.7)	700900137	26,788,287.54	11,870,386.41	4,086,192.30	3,609,104.00	314,442.00	0	0	0	46,668,412.25	872,228.99	1,021,462.86	1,508,917.32	3,402,609.17	50,071,021.42
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศวป.สฎ.)	700900203	40,341,136.32	14,950,346.74	4,209,429.88	1,604,484.12	10,000.00	0	0	0	61,115,397.06	1,230,568.02	1,887,051.31	910,268.75	4,027,888.08	65,143,285.14
ด้านตรวจพืชเกาะสมุย (ต.กม.)	700900264	670,729.00	13,803.80	0	46,353.00	9,465.00	0	0	0	740,350.80	2,004.88	21,836.63	0	23,841.51	764,192.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ศวพ.สฎ.)	700900276	15,893,228.80	4,934,832.07	595,488.72	503,709.30	51,574.00	0	412,020.00	0	22,390,852.89	464,904.91	700,672.46	10,259.94	1,175,837.31	23,566,690.20
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมสุราษฎร์ธานี (ศวศ.สฎ.)	700900279	1,504,752.67	1,339,863.50	5,647.18	580,631.00	6,000.00	0	0	0	3,436,894.35	41,044.88	54,591.60	55,130.63	150,767.11	3,587,661.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี (ศวม.สฎ.)	700900278	1,485,972.00	1,046,824.36	1546631.2	166761.65	0	0	0	0	4,246,189.21	268,584.34	76428.24	251762.06	596,774.64	4,842,963.85
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี (ศคย.สฎ.)	700900147	3,909,108.19	624,925.79	59,490.16	221,613.00	0	0	0	0	4,815,137.14	145,094.63	155,206.70	258,855.19	559,156.52	5,374,293.66
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นศ.)	700900139	7,925,335.00	3,199,200.38	2,032,219.81	754,168.00	60,040.00	0	41,960.91	0	14,012,924.10	256,989.88	340,730.91	445,737.33	1,043,458.12	15,056,382.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ศวพ.กบ.)	700900140	8,979,701.59	4,470,843.63	206,019.79	680,098.00	304,960.00	0	0	0.00	14,641,623.01	429,414.43	398,929.51	220,340.50	1,048,684.44	15,690,307.45
ด้านตรวจพืชกระบี่ (ต.กบ.)	700900230	1,945,732.16	75,191.59	5,284.99	72,771.00	0	0	0	0	2,098,979.74	15,852.58	85,701.16	0	101,553.74	2,200,533.48
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ (ศวป.กบ.)	700900273	7,702,731.80	3,865,471.60	1,405,903.96	453,752.00	30,000.00	0	0	0	13,457,859.36	267,737.38	334,568.76	12,992,265.50	13,594,571.64	27,052,431.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ศวพ.พง.)	700900143	7,827,173.97	2,442,794.21	715,718.06	499,898.00	78,680.00	0	0	0	11,564,264.24	234,986.81	305,802.95	304,661.32	845,451.08	12,409,715.32
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ศวพ.ภก.)	700900144	6,647,497.60	1,315,949.74	678,358.02	265,094.90	9,700.00	0	0	0	8,916,600.26	265,438.21	332,545.63	243,535.49	841,519.33	9,758,119.59
ด้านตรวจพืชทำเรือภูเก็ต (ต.พร.ภก.)	700900231	289,639.36	115,050.00	3,676.66	3,500.00	0	0	0	0	411,866.02	42,017.35	10,918.32	9,104.99	62,040.66	473,906.68
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต (ต.ทอ.ภก.)	700900232	1,766,844.50	340,398.82	239,932.47	64,206.68	0	0	0	0	2,411,382.47	34,159.60	65,509.90	56,657.70	156,327.20	2,567,709.67

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.รณ.)	700900148	8,624,813.01	2,940,435.27	732,883.67	569,273.50	32,240.00	0	0	40,219.63	12,939,865.08	167,809.56	365,957.54	287,730.47	821,497.57	13,761,362.65
ด้านตรวจพืชทำเรือนอง (ต.ทร.รณ.)	700900233	1,959,159.00	847,694.00	4,111.58	67,294.00	0	0	0	5,362.20	2,883,620.78	30,686.38	54,591.60	0	85,277.98	2,968,898.76
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ศวส.ชพ.)	700900149	40,729,370.32	11,212,190.64	15,632,536.18	694,591.00	0	0	0	0	68,268,688.14	751,210.43	1,838,588.68	23,600.00	2,613,399.11	70,882,087.25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ศวพ.ชพ.)	700900277	8,234,838.00	4,943,098.83	350,953.17	1,003,352.00	166,754.00	0	0	0	14,698,996.00	348,521.61	360,304.54	37,361.80	746,187.95	15,445,183.95
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สว.พ.8)	700900151	28,407,501.38	12,938,295.54	69,290,450.69	1,940,781.32	445,240.00	231,597.37	0	8,000.80	113,261,867.10	1,137,617.33	950,439.16	69,673.06	2,157,729.55	115,419,596.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศวพ.สข.)	700900247	14,830,695.25	7,073,628.56	691,572.64	873,160.73	416,760.00	0	0	0	23,885,817.18	1,562,993.99	633,179.21	79,448.17	2,275,621.37	26,161,438.55
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา (ศคย.สข.)	700900213	3,308,631.51	2,065,281.30	852,272.34	191,685.00	0	0	0	0	6,417,870.15	107,314.28	152,856.47	103,147.38	363,318.13	6,781,188.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (ศวพ.สต.)	700900280	3481873.86	1,402,843.25	728330.73	513878.9	73395	0	0	0	6,200,321.74	90608.64	154302.47	351716.07	596,627.18	6,796,948.92
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา (ศวร.สข.)	700900171	12,807,827.21	3,165,337.44	1,697,031.02	381,636.20	10,870.00	0	0	7,783.14	18,070,485.01	465,844.63	515,266.02	96,690.69	1,077,801.34	19,148,286.35
ด้านตรวจพืชทำอากาศยานขนาดใหญ่ (ต.ทอ.หญ.)	700900172	4,059,969.00	770,923.49	30,483.51	29,437.97	0	0	0	6.00	4,890,819.97	108,983.38	108,478.24	134,397.85	351,859.47	5,242,679.44
ด้านตรวจพืชสะเดา (ต.สะเดา)	700900173	3,610,618.50	474,938.23	47,474.07	48,332.50	0	0	0	0	4,181,363.30	99,862.14	110,203.19	0	210,065.33	4,391,428.63
ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา (ต.ทร.สข.)	700900174	1,757,315.72	398,021.87	274,056.19	11,068.00	0	0	0	1.00	2,440,462.78	85,488.49	44,012.28	0	129,500.77	2,569,963.55
ด้านตรวจพืชปาดังเบซาร์ (ต.ปาดังเบซาร์)	700900176	2,884,909.68	513,906.09	56,735.82	66,609.69	0	0	0	5.00	3,522,166.28	100,048.14	129,266.56	31,201.98	260,516.68	3,782,682.96
ด้านตรวจพืชบ้านประกอบ (ต.บก.)	700900234	233,235.00	149,752.00	6,603.43	6,378.00	0	0	0	0	395,968.43	70,136.03	11,768.31	0	81,904.34	477,872.77
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (ศวส.ตง.)	700900155	17,421,993.41	5,339,557.85	1,362,639.62	484,409.79	10,000.00	0	0	0	24,618,600.67	347,238.35	749,142.41	125,030.75	1,221,411.51	25,840,012.18
ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (ต.ทร.กต.)	700900235	1,518,548.12	316,088.91	182,729.72	18,009.38	0	0	0	6.00	2,035,382.13	59,287.12	65,509.91	0	124,797.03	2,160,179.16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง (ศวพ.ตง.)	700900170	10,453,005.14	3,630,980.27	2,039,099.97	322,558.30	40,770.00	0	0	0	16,486,413.68	372,665.33	510,604.38	49,660.55	932,930.26	17,419,343.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ศวพ.พท.)	700900157	11,089,079.85	3,286,236.28	1,047,819.51	512,722.00	151,828.00	0	0	0	16,087,685.64	290,752.55	460,309.11	205,100.00	956,161.66	17,043,847.30

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี (ศวพ.ปน.)	700900159	8,484,705.70	4,649,655.00	953,963.08	563,982.00	366,090.00	0	0	0	15,018,395.78	214,423.46	327,549.59	98,929.44	640,902.49	15,659,298.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ศวพ.ยล.)	700900162	11,727,557.80	4,704,227.11	661,256.66	853,459.92	635,556.00	0	0	0	18,582,057.49	836,081.09	470,513.11	637,181.97	1,943,776.17	20,525,833.66
ด่านตรวจพืชเบตง (ด.เบตง)	700900035	1,397,103.00	450,901.90	5,993.73	35,634.00	0	0	0	0	1,889,632.63	31,932.39	43,673.28	0	75,605.67	1,965,238.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส (ศวพ.นธ.)	700900163	22,314,725.15	4,885,396.64	624,622.39	1,124,215.40	776,675.00	0	0	0	29,725,634.58	175,839.31	968,812.10	294,420.90	1,439,072.31	31,164,706.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ (ศวพ.รือเสาะ)	700900167	7,169,885.21	3,608,167.96	634,399.62	690,209.10	155,658.00	0	0	0	12,258,319.89	275,150.61	276,562.99	296,146.12	847,859.72	13,106,179.61
ด่านตรวจพืชสุโขทัย (ด.สุโขทัย)	700900036	2,311,805.18	403,998.47	688,159.47	32,356.00	0	0	0	0	3,436,319.12	59,314.49	66,289.91	36,393.44	161,997.84	3,598,316.96
ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ (ต.ทร.ตากใบ)	700900166	929,349.00	125,995.23	271,571.58	14,781.00	0	0	0	0	1,341,696.81	28,860.14	32,754.97	20,728.03	82,343.14	1,424,039.95
ด่านตรวจพืชท่าเรือปัตตานี (ต.ทร.ปัตตานี)	700900267	380,820.00	10,050.00	0	30,754.00	0	0	0	0	421,624.00	317.94	10,918.32	0	11,236.26	432,860.26
ด่านตรวจพืชท่าเรือสตูล (ต.ทร.สตูล)	700900031	1,496,760.00	169,980.46	110,390.99	44,214.00	0	0	0	0	1,821,345.45	57,222.66	44,719.28	0	101,941.94	1,923,287.39
ด่านตรวจพืชวังประจัน (ด.ว.จ.)	700900236	697,020.00	127,873.73	24,712.31	14,110.00	0	0	0	3,007.36	866,723.40	24,234.91	21,836.62	0	46,071.53	912,794.93
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ศวส.ยล.)	700900256	8,008,541.05	5,386,460.90	515,478.29	330,833.00	19,290.00	0	0	0	14,260,603.24	200,845.24	321,794.63	92,680.40	615,320.27	14,875,923.51
หน่วยสนับสนุน															0.00
กรมวิชาการเกษตร	700900000	4,171,489.45	41,521,871.29	0	1,117,642.40	0	5,107,531.28	0	0	51,918,534.42	3,016,245.88	32,754.97	0	3,049,000.85	54,967,535.27
สำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.)	700900001	30,040,587.41	28,908,913.45	780,143.91	143,032.40	1,400.00	0	0	9.00	59,874,086.17	2,236,311.96	1,115,375.71	800,300.14	4,151,987.81	64,026,073.98
กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)	700900002	26,863,400.63	1,639,239.62	471,097.07	96,830.00	3,040,190.32	0	0	0	32,110,757.64	847,380.14	899,980.43	0	1,747,360.57	33,858,118.21
กองคลัง (กคจ.)	700900003	35,887,101.57	34,926,761.11	1,007,148.30	1,940.00	158,609.00	0	0	1.00	71,981,560.98	2,273,743.14	1,200,789.73	172,122.93	3,646,655.80	75,628,216.78
กองแผนงานและวิชาการ (กผง.)	700900006	33,729,992.59	3,673,030.61	757,156.22	410,471.68	494,512.00	0	0	0	39,065,163.10	1,181,262.36	1,182,234.53	0	2,363,496.89	41,428,659.99
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	20,006,181.84	9,312,732.38	12,362,287.37	757,578.00	671,185.90	0	0	7.00	43,109,972.49	2,088,710.29	673,930.17	245,527.67	3,008,168.13	46,118,140.62

หน่วยงาน	ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ยอดรวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ยอดรวม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าวัสดุ	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		ค่าสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร		
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	700900168	3,656,056.70	218,494.69	21,307.74	6,502.00	33,859.00	0	0	1.00	3,936,221.13	198,244.09	109,183.19	0	307,427.28	4,243,648.41
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)	700900169	4,788,204.58	53,056.16	35,197.45	273,641.26	0	0	0	2.00	5,150,101.45	216,246.55	121,641.51	961.10	338,849.16	5,488,950.61
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	700900184	6,667,719.25	1,903,616.31	514,258.34	414,066.00	15,175.00	0	0	0	9,514,834.90	51,870.23	185,961.44	173,584.40	411,416.07	9,926,250.97
สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ (สนก.)	700900185	8,848,506.28	458,450.34	37,334.77	59,462.60	0	0	0	0	9,403,753.99	657,681.12	350,139.23	0	1,007,820.35	10,411,574.34
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	700900186	2,748,882.05	892,581.24	8,170.85	531,118.74	5,679.00	0	0	0	4,186,431.88	36,533.80	21,836.62	0	58,370.42	4,244,802.30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,306,805,297.12</b>	<b>891,364,680.33</b>	<b>371,028,336.96</b>	<b>95,721,456.53</b>	<b>22,295,183.79</b>	<b>5,345,548.65</b>	<b>453,983.91</b>	<b>273,729.89</b>	<b>3,693,288,217.18</b>	<b>110,090,127.40</b>	<b>89,619,197.66</b>	<b>61,209,495.68</b>	<b>260,918,820.74</b>	<b>3,954,207,037.92</b>

