



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริการ	
เลขรับที่	649
วันที่	23 ก.ย. 2563
เวลา	15:50
๙	๖

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มบัญชี โทร. ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๕๒๐

วันที่ ๕๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) กำหนดให้ ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำ รายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และส่งผลการดำเนินงาน ให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๑๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS และส่งรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กองคลังรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป และกองคลัง ได้รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนัก/กอง ต้นสังกัดแล้ว

๓. กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว (ตารางที่ ๑-๑๒) ประกอบด้วย

๓.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๖)

/๓.๒ รายงานสรุป....

๓.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด (ตารางที่ ๗-๑๒) ประกอบด้วย

- รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ข้อพิจารณา

กองคลัง จึงได้ร่างหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๔ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เห็นควรให้ สำนัก/กองที่มีผลการเปรียบเทียบต้นทุนที่สูงมากกว่าปกติ เตรียมทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนต่อหน่วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตารางที่ ๑ - ๑๒)

๒. ลงนาม ในหนังสือถึง

- ๒.๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
- ๒.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



(นางเข็มจิต ทองซงก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

ลงนามแล้ว



(นายเศรษฐสุตเกียรติ กระจำวงศ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

26 ก.พ. 2563

เสนอ กลุ่มบัญชี
วันที่ 27 ก.พ. 63

ก.อ. (พร้อมต้นฉบับ)
เสนอ ผอ.สอ.เลขที่ ๓๓๓

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓



ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๖๕๕๑

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD บันทึกข้อมูลจำนวน ๑ แผ่น

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอจัดส่งข้อมูลและสำเนาเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ ๔.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเรื่องที่ ๔.๒ การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยจัดส่งในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐเกียรติ กongsangwan)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๒, ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙



ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๒๕๕๒

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมปศุสัตว์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD บันทึกข้อมูลจำนวน ๑ แผ่น

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีบุญเกียรติ กระจ่างวงศ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๒, ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๔



ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๖๙๕๓

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมปศุสัตว์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD บันทึกข้อมูลจำนวน ๑ แผ่น

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๒ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๒, ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๘

กรมปศุสัตว์
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,490,963,628.31	59,813,836.73	284,182,944.85	3,834,960,409.89
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	98,348,904.99	298,130.00	2,117,713.00	100,764,747.99
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	197,165,847.23	21,991,302.81	2,680,695.02	221,837,845.06
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	1,644,355,596.41	461,540,931.83	13,966,159.51	2,119,862,687.75
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	562,757,613.21	-	-	562,757,613.21
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	130,264,364.03	140,000.00	552,975,000.00	683,379,364.03
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	139,059.32	8,742.12	29.00	147,830.44
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,837,150.14	1,713,020.98	21,090.00	4,571,261.12
รวมต้นทุนผลผลิต	6,126,832,163.64	545,505,964.47	855,943,631.38	7,528,281,759.49

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS		10,831,310,879.11
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บ้านอุปถัมภ์	616,007,346.26	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	792,802.20	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	3,150,011.15	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	45,711,127.17	
เงินบำเหน็จ	16,075,344.80	
เงินบำเหน็จตกทอด	38,842,134.40	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	61,246,643.65	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	2,143,463.60	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	109,839,280.35	
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	29,340.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,271,695.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	62,886,623.79	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	22,062,122.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	2,491,526.45	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	790,417.94	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	22,027,623.81	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	921,825,439.24	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	650,757,841.69	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	390,287,933.28	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	8,760.00	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	6,175,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	327,500,577.72	
ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	106,064.37	3,303,029,119.62
รวมต้นทุนผลผลิต		7,528,281,759.49

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	80,311,798.42	623,593.25	2,104,647.66	54,265,319.25	24,399,012.65	-	11.00	161,704,382.23	161,277.41	-	161,277.41	161,865,659.64
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	6,967,385.06	12,260.00	133,984.60	7,778,337.26	3,635,703.30	-	115,000.00	18,642,670.22	12,968.10	-	12,968.10	18,655,638.32
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพพืชมูลค่าสูงสำหรับสัตว์	14,903,198.75	120,138.60	121,471.71	10,173,557.59	5,837,899.91	-	-	31,156,266.56	16,286.07	-	16,286.07	31,172,552.63
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	139,608,785.26	11,386,330.36	5,240,279.49	9,935,194.01	1,898,887.25	3,100,000.00	18.00	171,169,494.37	263,579.71	4,910,424.83	5,174,004.54	176,343,498.91
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	45,016,581.44	2,037,140.46	4,086,829.62	8,813,843.55	1,815,713.65	552,975,000.00	-	614,745,108.72	84,480.06	1,467,068.58	1,551,548.64	616,296,657.36
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	4,918,963.49	717,573.90	517,484.35	2,933,003.59	4,243,157.70	-	2.00	13,330,185.03	9,206.40	-	9,206.40	13,339,391.43
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	22,908,604.51	961,440.55	1,252,546.36	4,088,295.08	1,216,216.39	-	4.00	30,427,106.89	42,800.68	307,392.95	350,193.63	30,777,300.52
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาวร	18,069,949.92	1,120.00	215,712.00	11,513,024.72	2,891,203.07	-	962.91	32,691,972.62	33,644.93	-	33,644.93	32,725,617.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	11,585,866.29	7,400.00	92,782.02	10,327,249.05	916,656.14	-	1.00	22,929,954.50	21,435.14	-	21,435.14	22,951,389.64
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	7,096,959.01	-	55,923.20	4,543,799.13	1,633,715.57	-	1.00	13,330,397.91	13,318.46	-	13,318.46	13,343,716.37
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	9,123,979.57	43,200.00	85,845.97	4,439,648.18	1,449,167.63	-	1.00	15,141,842.35	17,122.45	-	17,122.45	15,158,964.80
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	9,062,657.75	18,114.00	76,419.00	3,068,866.08	1,571,363.83	-	-	13,797,420.66	16,921.80	-	16,921.80	13,814,342.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	11,351,175.91	-	331,264.46	27,782,640.83	1,606,193.55	-	8,151.12	41,079,425.87	20,921.52	-	20,921.52	41,100,347.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	10,256,151.25	90,600.00	77,748.00	7,815,107.16	1,449,509.34	-	560,006.00	20,249,121.75	18,963.65	-	18,963.65	20,268,085.40
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนเนื้อ	27,825,677.60	-	101,635.00	8,894,561.70	2,339,565.92	-	-	39,161,440.22	52,088.25	-	52,088.25	39,213,528.47
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,793,679.53	-	111,405.00	6,033,894.45	606,518.19	-	4.00	16,545,501.17	18,083.67	-	18,083.67	16,563,584.84
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	8,140,181.15	-	97,893.00	1,893,180.55	1,127,019.60	-	-	11,258,274.30	15,230.42	-	15,230.42	11,273,504.72
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	11,861,236.94	38,400.00	103,064.00	9,220,992.98	1,575,662.75	-	-	22,799,356.67	22,259.31	-	22,259.31	22,821,615.98
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	10,882,187.96	9,019.00	59,081.00	2,658,099.64	1,212,471.91	-	-	14,820,859.51	20,421.98	-	20,421.98	14,841,281.49
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	7,033,909.43	-	104,914.00	2,913,922.00	539,873.86	-	2.00	10,592,621.29	13,063.89	-	13,063.89	10,605,685.18
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	12,512,459.20	1,460.00	94,891.81	8,165,420.37	1,000,458.52	-	2.00	21,774,691.90	23,435.25	-	23,435.25	21,798,127.15
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,513,083.96	28,800.00	217,703.00	5,940,693.98	923,126.95	-	3.00	19,623,410.89	23,251.77	-	23,251.77	19,646,662.66
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,727,377.24	-	59,590.78	2,397,981.69	633,509.06	-	-	7,818,458.77	8,864.66	-	8,864.66	7,827,323.43
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	11,211,675.40	40,800.00	93,676.00	5,842,128.24	534,888.64	-	1.00	17,723,169.28	21,033.37	-	21,033.37	17,744,202.65
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	5,378,974.07	38,400.00	67,925.00	3,119,757.92	346,321.47	-	-	8,951,378.46	10,094.41	-	10,094.41	8,961,472.87
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	17,363,950.08	49,693.00	231,708.00	11,402,332.41	3,950,769.60	-	189,247.24	33,187,700.33	32,585.94	-	32,585.94	33,220,286.27
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	9,175,476.27	24,804.00	93,792.00	1,679,068.32	1,037,831.22	-	2.00	12,010,973.81	17,219.09	-	17,219.09	12,028,192.90
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	9,869,310.22	2,510.00	134,433.84	4,309,111.19	445,660.36	-	-	14,761,025.61	18,521.17	-	18,521.17	14,779,546.78
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,845,027.52	20,400.00	206,885.00	2,858,413.11	445,553.46	-	2.00	10,376,281.09	12,845.67	-	12,845.67	10,389,126.76
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	12,744,840.83	19,200.00	136,925.00	7,138,672.68	1,562,180.88	-	1.00	21,601,820.39	23,573.53	-	23,573.53	21,625,393.92
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	11,006,046.61	494,437.00	170,234.00	7,846,622.21	871,808.27	-	-	20,389,148.09	20,654.42	-	20,654.42	20,409,802.51
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	9,881,434.50	19,200.00	122,783.79	2,716,083.96	1,249,887.64	-	2.00	13,989,391.89	18,543.93	-	18,543.93	14,007,935.82
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	16,931,095.54	19,200.00	194,999.70	11,110,269.13	1,383,590.32	-	-	29,639,154.69	31,370.52	-	31,370.52	29,670,525.21
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	7,497,258.38	-	50,192.50	3,017,861.73	2,087,501.09	-	-	12,652,813.70	14,069.68	-	14,069.68	12,666,883.38

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านภารกิจอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	14,687,312.48	-	265,421.00	11,452,970.43	988,051.36	-	45.00	27,393,800.27	27,562.84	-	27,562.84	27,421,363.11
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	8,771,569.04	-	159,946.80	4,062,672.41	340,032.80	-	-	13,334,221.05	16,461.10	-	16,461.10	13,350,682.15
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	7,938,613.30	-	149,399.43	3,995,858.56	372,539.75	-	-	12,456,411.04	14,860.01	-	14,860.01	12,471,271.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	15,307,648.23	20,400.00	341,040.78	5,364,605.72	903,801.96	-	-	21,937,496.69	28,439.02	-	28,439.02	21,965,935.71
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	10,529,196.62	20,400.00	123,119.00	4,077,814.24	1,032,860.86	-	1.00	15,783,391.72	19,390.78	-	19,390.78	15,802,782.50
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หัวช้าง	7,626,376.68	20,400.00	111,400.00	1,838,391.84	671,626.06	-	1.00	10,268,195.58	14,311.99	-	14,311.99	10,282,507.57
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	6,424,168.07	20,400.00	50,853.89	605,607.65	251,587.00	-	6.00	7,352,622.61	12,049.11	-	12,049.11	7,364,671.72
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	18,840,628.77	175,401.77	1,811,787.63	4,429,262.51	2,098,986.38	-	863,722.59	28,219,789.65	35,357.14	-	35,357.14	28,255,146.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	8,216,418.58	63,795.00	223,056.00	3,085,070.71	1,292,367.19	-	1.00	12,880,708.48	15,419.29	-	15,419.29	12,896,127.77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	6,338,798.35	25,000.00	254,700.00	2,327,237.76	1,566,332.59	140,000.00	1.00	10,652,069.70	11,895.66	-	11,895.66	10,663,965.36
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,618,489.94	19,036.00	238,816.00	6,538,456.43	8,517,168.34	140,000.00	5.00	26,071,971.71	19,927.12	-	19,927.12	26,091,898.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	4,494,387.21	5,000.00	112,244.00	2,608,110.06	1,836,335.41	140,000.00	-	9,196,076.68	8,434.36	-	8,434.36	9,204,511.04
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	3,787,319.51	3,126.00	60,250.00	1,680,019.82	545,540.67	-	1.00	6,076,257.00	7,107.45	-	7,107.45	6,083,364.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	6,226,995.12	14,728.00	37,454.00	2,291,108.51	1,090,266.22	-	-	9,660,551.85	11,685.85	-	11,685.85	9,672,237.70
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุตรดิตถ์	3,183,722.68	4,500.00	67,789.79	1,952,860.97	1,052,489.14	140,000.00	-	6,401,362.58	5,951.29	-	5,951.29	6,407,313.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3,695,178.98	-	135,327.00	1,637,654.09	848,100.40	-	-	6,316,260.47	6,928.90	-	6,928.90	6,323,189.37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,279,133.32	650,260.00	89,870.00	1,247,325.71	327,574.00	-	-	5,594,163.03	6,153.76	-	6,153.76	5,600,316.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	8,239,315.91	-	150,107.00	3,471,724.24	4,954,105.38	-	-	16,815,252.53	15,462.26	-	15,462.26	16,830,714.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,157,622.15	-	51,040.00	1,355,849.45	455,749.88	-	-	5,020,261.48	5,925.73	-	5,925.73	5,026,187.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	4,297,530.01	25,800.00	89,368.00	1,987,713.14	1,035,327.19	140,000.00	1.00	7,575,739.34	8,064.93	-	8,064.93	7,583,804.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	4,728,306.19	-	76,651.00	1,202,866.43	1,190,590.91	-	-	7,198,414.53	8,873.34	-	8,873.34	7,207,287.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	7,545,291.16	39,654.00	153,175.00	3,067,031.99	5,262,845.03	140,000.00	4.00	16,208,001.18	14,159.82	-	14,159.82	16,222,161.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	3,308,628.91	2,340.00	63,648.00	1,460,160.44	544,273.12	-	2.00	5,379,052.47	6,209.12	-	6,209.12	5,385,261.59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	4,007,251.93	-	88,680.00	1,300,133.23	843,558.84	-	3.00	6,239,627.00	7,520.18	-	7,520.18	6,247,147.18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,684,110.69	-	303,514.61	2,013,681.35	518,693.33	-	2.00	6,520,001.98	6,913.76	-	6,913.76	6,526,915.74
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	6,687,982.22	-	234,180.00	2,492,578.47	1,183,360.56	140,000.00	-	10,738,101.25	12,503.66	-	12,503.66	10,750,604.91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	9,523,448.32	13,454.00	217,351.00	2,560,653.23	3,207,362.03	140,000.00	3.00	15,662,271.58	17,865.81	-	17,865.81	15,680,137.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,557,653.75	5,000.00	117,270.00	1,590,143.34	1,627,303.66	140,000.00	-	8,037,370.75	8,547.46	-	8,547.46	8,045,918.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	7,247,598.69	-	236,577.57	2,885,975.67	1,748,541.12	140,000.00	-	12,258,693.05	13,601.16	-	13,601.16	12,272,294.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	4,342,354.81	3,142.00	119,144.30	1,451,897.41	834,563.57	-	1.00	6,751,103.09	8,149.05	-	8,149.05	6,759,252.14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	4,968,405.56	-	102,866.00	1,406,807.67	1,056,879.94	-	1.00	7,534,960.17	9,323.92	-	9,323.92	7,544,284.09
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	5,376,821.64	-	153,586.28	1,838,218.58	748,007.69	-	-	8,116,634.19	10,084.75	-	10,084.75	8,126,718.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	3,109,383.19	-	65,191.75	1,347,116.91	190,753.69	-	-	4,712,445.54	5,830.47	-	5,830.47	4,718,276.01
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,813,408.25	4,050.00	122,367.00	1,500,180.09	1,114,433.25	140,000.00	-	6,694,438.59	7,156.41	-	7,156.41	6,701,595.00
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	56,235,708.52	5,964,972.33	5,736,306.51	310,220,769.81	3,993,150.64	-	124,413.00	382,275,320.81	104,994.54	1,707,456.01	1,812,450.55	384,087,771.36

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
สถาบันวิจัยและบริหารสุภาพช้างแห่งชาติ	4,630,339.83	-	496,172.00	5,187,996.21	486,755.30	-	-	10,801,263.34	8,481.41	-	8,481.41	10,809,744.75
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	3,159,286.65	-	767,985.00	1,329,917.31	78,524.30	-	1.00	5,335,714.26	5,928.85	-	5,928.85	5,341,643.11
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	6,073,095.24	-	670,218.00	4,876,389.71	294,833.60	-	-	11,914,536.55	11,285.33	-	11,285.33	11,925,821.88
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	4,875,423.90	-	1,186,036.00	2,364,594.70	3,835,820.06	-	-	12,261,874.66	9,149.43	-	9,149.43	12,271,024.09
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	6,242,054.14	-	1,454,196.00	3,004,464.50	4,823,288.16	-	-	15,524,002.80	20,159.00	-	20,159.00	15,544,161.80
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	5,049,496.83	-	843,039.26	1,104,521.23	471,926.28	-	-	7,468,983.60	9,171.97	-	9,171.97	7,478,155.57
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	4,217,524.95	3,340.00	539,816.00	1,467,971.05	652,542.10	-	-	6,881,194.10	7,914.79	-	7,914.79	6,889,108.89
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	2,934,428.54	-	722,392.00	1,578,552.35	223,000.90	-	1.00	5,458,374.79	5,506.88	-	5,506.88	5,463,881.67
ด่านกักกันสัตว์ตาก	6,334,327.25	-	505,440.00	1,089,205.06	5,003,650.35	-	-	12,932,622.66	11,887.27	-	11,887.27	12,944,509.93
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	2,592,672.43	-	541,440.00	1,635,720.04	198,681.44	-	-	4,968,513.91	4,865.52	-	4,865.52	4,973,379.43
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	2,917,503.70	9,445.00	435,535.00	1,632,403.78	432,275.28	-	-	5,427,162.76	5,475.11	-	5,475.11	5,432,637.87
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	8,383,917.95	7,900.00	1,107,470.00	3,251,764.58	1,481,237.63	-	5.00	14,232,295.16	15,733.62	-	15,733.62	14,248,028.78
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	7,237,286.85	-	1,109,171.00	1,665,633.86	644,803.08	-	-	10,656,894.79	13,581.80	-	13,581.80	10,670,476.59
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	2,642,326.89	-	831,094.00	524,024.79	226,918.82	-	-	4,224,364.50	4,844.60	-	4,844.60	4,229,209.10
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	7,675,308.07	-	865,773.00	2,683,037.43	387,816.28	-	2.00	11,611,936.78	14,403.81	-	14,403.81	11,626,340.59
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	8,367,840.75	3,000.00	1,385,528.00	4,271,345.13	6,061,673.84	-	6.00	20,089,393.72	15,688.44	-	15,688.44	20,105,082.16
ด่านกักกันสัตว์สตูล	4,498,251.86	-	998,686.57	835,811.89	222,934.96	-	3.00	6,555,688.28	8,426.64	-	8,426.64	6,564,114.92
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	7,906,311.59	16,969.00	1,049,150.00	836,545.19	3,652,572.33	-	-	13,461,548.11	14,837.33	-	14,837.33	13,476,385.44
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	3,611,996.58	-	221,970.00	3,204,136.90	436,846.38	-	-	7,474,949.86	6,151.82	-	6,151.82	7,481,101.68
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	3,313,895.62	-	449,520.00	986,737.03	228,371.72	-	5.00	4,978,529.37	6,219.00	-	6,219.00	4,984,748.37
ด่านกักกันสัตว์ตราด	3,383,516.97	-	530,760.00	1,634,009.58	3,583,756.81	-	-	9,132,043.36	6,349.65	-	6,349.65	9,138,393.01
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	3,107,122.14	-	447,717.00	1,550,605.35	299,957.29	-	2.00	5,405,403.78	5,001.31	-	5,001.31	5,410,405.09
ด่านกักกันสัตว์นครนายก	2,542,676.11	-	645,120.00	1,856,007.69	197,937.70	-	-	5,241,741.50	4,316.12	-	4,316.12	5,246,057.62
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว	13,296,120.80	-	1,816,320.00	7,251,302.97	4,731,756.23	-	-	27,095,500.00	24,952.07	-	24,952.07	27,120,452.07
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	2,938,961.76	-	504,420.00	2,374,154.10	749,840.89	-	-	6,567,376.75	5,515.38	-	5,515.38	6,572,892.13
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	3,530,283.97	-	1,048,640.00	1,473,178.03	227,628.48	-	-	6,279,730.48	6,625.08	-	6,625.08	6,286,355.56
ด่านกักกันสัตว์ศีขรเกษ	3,616,830.38	-	452,358.00	627,200.29	274,160.33	-	1.00	4,970,550.00	6,278.10	-	6,278.10	4,976,828.10
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	4,838,132.39	-	788,640.00	2,813,873.84	337,683.47	-	-	8,778,329.70	8,689.11	-	8,689.11	8,787,018.81
ด่านกักกันสัตว์นครพนม	3,967,724.45	-	737,692.36	1,706,238.84	3,934,168.74	-	-	10,345,824.39	7,070.75	-	7,070.75	10,352,895.14
ด่านกักกันสัตว์สวาง	2,723,520.16	6,000.00	645,104.00	1,986,963.63	88,180.68	-	-	5,449,768.47	4,743.48	-	4,743.48	5,454,511.95
ด่านกักกันสัตว์แพร่	2,778,117.71	-	950,645.00	1,344,568.55	54,812.98	-	-	5,128,144.24	5,198.52	-	5,198.52	5,133,342.76
ด่านกักกันสัตว์น่าน	2,918,079.09	5,500.00	596,708.00	760,556.51	210,358.51	-	-	4,491,202.11	5,399.44	-	5,399.44	4,496,601.55
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	4,236,533.96	-	469,380.00	2,106,384.11	11,726,032.40	-	-	18,538,330.47	7,935.45	-	7,935.45	18,546,265.92
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	2,756,021.95	-	605,043.00	1,272,350.25	42,838.62	-	-	4,676,253.82	5,172.07	-	5,172.07	4,681,425.89
ด่านกักกันสัตว์พะเยา	2,032,785.13	-	589,620.00	598,019.27	199,057.50	-	-	3,419,481.90	3,799.80	-	3,799.80	3,423,281.70