หมายเหตุ เรียกรายงาน GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 แต่ละศูนย์ต้นทุนข้างต้นมาจากการตั้งเบิกในระบบ GFMS และผ่านการป้อนส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายทางอ้อมส่วนกลาง

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

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

เบิกจ่ายจากศูนย์ต้นทุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
101	รวบรวม สรุปผลงานวิจัยสิ้นสุดจัดทำเป็นองค์ความรู้	181,947,389.88	33,351,742.46	12,442,880.71	34,176,222.07	261,918,235.12	44.00	เรื่อง	5,952,687.16
102	ผลิตสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	14,533,750.45	1,697,147.66	563,081.84	3,328,392.32	20,122,372.27	23.00	เรื่อง	874,885.75
103	ถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มเป้าหมาย	71,254,263.19	13,812,142.18	5,071,298.23	23,100,415.41	113,238,119.01	1,577.00	ราย	71,806.04
104	จัดทำเป็นตัวชี้วัดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน	13,814,585.27	1,505,190.13	502,973.02	2,098,734.45	17,921,482.87	19.00	เรื่อง	943,235.94
105	สนับสนุนงานที่เป็นภารกิจของกรม	78,082,441.62	16,553,743.11	6,170,306.85	10,465,047.22	111,271,538.80	176.00	งาน	632,224.65
106	การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุพืช (Gene Bank)	14,478,335.13	823,111.07	242,447.62	874,750.28	16,418,644.10	37,130.00	ตัวอย่างพันธุ	442.19
107	การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ (Culture Collection)	7,451,624.90	186,089.77	42,964.01	255,370.79	7,936,049.47	524.00	สายพันธุ	15,145.13
108	พิพิธภัณฑ์	6,928,124.03	139,053.07	54,346.60	185,042.32	7,306,566.02	260,200.00	ตัวอย่าง	28.08
109	การอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ Collection)	8,543,683.90	248,659.58	169,412.78	160,298.47	9,122,054.74	8,852.00	สายพันธุ	1,030.51
110	การอนุรักษ์พันธุพืชในแปลง	49,029,180.21	14,566,603.51	2,873,140.72	6,463,276.96	72,932,201.40	1,373.00	ไร่	53,118.86
111	การนำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่รัฐ)	35,359,356.58	3,735,790.50	1,617,455.67	6,289,674.30	47,002,277.05	550.00	ไร่	85,458.69
112	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย	6,984,102.72	56,129.36	32,170.48	63,219.36	7,135,621.92	18.00	งาน	396,423.44
201	กลุ่มพืชไร่	195,768,358.35	35,299,418.79	11,312,317.95	26,748,931.79	269,129,026.87	11.00	ชนิด	24,466,275.17
202	กลุ่มพืชสวน	174,262,909.39	26,141,401.53	10,719,852.51	31,790,474.75	242,914,638.18	45.00	ชนิด	5,398,103.07
203	กลุ่มปัจจัยการผลิต	98,006,509.53	17,213,149.01	5,753,954.08	14,228,568.65	135,202,181.27	19.00	ชนิด	7,115,904.28
204	พัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร	18,640,139.17	1,597,411.84	521,292.17	1,406,366.56	22,165,209.74	5.00	แห่ง	4,433,041.95
206	ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร	30,782,455.94	4,039,366.18	1,211,243.13	3,440,925.92	39,473,991.17	120.00	ตัน	328,949.93
207	ตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	13,809,931.10	1,952,248.84	284,623.65	2,073,460.71	18,120,264.29	13,569.00	ตัวอย่าง	1,335.42
208	พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล	8,710,457.45	751,940.10	167,412.66	864,646.53	10,494,456.73	5.00	หน่วยงาน	2,098,891.35
209	หมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	6,841,951.77	53,588.60	24,702.07	29,844.51	6,950,086.95	1.00	หมู่บ้าน	6,950,086.95
301	ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช	206,343,522.16	21,509,390.01	8,984,894.85	42,236,321.61	279,074,128.62	159,926.00	ตัวอย่าง	1,745.02
302	การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate)	28,671,387.63	1,679,926.61	1,373,625.72	4,668,981.60	36,393,921.57	71,217.00	ฉบับ	511.03
303	ออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)	57,018,697.83	7,252,618.41	3,042,701.24	5,048,849.07	72,362,866.55	418,134.00	ฉบับ	173.06
304	ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.	143,076,243.62	14,692,919.72	9,777,291.36	16,330,675.59	183,877,130.28	199,745.00	ฉบับ	920.56

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
305	ตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร	56,230,490.83	6,258,198.34	3,522,898.03	8,984,788.05	74,996,375.25	143,613.00	ราย	522.21
306	บำรุงรักษาสภาพห้องปฏิบัติการ (Service Contract)	45,944,459.60	3,028,599.19	1,888,302.67	15,908,443.84	66,769,805.29	14.00	เครื่อง	4,769,271.81
307	กิจกรรมอื่นๆ	38,355,584.92	3,767,908.15	1,822,879.80	4,895,737.93	48,842,110.80	13.00	กิจกรรม	3,757,085.45
308	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	256,849,006.56	21,497,032.80	13,925,177.48	47,582,430.80	339,853,647.63	140,196.00	ฟาร์ม	2,424.13
309	ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ	11,733,974.12	148,557.58	368,380.21	1,670,594.53	13,921,506.44	900.00	โรง	15,468.34
310	การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	84,515,569.78	13,737,080.65	4,797,395.14	23,193,988.49	126,244,034.06	14.00	แห่ง	9,017,431.00
401	สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	154,512,136.01	18,589,485.33	16,356,100.72	19,802,365.74	209,260,087.80	11,936.00	ราย	17,531.84
402	พัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานในส่วนที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เช่น เท	30,164,632.95	3,278,562.44	987,102.52	2,825,097.78	37,255,395.69	7.00	เรื่อง	5,322,199.38
501	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร-แปลงใหญ่	29,264,420.45	2,791,591.45	1,699,986.28	4,908,872.57	38,664,870.74	3,453.00	ราย	11,197.47
502	จัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	18,615,424.74	1,206,545.73	811,508.45	1,371,866.86	22,005,345.79	1,196.00	ไร่	18,399.12
503	การเลี้ยงขยายชีวินทรีย์และผลิตปุ๋ยชีวภาพ-แปลงใหญ่	7,404,617.25	162,848.43	74,735.08	168,044.65	7,810,245.42	111.00	ชนิด	70,362.57
551	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า	70,411,400.11	6,957,665.50	4,383,618.51	7,458,215.00	89,210,899.13	804.00	ไร่	110,958.83
601	ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	55,852,929.73	4,651,891.65	3,077,817.04	8,619,983.15	72,202,621.57	6,393.00	ฟาร์ม	11,294.01
602	เกษตรทฤษฎีใหม่	20,899,914.73	1,565,398.77	988,078.90	2,996,461.88	26,449,854.29	3,619.00	ไร่	7,308.61
651	พัฒนาด้านตรวจพืช 1 แห่ง (ด้านตรวจพืชจันทบุรี)	7,665,215.83	405,481.97	102,662.16	349,550.25	8,522,910.22	1.00	แห่ง	8,522,910.22
701	จัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอัจฉริยะ	35,626,930.59	4,486,280.49	1,581,438.11	3,195,751.01	44,890,400.20	6.00	แห่ง	7,481,733.37
801	เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	18,347,835.35	3,233,450.26	1,440,769.71	1,736,180.67	24,758,235.99	1.00	แห่ง	24,758,235.99
901	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - ตำบลมั่นคง	32,976,461.29	3,267,784.83	2,167,032.19	14,533,882.50	52,945,160.81	4,883.00	ราย	10,842.75
902	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัยฯ - ตำบลมั่นคง	9,562,688.76	217,079.11	79,057.11	242,853.48	10,101,678.45	48.00	แปลง	210,451.63
903	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร - ตำบลมั่นคง	24,253,460.55	1,155,014.51	510,194.84	5,728,526.16	31,647,196.06	645.00	ราย	49,065.42
<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>									
	1. กำหนดนโยบายบริหารงานและบุคลากร	55,114,106.94	2,830,845.47	189,288.74	0.00	58,134,241.15	170.00	หน่วยงาน	341,966.12
	2. ด้านการเงินและบัญชี	33,741,398.24	15,146,337.69	1,329,552.69	650,957.72	50,868,246.34	267,696.00	จำนวนเอกสารรายการ	190.02
	3. ด้านการพัสดุ	2,934,034.63	1,317,072.84	115,613.28	56,605.02	4,423,325.77	3,288.00	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	1,345.29
	4. ด้านบริหารบุคลากร	4,379,797.49	0.00	133,737.96	37,687.77	4,551,223.21	7,442.00	จำนวนบุคลากร	611.56
	5. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	39,418,177.40	0.00	1,203,641.63	339,189.89	40,961,008.92	35,700.00	นวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	1,147.37

ชื่อกิจกรรมย่อย	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	6. ด้านการพัฒนาระบบราชการ	15,909,861.96	0.00	201,615.00	21,307.74	16,132,784.70	1.00	ด้าน	16,132,784.70
	7. ด้านการตรวจสอบภายใน	16,545,146.54	0.00	264,174.51	36,158.55	16,845,479.60	2,120.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	7,945.98
	8. ด้านงานสารบรรณ	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	39,666.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	439.91
	9. ด้านแผนงาน/ติดตามประเมินผล	53,415,718.65	0.00	1,627,853.19	605,240.40	55,648,812.24	3.00	ด้าน	18,549,604.08
	10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,174,827.06	626,955.49	478,624.87	5,043,126.02	27,323,533.44	3,228.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,464.54
	11. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	31,762,240.59	940,433.23	717,937.31	7,564,689.02	40,985,300.16	9.00	ระบบ	4,553,922.24
	12. ด้านยานพาหนะ	61,901,199.23	3,892,881.81	2,464,770.35	2,357,278.66	70,616,130.04	173,983.00	กิโลเมตร	405.88
	13. ด้านงานกฎหมาย	27,784,436.46	0.00	442,064.60	37,334.77	28,263,835.83	5.00	จำนวนเรื่อง	5,652,767.17
	14. ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	34,070,437.74	130,599.73	328,734.59	688,448.46	35,218,220.53	1.00	ด้าน	35,218,220.53
	15. ด้านงานช่วยอำนวยการ	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	92.00	จำนวนเรื่อง	189,669.87
	16. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	13,353,929.66	0.00	406,963.30	151,310.10	13,912,203.06	12.00	จำนวนเรื่อง	1,159,350.26
	17. ด้านงานการประชาสัมพันธ์	33,550,581.82	0.00	716,496.66	632,177.62	34,899,256.10	1,776.00	จำนวนเรื่อง	19,650.48
	18. ด้านงบประมาณ	24,450,288.58	10,975,607.02	963,443.98	471,708.49	36,861,048.07	3,335,370,700.00	เงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.01
	19. ด้านอาคารและสถานที่	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	5.00	จำนวนครั้ง	3,489,925.61
	20. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	10,949,493.72	0.00	334,344.90	94,219.41	11,378,058.03	13.00	จำนวนเรื่อง	875,235.23
		3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	319,861,676.76	54,335,158.83	19,920,174.83	65,111,367.08	459,228,377.50	86	เรื่อง	5,339,864.85
2. สนับสนุนงานที่เป็นภารกิจของกรม	133,408,275.74	20,109,503.83	7,509,998.02	12,872,570.71	173,900,348.31	176	งาน	988,070.16
3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330	ตัวอย่าง	516.05
4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550	ไร่	201,950.02
5. ผลิตพันธุ์พืช	392,004,339.71	63,259,704.63	22,604,755.70	58,988,633.01	536,857,433.04	56	ชนิด	9,586,739.88
6. ผลิตปัจจัยการผลิตพืช	125,653,261.25	18,709,892.37	6,326,425.30	14,677,798.48	165,367,377.41	19	ชนิด	8,703,546.18
7. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5	แห่ง	10,466,081.18
8. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569	ตัวอย่าง	6,403.27
9. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1	หมู่บ้าน	37,095,977.32
10. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การกำกับดูแล	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096	ฉบับ	1,122.62
11. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196	ฟาร์ม	3,664.84
12. สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936	ราย	21,029.43
13. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7	เรื่อง	11,279,368.36
14. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196	ไร่	63,108.86
15. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804	ไร่	135,019.11
16. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393	ฟาร์ม	15,060.42
17. เกษตรทฤษฎีใหม่	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619	ไร่	13,960.70
18. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านตรวจพืชจันทบุรี)	23,574,147.86	405,481.97	102,662.16	349,550.25	24,431,842.25	1	แห่ง	24,431,842.25
19. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	55,175,801.98	4,873,170.29	1,806,977.78	3,534,630.38	65,390,580.43	6	แห่ง	10,898,430.07
20. เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	34,345,188.09	3,233,450.26	1,445,453.54	1,737,922.13	40,762,014.03	1	แห่ง	40,762,014.03
21. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	71,352,428.63	4,639,878.44	2,756,284.14	20,505,262.14	99,253,853.35	5,528	ราย	17,954.75
	3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92			



ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	453,269,952.50	74,444,662.67	27,430,172.85	77,983,937.80	633,128,725.81	176.00	งาน	3,597,322.31
2. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330.00	ตัวอย่าง	516.05
3. ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550.00	ไร่	201,950.02
4. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	517,657,600.96	81,969,597.00	28,931,181.01	73,666,431.49	702,224,810.45	75.00	ชนิด	9,362,997.47
5. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5.00	แห่ง	10,466,081.18
6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
6.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569.00	ตัวอย่าง	6,403.27
6.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1.00	หมู่บ้าน	37,095,977.32
7. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096.00	ฉบับ	1,122.62
8. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196.00	ฟาร์ม	3,664.84
9. สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936.00	ราย	21,029.43
10. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7.00	เรื่อง	11,279,368.36
11. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196.00	ไร่	63,108.86
12. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804.00	ไร่	135,019.11
13. พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393.00	ฟาร์ม	15,060.42
14. เกษตรทฤษฎีใหม่	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619.00	ไร่	13,960.70
15. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด้านตรวจพืชพันธุ์)	23,574,147.86	405,481.97	102,662.16	349,550.25	24,431,842.25	1.00	แห่ง	24,431,842.25
16. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	55,175,801.98	4,873,170.29	1,806,977.78	3,534,630.38	65,390,580.43	6.00	แห่ง	10,898,430.07
17. เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	34,345,188.09	3,233,450.26	1,445,453.54	1,737,922.13	40,762,014.03	1.00	แห่ง	40,762,014.03
18. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	71,352,428.63	4,639,878.44	2,756,284.14	20,505,262.14	99,253,853.35	5,528.00	ราย	17,954.75
	3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร								
1.1 การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	453,269,952.50	74,444,662.67	27,430,172.85	77,983,937.80	633,128,725.81	176.00	งาน	3,597,322.31
1.2 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330.00	ตัวอย่าง	516.05
1.3 ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550.00	ไร่	201,950.02
2. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า								
2.1 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	517,657,600.96	81,969,597.00	28,931,181.01	73,666,431.49	702,224,810.45	75.00	ชนิด	9,362,997.47
2.2 แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5.00	แห่ง	10,466,081.18
2.3 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์								
2.3.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569.00	ตัวอย่าง	6,403.27
2.3.2 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1.00	หมู่บ้าน	37,095,977.32
3. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร								
3.1 การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/การกำกับดูแลตาม พรบ.	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096.00	ฉบับ	1,122.62
3.2 จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196.00	ฟาร์ม	3,664.84
4. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
4.1 สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936.00	ราย	21,029.43
4.2 สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7.00	เรื่อง	11,279,368.36
5. ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196.00	ไร่	63,108.86
6. ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804.00	ไร่	135,019.11
7. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน								
7.1 พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393.00	ฟาร์ม	15,060.42
7.2 เกษตรทฤษฎีใหม่	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619.00	ไร่	13,960.70
8. ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	23,574,147.86	405,481.97	102,662.16	349,550.25	24,431,842.25	1.00	แห่ง	24,431,842.25

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	55,175,801.98	4,873,170.29	1,806,977.78	3,534,630.38	65,390,580.43	6.00	แห่ง	10,898,430.07
10. ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	34,345,188.09	3,233,450.26	1,445,453.54	1,737,922.13	40,762,014.03	1.00	แห่ง	40,762,014.03
11. ผลผลิต : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	71,352,428.63	4,639,878.44	2,756,284.14	20,505,262.14	99,253,853.35	5,528.00	ราย	17,954.75
	3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)									ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) (%)			
1 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)			
2 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)			
3 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)			
4 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)			
5 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)			
6 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)			
7 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)			
8 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)			
9 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)			
10 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)			
11 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)	สิ้นสุดโครงการ		
12 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)			
13 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)			
14 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)			
15 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)			
16 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)			
17 จัดทำแอปพลิเคชันการจัดการดินและปุ๋ยในข้าวโพด มันสำปะ	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)			
18 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)			
19 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)			
20 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)			
21 รวบรวม สรุปผลงานวิจัยสิ้นสุดจัดทำเป็นองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	181,947,389.88	33,351,742.46	12,442,880.71	34,176,222.07	261,918,235.12	44.00	เรื่อง	5,952,687.16	100.00	100.00	100.00			
22 ผลิตสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	14,533,750.45	1,697,147.66	563,081.84	3,328,392.32	20,122,372.27	23.00	เรื่อง	874,885.75	100.00	100.00	100.00			
23 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	71,254,263.19	13,812,142.18	5,071,298.23	23,100,415.41	113,238,119.01	1,577.00	ราย	71,806.04	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64		
24 จัดทำเป็นตัวชี้วัดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วย	-	-	-	-	-	-	-	-	13,814,585.27	1,505,190.13	502,973.02	2,098,734.45	17,921,482.87	19.00	เรื่อง	943,235.94	100.00	100.00	100.00			
25 สนับสนุนงานที่เป็นภารกิจของกรม	-	-	-	-	-	-	-	-	78,082,441.62	16,553,743.11	6,170,306.85	10,465,047.22	111,271,538.80	176.00	งาน	632,224.65	100.00	100.00	100.00			
26 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	14,478,335.13	823,111.07	242,447.62	874,750.28	16,418,644.10	37,130.00	ตัวอย่างพันธุ์	442.19	(47.24)	(5.45)	(44.20)			
27 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	7,451,624.90	186,089.77	42,964.01	255,370.79	7,936,049.47	524.00	สายพันธุ์	15,145.13	(36.14)	(51.03)	30.39			
28 พิพิธภัณฑ	3,276,066.66	46,085.96	84,311.85	143,984.63	3,550,449.09	187,080.00	ตัวอย่าง	18.98	6,928,124.03	139,053.07	54,346.60	185,042.32	7,306,566.02	260,200.00	ตัวอย่าง	28.08	105.79	39.08	47.96			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								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) (%)	
29 การอนุรักษ์วิถีอินถิ่นเดิม (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	8,543,683.90	248,659.58	169,412.78	160,298.47	9,122,054.74	8,852.00	สายพันธุ์	1,030.51	(90.72)	(46.81)	(82.56)	
30 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย	3,889,774.59	15,125.80	179,292.23	83,220.21	4,167,412.83	18.00	งาน	231,522.93	6,984,102.72	56,129.36	32,170.48	63,219.36	7,135,621.92	18.00	งาน	396,423.44	71.22	-	71.22	
31 การอนุรักษ์พันธุ์พืชในแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	49,029,180.21	14,566,603.51	2,873,140.72	6,463,276.96	72,932,201.40	1,373.00	ไร่	53,118.86	100.00	100.00	100.00	
32 การนำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ)	-	-	-	-	-	-	-	-	35,359,356.58	3,735,790.50	1,617,455.67	6,289,674.30	47,002,277.05	550.00	ไร่	85,458.69	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
33 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	195,768,358.35	35,299,418.79	11,312,317.95	26,748,931.79	269,129,026.87	11.00	ชนิด	24,466,275.17	32.10	(21.43)	68.12	
34 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	174,262,909.39	26,141,401.53	10,719,852.51	31,790,474.75	242,914,638.18	45.00	ชนิด	5,398,103.07	98.79	0.00	98.79	
35 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	98,006,509.53	17,213,149.01	5,753,954.08	14,228,568.65	135,202,181.27	19.00	ชนิด	7,115,904.28	112.32	18.75	78.80	
36 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	18,640,139.17	1,597,411.84	521,292.17	1,406,366.56	22,165,209.74	5.00	แห่ง	4,433,041.95	54.61	(28.57)	116.46	
37 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	30,782,455.94	4,039,366.18	1,211,243.13	3,440,925.92	39,473,991.17	120.00	ตัน	328,949.93	25.17	(13.04)	43.95	
38 ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล	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	13,809,931.10	1,952,248.84	284,623.65	2,073,460.71	18,120,264.29	13,569.00	ตัวอย่าง	1,335.42	(46.35)	36.29	(60.63)	
39 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน	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	8,710,457.45	751,940.10	167,412.66	864,646.53	10,494,456.73	5.00	หน่วยงาน	2,098,891.35	27.00	(16.67)	52.40	
40 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	6,841,951.77	53,588.60	24,702.07	29,844.51	6,950,086.95	1.00	หมู่บ้าน	6,950,086.95	145.39	0.00	145.39	
41 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
42 การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	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	29,264,420.45	2,791,591.45	1,699,986.28	4,908,872.57	38,664,870.74	3,453.00	ราย	11,197.47	112.83	166.02	(20.00)	
43 การสาคัดเครื่องจักรกลการเกษตร-แปลงใหญ่	3,197,562.42	17,666.13	144,645.95	342,053.11	3,701,927.61	462.00	ไร่	8,012.83	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
44 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 64 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
45 การจัดทำแปลงต้นแบบ-แปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	18,615,424.74	1,206,545.73	811,508.45	1,371,866.86	22,005,345.79	1,196.00	ไร่	18,399.12	100.00	100.00	100.0	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
46 การเลี้ยงขยายชีวโมรีเรียและผลิตปุ๋ยชีวภาพ-แปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	7,404,617.25	162,848.43	74,735.08	168,044.65	7,810,245.42	111.00	ชนิด	70,362.57	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
47 จดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงคัดบรรจุ	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)	
48 สนับสนุนการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์สู่กลุ่มเกษตรกร-เกษตรกร	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)	สิ้นสุดโครงการ
49 ตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจเงิน	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	206,343,522.16	21,509,390.01	8,984,894.85	42,236,321.61	279,074,128.62	159,926.00	ตัวอย่าง	1,745.02	22.76	(4.16)	28.08	
50 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	28,671,387.63	1,679,926.61	1,373,625.72	4,668,981.60	36,393,921.57	71,217.00	ฉบับ	511.03	(31.69)	(12.19)	(22.21)	
51 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	57,018,697.83	7,252,618.41	3,042,701.24	5,048,849.07	72,362,866.55	418,134.00	ฉบับ	173.06	84.82	8.68	70.05	
52 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	143,076,243.62	14,692,919.72	9,777,291.36	16,330,675.59	183,877,130.28	199,745.00	ฉบับ	920.56	12.36	8.88	3.20	
53 ตรวจสอบหัว/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	56,230,490.83	6,258,198.34	3,522,898.03	8,984,788.05	74,996,375.25	143,613.00	ราย	522.21	44.50	(33.77)	118.19	
54 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	38,355,584.92	3,767,908.15	1,822,879.80	4,895,737.93	48,842,110.80	13.00	กิจกรรม	3,757,085.45	269.52	30.00	184.24	
55 บำรุงรักษาสภาพห้องปฏิบัติการ (Service Contract)	-	-	-	-	-	-	-	-	45,944,459.60	3,028,599.19	1,888,302.67	15,908,443.84	66,769,805.29	14.00	เครื่อง	4,769,271.81	100.00	100.00	100.00	
56 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	256,849,006.56	21,497,032.80	13,925,177.48	47,582,430.80	339,853,647.63	140,196.00	ฟาร์ม	2,424.13	100.00	100.00	100.00	
57 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	11,733,974.12	148,557.58	368,380.21	1,670,594.53	13,921,506.44	900.00	โรง	15,468.34	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)							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) (%)
58	การพัฒนาห้องปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-	84,515,569.78	13,737,080.65	4,797,395.14	23,193,988.49	126,244,034.06	14.00	แห่ง	9,017,431.00	100.00	100.00	100.00		
59	การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
60	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิพิษในศูนย์วิจัยวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	70,411,400.11	6,957,665.50	4,383,618.51	7,458,215.00	89,210,899.13	804.00	ไร่	110,958.83	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64	
61	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
62	พัฒนาด้านตรวจพืช 1 แห่ง (ด้านตรวจพืชจังหวัด)	3,785,164.82	396,703.54	114,152.65	249,320.44	4,545,341.46	1.00	แห่ง	4,545,341.46	7,665,215.83	405,481.97	102,662.16	349,550.25	8,522,910.22	1.00	แห่ง	8,522,910.22	87.51	0.00	87.51	
63	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
64	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และมีกิจกรรม-	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
65	ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดทำแปลงต้นแบบ และมีกิจกรรม-	6,376,857.90	34,715.72	520,601.20	658,115.07	7,590,289.89	1,471.00	ราย	5,159.95	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
66	สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	154,512,136.01	18,589,485.33	16,356,100.72	19,802,365.74	209,260,087.80	11,936.00	ราย	17,531.84	100.0	100.0	100.0	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64	
67	พัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานในสวนที่กรมวิทย์	27,887,042.76	999,891.46	3,209,844.90	2,185,942.10	34,282,721.22	9.00	เตียง	3,809,191.25	30,164,632.95	3,278,562.44	987,102.52	2,825,097.78	37,255,395.69	7.00	เตียง	5,322,199.38	8.67	(22.22)	39.72	
68	ออกแบบพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายไร่	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)		
69	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)		
70	แปลงต้นแบบ การผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน (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)		
71	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)		
72	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)		
73	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-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)		
74	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
75	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ถั่วลิสง	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)		
76	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-ถั่วลิสง	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)		
77	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
78	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ผักปลอดภัย	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)		
79	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-ผักปลอดภัย	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)		
80	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
81	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)		
82	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-สมุนไพร	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)		
83	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)		
84	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
85	แปลงต้นแบบในศูนย์วิจัย-ปาล์มน้ำมัน	1,784,026.69	69.79	1,177.22	1,763.24	1,787,036.93	4.00	แปลง	446,759.23	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
86	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-ปาล์มน้ำมัน	2,741,688.54	782.18	16,415.66	30,444.73	2,789,331.32	50.00	ราย	55,786.63	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)							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) (%)
87	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)	สิ้นสุดโครงการ
88	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)	
89	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมมะพร้าว	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)	
90	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี-ทุเรียน	6,109,752.35	45,320.97	275,966.27	359,715.53	6,790,755.13	905.00	ราย	8,435.72	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
91	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)	
92	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตร-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)	
93	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
94	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)	
95	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมส้มจุก	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)	
96	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)	
97	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)	
98	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมข้าวโพดหวาน	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)	
99	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
100	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมเห็ด	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)	
101	บริหารโครงการและติดตามประสานงาน	2,540,609.03	101.15	1,818.09	5,336.51	2,547,864.77	7.00	ครั้ง	363,980.68	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
102	ติดตามประเมินผลเกษตรกรรมที่ร่วมโครงการ (ขยายผลในพื้นที่)	3,383,439.24	6,776.84	121,812.27	357,546.03	3,869,574.39	459.00	ราย	8,430.45	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
103	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน	2,715,285.24	2,955.74	53,128.74	155,944.62	2,927,314.34	3.00	ครั้ง	975,771.45	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
104	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
105	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)	
106	การจัดทำแปลงต้นแบบและเกษตรกรรมต้นแบบผลิตพืชอินทรีย์	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)	
107	ตรวจรับของแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	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	55,852,929.73	4,651,891.65	3,077,817.04	8,619,983.15	72,202,621.57	6,393.00	ฟาร์ม	11,294.01	67.05	52.91	9.25	
108	ตรวจรับของโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ/โรงแม่จำหน่ายพืชอินทรีย์	11,944,959.54	300,948.24	569,415.51	2,270,916.30	15,076,239.58	59.00	โรงงาน	255,529.48	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
109	เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	20,899,914.73	1,565,398.77	988,078.90	2,996,461.88	26,449,854.29	3,619.00	ไร่	7,308.61	100.0	100.0	100.0	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
110	จัดตั้งแปลงต้นแบบสาธิตเกษตรอินทรีย์	27,007,098.00	442,864.38	1,611,890.78	3,266,288.30	32,328,141.46	5.00	แปลง	6,465,628.29	35,626,930.59	4,486,280.49	1,581,438.11	3,195,751.01	44,890,400.20	6.00	แปลง	7,481,733.37	38.86	20.00	15.72	
111	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ทุเรียน ลอง	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)	
112	ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับของมาตรฐานตามระบบการจัดการ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
113	ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงแม่ เพื่อรับของมาตรฐาน	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
114	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)	
115	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)	