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	6,996,509.55	-	957,280.00	1,427,039.15	3,835,124.19	-	-	13,215,952.89	13,114.94	-	13,114.94	13,229,067.83
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	2,673,673.55	- 5,585.00	960,009.00	826,817.18	69,889.97	-	-	4,535,974.70	5,017.53	-	5,017.53	4,540,992.23
ด้านกักกันสัตว์ระนอง	4,391,239.20	-	634,045.00	1,014,212.06	223,845.42	-	-	6,263,341.68	8,203.74	-	8,203.74	6,271,545.42
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	689,184.23	-	35,760.00	14,208.40	122,817.54	-	-	861,970.17	1,293.35	-	1,293.35	863,263.52
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	68,344,193.61	26,175.00	80,065.88	1,141,689.59	1,939,583.48	-	-	71,531,707.56	128,257.66	-	128,257.66	71,659,965.22
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	25,985,256.72	997,358.00	2,156,135.74	32,795,843.40	11,464,736.94	-	14.00	73,399,344.80	48,673.62	-	48,673.62	73,448,018.42
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,801,165.10	6,500.00	284,569.00	6,248,103.00	2,219,939.52	-	-	14,560,276.62	10,185.30	-	10,185.30	14,570,461.92
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	4,461,755.47	9,200.00	210,338.49	19,254,013.10	2,409,075.74	-	-	26,344,382.80	8,048.39	-	8,048.39	26,352,431.19
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,050,493.84	-	124,586.28	8,543,765.09	4,023,489.48	-	-	17,742,334.69	9,124.64	-	9,124.64	17,751,459.33
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	2,721,238.88	-	45,899.90	846,701.23	888,024.40	-	6.00	4,501,870.41	4,915.41	-	4,915.41	4,506,785.82
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	7,773,214.49	12,600.00	422,051.22	11,638,879.02	4,904,790.62	-	8.00	24,751,543.35	14,037.84	-	14,037.84	24,765,581.19
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	15,565,304.20	74,240.00	1,151,991.19	4,944,643.95	5,217,172.01	-	-	26,953,351.35	29,161.88	-	29,161.88	26,982,513.23
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	11,459,187.68	43,432.00	925,662.00	1,720,734.76	1,735,075.09	-	2.00	15,884,093.53	21,434.09	-	21,434.09	15,905,527.62
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	11,517,038.62	488,760.00	2,062,940.53	14,255,355.75	1,945,532.42	-	-	30,269,627.32	21,613.37	-	21,613.37	30,291,240.69
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,060,882.06	600.00	711,101.20	12,639,473.19	6,388,040.72	-	-	31,912,184.61	22,534.43	-	22,534.43	31,934,719.04
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	13,826,439.59	7,800.00	1,059,662.04	5,332,289.88	2,067,450.78	-	6.00	22,293,648.29	25,749.34	-	25,749.34	22,319,397.63
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	10,325,480.13	58,918.10	882,461.60	6,152,763.29	2,010,593.02	-	2,114.82	19,432,330.96	19,334.00	-	19,334.00	19,451,664.96
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	17,798,808.10	321,820.00	1,202,526.60	7,179,313.20	4,451,131.28	-	416.10	30,954,015.28	33,351.57	-	33,351.57	30,987,366.85
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	8,746,464.25	-	850,387.71	6,616,296.76	1,906,173.76	-	2,274.23	18,121,596.71	15,908.23	-	15,908.23	18,137,504.94
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	8,316,760.82	9,000.00	563,048.00	10,219,452.91	1,820,590.96	-	9.00	20,928,861.69	15,489.36	-	15,489.36	20,944,351.05
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	20,036,979.92	1,926,738.00	2,561,345.89	5,553,310.55	3,134,696.40	-	-	33,213,070.76	37,602.26	-	37,602.26	33,250,673.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี	1,701,883.36	-	-	-	88,767.70	-	-	1,790,651.06	3,193.83	-	3,193.83	1,793,844.89
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	19,089,200.02	1,364,925.10	1,748,336.80	15,132,540.77	1,702,330.60	-	52,003.00	39,089,336.29	35,823.62	-	35,823.62	39,125,159.91
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	4,465,130.84	102,829.50	31,110.00	1,495,261.32	543,478.10	-	-	6,637,809.76	8,379.46	-	8,379.46	6,646,189.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19,738,589.49	90,200.00	334,089.76	21,888,636.88	6,455,082.18	-	1.00	48,506,599.31	35,674.33	-	35,674.33	48,542,273.64
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	23,689,933.61	1,645,157.00	4,123,580.31	41,010,587.24	2,646,324.68	-	10,001.00	73,125,583.84	44,457.55	-	44,457.55	73,170,041.39
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	18,976,210.92	1,758,695.00	4,955,853.00	5,678,082.58	2,841,760.67	-	-	34,210,602.17	35,611.58	-	35,611.58	34,246,213.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม	7,523,276.30	70,950.00	259,633.00	1,807,319.73	844,117.91	-	-	10,505,296.94	14,118.50	-	14,118.50	10,519,415.44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	24,026,156.40	140,709.00	316,684.44	13,456,432.27	9,926,851.63	-	25.00	47,866,858.74	45,038.77	-	45,038.77	47,911,897.51
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	36,043,777.93	1,934,819.11	4,693,977.18	11,562,013.61	3,827,980.97	-	379,966.00	58,442,534.80	67,303.51	-	67,303.51	58,509,838.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงใหม่	2,956,952.66	-	146,389.50	1,234,494.89	999,412.95	-	-	5,337,250.00	5,543.51	-	5,543.51	5,342,793.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	10,459,704.11	14,000.00	258,034.88	13,850,280.45	11,050,983.19	-	-	35,633,002.63	19,472.84	-	19,472.84	35,652,475.47
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	26,942,602.99	1,369,637.10	2,094,107.60	5,892,596.19	3,443,635.70	-	-	39,742,579.58	50,561.65	-	50,561.65	39,793,141.23
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	3,919,688.93	-	50,890.00	2,136,401.22	402,159.40	-	-	6,561,307.55	7,355.86	-	7,355.86	6,568,663.41
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	22,384,488.30	1,529,463.00	2,988,046.00	7,962,801.68	2,612,346.66	-	5.00	37,477,150.64	42,007.70	-	42,007.70	37,519,158.34

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ยด้านกรมิกอบรม	ค่าใช้จ่ยเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ยเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ยอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ยบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำปศุสัตว์จังหวัด	4,403,610.67	-	216,057.70	1,247,569.61	316,299.00	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	30,059,371.52	1,363,147.00	1,731,896.53	13,256,760.73	2,356,479.85	-	1.00	6,183,537.98	8,264.01	-	8,264.01	6,191,801.99
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	3,686,755.98	600.00	133,519.00	1,793,185.61	1,026,400.40	-	6,463.00	48,774,118.63	56,395.83	-	56,395.83	48,830,514.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (คอนบน)	12,468,313.90	-	391,468.98	11,191,273.81	7,297,983.76	-	-	6,640,460.99	6,918.73	-	6,918.73	6,647,379.72
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	22,383,088.67	1,044,520.00	1,807,846.46	7,849,642.49	1,004,967.24	-	5.00	31,349,045.45	22,614.93	-	22,614.93	31,371,660.38
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วันรวิวาส	2,597,592.81	-	158,599.70	2,202,074.44	494,884.26	-	-	34,090,067.86	41,863.57	-	41,863.57	34,131,931.43
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	15,747,344.67	296,337.72	724,711.00	3,536,134.73	356,607.97	48,000.00	-	5,453,151.21	4,874.75	-	4,874.75	5,458,025.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	8,444,053.46	194,294.25	351,260.00	1,783,976.27	1,722,097.72	72,000.00	-	20,709,136.09	29,552.15	-	29,552.15	20,738,688.24
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	11,699,478.64	241,630.00	382,855.00	3,451,098.81	515,730.53	72,000.00	-	12,567,681.70	15,846.47	-	15,846.47	12,583,528.17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	15,004,328.28	253,150.00	285,486.00	4,186,690.87	506,285.61	84,000.00	-	16,362,792.98	21,904.14	-	21,904.14	16,384,697.12
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,988,832.46	476,085.00	762,196.00	7,645,009.13	770,509.53	372,200.00	-	20,319,940.76	28,157.77	-	28,157.77	20,348,098.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	18,389,573.36	338,040.00	574,577.00	5,164,286.14	573,534.80	84,000.00	1.00	31,014,832.12	39,388.55	-	39,388.55	31,054,220.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	27,630,268.99	484,674.00	851,066.00	6,946,384.59	1,273,914.67	272,000.00	1.00	25,124,012.30	34,510.67	-	34,510.67	25,158,522.97
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	16,579,348.52	234,661.00	380,841.00	3,610,377.58	743,550.13	72,000.00	4.00	37,458,309.25	51,705.78	-	51,705.78	37,510,015.03
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	18,639,620.51	239,880.00	481,648.00	6,122,276.89	918,914.82	229,000.00	-	21,620,782.23	31,113.52	-	31,113.52	21,651,895.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	22,423,743.86	427,522.00	1,347,499.18	7,736,781.34	993,621.82	156,000.00	5.00	26,631,340.22	34,979.92	-	34,979.92	26,666,320.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	19,995,005.00	287,230.00	2,362,444.00	7,571,462.04	822,777.27	132,000.00	-	33,085,173.20	41,907.14	-	41,907.14	33,127,080.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	18,187,484.18	333,390.00	920,462.00	5,190,307.23	1,210,168.48	96,000.00	-	31,170,918.31	37,523.49	-	37,523.49	31,208,441.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	18,868,204.93	546,855.00	1,006,279.00	3,820,150.30	762,254.60	120,000.00	44,801.00	25,937,811.89	34,097.64	-	34,097.64	25,971,909.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	9,571,273.21	331,770.00	530,855.00	2,752,474.18	666,077.70	300,000.00	11.00	26,631,340.22	35,408.89	-	35,408.89	26,666,759.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	22,231,021.82	441,630.00	1,087,957.06	18,585,668.94	861,581.62	132,000.00	40,203.00	14,152,461.09	17,959.99	-	17,959.99	14,170,421.08
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	13,649,296.39	255,172.00	753,650.00	7,845,825.10	498,866.85	84,000.00	1.00	43,380,062.44	41,719.69	-	41,719.69	43,421,782.13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	14,022,922.62	228,620.00	763,886.00	4,849,142.35	1,282,068.94	48,000.00	6.00	23,086,811.34	25,592.34	-	25,592.34	23,112,403.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	19,888,390.01	654,088.00	1,155,636.00	9,130,524.11	1,495,184.64	14,376,000.00	-	21,194,645.91	26,228.03	-	26,228.03	21,220,873.94
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	60,944,962.92	1,191,841.00	1,793,334.00	21,685,386.25	795,783.47	3,192,000.00	3,000.00	46,699,822.76	37,265.16	-	37,265.16	46,737,087.92
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	39,442,299.07	1,185,050.00	1,470,636.00	13,489,985.66	1,670,524.95	1,803,000.00	2,715.47	89,606,307.64	114,178.84	-	114,178.84	89,720,486.48
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	33,348,851.58	14,300.00	1,978,352.38	11,821,917.32	1,815,763.56	2,161,500.00	7.00	59,064,211.15	73,929.04	-	73,929.04	59,138,140.19
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	37,976,576.90	719,230.00	1,949,696.45	12,024,881.91	1,220,051.19	727,000.00	3.00	51,140,691.84	62,583.89	-	62,583.89	51,203,275.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	43,171,333.33	627,100.00	2,832,252.83	14,135,742.27	1,124,981.33	4,893,500.00	-	54,617,439.45	71,179.66	-	71,179.66	54,688,619.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	23,993,645.34	355,370.00	970,592.36	8,573,752.88	1,074,289.78	1,183,000.00	37,217.00	66,784,909.76	80,638.95	-	80,638.95	66,865,548.71
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	31,442,162.74	735,770.00	1,657,275.48	11,744,571.82	1,746,886.28	5,777,000.00	11,000.00	36,187,867.36	44,993.73	-	44,993.73	36,232,861.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	16,403,938.00	303,380.00	1,128,671.62	4,975,445.78	1,001,408.80	2,297,500.00	-	53,114,666.32	58,942.10	-	58,942.10	53,173,608.42
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	16,670,249.31	343,920.00	760,068.00	4,065,618.06	896,255.34	9,599,000.00	5.00	26,110,344.20	30,784.34	-	30,784.34	26,141,128.54
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	43,200,896.96	930,683.00	2,317,038.31	12,742,914.55	1,163,821.43	2,481,000.00	13,007.00	32,335,115.71	31,209.61	-	31,209.61	32,366,325.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	34,248,369.31	493,060.00	1,683,541.47	13,787,237.13	1,206,327.29	6,958,500.00	7,108.56	62,849,361.25	81,072.67	-	81,072.67	62,930,433.92
								58,384,143.76	64,271.97	-	64,271.97	58,448,415.73

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	23,642,286.70	478,630.00	1,333,189.73	8,193,415.22	987,869.90	242,500.00	-	34,877,891.55	44,368.13	-	44,368.13	34,922,259.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	18,966,429.27	351,990.00	1,253,019.05	7,194,892.51	1,060,543.53	2,987,417.00	-	31,814,291.36	35,593.22	-	35,593.22	31,849,884.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	33,599,788.68	578,640.00	2,559,837.79	13,785,360.92	1,149,533.57	7,339,000.00	3,600.00	59,015,760.96	62,903.18	-	62,903.18	59,078,664.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	32,105,156.74	755,450.00	3,187,671.60	13,973,620.16	922,909.85	3,665,500.00	-	54,610,308.35	60,249.92	-	60,249.92	54,670,558.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	29,849,270.98	475,370.00	1,856,964.00	10,496,162.77	966,924.39	1,635,000.00	-	45,279,692.14	55,900.45	-	55,900.45	45,335,592.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	42,599,825.43	595,370.00	1,522,465.00	10,360,763.96	1,209,374.42	2,620,000.00	-	58,907,798.81	79,944.67	-	79,944.67	58,987,743.48
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	22,549,358.85	440,530.00	2,352,553.87	10,407,016.88	1,155,542.88	4,657,500.00	-	41,562,502.48	42,317.10	-	42,317.10	41,604,819.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	20,190,372.82	319,140.00	1,186,722.00	5,625,832.13	1,228,741.94	281,000.00	-	28,831,808.89	37,830.07	-	37,830.07	28,869,638.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	48,198,180.06	1,426,270.00	1,556,594.25	13,681,621.66	2,809,207.10	3,343,900.00	3.00	71,015,776.07	90,016.43	-	90,016.43	71,105,792.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	18,231,714.29	333,818.00	618,172.88	6,124,634.37	843,286.70	154,800.00	2.00	26,306,428.24	34,142.81	-	34,142.81	26,340,571.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	26,266,482.12	732,872.00	753,195.15	7,046,029.28	1,074,320.10	156,000.00	-	36,028,898.65	49,292.81	-	49,292.81	36,078,191.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์	16,813,300.17	301,567.00	836,007.00	5,454,828.21	783,009.44	1,871,500.00	4,871.60	26,065,083.42	31,139.70	-	31,139.70	26,096,223.12
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	20,278,483.18	59,960.00	1,052,719.00	3,457,778.37	927,319.41	180,000.00	255,796.00	26,212,055.96	37,666.90	-	37,666.90	26,249,722.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	23,679,551.59	625,350.00	1,018,351.48	8,221,376.18	1,328,511.78	530,400.00	46,001.00	35,449,542.03	44,423.05	-	44,423.05	35,493,965.08
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	22,145,616.98	367,169.00	763,347.66	5,239,024.89	1,278,023.74	1,218,000.00	-	31,011,182.27	41,531.16	-	41,531.16	31,052,713.43
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	34,880,084.78	654,816.00	2,062,108.61	12,566,231.49	2,034,505.75	1,022,600.00	14.00	53,220,360.63	65,380.53	-	65,380.53	53,285,741.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,655,928.11	562,310.00	583,464.00	4,079,078.35	1,645,568.97	607,100.00	-	21,133,449.43	25,608.54	-	25,608.54	21,159,057.97
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	28,362,549.60	328,670.00	1,038,852.78	10,299,185.58	1,099,754.82	885,500.00	3.00	42,014,515.78	53,193.36	-	53,193.36	42,067,709.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	16,720,740.19	295,290.00	680,185.00	5,850,363.16	941,442.02	236,000.00	199,001.00	24,923,021.37	31,373.61	-	31,373.61	24,954,394.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	24,286,666.31	329,286.00	786,514.65	6,606,742.80	542,836.47	654,000.00	4,756.42	33,210,802.65	45,540.13	-	45,540.13	33,256,342.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	23,179,271.18	407,194.00	1,017,541.00	7,875,751.41	1,379,454.98	519,800.00	-	34,379,012.57	43,452.72	-	43,452.72	34,422,465.29
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	23,035,563.14	743,137.00	948,892.59	7,179,336.24	789,425.91	1,123,500.00	3,011.00	33,822,865.88	43,229.53	-	43,229.53	33,866,095.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	27,954,323.37	484,508.00	911,728.00	8,589,641.57	869,750.60	130,263.00	26.00	38,940,240.54	52,424.07	-	52,424.07	38,992,664.61
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	19,253,265.39	383,369.00	744,342.00	4,904,471.34	753,247.13	412,000.00	-	26,450,694.86	36,115.43	-	36,115.43	26,486,810.29
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	25,553,092.96	257,507.50	439,278.00	9,438,647.89	1,627,961.87	333,000.00	-	37,649,488.22	47,780.18	-	47,780.18	37,697,268.40
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	31,861,501.62	446,783.45	887,281.00	5,463,068.84	1,013,190.12	172,000.00	4.00	39,843,829.03	59,698.87	-	59,698.87	39,903,527.90
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	25,338,082.82	464,936.00	1,190,695.00	7,516,279.93	1,849,738.68	1,031,800.00	-	37,391,532.43	47,468.15	-	47,468.15	37,439,000.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	28,435,422.34	356,898.00	958,437.00	7,246,798.25	928,031.13	620,000.00	11,005.00	38,556,591.72	53,208.24	-	53,208.24	38,609,799.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	25,283,389.75	574,481.00	910,470.00	5,120,619.72	939,138.27	84,000.00	-	32,912,098.74	47,369.08	-	47,369.08	32,959,467.82
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	7,661,504.66	169,200.00	374,956.45	1,140,128.96	437,498.03	36,000.00	-	9,819,288.10	14,355.92	-	14,355.92	9,833,644.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	8,238,884.35	218,294.00	245,750.00	1,051,909.31	374,821.87	36,000.00	-	10,165,659.53	15,461.45	-	15,461.45	10,181,120.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	24,360,553.31	491,536.00	1,004,794.00	4,937,968.93	1,149,295.48	336,000.00	286,655.00	32,566,802.72	45,569.01	-	45,569.01	32,612,371.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,966,527.98	704,350.00	945,096.52	5,895,831.65	1,371,226.88	136,000.00	307,001.00	32,326,034.03	42,994.51	-	42,994.51	32,369,028.54
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	32,676,450.54	934,980.00	1,371,905.00	11,013,487.72	2,209,379.10	276,000.00	4.00	48,482,206.36	61,123.79	-	61,123.79	48,543,330.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	12,540,687.88	380,230.00	444,187.08	3,104,348.79	639,432.59	280,000.00	-	17,388,886.34	23,486.20	-	23,486.20	17,412,372.54