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								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) (%)		
116	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟควบวงจร-กาแฟอัดลึก	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)	สิ้นสุดโครงการ	
117	แปลงดินแบบ-กาแฟอัดลึกชนิดไทย	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)		
118	โรงงานดินแบบ-กาแฟอัดลึกชนิดไทย	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)		
119	จัดทำแปลงดินแบบ-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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
120	ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตพืชให้แก่เจ้าหน้าที่	9,830,642.39	45,209.58	688,734.46	967,870.13	11,532,456.57	809.00	ราย	14,255.20	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
121	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
122	จัดทำแปลงดินแบบเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานใน	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)		
123	เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	18,347,835.35	3,233,450.26	1,440,769.71	1,736,180.67	24,758,235.99	1.00	แห่ง	24,758,235.99	100.00	100.00	100.00	
124	อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - ตำบลมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	32,976,461.29	3,267,784.83	2,167,032.19	14,533,882.50	52,945,160.81	4,883.00	ราย	10,842.75	100.00	100.00	100.00	
125	แปลงดินแบบในศูนย์วิจัยฯ - ตำบลมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	9,562,688.76	217,079.11	79,057.11	242,853.48	10,101,678.45	48.00	แปลง	210,451.63	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
126	แปลงขยายผลในพื้นที่เกษตรกร - ตำบลมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-	-	24,253,460.55	1,155,014.51	510,194.84	5,728,526.16	31,647,196.06	645.00	ราย	49,065.42	100.00	100.00	100.00	
<b>กิจกรรมของหน่วยงานสนับสนุน</b>																					
127	กำหนดนโยบายบริหารงานและบุคลากร	23,417,240.32	0.00	647,414.47	23,652.64	24,088,307.43	170.00	หน่วยงาน	141,695.93	55,114,106.94	2,830,845.47	189,288.74	0.00	58,134,241.15	170.00	หน่วยงาน	341,966.12	141.34	0.00	141.34	
128	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	33,741,398.24	15,146,337.69	1,329,552.69	650,957.72	50,868,246.34	267,696.00	จำนวนเอกสารรายการ	190.02	4.97	(10.33)	17.06	
129	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	2,934,034.63	1,317,072.84	115,613.28	56,605.02	4,423,325.77	3,288.00	จำนวนครั้งจัดซื้อจัดจ้าง	1,345.29	4.97	37.46	(23.64)	
130	ด้านบริหารบุคลากร	4,466,757.94	12,425.20	166,552.90	117,542.68	4,763,278.73	8,081.00	จำนวนบุคลากร	589.44	4,379,797.49	0.00	133,737.96	37,687.77	4,551,223.21	7,930.00	จำนวนบุคลากร	573.92	(4.45)	(1.87)	(2.63)	
131	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	40,200,821.48	111,826.80	1,498,976.12	1,057,884.15	42,869,508.55	17,766.00	นวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	2,413.01	39,418,177.40	0.00	1,203,641.63	339,189.89	40,961,008.92	35,700.00	นวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	1,147.37	(4.45)	100.95	(52.45)	
132	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	15,909,861.96	0.00	201,615.00	21,307.74	16,132,784.70	1.00	ด้าน	16,132,784.70	39.88	0.00	39.88	
133	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	16,545,146.54	0.00	264,174.51	36,158.55	16,845,479.60	2,120.00	งานงานตรวจสอบ/ค	7,945.98	37.54	0.95	36.24	
134	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	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	39,666.00	นวนหนังสือเข้า - ออก	439.91	26.97	(6.00)	35.07	
135	ด้านแผนงาน/ติดตามประเมินผล	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	53,415,718.65	0.00	1,627,853.19	605,240.40	55,648,812.24	3.00	ด้าน	18,549,604.08	19.38	0.00	19.38	
136	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	21,174,827.06	626,955.49	478,624.87	5,043,126.02	27,323,533.44	3,228.00	นวนเครื่องคอมพิวเตอร์	8,464.54	21.96	3.43	17.91	
137	ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	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	31,762,240.59	940,433.23	717,937.31	7,564,689.02	40,985,300.16	9.00	ระบบ	4,553,922.24	21.96	0.00	21.96	
138	ด้านยานพาหนะ	10,251,349.87	61,039.78	271,341.04	249,344.10	10,833,074.78	408,325.00	กิโลเมตร	26.53	61,901,199.23	3,892,881.81	2,464,770.35	2,357,278.66	70,616,130.04	173,983.00	กิโลเมตร	405.88	551.86	(57.39)	1,429.86	
139	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	27,784,436.46	0.00	442,064.60	37,334.77	28,263,835.83	5.00	จำนวนเรื่อง	5,652,767.17	68.39	(16.67)	102.06	
140	ด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13,242,715.51	0.00	260,276.48	554,819.52	14,057,811.51	1.00	ด้าน	14,057,811.51	34,070,437.74	130,599.73	328,734.59	688,448.46	35,218,220.53	1.00	ด้าน	35,218,220.53	150.52	0.00	150.52	
141	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	12,704,618.41	41,422.11	307,426.14	690,122.89	13,743,589.55	129.00	จำนวนเรื่อง	106,539.45	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	92.00	จำนวนเรื่อง	189,669.87	26.97	(28.68)	78.03	
142	ด้านงานวิเทศสัมพันธ์	10,755,588.61	321,738.18	429,711.82	146,534.66	11,653,573.27	18.00	จำนวนเรื่อง	647,420.74	13,353,929.66	0.00	406,963.30	151,310.10	13,912,203.06	12.00	จำนวนเรื่อง	1,159,350.26	19.38	(33.33)	79.07	
143	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	33,550,581.82	0.00	716,496.66	632,177.62	34,899,256.10	1,776.00	จำนวนเรื่อง	19,650.48	26.97	(63.18)	244.79	



กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								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) (%)	
144 ด้านงบประมาณ	19,761,125.56	14,250,649.31	716,019.64	389,366.48	35,117,160.99	3,164,820,400.00	เงินงบประมาณที่ได้รับ	0.01	24,450,288.58	10,975,607.02	963,443.98	471,708.49	36,861,048.07	3,335,370,700.00	เงินงบประมาณที่ได้	0.01	4.97	5.39	(0.40)	
145 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	16,775,290.91	0.00	358,248.33	316,088.81	17,449,628.05	5.00	จำนวนครั้ง	3,489,925.61	26.97	400.00	(74.61)	
146 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	11,166,894.85	31,063.00	416,382.26	293,856.71	11,908,196.82	14.00	จำนวนเรื่อง	850,585.49	10,949,493.72	0.00	334,344.90	94,219.41	11,378,058.03	13.00	จำนวนเรื่อง	875,235.23	(4.45)	(7.14)	2.90	
	2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21				3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92							

## ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ  
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

### กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อย 26	ลดลง ร้อยละ 44.20	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการเก็บรักษาไว้ในธนาคารเชื้อพันธุพืช โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทศนศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
			- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 47.70 ล้านบาท (16.41-31.11) เท่ากับ 47.24% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 9.92 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.13 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 3.32 ล้านบาท
			- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0035 ล้านบาท (0.0044-0.0079) เท่ากับ 44.20% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตจำนวน ตัวอย่างและการจัดระบบการเก็บตัวอย่าง จำนวน 37,130 ตัวอย่างพันธุ์ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 39,269 ตัวอย่างพันธุ์ ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,139 ตัวอย่างพันธุ์
กิจกรรมย่อย 27	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.39	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทศนศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4.49 ล้านบาท (7.93-12.42) เท่ากับ 36.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 1.22 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 2.80 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2563 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.004 ล้านบาท (0.0151-0.0116) เท่ากับ 30.39% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตจำนวน สายพันธุ์และการจัดระบบการเก็บตัวอย่าง จำนวน 524 สายพันธุ์ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1,070 สายพันธุ์ ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 546 สายพันธุ์

กิจกรรมย่อย 28	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.96	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล เก็บรักษา ตัวอย่างพันธุ์พืช/แมลงชนิดต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเป็นฐานพันธุกรรมพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดค้นศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.75 ล้านบาท (7.30-3.55) เท่ากับ 105.79% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.65 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.0930 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.411 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.03 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 10 บาท (28-18) เท่ากับ 47.96% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในการดูแล เก็บรักษา ตัวอย่างพันธุ์ จำนวน 260,200 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 187,080 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 73,120 ตัวอย่าง
กิจกรรมย่อย 29	ลดลง ร้อยละ 82.56	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม เป็นการอนุรักษ์ตัวอย่างพืช วัชพืช และแมลงไว้ในพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดอุทกภัย และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดค้นศึกษา ดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 89.19 ล้านบาท (9.12-98.31) เท่ากับ 90.72% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 75.03 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 6.84 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 6.48 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0049 ล้านบาท (0.0010-0.0059) เท่ากับ 82.56% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม จำนวน 8,852 สายพันธุ์ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16,642 สายพันธุ์ ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,790 สายพันธุ์

กิจกรรมย่อย 30	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.22	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อสร้างมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต หรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2.97 ล้านบาท (7.13-4.15) เท่ากับ 71.22% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณ <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.1 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.04 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของการค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.14 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.16 ล้านบาท (0.39-0.23) เท่ากับ 71.22% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 งาน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 18 งาน เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 33	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.12	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพในการผลิต พืชไร่ ประกอบด้วย ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ทานตะวัน งา ถั่วหรั่ง ฝ้าย ข้าวฟ่าง และถั่วพุ่ม เป็นต้น
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 65.39 ล้านบาท (269.12-203.73) เท่ากับ 32.10% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณ <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 29.66 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 33.28 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 5.44 และมีค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 3 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 9.91 ล้านบาท (24.46-14.55) เท่ากับ 68.12% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ จำนวน 11 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 14 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชนิด

กิจกรรมย่อย 34	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.79	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพในการผลิต พืชสวน ประกอบด้วย ไม้ผล พืชสมุนไพร พืชผัก พืชอุตสาหกรรม และไม้ดอก เป็นต้น
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 120.72 ล้านบาท (242.91-122.19) เท่ากับ 98.79% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 69.91 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 25.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 2.19 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 23.49 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.68 ล้านบาท (5.39-2.71) เท่ากับ 98.79% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชสวน จำนวน 45 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 45 ชนิด เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 35	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.80	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ชีวอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยชีวภาพ และเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 71.53 ล้านบาท (135.20-63.67) เท่ากับ 112.32% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 47.03 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 16.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.62 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 6.61 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.14 ล้านบาท (7.11-3.97) เท่ากับ 78.80% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตปัจจัยการผลิต จำนวน 19 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 16 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชนิด