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง											ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าเสียหายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม				
												รวม	รวม	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	9,850,143.66	361,252.00	509,532.50	2,414,288.27	515,455.00	544,000.00	2.00	14,194,673.43	18,468.31	-	18,468.31	14,213,141.74			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	7,564,247.33	583,642.40	219,421.27	2,870,917.24	1,072,615.94	36,000.00	92,591.77	12,439,435.95	14,189.76	-	14,189.76	12,453,625.71			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,724,342.36	478,186.00	973,419.31	5,928,574.45	836,955.12	228,000.00	-	34,169,477.24	48,172.16	-	48,172.16	34,217,649.40			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	10,268,022.56	270,071.00	291,563.00	1,656,934.30	602,419.81	372,000.00	-	13,461,010.67	19,211.58	-	19,211.58	13,480,222.25			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	20,469,434.91	379,090.00	497,634.00	3,928,208.08	636,381.50	240,000.00	-	26,150,748.49	38,232.99	-	38,232.99	26,188,981.48			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	27,714,609.91	925,191.92	652,693.50	8,679,127.77	1,129,596.43	192,000.00	-	39,293,219.53	51,949.63	-	51,949.63	39,345,169.16			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	12,694,142.98	305,370.00	529,692.00	3,307,806.11	586,585.40	84,000.00	-	17,507,596.49	23,786.72	-	23,786.72	17,531,383.21			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	16,400,430.14	253,460.00	521,374.00	4,054,774.02	725,579.07	120,000.00	-	22,075,617.23	30,724.08	-	30,724.08	22,106,341.31			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	20,315,613.44	457,130.00	778,234.95	5,282,220.20	1,194,803.37	132,000.00	-	28,160,001.96	38,069.98	-	38,069.98	28,198,071.94			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	23,738,957.86	1,022,180.00	535,539.68	10,566,672.10	762,329.92	10,254,000.00	-	46,879,679.56	44,459.47	-	44,459.47	46,924,139.03			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	20,506,477.27	562,918.00	888,083.50	10,498,164.07	519,180.97	5,151,000.00	-	38,125,823.81	38,483.34	-	38,483.34	38,164,307.15			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	31,809,206.26	827,478.00	540,359.00	14,803,607.34	678,814.62	5,211,000.00	632.00	53,871,097.22	59,694.53	-	59,694.53	53,930,791.75			
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	2,212,513.43	16,560.00	528,944.80	2,410,874.47	398,820.98	-	-	5,567,713.68	3,366.12	-	3,366.12	5,571,079.80			
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	575,212.75	-	-	321,553.06	42,788.07	-	-	939,553.88	1,038.09	-	1,038.09	940,591.97			
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	2,600,793.68	-	935,040.00	1,415,963.83	46,701.23	-	-	4,998,498.74	4,822.02	-	4,822.02	5,003,320.76			
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	2,984,148.21	-	1,131,920.00	1,018,523.34	196,833.10	-	-	5,331,424.65	5,387.71	-	5,387.71	5,336,812.36			
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	4,579,970.84	-	523,230.00	9,359,236.74	334,619.74	-	-	14,797,057.32	5,979.16	-	5,979.16	14,803,036.48			
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	2,715,386.60	-	509,068.00	1,711,908.19	100,302.14	-	-	5,036,664.93	4,866.19	-	4,866.19	5,041,531.12			
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	2,010,126.26	-	458,552.05	1,250,047.05	22,838.78	-	-	3,741,564.14	3,539.10	-	3,539.10	3,745,103.24			
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	4,800,596.33	-	549,298.00	1,744,483.97	38,509.14	-	-	7,132,887.44	8,779.57	-	8,779.57	7,141,667.01			
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	1,386,708.89	-	444,450.00	1,061,160.88	196,076.88	-	-	3,088,396.65	2,602.36	-	2,602.36	3,090,999.01			
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	3,449,237.86	-	692,622.00	2,371,351.73	509,465.42	-	-	7,022,677.01	6,472.99	-	6,472.99	7,029,150.00			
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	2,904,199.44	-	877,480.00	1,878,236.52	238,922.87	-	-	5,898,838.83	5,450.15	-	5,450.15	5,904,288.98			
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	1,300,984.46	11,320.00	572,810.00	1,067,602.65	313,727.55	-	-	3,266,444.66	2,348.93	-	2,348.93	3,268,793.59			
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	381,199.57	-	441,071.00	307,955.10	25,175.53	-	-	1,155,401.20	715.38	-	715.38	1,156,116.58			
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,758,729.07	-	918,538.00	1,239,860.16	25,347.60	-	-	3,942,474.83	3,300.51	-	3,300.51	3,945,775.34			
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	103,758,778.88	802,619.71	1,718,936.39	129,762,741.44	85,193,033.72	-	64.00	321,236,174.14	191,635.02	-	191,635.02	321,427,809.16			
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,595,522.72	77,206.80	143,227.00	5,996,470.71	171,470.46	-	6.00	8,983,903.69	2,989.72	-	2,989.72	8,986,893.41			
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	2,009,855.44	-	410,400.00	4,345,249.31	683,765.14	-	-	7,449,269.89	2,766.05	-	2,766.05	7,452,035.94			
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	5,255,378.46	-	76,707.00	1,627,583.66	1,238,882.64	-	-	8,198,551.76	9,862.47	-	9,862.47	8,208,414.23			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	11,221,611.02	1,600.00	865,632.00	5,733,704.10	1,169,238.65	1,710,000.00	-	20,701,785.77	21,058.96	-	21,058.96	20,722,844.73			
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	3,782,621.48	5,420.00	155,440.00	2,125,357.78	59,734.26	-	-	6,128,573.52	6,646.83	-	6,646.83	6,135,220.35			
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	2,687,957.68	-	738,900.00	1,330,349.75	53,317.85	-	-	4,810,525.28	5,044.34	-	5,044.34	4,815,569.62			
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว์	3,653,280.29	-	37,000.00	10,094,183.47	1,127,076.46	-	-	14,911,540.22	6,345.16	-	6,345.16	14,917,885.38			
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	9,053,196.51	64,560.00	836,000.32	16,188,099.98	3,327,553.88	-	5.00	29,469,415.69	16,989.62	-	16,989.62	29,486,405.31			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ยด้านกาารฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
กองสารวัตรและกักกัน	13,277,216.36	1,535,042.25	4,892,180.24	97,385,506.53	9,699,091.88	-	20.00	126,789,057.26	15,400.93	-	15,400.93	126,804,458.19
กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ	3,797,078.64	1,324,727.10	1,866,657.12	4,342,051.42	508,615.20	-	2.00	11,839,131.48	6,865.94	285,539.53	292,405.47	12,131,536.95
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	3,598,473.26	111,000.00	41,504.50	2,510,947.03	996,737.81	-	5.00	7,258,667.60	6,670.48	-	6,670.48	7,265,338.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	11,058,549.18	8,318.00	259,997.71	7,853,585.81	3,974,297.13	-	179,374.15	23,334,121.98	20,752.95	-	20,752.95	23,354,874.93
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	9,005,092.80	3,396,358.44	3,632,194.74	7,595,017.75	6,341,465.61	-	-	29,970,129.34	14,308.26	-	14,308.26	29,984,437.60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	5,308,733.02	25,176.25	119,135.00	2,362,628.05	983,733.82	190,000.00	-	8,989,411.14	9,962.60	-	9,962.60	8,999,373.74
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนล่าง)	17,221,173.63	20,350.00	514,167.00	19,150,400.88	11,957,683.52	-	20.00	48,863,795.03	31,915.59	-	31,915.59	48,895,710.62
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ดอนล่าง)	924,121.00	-	318,985.00	1,963,530.63	1,203,398.68	-	-	4,410,035.31	3,141.73	-	3,141.73	4,413,177.04
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ดอนล่าง)	11,485,967.86	88,462.50	79,183.00	15,309,260.43	9,425,444.24	-	18.00	36,388,336.03	19,975.98	-	19,975.98	36,408,312.01
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	15,313,542.81	52,277.58	56,120.00	16,768,967.78	8,319,639.53	-	26.00	40,510,573.70	28,580.25	-	28,580.25	40,539,153.95
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	1,749,735.32	-	1,564,800.00	641,119.46	33,784.76	-	-	3,989,439.54	5,723.26	-	5,723.26	3,995,162.80
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี	2,348,645.32	-	57,118.00	1,682,132.03	649,711.90	-	-	4,737,607.25	4,232.59	-	4,232.59	4,741,839.84
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	2,006,832.50	-	51,520.00	731,375.16	514,410.64	-	-	3,304,138.30	3,663.42	-	3,663.42	3,307,801.72
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	1,808,226.69	3,900.00	81,221.75	472,769.46	1,505,551.19	-	-	3,871,669.09	3,244.43	-	3,244.43	3,874,913.52
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี	1,633,232.32	-	155,864.00	664,609.24	196,270.12	-	-	2,649,975.68	2,991.24	-	2,991.24	2,652,966.92
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	3,886,135.92	1,107,109.64	736,291.11	4,879,977.22	1,286,343.85	-	471,309.86	12,367,167.60	7,235.84	115,453.01	122,688.85	12,489,856.45
ด่านกักกันสัตว์เลย	2,851,368.64	3,500.00	570,975.79	1,061,359.43	251,652.61	-	-	4,738,856.47	5,212.35	-	5,212.35	4,744,068.82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	2,344,579.26	-	171,090.00	1,049,700.22	662,412.54	-	-	4,227,782.02	1,311.93	-	1,311.93	4,229,093.95
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	2,763,698.70	-	84,842.80	7,752,927.36	1,008,048.05	-	1.00	11,609,517.91	4,861.44	-	4,861.44	11,614,379.35
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	4,785,704.76	1,483,809.00	1,659,621.88	8,367,513.70	6,522.68	-	-	16,303,172.02	8,835.51	-	8,835.51	16,312,007.53
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4,280,845.74	57,518.77	32,690.40	197,712.77	40,576.90	-	-	4,609,344.58	8,033.62	181,013.23	189,046.85	4,798,391.43
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,044,002.05	33,330.00	546,480.00	201,956.11	60,328.04	-	1.00	3,886,097.20	5,700.80	137,306.42	143,007.22	4,029,104.42
สำนักงานเลขาธิการกรม	21,898,202.79	4,283,137.80	4,677,244.73	7,288,926.95	2,156,364.08	500,000.00	175,000.00	40,978,876.35	39,660.55	1,196,791.64	1,236,452.19	42,215,328.54
กองการเจ้าหน้าที่	24,063,034.71	7,024,219.70	494,138.60	2,393,053.62	417,631.53	-	31,093.00	34,423,171.16	45,143.54	842,801.31	887,944.85	35,311,116.01
กองคลัง	32,231,632.12	645,661.93	172,249.41	3,150,391.86	1,140,280.23	-	6,062.33	37,346,277.88	61,258.78	1,172,047.60	1,233,306.38	38,579,584.26
สำนักกฎหมาย	8,988,627.82	276,884.00	1,434,181.99	962,622.62	73,853.93	-	1.00	11,736,171.36	16,868.45	323,060.33	339,928.78	12,076,100.14
กองแผนงาน	18,774,938.33	428,231.00	721,451.00	1,318,476.05	736,118.75	-	10.00	21,979,225.13	34,930.97	722,607.60	757,538.57	22,736,763.70
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,586,673.69	757,889.80	11,919.79	19,686,071.31	11,638,916.09	-	1,680.44	42,683,151.12	19,639.56	427,586.66	447,226.22	43,130,377.34
กองความร่วมมือด้านกาารปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	11,321,852.13	101,328.35	3,178,192.45	548,292.36	336,724.44	3,164,084.03	1,069.51	18,651,543.27	21,120.78	416,659.96	437,780.74	19,089,324.01
รวมต้นทุนผลิต	3,827,816,374.28	100,764,747.99	221,837,845.06	2,105,649,478.09	562,757,613.21	683,379,364.03	4,719,091.56	7,506,924,514.22	7,144,035.61	14,213,209.66	21,357,245.27	7,528,281,759.49

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
งานขั้นสุดโรคสัตว์	196,065,421.13	19,222,398.20	30,161,520.49	19,830,307.34	265,279,647.16	1,152,000	ตัวอย่าง	230.28
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	13,359,076.55	1,309,733.70	2,055,079.67	1,351,154.08	18,075,044.00	11	เรื่อง	1,643,185.82
งานตรวจสอบชีววัตถุ	13,188,628.14	1,293,022.81	2,028,858.92	1,333,914.71	17,844,424.58	2,170	รายการ	8,223.24
วินิจฉัยและขั้นสุดโรคสัตว์ปีก	1,308,175.24	128,254.46	201,241.78	132,310.52	1,769,982.00	1	โครงการ	1,769,982.00
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	119,735,801.93	11,738,986.15	18,419,432.77	12,110,232.08	162,004,452.93	21,534	ฟาร์ม	7,523.19
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	75,346,391.91	7,387,015.72	11,590,833.97	7,620,630.40	101,944,872.00	448	โรง	227,555.52
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	67,361,959.85	6,604,216.13	10,362,557.15	6,813,074.73	91,141,807.86	3,120	โรง	29,212.12
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	21,407,835.72	2,098,839.97	3,293,252.18	2,165,215.87	28,965,143.74	511	แห่ง	56,683.26
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	88,218,921.95	8,649,048.04	13,571,066.26	8,922,574.55	119,361,610.80	30,614	ตัวอย่าง	3,898.92
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	29,882,129.62	2,929,665.99	4,596,886.38	3,022,316.79	40,430,998.78	314	แห่ง	128,761.14
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	6,864,204.49	672,971.66	1,055,947.77	694,254.42	9,287,378.34	200	ฟาร์ม	46,436.89
ปศุสัตว์อินทรีย์	1,802,390.39	176,707.68	277,268.85	182,296.07	2,438,662.99	118	ฟาร์ม	20,666.64
โครงการประเมินความเสี่ยงการติดยาด้านจุลชีพ	741,393.99	72,686.81	114,051.57	74,985.54	1,003,117.91	1	เรื่อง	1,003,117.91
คุณภาพอาหารสัตว์	29,349,028.34	2,877,400.34	4,514,877.30	2,968,398.25	39,709,704.23	60,967	ฉบับ	651.33
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	10,112,293.02	991,416.65	1,555,614.10	1,022,770.24	13,682,094.01	223	โรงงาน	61,354.68
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	2,589,663.92	253,892.56	398,378.26	261,921.91	3,503,856.65	568	ฉบับ	6,168.76
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	34,212,838.37	3,354,251.86	5,263,096.47	3,460,330.21	46,290,516.91	66,029	ตัวอย่าง	701.06
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	107,695,900.86	10,558,585.39	16,567,287.10	10,892,501.09	145,714,274.44	5,028	ราย	28,980.56
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	16,445,673.05	1,612,345.89	2,529,903.04	1,663,336.40	22,251,258.38	544	กลุ่ม	40,903.05
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	5,576,319.91	546,706.51	857,827.38	563,996.12	7,544,849.92	17,140	ราย	440.19
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	14,260,460.10	1,398,106.00	2,193,743.07	1,442,321.17	19,294,630.34	1,194	กลุ่ม	16,159.66
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	5,342,268.96	523,759.98	821,822.40	540,323.91	7,228,175.25	1,000	ราย	7,228.18
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	573,432.69	56,219.76	88,213.42	57,997.72	775,863.59	15	เรื่อง	51,724.24
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	5,462,242.89	535,522.31	840,278.46	552,458.23	7,390,501.89	300	ฟาร์ม	24,635.01
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเบรื่อง)	42,847,028.53	4,200,754.22	6,591,328.15	4,333,603.23	57,972,714.13	7,100	ราย	8,165.17
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	551,276,599.02	54,047,563.55	84,805,063.23	55,756,819.98	745,886,045.78	1,205	ราย	618,992.57

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนํ้านมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	15,512,708.36	1,520,877.35	2,386,381.38	1,568,975.16	20,988,942.25	209	แห่ง	100,425.56
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	21,061,498.99	2,064,884.86	3,239,973.83	2,130,186.93	28,496,544.61	1,000	ราย	28,496.54
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)	15,689,163.12	1,538,177.10	2,413,526.12	1,586,822.02	21,227,688.36	80	ฟาร์ม	265,346.10
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	16,115,542.55	1,579,979.65	2,479,117.76	1,629,946.57	21,804,586.53	4,835	ราย	4,509.74
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	45,538,324.72	4,464,610.87	7,005,340.90	4,605,804.38	61,614,080.87	140	แปลง	440,100.58
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	54,210,797.08	5,314,866.45	8,339,461.68	5,482,949.32	73,348,074.53	882	ศูนย์	83,161.08
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	26,437,005.53	2,591,903.48	4,066,909.30	2,673,872.54	35,769,690.85	1,115	ราย	32,080.44
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กมล)	81,872.94	8,026.88	12,594.85	8,280.73	110,775.40	100	ราย	1,107.75
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	1,173,075.58	115,009.19	180,458.87	118,646.36	1,587,190.00	9	จำนวนผลิตภัณฑ์	176,354.44
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	59,127.17	5,796.87	9,095.77	5,980.19	80,000.00	18	ราย	4,444.44
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	240,146,683.24	23,544,157.59	36,942,715.68	24,288,742.54	324,922,299.05	23,023	ราย	14,112.94
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	18,336,400.05	1,797,714.16	2,820,761.06	1,854,566.94	24,809,442.21	503	กลุ่ม	49,322.95
เกษตรกรรับบริการบริการ	12,519,593.44	1,227,430.16	1,925,938.66	1,266,247.68	16,939,209.94	27,458	ราย	616.91
งานผลิตโคนม TF	28,844,733.24	2,827,958.88	4,437,299.59	2,917,393.19	39,027,384.90	279	ตัว	139,883.10
งานผลิตโคนม TMZ	10,062,636.71	986,548.31	1,547,975.27	1,017,747.94	13,614,908.23	114	ตัว	119,429.02
งานผลิตโคบาร์มัน	65,453,768.83	6,417,135.67	10,069,012.57	6,620,077.86	88,559,994.93	1,502	ตัว	58,961.38
งานผลิตโคพื้นเมือง	56,292,506.39	5,518,958.76	8,659,699.27	5,693,496.06	76,164,660.48	1,067	ตัว	71,382.06
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	22,228,654.55	2,179,313.65	3,419,521.99	2,248,234.54	30,075,724.73	530	ตัว	56,746.65
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	32,300,153.17	3,166,730.79	4,968,860.53	3,266,878.78	43,702,623.27	625	ตัว	69,924.20
งานผลิตโคภูพาน	800,316.97	78,463.66	123,115.93	80,945.08	1,082,841.64	120	ตัว	9,023.68
งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล	4,229,992.76	414,711.60	650,716.54	427,826.88	5,723,247.78	153	ตัว	37,406.85
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	2,816,713.21	276,152.64	433,306.15	284,885.98	3,811,057.98	65	ตัว	58,631.66
งานผลิตกระบือ	20,908,658.62	2,049,900.28	3,216,461.80	2,114,728.46	28,289,749.16	179	ตัว	158,043.29
งานผลิตสุกร	72,872,123.34	7,144,436.61	11,210,207.43	7,370,379.72	98,597,147.10	16,262	ตัว	6,063.04
งานผลิตแพะ	37,063,570.93	3,633,739.78	5,701,635.95	3,748,656.94	50,147,603.60	1,541	ตัว	32,542.25
งานผลิตแกะ	13,917,086.30	1,364,441.38	2,140,920.52	1,407,591.90	18,830,040.10	390	ตัว	48,282.15
งานผลิตกวาง	4,003,274.78	392,484.01	615,839.62	404,896.32	5,416,494.73	154	ตัว	35,172.04

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตไก่พื้นเมือง	51,115,301.77	5,011,381.81	7,863,269.38	5,169,866.96	69,159,819.92	449,552	ตัว	153.84
งานผลิตไก่โรตไทย	9,598,655.04	941,059.21	1,476,599.13	970,820.24	12,987,133.62	307,730	ตัว	42.20
งานผลิตเปิดเทศ	17,905,850.48	1,755,502.76	2,754,527.92	1,811,020.61	24,226,901.77	251,831	ตัว	96.20
งานผลิตเปิดไข่	15,691,951.49	1,538,450.47	2,413,955.06	1,587,104.04	21,231,461.06	480,385	ตัว	44.20
งานผลิตเปิดเนื้อ	2,003,161.97	196,391.47	308,154.34	202,602.37	2,710,310.15	1,604	ตัว	1,689.72
งานผลิตไก่วง	7,009,872.08	687,253.02	1,078,356.39	708,987.43	9,484,468.92	31,601	ตัว	300.13
งานผลิตห่าน	4,604,038.11	451,383.29	708,257.42	465,658.30	6,229,337.12	56,471	ตัว	110.31
งานผลิตนกกระทา	3,029,187.62	296,983.78	465,991.93	306,375.91	4,098,539.24	64,338	ตัว	63.70
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	2,126,800.56	208,513.09	327,174.16	215,107.33	2,877,595.14	342,186	ตัว	8.41
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์	20,737,221.24	2,033,092.43	3,190,088.90	2,097,389.07	28,057,791.64	893	ฟาร์ม	31,419.70
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	393,269.61	38,556.44	60,498.22	39,775.79	532,100.06	19,995	ข้อมูล	26.61
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพท)	8,544,463.80	837,705.52	1,314,428.72	864,197.99	11,560,796.03	7	เรื่อง	1,651,542.29
งานหลากหลายทางชีวภาพ	1,261,699.17	123,697.92	194,092.18	127,609.87	1,707,099.14	30	ชนิด	56,903.30
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	419,313.54	41,109.81	64,504.66	42,409.91	567,337.92	3	ระบบ	189,112.64
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	9,590,768.73	940,286.03	1,475,385.95	970,022.61	12,976,463.32	90	ตัว	144,182.93
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	1,808,065.85	177,264.11	278,141.93	182,870.09	2,446,341.98	100	พันธุ์	24,463.42
ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพท)	3,789,934.07	371,567.93	583,020.57	383,318.78	5,127,841.35	494	กลุ่ม	10,380.25
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	155,164,172.67	15,212,409.70	23,869,519.40	15,693,502.79	209,939,604.56	5,115,474	กิโลกรัม	41.04
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	13,716,687.83	1,344,794.17	2,110,092.43	1,387,323.35	18,558,897.78	7,924,525	กิโลกรัม	2.34
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	4,519,756.88	443,120.29	695,292.11	457,133.99	6,115,303.27	1,850	ราย	3,305.57
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	5,745,833.02	563,325.70	883,904.26	581,140.89	7,774,203.87	43	เรื่อง	180,795.44
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	6,552,593.68	642,421.11	1,008,011.45	662,737.70	8,865,763.94	5,064	ตัวอย่าง	1,750.74
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	958,440.63	93,966.23	147,440.72	96,937.91	1,296,785.49	50,000	กิโลกรัม	25.94
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้	233,656.52	22,907.86	35,944.31	23,632.32	316,141.01	10	ศูนย์	31,614.10
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	4,343,567.72	425,846.58	668,188.23	439,313.99	5,876,916.52	264.18	ตัน	22,246.22
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	11,067,260.61	1,085,042.38	1,702,520.55	1,119,356.88	14,974,180.42	35	เรื่อง	427,833.73

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้ามดในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	5,281,894.53	517,840.83	812,534.76	534,217.56	7,146,487.68	2,013	ฟาร์ม	3,550.17
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	9,666,776.28	947,737.86	1,487,078.49	977,710.12	13,079,302.75	42	ราย	311,411.97
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	1,388,434.21	136,123.11	213,588.34	140,428.01	1,878,573.67	4	เรื่อง	469,643.42
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	5,189,091.96	508,742.40	798,258.57	524,831.39	7,020,924.32	410	พันธุ์	17,124.21
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	17,929,039.47	1,757,776.23	2,758,095.17	1,813,365.97	24,258,276.84	53	หมู่บ้าน	457,703.34
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	2,307,189.02	226,198.51	354,924.03	233,352.04	3,121,663.60	15,285	ไร่	204.23
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,084,218.76	694,542.02	1,089,793.44	716,506.94	9,585,061.16	140	ราย	68,464.72
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	2,380,897.48	233,424.94	366,262.89	240,807.02	3,221,392.33	70	ฟาร์ม	46,019.89
โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	1,004,994.62	98,530.41	154,602.30	101,646.45	1,359,773.78	4,929	ราย	275.87
งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์	709,119,466.38	69,522,594.44	109,086,656.84	71,721,249.38	959,449,967.04	33,406,315	ตัว	28.72
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	225,587,494.94	22,116,764.05	34,703,018.06	22,816,207.64	305,223,484.69	286,157	ตัว	1,066.63
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์	116,006,479.87	11,373,360.67	17,845,736.38	11,733,043.68	156,958,620.60	455,078	ตัว	344.90
งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	218,797,398.28	21,451,057.98	33,658,470.59	22,129,448.58	296,036,375.43	2,575,585	แห่ง	114.94
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	28,419,034.17	2,786,223.03	4,371,812.61	2,874,337.45	38,451,407.26	1,856,635	กิโลกรัม	20.71
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	23,550,183.80	2,308,877.35	3,622,818.07	2,381,895.71	31,863,774.93	35,390	ตัว	900.36
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	35,996,220.66	3,529,095.97	5,537,441.23	3,640,703.78	48,703,461.64	447,013	ตัว	108.95
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	373,286,767.66	36,597,309.47	57,424,182.33	37,754,700.89	505,062,960.35	5,210,180	ครั้ง	96.94
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	38,504,296.76	3,774,989.60	5,923,268.51	3,894,373.80	52,096,928.67	335,452,850	ครั้ง	0.16
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	447,855,594.67	43,908,092.15	68,895,400.41	45,296,687.39	605,955,774.62	406,966	ตัว	1,488.96
งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง	10,966,523.15	1,075,166.00	1,687,023.70	1,109,168.17	14,837,881.02	150	ตัว	98,919.21
งานผลิตฟอโคมหรือปิคคอลไฮลอสโตน์	13,525,880.80	1,326,087.31	2,080,739.83	1,368,024.87	18,300,732.81	40	ตัว	457,518.32
พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	1,655,097.48	162,266.98	254,610.20	167,398.67	2,239,373.33	150	ตัว	14,929.16
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้	36,849,724.21	3,612,774.09	5,668,739.06	3,727,028.22	49,858,265.58	31,122	ตัว	1,602.03
งานเลี้ยงและการจัดการพระโค	144,713.74	14,187.84	22,261.89	14,636.53	195,800.00	8	โค	24,475.00
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	18,159,866.23	1,780,406.65	2,793,604.17	1,836,712.08	24,570,589.13	22,943	ตัว	1,070.94
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม	3,543,190.28	347,376.98	545,063.00	358,362.80	4,793,993.06	1,293	ตัว	3,707.65