กิจกรรมย่อย 36	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 116.46	เหตุผล	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปผลผลิต จัดทำแผนการตรวจรับรอง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7.83 ล้านบาท (22.16-14.33) เท่ากับ 54.16% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.58 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 1.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.68 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.39 ล้านบาท (4.43-2.04) เท่ากับ 116.46% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาศูนย์รวบรวมสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 7 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง
กิจกรรมย่อย 37	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.95	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรผ่านเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเมล็ดพันธุ์ดีและเหมาะสมในการปลูก โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7.94 ล้านบาท (39.47-31.537) เท่ากับ 25.17% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 5.56 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.65 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.60 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.10 ล้านบาท (0.32-0.31) เท่ากับ 43.95% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดี จำนวน 120 ตัน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 138 ตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 ตัน

กิจกรรมย่อย 38	ลดลง ร้อยละ 60.63	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15.65 ล้านบาท (18.12-33.77) เท่ากับ 46.35% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 10.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.98 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 4.79 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 1.60 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0020 ล้านบาท (0.0013-0.0033) เท่ากับ 60.63% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 13,569 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 9,956 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,613 ตัวอย่าง
กิจกรรมย่อย 39	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.40	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) โดยการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกแก่เกษตรกร
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2.23 ล้านบาท (10.49-8.26) เท่ากับ 27% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.23 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.38 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.72 ล้านบาท (2.09-1.37) เท่ากับ 52.40% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาหน่วยงานให้ เป็นหน่วยตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ฯ จำนวน 5 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ 6 หน่วยงาน ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน

กิจกรรมย่อย 40	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.39	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้บริการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใช้เองภายในชุมชนต่อเนื่องจากปีก่อน
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4.12 ล้านบาท (6.95-2.83) เท่ากับ 145.39% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.19 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของค่าใช้จ้างบกลางลดลง จำนวน 0.07 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 4.12 ล้านบาท (6.95-2.83) เท่ากับ 145.39% โดยในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนหมู่บ้านที่สามารถดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการผลิตข้าวโพดแก่เกษตรกร จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2563 มีหมู่บ้านที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 49	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.08	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตร/ตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช เป็นการบริการและแนะนำด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากลเพื่อการค้าและส่งออก โดยเพิ่มหน่วยงานปฏิบัติการด้านตรวจพืช และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 51.74 ล้านบาท (279.07-227.33) เท่ากับ 22.76% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 28.19 ล้านบาท ละค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 8.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 4.39 ล้านบาท และค่าใช้จ้างบกลางลดลง จำนวน 2.10 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0017-0.0013) เท่ากับ 28.08% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร และตรวจวิเคราะห์ศัตรูพืช จำนวน 159,926 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 166,866 ตัวอย่าง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,940 ตัวอย่าง



กิจกรรมย่อย 50	ลดลง ร้อยละ 22.21	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ในผักสดและผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สุขอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 16.88 ล้านบาท (36.39-53.27) เท่ากับ 31.69% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณลดลงจำนวน 12.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.56 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 3.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.38 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 145 บาท (511-656) เท่ากับ 22.21% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Health Certificate) จำนวน 71,217 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 81,101 ฉบับ ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9,884 ฉบับ
กิจกรรมย่อย 51	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.05	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบรับรองศัตรูพืช ในผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเพื่อการส่งออก เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยสูง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้น
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33.21 ล้านบาท (72.36-39.15) เท่ากับ 84.82% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 24.96 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 1.28 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.14 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 72 บาท (173-101) เท่ากับ 70.05% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการออกใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จำนวน 418,134 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 384,731 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33,403 ฉบับ

กิจกรรมย่อย 53	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 118.19	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร เป็นการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่าย ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและตรงตามฉลากที่กำหนด โดยทำการตรวจสอบสถานที่จำหน่าย และตรวจสอบใบอนุญาต/ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	
			เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23.09 ล้านบาท (74.99-51.90) เท่ากับ 44.50% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 14.36 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.95 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.10 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.69 ล้านบาท
			เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 283 บาท (522-239) เท่ากับ 118.19% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร จำนวน 143,613 ราย และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 216,854 ราย เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ทำให้การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 73,241 ราย
กิจกรรมย่อย 54	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 184.24	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาม พ.ร.บ./โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการนำเข้าและสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองวิจัยและเพื่อการค้า/โครงการวิเคราะห์ศัตรูพืชเพื่อการเปิดตลาดสินค้าเกษตร/โครงการสำรวจติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ของศัตรูพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออก/โครงการควบคุมการทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร/การจดทะเบียนผู้ส่งออก/การตรวจสอบสินค้าพืชนำเข้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/การตรวจประเมินผู้ส่งออกและเกษตรกรภายใต้โครงการการจดทะเบียนผู้ส่งออกผลไม้เพื่อการส่งออกประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น	
			เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 35.63 ล้านบาท (48.84-13.21) เท่ากับ 269.52% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 27.85 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 1.24 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 3.20 ล้านบาท
			เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.43 ล้านบาท (3.75-1.32) เท่ากับ 184.24% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 13 กิจกรรม และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 10 กิจกรรม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 กิจกรรม

กิจกรรมย่อย 62	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.51	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออก ให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการเคลื่อนย้ายพืช และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูจากต่างประเทศเข้ามา
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.98 ล้านบาท (8.52-4.54) เท่ากับ 87.51% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.88 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.98 ล้านบาท (8.52-4.54) เท่ากับ 87.51% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 1 แห่ง (ด้านตรวจพืชจันทบุรี) และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 67	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.72	เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดปลวก 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร และไม้ผล 3. เทคโนโลยีการจัดการระบบส่งน้ำสปริงเกอร์และงานอื่นๆ 4. โรงคัดบรรจุผัก ระบบการผลิตที่ดี (GMP) 5. การผลิตพืชผักปลอดภัย
		เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2.97 ล้านบาท (37.25-34.28) เท่ากับ 8.67% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.28 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.28 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.64 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 2.22 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 1.52 ล้านบาท (5.32-3.80) เท่ากับ 39.72% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในเขตพระราชฐานฯ จำนวน 7 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง

กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 127	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 141.34	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 34.05 ล้านบาท (58.13-24.08) เท่ากับ 141.34% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 31.70 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.46 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.0023 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.20 ล้านบาท (0.34-0.14) เท่ากับ 141.34% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการบริหารงานและบุคลากร จำนวน 170 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 170 หน่วยงาน เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 129	ลดลง ร้อยละ 23.64	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 0.21 ล้านบาท (4.42-4.21) เท่ากับ 4.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.03 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.40 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0013-0.0017) เท่ากับ 23.64% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3,288 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2,392 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 896 ครั้ง
กิจกรรมย่อย 131	ลดลง ร้อยละ 52.45	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1.90 ล้านบาท (40.96-42.86) เท่ากับ 4.45% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 0.79 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.72 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0013 ล้านบาท (0.0011-0.0024) เท่ากับ 52.45% โดยในปีงบประมาณ 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้กรมฯ ได้ปรับแผนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการอบรมผ่านระบบ Application Zoom ทำให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้มากขึ้น จำนวน 35,700 ชั่วโมง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 17,766 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17,934 ชั่วโมง

กิจกรรมย่อย 132	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.88	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4.6 ล้านบาท (16.13-1153) เท่ากับ 39.88% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.70 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 4.60 ล้านบาท (16.13-11.53) เท่ากับ 39.88% โดยในปีงบประมาณ 2564 โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 1 ด้าน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 ด้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 133	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.24	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4.6 ล้านบาท (16.84-12.24) เท่ากับ 37.54% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 5.53 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.10 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.81 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0021 ล้านบาท (0.0079-0.0058) เท่ากับ 36.24% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการตรวจสอบภายใน จำนวน 2,120 จำนวนงานตรวจสอบ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2,100 จำนวนงานตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 งานตรวจสอบ
กิจกรรมย่อย 134	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.07	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.7 ล้านบาท (17.44-13.74) เท่ากับ 26.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.38 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 114 บาท (439-325) เท่ากับ 35.07% ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านงานสารบรรณ เกี่ยวกับจำนวนหนังสือรับเข้าและส่งออก จำนวน 39,666 รายการ และในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 42,198 รายการ ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,532 รายการ

กิจกรรมย่อย 137	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.96	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7.38 ล้านบาท (40.98-33.60) เท่ากับ 21.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.27 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.25 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.82 ล้านบาท (4.55-3.73) เท่ากับ 21.96% ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการงานด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ จำนวน 9 ระบบ และในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 ระบบ เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 138	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,429.86	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 59.78 ล้านบาท (70.61-10.83) เท่ากับ 551.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 51.65 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 3.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 2.19 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 2.11 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 379 บาท (405-26) เท่ากับ 1,429.86% โดยในปีงบประมาณ 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้หน่วยงานภายในกรมฯ ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลตามพื้นที่ต่างๆ ได้ ทำให้มีการดำเนินการด้านยานพาหนะ จำนวน 173,983 กิโลเมตร และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 408,325 กิโลเมตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 234,342 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อย 139	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 102.06	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11.48 ล้านบาท (28.26-16.78) เท่ากับ 68.39% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 11.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.0003 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.15 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.0050 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.86 ล้านบาท (5.65-2.79) เท่ากับ 102.06% ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านงานกฎหมาย จำนวน 5 เรื่อง และในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 6 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เรื่อง

กิจกรรมย่อย 140	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.52	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 21.16 ล้านบาท (35.21-14.05) เท่ากับ 150.52% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 20.83 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.13 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 21.16 ล้านบาท (35.21-14.05) เท่ากับ 150.52% ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 ด้าน และในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 ด้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมย่อย 141	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.03	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.70 ล้านบาท (17.44-13.74) เท่ากับ 26.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.38 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.08 ล้านบาท (0.18-.10) เท่ากับ 78.03% ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก จำนวน 92 เรื่อง และในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 129 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 37 เรื่อง
กิจกรรมย่อย 142	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 79.07	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2.26 ล้านบาท (13.91-11.65) เท่ากับ 19.38% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.60 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.02 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.51 ล้านบาท (1.15-0.64) เท่ากับ 79.07% โดยในปีงบประมาณ 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศหรือภารกิจงานด้านต่างประเทศอื่นๆ ทำให้สามารถดำเนินการด้านการวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 12 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 18 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เรื่อง

กิจกรรมย่อย 143	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 244.79	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7.41 ล้านบาท (34.89-27.48) เท่ากับ 26.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 8.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.10 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.08 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.75 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0140 ล้านบาท (0.0196-0.0056) เท่ากับ 244.79% โดยในปีงบประมาณ 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมฯ ทำให้สามารถดำเนินการด้านงานการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,776 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4,823 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,047 เรื่อง
กิจกรรมย่อย 145	ลดลง ร้อยละ 74.61	เหตุผล	- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนกิจกรรม <b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.70 ล้านบาท (17.44-13.74) เท่ากับ 26.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.04 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.38 ล้านบาท
		เหตุผล	- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมในปี 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 10.26 ล้านบาท (3.48-13.74) เท่ากับ 74.61% โดยในปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการด้านงานอาคารและสถานที่ จำนวน 5 ครั้ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ครั้ง



ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ.63-ก.ย.64)								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	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
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	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
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	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
4	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ	13,431,317.85	609,216.66	586,179.19	1,037,992.05	15,664,705.75	182.00	ไร่	86,069.81	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
5	การพัฒนาต้นแบบการเก็บเกี่ยวช้อยสดเข้าโรงงานเพื่อลดต้นทุนการ	15,876,764.93	679,437.60	768,286.48	857,331.09	18,181,820.10	48.00	ไร่	378,787.92	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
6	การสร้างเครือข่ายการผลิตปุ๋ยชีวภาพพืชฟัฟฟิออร์และการใช้ประโยชน์	15,806,882.04	618,923.55	719,114.62	1,273,869.29	18,418,789.49	76.00	ไร่	242,352.49	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)	สิ้นสุดโครงการ	
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	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
8	การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนโรงแรมเทลโบรโม	8,883,604.63	597,518.00	169,279.43	276,565.39	9,926,967.44	2.00	ราย	4,963,483.72	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
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	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
10	การยกระดับผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8,513,411.59	573,147.09	169,840.83	308,810.72	9,565,210.23	20.00	ไร่	478,260.51	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
11	การขยายผลเทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ปุ๋ยชุมชนแกน 9 และเพิ่มประสิทธิภาพ	10,655,564.57	571,084.71	297,129.28	595,834.28	12,119,612.83	10.00	ไร่	1,211,961.28	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)	(100.000)		
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	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330.00	ตัวอย่าง	516.05	3.42	31.36	(21.27)	
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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 64 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนับ	
14	การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์									91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550.00	ไร่	201,950.02	100.00	100.0	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
15	การพัฒนาศึกษาดูงานวิชาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	319,861,676.76	54,335,158.83	19,920,174.83	65,111,367.08	459,228,377.50	86.00	เมือง	5,339,864.85	100.00	100.00	100.00	
16	สนับสนุนงานที่เป็นภารกิจของกรม	-	-	-	-	-	-	-	-	133,408,275.74	20,109,503.83	7,509,998.02	12,872,570.71	173,900,348.31	176.00	งาน	988,070.16	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
17	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	392,004,339.71	63,259,704.63	22,604,755.70	58,988,633.01	536,857,433.04	56.00	ชนิด	9,586,739.88	60.32	-5.08	68.90	
18	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	125,653,261.25	18,709,892.37	6,326,425.30	14,677,798.48	165,367,377.41	19.00	ชนิด	8,703,546.18	126.61	18.75	90.83	
19	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	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5.00	แห่ง	10,466,081.18	115.96	(28.571)	202.34	
20	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								(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 64 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนับ	
21	พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์									69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569.00	ตัวอย่าง	6,403.27	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
22	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	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1.00	หมู่บ้าน	37,095,977.32	191.71	0.00	191.71	
23	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
24	การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกไปรับรอง/การกำกับดูแล	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	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096.00	ฉบับ	1,122.62	38.14	6.13	30.16	
25	จัดระเบียบตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196.00	ฟาร์ม	3,664.84	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
26	สนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	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	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936.00	ราย	21,029.43	1,992.89	28.90	113.34	
27	โครงการพิเศษอื่นๆ : ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ "ท	15,124,207.59	585,687.04	773,667.75	876,191.69	17,359,754.07	1,471.00	ราย	11,801.33	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
28	สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เมือง	4,893,713.13	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7.00	เมือง	11,279,368.36	79.27	(22.22)	130.49	
29	กิจกรรมกาแพทย์แผนได้ทางเลือกใหม่สู่รายได้ที่ยั่งยืน	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)		

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								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) (%)		
30	กิจกรรมก่อสร้าง พืชทางเลือกรายได้ที่ยั่งยืน	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)		
31	กิจกรรมผักปลอดภัย ตลาดสดไฮ 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)		
32	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
33	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)		
34	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	8,967,895.30	10,330.91	195,056.41	359,501.85	9,532,784.47	604.00	ราย	15,782.76	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
35	กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	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)		
36	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)	สิ้นสุดโครงการ	
37	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอบูโกยะวัง	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)		
38	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุกพืชอัตลักษณ์ชายแดนใต้	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)		
39	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน พันธุ์สูงขลลา 84	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)		
40	กิจกรรมการผลิตเห็ดเข็มเงินรายได้	10,396,137.48	24,709.59	289,701.83	450,423.22	11,160,972.11	824.00	ราย	13,544.87	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
41	กิจกรรมการติดตามประเมินผลการค้าเดินโครงการ	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)		
42	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)		
43	พัฒนาเกษตรอินทรีย์	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	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393.00	ฟาร์ม	15,060.42	43.41	52.91	(6.21)	
44	เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619.00	ไร่	13,960.70	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
45	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
46	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
47	บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	
48	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
49	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	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196.00	ไร่	63,108.86	143.18	158.87	(6.06)	
50	สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	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	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804.00	ไร่	135,019.11	59.17	14.89	38.78	
51	โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของนามิ	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)	สิ้นสุดโครงการ	
52	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	55,175,801.98	4,873,170.29	1,806,977.78	3,534,630.38	65,390,580.43	6.00	แห่ง	10,898,430.07	55.84	20.00	29.87	
53	พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากแปรรูปกล้วยไทย	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)		
54	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)		
55	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)	สิ้นสุดโครงการ	
56	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)		
57	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	23,574,147.86	405,481.97	102,662.16	349,550.25	24,431,842.25	1.00	แห่ง	24,431,842.25	156.86	0.00	156.86	
58	การถ่ายทอดและสนับสนุนชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชและปศุสัตว์	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)		
59	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
60	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ	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	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ศ.63-ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ	
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) (%)	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) (%)		
61	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)		
62	การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช-ก	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)		
63	เตรียมความพร้อมในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดักยุง	-	-	-	-	-	-	-	-	34,345,188.09	3,233,450.26	1,445,453.54	1,737,922.13	40,762,014.03	1.00	แห่ง	40,762,014.03	100.00	100.00	100.00	
64	งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	71,352,428.63	4,639,878.44	2,756,284.14	20,505,262.14	99,253,853.35	5,528.00	ราย	17,954.75	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
		2,953,456,686.45	89,456,109.73	200,171,904.90	349,584,740.13	3,592,669,441.21				3,010,308,105.41	355,125,972.47	156,535,127.40	432,237,832.64	3,954,207,037.92							

**ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

ผลผลิตย่อย 12	ลดลง ร้อยละ 21.27	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ พิพิธภัณฑฯ และสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้องค์ความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดสอบศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5.07 ล้านบาท (153.43-148.36) เท่ากับ 3.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 16.25 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของเงินในงบประมาณ<b>ลดลง</b> จำนวน 2.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลาง<b>ลดลง</b> จำนวน 4.29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 4.07 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2563 <b>ลดลง</b> จำนวน 139 บาท (516-655) เท่ากับ 21.27% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/จุลินทรีย์/แมลง จำนวน 297,330 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 226,349 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70,981 ตัวอย่าง</p>			
ผลผลิตย่อย 17	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.90	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในกลุ่มพืชไร่ และพืชสวน จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 201.98 ล้านบาท (536.85-334.87) เท่ากับ 60.32% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 114.34 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 59.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 28.81 ล้านบาท ส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลาง<b>ลดลง</b> จำนวน 0.50 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.91 ล้านบาท (9.58-5.67) เท่ากับ 68.90% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ พืชสวน จำนวน 56 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 59 ชนิด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชนิด</p>			

ผลผลิตย่อย 18	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.83	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตปัจจัยการผลิตพืช จากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้มีปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ้น</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 92.39 ล้านบาท (165.36-72.97) เท่ากับ 126.61% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 66.87 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 16.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 6.63 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 4.14 ล้านบาท (8.70-4.56) เท่ากับ 90.83% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการผลิตปัจจัยการผลิตพืช จำนวน 19 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชนิด</p>
ผลผลิตย่อย 19	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 202.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร โดยการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปผลผลิต จัดทำแผนการตรวจรับรองจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการผลิต โดยพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศวส.เชียงใหม่ 2.ศวส.ศรีสะเกษ 3. โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 4. โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรแปลงใหญ่ปลูกผักและสมุนไพร (ไร้สารใส่) จ.มหาสารคาม เป็นการกระจายรายได้สู่ครอบครัวในชุมชน</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28.10 ล้านบาท (52.33-24.23) เท่ากับ 115.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 24.93 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.39 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.64 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 7 ล้านบาท (10.46-3.46) เท่ากับ 202.34% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 7 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง</p>

ผลผลิตย่อย 22	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 191.71	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 23.54 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.07 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
ผลผลิตย่อย 24	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.16	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งเจือปนในสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตนำเข้า และสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายปุ๋ย วัตถุดิบทราย เมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบและออกใบอนุญาตใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และงานภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และตรวจสอบโรคศัตรูพืช โรงแปรรูป และโรงรม ส่งผลให้สินค้าค้าเกษตรด้านพืชผ่านการรับรอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ได้
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 213.57 ล้านบาท (773.59-560.02) เท่ากับ 38.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 142.40 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 45.71 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 27.07 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.617 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0003 ล้านบาท (0.0011-0.0008) เท่ากับ 30.16% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและออกใบรับรอง จำนวน 689,096 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 649,293 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39,803 ฉบับ</p>			

ผลผลิตย่อย 26	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 113.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพระราชดำริ และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ โดยเกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมผ่านแปลงเรียนรู้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 159.73 ล้านบาท (251.00-91.27) เท่ากับ 1,992.89% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 117.30 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 22.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.97 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 12.58 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0112 ล้านบาท (0.0021-0.0098) เท่ากับ 113.34% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการสนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ จำนวน 11,936 ราย และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9,260 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,676 ราย</p>
ผลผลิตย่อย 28	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.49	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการสนับสนุนวิชาการเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดปลวก 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร และไม้ผล 3. เทคโนโลยีการจัดการระบบส่งน้ำสปริงเกอร์และงานอื่นๆ 4. โรงคัดบรรจุฝักฯ ระบบการผลิตที่ดี (GMP) 5. การผลิตพืชผักปลอดภัย</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 34.91 ล้านบาท (78.95-44.04) เท่ากับ 79.27% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 27.56 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 7.69 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.55 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 6.38 ล้านบาท (11.27-4.89) เท่ากับ 130.49% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการสนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 7 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง</p>

ผลผลิตย่อย 50	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.78	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เกษตรกรใน ศพก. ได้เริ่มพัฒนาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ และเพิ่มผลผลิตการผลิตพืชให้กับเกษตรกร เช่น 1. พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง เป็นต้น 2. พืชสวน เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าว เป็นต้น 3. พืชผัก</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40.35 ล้านบาท (108.55-68.20) เท่ากับ 59.17% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 32.09 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 6.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 0.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.98 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.04 ล้านบาท (0.13-0.09) เท่ากับ 38.78% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศพก. จำนวน 804 ไร่ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 701 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 103 ไร่</p>			
ผลผลิตย่อย 52	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.87	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง ใน 6 ชนิดพืช (มะม่วง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ทุเรียน และอ้อยโรงงาน) ได้แก่ 1.แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงนอกฤดู จ.ชัยภูมิ และ จ.อุดรธานี 2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จ.นครสวรรค์ 3. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี 4. แปลงเรียนรู้การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จ.จันทบุรี 5. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน จ. นครราชสีมา 6. โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) โดยควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ จ.ระยอง ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตภายใต้การใช้งบจ่ายการผลิตอย่างแม่นยำ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23.44 ล้านบาท (65.39-41.95) เท่ากับ 55.84% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 19.68 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างงบกลางลดลง จำนวน 0.05 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.52 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.50 ล้านบาท (10.89-8.39) เท่ากับ 29.87% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง</p>			



---

ผลผลิตย่อย 57	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 156.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านตรวจพืชด้านการเกษตร ในการควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้าทางการเกษตร การนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการเคลื่อนย้ายพืช และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย
---------------	-------------------------	--------	---

---

- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51) เท่ากับ 156.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 15.19 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.12 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.14 ล้านบาท

---

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปีงบประมาณ 2564 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51) เท่ากับ 156.86% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการพัฒนาด้านตรวจพืช จำนวน 1 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2564

---

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
2. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	453,269,952.50	74,444,662.67	27,430,172.85	77,983,937.80	633,128,725.81	176.00	งาน	3,597,322.31	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
3. 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	91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550.00	ไร่	201,950.02	(32.23)	39.24	(51.33)	
4. 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	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330.00	ตัวอย่าง	516.05	3.42	31.36	(21.27)	
5. 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	517,657,600.96	81,969,597.00	28,931,181.01	73,666,431.49	702,224,810.45	75.00	ชนิด	9,362,997.47	72.18	0.00	72.18	
6. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	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	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5.00	แพ่ง	10,466,081.18	115.96	-28.57	202.34	
7. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์																				
7.1 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 64 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
7.2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569.00	ตัวอย่าง	6,403.27	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
7.3 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโคก	10,936,625.32	912,911.46	322,584.46	544,502.71	12,716,623.95	1.00	หมู่บ้าน	12,716,623.95	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1.00	หมู่บ้าน	37,095,977.32	191.71	0.00	191.71	
7.4 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
8. การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืชการออกใบรับรอง/การกำกับดูแล	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	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096.00	ฉบับ	1,122.62	38.14	6.13	30.16	
9. จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196.00	ฟาร์ม	3,664.84	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
10. 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	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936.00	ราย	21,029.43	131.05	11.23	107.73	
11. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	36,629,518.94	1,547,295.83	3,462,686.81	2,403,916.62	44,043,418.20	9.00	เชือก	4,893,713.13	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7.00	เชือก	11,279,368.36	79.27	(22.22)	130.49	
12. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
13. 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	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393.00	ฟาร์ม	15,060.42	16.62	52.91	(23.73)	
14. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619.00	ไร่	13,960.70	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
15. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16. พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อเกษตร	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)	
17. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
18. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แพ่ง	2,203,096.40	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
19. 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	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196.00	ไร่	63,108.86	143.18	158.87	(6.06)	
20. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	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	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804.00	ไร่	135,019.11	59.17	14.69	38.78	
21. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนาม	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)	สิ้นสุดโครงการ
22. การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	35,493,262.35	564,486.47	1,850,896.27	4,051,132.35	41,959,777.44	5.00	แพ่ง	8,391,955.49	55,175,801.98	4,873,170.29	1,806,977.78	3,534,630.38	65,390,580.43	6.00	แพ่ง	10,898,430.07	55.84	20.00	29.87	
23. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ไทย	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)	
24. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
25. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ



**ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ  
เพิ่ม/ลด มากกว่า 20%)

กิจกรรมหลัก 3	ลดลง ร้อยละ 51.33	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการแก้ปัญหาการผลิตของเกษตรกรในด้านอื่นๆ จำนวน 8 เรื่อง 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พื้นที่ จ.ลำปาง 2. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช จ.พิษณุโลก 3. ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม 4. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรกรอินทรีย์อย่างครบวงจรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ. อ่างนาจเจริญ 5. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร พืชผัก จ.สุพรรณบุรี และ จ.ปทุมธานี 6. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง 7. ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ 8. DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง และ จ.สงขลา โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 52.82 ล้านบาท (111.07-163.89) เท่ากับ 32.23% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 50.10 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 2.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.37 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.21 ล้านบาท (0.20-0.41) เท่ากับ 51.33% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จำนวน 550 ไร่ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 395 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 155 ไร่</p>			
กิจกรรมหลัก 4	ลดลง ร้อยละ 21.27	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุพืชภัณฑ์และสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้เกิดความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดนะศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5.07 ล้านบาท (153.43-148.36) เท่ากับ3.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 2.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 4.29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 4.07 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 16.25 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 139 บาท (516-655) เท่ากับ 21.27% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีปริมาณตัวอย่าง จำนวน 297,330 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 226,349 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70,981 ตัวอย่าง</p>			