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	135,104.98	13,245.79	20,783.73	13,664.70	182,799.20	15	ตัว	12,186.61
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	23,955,448.84	2,348,609.84	3,685,161.60	2,422,884.72	32,412,105.00	7,076	ได้ส	4,580.57
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	1,063,690.94	104,285.04	163,631.79	107,583.06	1,439,190.83	1,634	ตัว	880.78
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	492,887.65	48,323.07	75,822.86	49,851.28	666,884.86	1	เรื่อง	666,884.86
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	234,511,988.33	22,991,727.95	36,075,908.23	23,718,842.31	317,298,466.82	245,600	ตัวอย่าง	1,291.93
งานสอบเทียบอุปกรณ์	14,837,032.11	1,454,633.55	2,282,439.43	1,500,636.39	20,074,741.48	1,100	ชิ้น	18,249.76
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	18,538,916.61	1,817,569.03	2,851,914.99	1,875,049.73	25,083,450.36	100	รายการ	250,834.50
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	6,818,800.22	668,520.19	1,048,963.05	689,662.18	9,225,945.64	69	แห่ง	133,709.36
วิเคราะห์ไดออกซิน	15,703,918.60	1,539,623.74	2,415,796.01	1,588,314.41	21,247,652.76	119	ตัวอย่าง	178,551.70
งานป้องกันอาหารกรรมสัตว์	3,994,668.51	391,640.24	614,515.68	404,025.89	5,404,850.32	3,000	ตัว	1,801.62
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์	7,744,461.32	759,272.69	1,191,361.17	783,284.71	10,478,379.89	3,000	ตัว	3,492.79
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์	3,269,803.57	320,573.95	503,006.84	330,712.11	4,424,096.47	946	แห่ง	4,676.63
งานสัตวแพทย์บริการ	53,123,227.13	5,208,240.29	8,172,156.49	5,372,951.11	71,876,575.02	180,054	ตัว	399.19
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,546,441.07	347,695.69	545,563.08	358,691.59	4,798,391.43	1	ด้าน	4,798,391.43
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,977,869.07	291,952.48	458,097.40	301,185.47	4,029,104.42	2,320	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,736.68
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	21,768,603.36	2,134,209.90	3,348,750.50	2,201,704.37	29,453,268.13	3,011	เรื่อง	9,781.89
ด้านการประชาสัมพันธ์	2,984,095.16	292,562.89	459,055.18	301,815.20	4,037,528.43	21,658	เรื่อง	186.42
ด้านอาคารและสถานที่	6,448,210.62	632,187.32	991,953.78	652,180.26	8,724,531.98	210	ครั้ง	41,545.39
ด้านบริหารบุคคล	20,554,528.59	2,015,181.11	3,161,984.56	2,078,911.30	27,810,605.56	11,002	จำนวนบุคลากร	2,527.78
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,399,436.35	529,364.71	830,616.69	546,105.90	7,305,523.65	33,168	จำนวนชั่วโมงคนงานฝึกอบรม	220.26
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	144,112.71	14,128.92	22,169.43	14,575.74	194,986.80	29	เรื่อง	6,723.68
ด้านการเงินและบัญชี	20,237,354.95	1,984,085.18	3,113,192.49	2,046,831.95	27,381,464.57	36,658	จำนวนเอกสารรายการ	746.94
ด้านงบประมาณ	2,769,604.90	271,534.10	426,059.29	280,121.39	3,747,319.68	6,223,164,333.33	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00060
ด้านการพัสดุ	3,059,867.48	299,991.66	470,711.54	309,478.90	4,140,049.58	1,153	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,590.68
ด้านยานพาหนะ	2,444,662.96	239,676.56	376,072.19	247,256.34	3,307,668.05	78,395	กิโลเมตร	42.19

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านกฎหมาย	8,925,319.69	875,044.91	1,373,017.29	902,718.25	12,076,100.14	5,396	เรื่อง	2,237.97
ด้านแผนงาน	16,371,369.73	1,605,061.14	2,518,472.66	1,655,821.27	22,150,724.80	1	ด้าน	22,150,724.80
ด้านพัฒนาห้องสมุด	433,135.24	42,464.90	66,630.91	43,807.85	586,038.90	4,500	ราย	130.23
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,348,154.01	2,485,151.68	3,899,406.95	2,563,744.70	34,296,457.34	1,187	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	28,893.39
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,529,058.16	640,113.67	1,004,390.88	660,357.29	8,833,920.00	1	ระบบ	8,833,920.00
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	14,108,720.33	1,383,229.33	2,170,400.34	1,426,974.01	19,089,324.01	10,707	เรื่อง	1,782.88
รวมต้นทุนผลผลิต	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	202,021,809.29	19,806,366.88	31,077,815.28	20,432,744.06	273,338,735.51	1,152,000	ตัวอย่าง	237.27
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสช)	13,764,919.89	1,349,522.88	2,117,512.16	1,392,201.59	18,624,156.52	11	เรื่อง	1,693,105.14
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	13,589,293.33	1,332,304.32	2,090,494.83	1,374,438.50	18,386,530.98	2,170	รายการ	8,473.06
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้พวคนก	1,347,917.07	132,150.78	207,355.42	136,330.06	1,823,753.33	1	โครงการ	1,823,753.33
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	138,123,367.23	13,541,716.59	21,248,064.79	13,969,973.94	186,883,122.55	21,534	ฟาร์ม	8,678.51
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	11,704,242.88	1,147,492.59	1,800,510.05	1,183,782.09	15,836,027.61	355	ฟาร์ม	44,608.53
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	11,593,518.54	1,136,637.09	1,783,476.89	1,172,583.29	15,686,215.81	539	โรง	29,102.44
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	48,266,661.95	4,732,099.06	7,425,051.82	4,881,751.89	65,305,564.72	2,288	โรง	28,542.64
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,269,851.27	614,700.83	964,516.06	634,140.77	8,483,208.93	449	โรง	18,893.56
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	2,361,340.80	231,507.59	363,254.41	238,829.03	3,194,931.83	200	ฟาร์ม	15,974.66
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	63,144,769.71	6,190,759.70	9,713,810.09	6,386,542.73	85,435,882.23	28,976	ตัวอย่าง	2,948.51
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	29,805,728.79	2,922,175.59	4,585,133.34	3,014,589.52	40,327,627.24	332	แห่ง	121,468.76
ใบรับรองสุขอนามัย	100,481,669.26	9,851,296.82	15,457,493.26	10,162,844.49	135,953,303.83	66,593	ฉบับ	2,041.56
ผลงานวิจัย	763,917.24	74,895.00	117,516.42	77,263.57	1,033,592.23	1	เรื่อง	1,033,592.23
โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)	55,115.55	5,403.57	8,478.64	5,574.46	74,572.22	5	แห่ง	14,914.44
ใบอนุญาต ทะเบียน	17,758,727.39	1,741,078.70	2,731,895.39	1,796,140.39	24,027,841.87	53,944	ฉบับ	445.42
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	15,150,249.41	1,485,341.60	2,330,622.89	1,532,315.59	20,498,529.49	69,786	ครั้ง	293.73
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,464,254.60	143,556.60	225,252.09	148,096.58	1,981,159.87	570	โรง	3,475.72
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	8,955,245.79	877,978.89	1,377,620.94	905,745.01	12,116,590.63	223	โรง	54,334.49
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	35,252,210.56	3,456,152.67	5,422,987.21	3,565,453.65	47,696,804.09	66,029	ตัวอย่าง	722.36
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	110,967,658.76	10,879,350.94	17,070,594.57	11,223,410.87	150,141,015.14	5,006	ราย	29,992.21
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	16,945,285.95	1,661,328.31	2,606,760.47	1,713,867.88	22,927,242.61	560	กลุ่ม	40,941.50
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	5,745,726.25	563,315.23	883,887.83	581,130.10	7,774,059.41	17,140	ราย	453.56
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	14,693,687.10	1,440,579.90	2,260,388.10	1,486,138.30	19,880,793.40	1,194	กลุ่ม	16,650.58
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	5,504,564.93	539,671.60	846,789.03	556,738.73	7,447,764.29	1,000	ราย	7,447.76
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	590,853.34	57,927.70	90,893.31	59,759.66	799,434.01	15	เรื่อง	53,295.60
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	5,628,183.62	551,791.26	865,805.78	569,241.69	7,615,022.35	300	ฟาร์ม	25,383.41