กิจกรรมหลัก 5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.18	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย และการผลิตปัจจัยการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพ และมีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 294.37 ล้านบาท (702.22-407.85) เท่ากับ 72.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 181.21 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 176.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 1.51 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 35.45 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.93 ล้านบาท (9.36-5.43) เท่ากับ 72.18% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 75 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 75 ชนิด เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>
กิจกรรมหลัก 6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 202.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร โดยการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปผลผลิต จัดทำแผนการตรวจรับรอง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการผลิต โดยพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศวส.เชียงใหม่ 2.ศวส.ศรีสะเกษ 3. โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 4. โรงพยาบาลเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรแปลงใหญ่ปลูกผักและสมุนไพร (ไร่สดใส) จ.มหาสารคาม เป็นการกระจายรายได้สู่ครอบครัวในชุมชน</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28.10 ล้านบาท (52.33-24.23) เท่ากับ 115.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 24.93 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.39 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.64 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 7.00 ล้านบาท (10.46-3.46) เท่ากับ 202.34% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 7 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง</p>

กิจกรรมหลัก 7.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 191.71	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 23.54 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.63 ล้านบาท และค่าใช้จ่างบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.07 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 1 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน หนึ่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			
กิจกรรมหลัก 8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.16	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการตรวจสอบปัจจัยการผลิต/การออกไปรับรอง เกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งเจือปนในสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตนำเข้า และสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย วัตถุประสงค์ราย เมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบและออกไปอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และงานภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป และโรงรม ส่งผลให้สินค้าค้าเกษตร ด้านพืชผ่านการรับรอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ได้
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 213.57 ล้านบาท (773.59-560.02) เท่ากับ 38.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 142.40 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 45.71 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 27.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.61 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0004 ล้านบาท (0.0011-0.0008) เท่ากับ 30.16% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการตรวจสอบปัจจัยการผลิต/การออกไปรับรอง จำนวน 689,096 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 649,293 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39,803 ฉบับ</p>			

กิจกรรมหลัก 10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 107.73	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการสนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพระราชดำริ และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ โดยเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมผ่านแปลงเรียนรู้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 142.37 ล้านบาท (251.00-86.37) เท่ากับ 131.05% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 102.17 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 22.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 6.20 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 11.70 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.02-0.01) เท่ากับ 107.73% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการสนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ จำนวน 11,936 ราย และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 10,731 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,205 ราย</p>
กิจกรรมหลัก 11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.49	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการสนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการดำเนินการสนับสนุนวิชาการเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดปลวก 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร และไม้ผล 3. เทคโนโลยีการจัดการระบบส่งน้ำสปริงเกอร์และงานอื่นๆ 4. โรงคัดบรรจุฝัก ระบบการผลิตที่ดี (GMP) 5. การผลิตพืชผักปลอดภัย</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 34.91 ล้านบาท (78.95-44.04) เท่ากับ 79.27% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 24.56 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 7.69 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.55 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 6.38 ล้านบาท (11.27-4.89) เท่ากับ 130.49% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการสนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 7 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 เรื่อง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง</p>

กิจกรรมหลัก 13	ลดลง ร้อยละ 23.73	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนาเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก เป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ออกสู่ตลาด โดยกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต โดยมีพืชอินทรีย์ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 358 ชนิด จำแนกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ พืชผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ พืชไร่ และอื่นๆ</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13.73 ล้านบาท (96.28-82.55) เท่ากับ 16.62% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 8.74 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.01 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างยกกลางลดลง จำนวน 0.36 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0047 ล้านบาท (0.0150-0.0197) เท่ากับ 23.73% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 6,393 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4,181 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,212 ฟาร์ม</p>
กิจกรรมหลัก 20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.78	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เกษตรกรใน ศพก. ได้เริ่มพัฒนาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ และเพิ่มผลผลิตการผลิตพืชให้กับเกษตรกร เช่น 1. พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง เป็นต้น 2. พืชสวน เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าว เป็นต้น 3. พืชผัก</p>
			<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40.35 ล้านบาท (108.55-68.20) เท่ากับ 59.17% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 32.09 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 6.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายยกกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.98 ล้านบาท</p>
			<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0378 ล้านบาท (0.1350-0.0972) เท่ากับ 38.78% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน ศพก. จำนวน 804 ไร่ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 701 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 103 ไร่</p>



กิจกรรมหลัก 22	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.87	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง ใน 6 ชนิดพืช (มะม่วง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ทุเรียน และอ้อยโรงงาน) ได้แก่ 1.แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงนอกฤดู จ.ชัยภูมิ และ จ.อุดรธานี 2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จ.นครสวรรค์ 3. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี 4. แปลงเรียนรู้การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จ.จันทบุรี 5. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน จ. นครราชสีมา 6. โรงเรือนอ้วบอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) โดยควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ จ.ระยอง ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตภายใต้การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างแม่นยำ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23.44 ล้านบาท (65.39-41.95) เท่ากับ 55.84% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 19.68 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.05 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.52 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.50 ล้านบาท (10.89-3.39) เท่ากับ 29.87% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง</p>			
กิจกรรมหลัก 27	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 156.86	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาด่านตรวจพืชด้านการเกษตร ในการควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้าทางการเกษตร การนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการเคลื่อนย้ายพืช และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวมของกิจกรรม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51) เท่ากับ 156.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 15.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.12 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.14 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51) เท่ากับ 156.86% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในกิจกรรมการพัฒนาด่านตรวจพืช จำนวน 1 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)								ผลการเปรียบเทียบ			หมายเหตุ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) (%)	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) (%)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) (%)	
1. ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตร																				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
1.2 การพัฒนาศึกษาทางวิชาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	453,269,952.50	74,444,662.67	27,430,172.85	77,983,937.80	633,128,725.81	176.00	งาน	3,597,322.31	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
1.3 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	91,978,821.49	7,344,690.75	2,988,857.37	8,760,139.05	111,072,508.66	550.00	ไร่	201,950.02	(32.23)	39.24	(51.33)	
1.4 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	119,058,148.72	19,444,864.37	4,695,039.48	10,239,730.90	153,437,783.47	297,330.00	ตัวอย่าง	516.05	3.42	31.36	(21.27)	
2. ผลผลิต : โครงการพัฒนาศึกษาภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร																				
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	517,657,600.96	81,969,597.00	28,931,181.01	73,666,431.49	702,224,810.45	75.00	ชนิด	9,362,997.47	72.18	0.00	72.18	
2.2 แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	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	46,286,890.89	3,094,155.20	1,093,763.40	1,855,596.39	52,330,405.89	5.00	แพ่ง	10,466,081.18	115.96	(28.57)	202.34	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	ในปี 64 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยนับ
2.3.2 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์	-	-	-	-	-	-	-	-	69,586,561.62	8,237,444.30	2,235,184.48	6,826,722.51	86,885,912.90	13,569.00	ตัวอย่าง	6,403.27	100.00	100.00	100.00	จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
2.3.3 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	34,474,376.33	1,547,482.31	596,586.95	477,531.73	37,095,977.32	1.00	หมู่บ้าน	37,095,977.32	191.71	0.00	191.71	
2.3.4 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน																				
3.1 การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/การออกใบรับรอง/	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	584,779,154.44	58,595,677.35	31,416,143.99	98,804,479.74	773,595,455.51	689,096.00	ฉบับ	1,122.62	38.14	6.13	30.16	
3.2 จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	384,930,489.14	35,593,359.59	20,094,259.94	73,177,576.24	513,795,684.91	140,196.00	ฟาร์ม	3,664.84	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
4. ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																				
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	188,548,385.97	24,577,192.65	17,284,798.83	20,596,901.33	251,007,278.79	11,936.00	ราย	21,029.43	131.05	11.23	107.73	
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	64,188,069.54	9,233,284.48	1,915,086.90	3,619,137.63	78,955,578.55	7.00	เรื่อง	11,279,368.36	79.27	(22.22)	130.49	
5. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่																				
5.1 ผลผลิต : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
6. ผลผลิต : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน																				
6.1 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	77,203,494.57	4,929,860.24	3,290,795.28	10,857,137.15	96,281,287.25	6,393.00	ฟาร์ม	15,060.42	16.62	52.91	(23.73)	
6.2 เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	42,247,423.18	1,843,069.48	1,200,937.49	5,232,355.10	50,523,785.24	3,619.00	ไร่	13,960.70	100.00	100.00	100.00	เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
8. ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผน																				
8.1 ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผน	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	สิ้นสุดโครงการ
9. ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ																				
9.1 ผลผลิต : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ	22,944,338.62	2,069,753.64	1,150,387.94	4,678,869.40	30,843,349.60	14.00	แพ่ง	2,203,096.40	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
10. ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																				
10.1 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	61,971,011.80	4,244,527.61	2,700,625.39	6,562,027.58	75,478,192.39	1,196.00	ไร่	63,108.86	143.18	158.87	(6.06)	
11. ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต																				
11.1 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	89,680,157.70	6,874,123.50	4,550,316.44	7,450,763.10	108,555,360.73	804.00	ไร่	135,019.11	59.17	14.69	38.78	



**ตารางที่ 10** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

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

ผลผลิตหลัก 1.3	ลดลง ร้อยละ 51.33	<p>เหตุผล ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการแก้ปัญหาการผลิตของเกษตรกรในด้านอื่นๆ จำนวน 8 เรื่อง 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร พื้นที่ จ.ลำปาง 2. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช จ.พิษณุโลก 3. ชุมชนต้นแบบวิชาการเกษตร : นวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม 4. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การผลิตพืชสู่ระบบมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ. อ่างทอง 5. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร พืชผัก จ.สุพรรณบุรี และ จ.ปทุมธานี 6. ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง 7. ชุมชนนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ 8. DOA Smart Community ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน จ.พัทลุง และ จ.สงขลา โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>ลดลง</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 52.82 ล้านบาท (111.07-163.89) เท่ากับ 32.23% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 50.10 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 2.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.37 ล้านบาท</p>		
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.21 ล้านบาท (0.20-0.41) เท่ากับ 51.33% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จำนวน 550 ไร่ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้จำนวน 395 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 155 ไร่</p>		

ผลผลิตหลัก 1.4	ลดลง ร้อยละ 21.27	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช และสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ การเสื่อมพันธุ์ ซึ่งระบบการจัดการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ของพืชแต่ละชนิดจะเก็บรักษาเพื่อให้คงความมีชีวิตอยู่พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล เพื่อการค้นคว้า ทดนะศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5.07 ล้านบาท (153.43-148.36) เท่ากับ 3.42% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณลดลง จำนวน 2.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 4.29 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 4.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 16.25 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 139 บาท (516-655) เท่ากับ 21.27% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 297,330 ตัวอย่าง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้จำนวน 226,349 ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 70,981 ตัวอย่าง</p>			
ผลผลิตหลัก 2.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.18	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย และการผลิตปัจจัยการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ส่งต่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพและมีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และสำรองพันธุ์พืช ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 294.37 ล้านบาท (702.22-407.85) เท่ากับ 72.18% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 181.21 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 76.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นจำนวน 1.51 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 35.45 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 3.93 ล้านบาท (9.36-5.43) เท่ากับ 72.18% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 75 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 75 ชนิด เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			

ผลผลิตหลัก 2.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 202.34	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการผลิตแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร โดยการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการแปรรูปและบรรจุที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปผลิต จัดทำแผนการตรวจรับรอง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการผลิต โดยพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศวส. เชียงราย 2.ศวส. ศรีสะเกษ 3. โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 4. โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรแปลงใหญ่ปลูกผักและสมุนไพร (ไร่สดใส) จ.มหาสารคาม เป็นการกระจายรายได้สู่ครอบครัวในชุมชน</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28.10 ล้านบาท (52.33-24.23) เท่ากับ 115.96% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 24.93 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 2.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.39 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 0.64 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 7.00 ล้านบาท (10.46-3.46) เท่ากับ 202.34% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้จำนวน 7 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง</p>			
ผลผลิตหลัก 2.3.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 191.71	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองภายในชุมชน</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 23.54 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 0.63 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.07 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 24.38 ล้านบาท (37.09-12.71) เท่ากับ 191.71% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 1 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เท่ากับปีงบประมาณ 2564</p>			

ผลผลิตหลัก 3.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.16	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการตรวจสอบปัจจัยการผลิต/การออกไปรับรอง เกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งเจือปนในสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตนำเข้า และสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย วัตถุประสงค์ราย เมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบและออกไปอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และงานภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป และโรงรวม ส่งผลให้สินค้าเกษตรด้านพืชผ่านการรับรอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ได้</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 213.57 ล้านบาท (773.59-560.02) เท่ากับ 38.14% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 142.40 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 45.71 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 27.074 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบกลางลดลง จำนวน 1.61 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0003 ล้านบาท (0.0011-0.0008) เท่ากับ 30.16% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมการตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ออกไปรับรอง จำนวน 689,096 ฉบับ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 649,293 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39,803 ฉบับ</p>			
ผลผลิตหลัก 4.1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 107.73	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการสนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการพระราชดำริ และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมผ่านแปลงเรียนรู้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 142.37 ล้านบาท (251.00-108.63) เท่ากับ 131.05% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<b>เพิ่มขึ้น</b>ในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 102.17 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 22.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบกลาง<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 6.20 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา<b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 11.70 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.01 ล้านบาท (0.02-0.01) เท่ากับ 107.73% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนวิชาการด้านพืชในโครงการพระราชดำริ จำนวน 11,936 ราย และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 10,731 ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,205 ราย</p>			