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรี๊อง	44,148,703.92	4,328,371.43	6,791,570.03	4,465,256.35	59,733,901.73	7,100	ราย	8,413.23
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	16,165,793.55	1,584,906.30	2,486,848.06	1,635,029.03	21,872,576.94	80	ราย	273,407.21
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	568,024,159.05	55,689,506.66	87,381,406.73	57,450,689.62	768,545,762.06	1,205	ราย	637,797.31
ศูนย์รวบรวมบ้านมดิง/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	15,983,978.15	1,567,080.98	2,458,878.68	1,616,639.99	21,626,577.80	209	แห่ง	103,476.45
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	21,701,338.81	2,127,615.23	3,338,402.92	2,194,901.15	29,362,258.11	1,000	ราย	29,362.26
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	16,605,126.21	1,627,978.80	2,554,432.35	1,679,463.69	22,467,001.05	5,176	ราย	4,340.61
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	46,921,760.60	4,600,243.95	7,218,160.32	4,745,726.85	63,485,891.72	140	แปลง	453,470.66
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	55,857,699.16	5,476,329.94	8,592,811.15	5,649,519.11	75,576,359.36	882	ศูนย์	85,687.48
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	26,437,005.53	2,591,903.48	4,066,909.30	2,673,872.54	35,769,690.85	1,115	ราย	32,080.44
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	134,399.86	13,176.66	20,675.26	13,593.38	181,845.16	100	ราย	1,818.45
สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	1,925,681.29	188,795.21	296,235.18	194,765.87	2,605,477.55	9	จำนวนผลิตภัณฑ์	289,497.51
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	97,061.15	9,515.95	14,931.30	9,816.89	131,325.29	18	ราย	7,295.85
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	247,442,242.31	24,259,419.57	38,065,020.43	25,026,624.72	334,793,307.03	23,023	ราย	14,541.69
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)	18,893,452.46	1,852,327.99	2,906,454.64	1,910,907.94	25,563,143.03	503	กลุ่ม	50,821.36
เกษตรกรได้รับการบริการ	12,899,933.62	1,264,718.99	1,984,447.89	1,304,715.78	17,453,816.28	27,458	ราย	635.66
โคนม	40,089,360.10	3,930,390.37	6,167,105.09	4,054,689.13	54,241,544.69	393	ตัว	138,019.20
โคเนื้อ	189,715,660.94	18,599,863.04	29,184,711.72	19,188,084.49	256,688,320.19	4,062	ตัว	63,192.59
กระบือ	21,543,855.21	2,112,175.42	3,314,176.60	2,178,973.06	29,149,180.29	179	ตัว	162,844.58
สุกร	75,085,948.97	7,361,481.71	11,550,769.00	7,594,288.86	101,592,488.54	16,262	ตัว	6,247.23
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	56,654,321.61	5,554,431.39	8,715,358.74	5,730,090.52	76,654,202.26	2,081	ตัว	36,835.27
สัตว์ปีก	116,520,290.18	11,423,735.02	17,924,777.86	11,785,011.10	157,653,814.16	1,865,698	ตัว	84.50
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	8,804,041.16	863,154.68	1,354,360.53	890,451.97	11,912,008.34	7	เรื่อง	1,701,715.48
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	21,367,209.63	2,094,856.96	3,287,002.51	2,161,106.90	28,910,176.00	893	แห่ง	32,374.22
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	405,216.97	39,727.77	62,336.13	40,984.17	548,265.04	1	ศูนย์	548,265.04
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	9,882,132.41	968,851.54	1,520,207.58	999,491.50	13,370,683.03	90	ตัว	148,563.14
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	1,862,994.16	182,649.32	286,591.77	188,425.61	2,520,660.86	100	พันธุ์	25,206.61
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,300,029.08	127,455.81	199,988.62	131,486.61	1,758,960.12	1	ระบบ	1,758,960.12

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	432,052.12	42,358.71	66,464.29	43,698.30	584,573.42	1	ระบบ	584,573.42
กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู	3,905,070.73	382,856.01	600,732.50	394,963.85	5,283,623.09	292	ตัว	18,094.60
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	136,002,170.93	13,333,752.95	20,921,752.76	13,755,433.43	184,013,110.07	71,541	กิโลกรัม	2,572.12
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	24,000,383.10	2,353,015.23	3,692,074.02	2,427,429.42	32,472,901.77	5,044,023	กิโลกรัม	6.44
หญ้าแห้ง/กัวแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/กัวแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	12,729,965.58	1,248,055.20	1,958,301.04	1,287,524.99	17,223,846.81	6,470,725	กิโลกรัม	2.66
หญ้าสดที่ผลิต	1,414,440.62	138,672.80	217,589.00	143,058.34	1,913,760.76	1,453,800	กิโลกรัม	1.32
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	4,660,693.46	456,937.82	716,972.94	471,388.49	6,305,992.71	1,850	ราย	3,408.64
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	5,925,001.52	580,891.51	911,466.46	599,262.22	8,016,621.71	43	เรื่อง	186,433.06
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	6,552,593.68	642,421.11	1,008,011.45	662,737.70	8,865,763.94	5,064	ตัวอย่าง	1,750.74
การผลิตเสบียงสัตว์	988,327.05	96,896.31	152,038.27	99,960.66	1,337,222.29	50,000	กิโลกรัม	26.74
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	240,942.48	23,622.18	37,065.14	24,369.23	325,999.03	10	ศูนย์	32,599.90
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน	2,239,505.15	219,562.73	344,511.95	226,506.42	3,030,086.25	2,061	ตัวอย่าง	1,470.20
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก	2,239,505.15	219,562.73	344,511.95	226,506.42	3,030,086.25	264	ตัน	11,469.95
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	11,412,363.65	1,118,876.53	1,755,609.11	1,154,261.05	15,441,110.34	35	เรื่อง	441,174.58
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	5,446,596.34	533,988.31	837,871.49	550,875.72	7,369,331.86	2,013	ฟาร์ม	3,660.87
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	7,831,890.16	767,844.28	1,204,810.69	792,127.38	10,596,672.51	42	ราย	252,301.73
คัดเลือกเกษตรกร	2,136,318.80	209,446.27	328,638.38	216,070.01	2,890,473.46	110	ราย	26,277.03
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	1,431,728.84	140,367.75	220,248.52	144,806.88	1,937,151.99	4	เรื่อง	484,288.00
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,140,359.99	209,842.47	329,260.06	216,478.74	2,895,941.26	410	พันธุ์	7,063.27
ทดสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	535,089.99	52,460.62	82,315.01	54,119.69	723,985.31	32	แห่ง	22,624.54
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	1,070,179.99	104,921.23	164,630.03	108,239.37	1,447,970.62	17	พันธุ์	85,174.74
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	535,089.99	52,460.62	82,315.01	54,119.69	723,985.31	3	พันธุ์	241,328.44
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	1,070,179.99	104,921.23	164,630.03	108,239.37	1,447,970.62	22	พันธุ์	65,816.85
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	3,300,480.50	323,581.54	507,725.99	333,814.81	4,465,602.84	53	แห่ง	84,256.66
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	15,187,628.30	1,489,006.26	2,336,373.03	1,536,096.14	20,549,103.73	500	ราย	41,098.21

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	2,379,132.56	233,251.91	365,991.39	240,628.50	3,219,004.36	15,285	ไร่	210.60
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,305,121.25	716,199.46	1,123,775.74	738,849.31	9,883,945.76	140	ราย	70,599.61
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้	1,036,332.70	101,602.82	159,423.16	104,816.02	1,402,174.70	4,929	ราย	284.47
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	2,455,139.44	240,703.68	377,683.83	248,315.93	3,321,842.88	70	ฟาร์ม	47,454.90
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค	730,662,228.84	71,634,662.73	112,400,665.34	73,900,111.92	988,597,668.83	33,406,315	ตัว	29.59
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	232,440,751.77	22,788,662.40	35,757,281.71	23,509,354.78	314,496,050.66	286,157	ตัว	1,099.03
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	119,530,709.79	11,718,878.77	18,387,882.63	12,089,488.80	161,726,959.99	455,078	ตัว	355.38
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	225,444,374.72	22,102,732.44	34,681,001.31	22,801,732.27	305,029,840.74	2,575,585	แห่ง	118.43
ปริมาณน้ำนม	29,282,392.93	2,870,867.36	4,504,626.51	2,961,658.65	39,619,545.45	1,856,635	กิโลกรัม	21.34
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	24,265,628.86	2,379,020.11	3,732,877.82	2,454,256.73	32,831,783.52	35,390	ตัว	927.71
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	37,089,771.28	3,636,308.48	5,705,666.46	3,751,306.88	50,183,053.10	447,013	ตัว	112.26
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	384,627,068.63	37,709,120.92	59,168,705.75	38,901,673.43	520,406,568.73	5,210,180	ครั้ง	99.88
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	39,674,041.72	3,889,672.25	6,103,215.02	4,012,683.30	53,679,612.29	335,452,850	ครั้ง	0.16
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	479,719,584.43	47,032,061.16	73,797,164.19	48,519,452.05	649,068,261.83	406,966	ตัว	1,594.90
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	10,898,324.45	1,068,479.75	1,676,532.43	1,102,270.47	14,745,607.10	150	ตัว	98,304.05
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	13,803,005.84	1,353,256.85	2,123,371.07	1,396,053.66	18,675,687.42	40	ตัว	466,892.19
จำนวนผลัดลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	753,917.00	73,914.58	115,978.04	76,252.13	1,020,061.75	150	ตัว	6,800.41
จำนวนโคเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม	44,456,074.33	4,358,506.25	6,838,854.04	4,496,344.19	60,149,778.81	31,122	ตัว	1,932.71
จำนวนพระโค	149,110.08	14,618.86	22,938.19	15,081.19	201,748.32	8	โค	25,218.54
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	13,380,755.91	1,311,859.16	2,058,414.69	1,353,346.76	18,104,376.52	22,973	ตัว	788.07
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	3,650,830.97	357,930.16	561,621.79	369,249.71	4,939,632.63	1,293	ตัว	3,820.29
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	139,209.42	13,648.19	21,415.14	14,079.82	188,352.57	15	ตัว	12,556.84
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	4,121,549.68	404,079.76	634,034.32	416,858.80	5,576,522.56	7,076	โดส	788.09
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	3,729,877.38	365,679.92	573,781.81	377,244.57	5,046,583.68	1,634	ตัว	3,088.48
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	507,861.38	49,791.10	78,126.33	51,365.75	687,144.56	1	เรื่อง	687,144.56
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	263,975,103.57	25,880,313.46	40,608,335.98	26,698,779.44	357,162,532.45	258,338	ตัวอย่าง	1,382.54

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอข้ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	23,235,771.21	2,278,052.11	3,574,450.74	2,350,095.61	31,438,369.67	100	วิธี	314,383.70
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	7,129,170.28	698,949.10	1,096,708.51	721,053.39	9,645,881.28	69	แห่ง	139,795.38
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกจีน	16,180,997.30	1,586,396.89	2,489,186.92	1,636,566.75	21,893,147.86	119	ตัวอย่าง	183,976.03
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	4,116,024.93	403,538.11	633,184.42	416,300.03	5,569,047.49	3,000	ตัว	1,856.35
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	7,979,734.92	782,339.09	1,227,554.24	807,080.58	10,796,708.83	3,000	ตัว	3,598.90
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	3,369,138.88	330,312.86	518,287.98	340,759.01	4,558,498.73	946	แห่ง	4,818.71
สัตว์ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล	54,737,089.28	5,366,464.52	8,420,423.30	5,536,179.19	74,060,156.29	180,054	ตัว	411.32
รวมต้นทุนผลผลิต	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	31,440,362.65	3,082,436.30	4,836,595.54	3,179,918.47	42,539,312.96	1,000	ราย	42,539.31
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	545,745,384.72	53,505,279.22	83,954,174.62	55,197,385.90	738,402,224.46	1,527,914	ตัว	483.27
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	174,624,547.17	17,120,319.14	26,863,185.91	17,661,749.94	236,269,802.16	52,088,755	กิโลกรัม	4.54
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านปศุสัตว์	16,124,799.25	1,580,887.19	2,480,541.75	1,630,882.81	21,817,111.00	1,115	สายพันธุ์	19,566.92
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	636,314,502.05	62,384,742.15	97,886,780.75	64,357,662.21	860,943,687.16	33,861,393	ตัว	25.43
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	198,553,497.95	19,466,331.09	30,544,271.20	20,081,954.62	268,646,054.86	52,922	ราย	