ผลผลิตหลัก 4.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.49	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการผลิตด้านในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการดำเนินการสนับสนุนวิชาการเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดปลวก 2. เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร และไม้ผล 3. เทคโนโลยีการจัดการระบบส่งน้ำสปริงเกอร์และงานอื่นๆ 4. โรงคัดบรรจุผัก ระบบการผลิตที่ดี (GMP) 5. การผลิตพืชผักปลอดภัย</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 34.91 ล้านบาท (78.95-44.04) เท่ากับ 79.27% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 27.59 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 7.69 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 1.55 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 6.38 ล้านบาท (11.27-4.89) เท่ากับ 130.49% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ จำนวน 7 เรื่อง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 9 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง</p>			
ผลผลิตหลัก 6.1	ลดลง ร้อยละ 23.73	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหลักการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นการพัฒนากิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก เป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ออกสู่ตลาด โดยกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต โดยมีพืชอินทรีย์ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 358 ชนิด จำแนกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ พืชผสมผสาน พืชผัก ไม้ผล สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ พืชไร่ และอื่นๆ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13.73 ล้านบาท (96.28-82.55) เท่ากับ 16.62% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 8.74 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.01 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.36 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>ลดลง</b> จำนวน 0.0047 ล้านบาท (0.0150-0.0197) เท่ากับ 23.73% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนากิจกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 6,393 ฟาร์ม และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4,181 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2,212 ฟาร์ม</p>			



ผลผลิตหลัก 11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.78	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เกษตรกรใน ศพก. ได้เริ่มพัฒนาฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ และเพิ่มผลผลิตการผลิตพืชให้กับเกษตรกร เช่น 1. พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง เป็นต้น 2. พืชสวน เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าว เป็นต้น 3. พืชผัก</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40.35 ล้านบาท (108.55-68.20) เท่ากับ 59.17% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกค่าใช้จ่าย โดยเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 32.09 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 6.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางเพิ่มขึ้น จำนวน 0.06 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 1.98 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 0.0378 ล้านบาท (0.1350-0.0972) เท่ากับ 38.78% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 804 ไร่ และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 701 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 103 ไร่</p>			
ผลผลิตหลัก 13	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.87	เหตุผล	<p>ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง ใน 6 ชนิดพืช (มะม่วง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ทุเรียน และอ้อยโรงงาน) ได้แก่ 1.แปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงนอกฤดู จ.ชัยภูมิ และ จ.อุดรธานี 2. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จ.นครสวรรค์ 3. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี 4. แปลงเรียนรู้การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จ.จันทบุรี 5. แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อยโรงงาน จ. นครราชสีมา 6. โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) โดยควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ จ.ระยอง ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตภายใต้การใช้จ่ายการผลิตอย่างแม่นยำ</p>
<p>- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม<b>เพิ่มขึ้น</b> จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 23.44 ล้านบาท (65.39-41.95) เท่ากับ 55.84% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 19.68 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 4.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างงบกลางลดลง จำนวน 0.05 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.52 ล้านบาท</p>			
<p>- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 <b>เพิ่มขึ้น</b> จำนวน 2.50 ล้านบาท (10.89-8.39) เท่ากับ 29.87% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 6 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แห่ง</p>			

---

ผลผลิตหลัก 17	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 156.86	เหตุผล	ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านตรวจพืชด้านการเกษตร ในการควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้าทางการเกษตร การนำเข้า-ส่งออกพืช เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการเคลื่อนย้ายพืช และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย
---------------	-------------------------	--------	---

---

- ปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนรวม**เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51) เท่ากับ 156.86% เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 15.19 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินนอกงบประมาณลดลง จำนวน 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงบกลางลดลง จำนวน 0.12 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 0.14 ล้านบาท

---

- ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตปีงบประมาณ 2564 **เพิ่มขึ้น** จำนวน 14.92 ล้านบาท (24.43-9.51 เท่ากับ 156.86% โดยปีงบประมาณ 2564 สามารถดำเนินการในโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก จำนวน 1 แห่ง และในปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง เท่ากับปีงบประมาณ 2564

---











ศูนย์ต้นทุน		ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด)%	หมายเหตุ		
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร											ต้นทุนรวม	
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ใช้จ่ายค่าจ้าง การขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่าย อื่น	รวม	ต้นทุนรวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย อื่น	ใช้จ่ายค่าจ้าง การขายสินทรัพย์	รวม						ต้นทุนรวม
ผ่านตรวจพิจารณาเบื้องต้น (ค.พร.เปิดใหม่)	700900267	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	380,820.00	0	380,820.00	10,050.00	30,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,804.00	421,624.00	75.00	28.87	69.14			
ผ่านตรวจพิจารณาเบื้องต้น (ค.พร.สลด)	700900031	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	1,496,760.00	110,390.99	1,607,150.99	169,980.46	44,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,194.46	1,821,345.45	1.07	7.53	1.79			
ผ่านตรวจพิจารณาเบื้องต้น (ค.พ.จ.)	700900236	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	697,020.00	24,712.31	721,732.31	127,873.73	14,110.00	0.00	0.00	0.00	3,007.36	144,991.09	866,723.40	-0.20	96.16	8.74			
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (ทวส.สจ.)	700900256	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	8,008,541.05	515,478.29	8,524,019.34	5,386,460.90	330,833.00	19,290.00	0.00	0.00	0.00	5,736,583.90	14,260,603.24	12.30	41.37	22.43			
<b>หน่วยสนับสนุน</b>																													
กรมวิชาการเกษตร	700900000	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	4,171,489.45	0	4,171,489.45	41,521,871.29	1,117,642.40	0.00	5,107,531.28	0.00	0.00	47,747,044.97	51,918,534.42	-26.28	251.37	169.74			
สำนักงานเขตปฏิบัติการ (สทก.)	700900001	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	30,040,587.41	780,143.91	30,820,731.32	28,908,913.45	143,032.40	1,400.00	0.00	0.00	9.00	29,053,354.85	59,874,086.17	2.46	-19.09	-9.27			
กองกลางจังหวัดปทุมธานี (กทจ.)	700900002	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	26,863,400.63	471,097.07	27,334,497.70	1,639,239.62	96,830.00	3,040,190.32	0.00	0.00	0.00	4,776,259.94	32,110,757.64	-8.97	22.65	-5.34			
กองคลัง (กทค.)	700900003	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	35,887,101.57	1,007,148.30	36,894,249.87	34,926,761.11	1,940.00	158,609.00	0.00	0.00	1.00	35,087,311.11	71,981,560.98	6.46	-12.67	-3.81			
กองแผนงานและวิชาการ (กทง.)	700900006	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	33,729,992.59	757,156.22	34,487,148.81	3,673,030.61	410,471.68	494,512.00	0.00	0.00	0.00	4,578,014.29	39,065,163.10	-1.34	-28.74	-5.60			
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	700900007	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	227,057.75	0.00	12,265,436.34	42,624,991.65	20,006,181.84	12,362,287.37	32,368,469.21	9,312,732.38	757,578.00	671,185.90	0.00	0.00	7.00	10,741,503.28	43,109,972.49	6.62	-12.42	1.14			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	700900168	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	3,656,056.70	21,307.74	3,677,364.44	218,494.69	6,502.00	33,859.00	0.00	0.00	1.00	258,856.69	3,936,221.13	2.96	-10.41	1.96			
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)	700900169	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	4,788,204.58	35,197.45	4,823,402.03	53,056.16	273,641.26	0.00	0.00	0.00	2.00	326,699.42	5,150,101.45	2.79	6.53	3.02			
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)	700900184	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	6,667,719.25	514,258.34	7,181,977.59	1,903,616.31	414,066.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	2,332,857.31	9,514,834.90	15.58	100.65	28.98			
สำนักกิตติกรรมและสิทธิประโยชน์ (สนก.)	700900185	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	8,848,506.28	37,334.77	8,885,841.05	458,450.34	59,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	517,912.94	9,403,753.99	0.35	-22.08	-1.22			
สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)	700900186	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	2,748,882.05	8,170.86	2,757,052.90	892,581.24	531,118.74	5,679.00	0.00	0.00	0.00	1,429,378.98	4,186,431.88	39.59	-1.05	22.42			
		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	2,306,805,297.12	371,028,336.96	2,677,833,634.08	891,364,680.33	95,721,456.53	22,295,183.79	5,345,548.65	453,983.91	273,729.89	1,015,454,583.10	3,693,288,217.18						



ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20

ลดร้อยละ 20

1.ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลา (0700900174) เพิ่มร้อยละ 26.58% เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชทำเรือสงขลาที่มีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงลดลงในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และสถานการณ์โควิด-19 ด้านตรวจพืชทำเรือสงขลาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง

---

2.ด้านตรวจพืชทำเรือกันตัง (0700900235) เพิ่มร้อยละ 26.44% เหตุผล เนื่องด้วยด้านตรวจพืชทำเรือกันตังมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงลดลงในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และสถานการณ์โควิด-19 ด้านตรวจพืชทำเรือกันตังไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง

---

**ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด มากกว่าร้อยละ 20**

**เพิ่มร้อยละ 20**

1.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (0700900193) เพิ่มร้อยละ 23.65%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
2.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (0700900041) เพิ่มร้อยละ 20.45%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ (0700900196) เพิ่มร้อยละ 38.22%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และได้รับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งจากศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชฝูโลก ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
4.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง (0700900050) เพิ่มร้อยละ 21.31%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปางเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชฝูโลก (0700900274) เพิ่มร้อยละ 24.76%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชฝูโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น (0700900275) เพิ่มร้อยละ 20.17%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขอนแก่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
7.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี (0700900079) เพิ่มร้อยละ 25.07%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
8.ด่านตรวจพืชท่าลี่ (0700900220) เพิ่มร้อยละ 21.51%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด่านตรวจพืชท่าลี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
9.ด่านตรวจพืชบึงกาฬ (070090222) เพิ่มร้อยละ 23.62%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด่านตรวจพืชบึงกาฬเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
10.ด่านตรวจพืชช่องสะง่า (0700900269) เพิ่มร้อยละ 82.27%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด่านตรวจพืชช่องสะง่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และด่านตรวจพืชช่องสะง่ามีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น



22.ด้านตรวจพิชทำเรือระนอง (0700900233) เพิ่มร้อยละ 43.99%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด้านตรวจพิชทำเรือระนองเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และด้านตรวจพิชทำเรือระนองมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
23.ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (0700900149) เพิ่มร้อยละ 43.72%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรมีการนำเข้าสินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตรสำรวจพบ ทำให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
24.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (0700900151) เพิ่มร้อยละ 142.69%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มีการนำเข้าสินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้างสำรวจพบ และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัว ทำให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
25.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (0700900280) เพิ่มร้อยละ 46.14%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
26.ด้านตรวจพิชเบตง (0700900035) เพิ่มร้อยละ 36.18%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด้านตรวจพิชเบตงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และด้านตรวจพิชเบตงมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
27.ด้านตรวจพิชสุโขทัย-ลก (0700900036) เพิ่มร้อยละ 33.31%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ด้านตรวจพิชสุโขทัย-ลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน และด้านตรวจพิชเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
28.ด้านตรวจพิชท่าเรือปัตตานี (0700900267) เพิ่มร้อยละ 69.14%	เหตุผล	เนื่องด้วยหัวหน้าด้านตรวจพิชสุโขทัย-ลก ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่หัวหน้าด้านตรวจพิชท่าเรือปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง ทำให้จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด้านตรวจพิชท่าเรือปัตตานี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น และด้านท่าเรือปัตตานีมีจำนวนบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น
29.ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา (0700900256) เพิ่มร้อยละ 22.43%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
30.กรมวิชาการเกษตร (0700900000) เพิ่มร้อยละ 169.74%	เหตุผล	เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรได้มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีจ่ายค่าตอบแทนการออกจากราชการของพนักงานราชการซึ่งโอนไปปฏิบัติงานที่การยางแห่งประเทศไทยโดยไม่มีควมผิด ทำให้ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้น
31.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0700900184) เพิ่มร้อยละ 28.98%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน
32.สำนักผู้เชี่ยวชาญ (0700900186) เพิ่มร้อยละ 22.42%	เหตุผล	เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
ค่ารักษาพยาบาล	0.00	87,319,501.09	87,319,501.09	0.00	89,619,197.66	89,619,197.66	-	2.63	2.63
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	97,269,114.88	97,269,114.88	0.00	110,090,127.40	110,090,127.40	-	13.18	13.18
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	58,358,636.76	0.00	58,358,636.76	61,209,495.68	0.00	61,209,495.68	4.89	-	4.89
รวม	58,358,636.76	184,588,615.97	242,947,252.73	61,209,495.68	199,709,325.06	260,918,820.74			

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน

- ค่ารักษาพยาบาล  
เหตุผล เนื่องจากจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ และสถานการณ์การระบาดหนักของ COVID 19 ทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ
- ค่าสาธารณูปโภค  
เหตุผล เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภารกิจในแต่ละศูนย์ต้นทุน ส่งผลให้การใช้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานและภารกิจของงานแต่ละศูนย์ต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร  
เหตุผล ค่าเสื่อมราคา-อาคารของปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง และนำเข้าสินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดตรวจสอบ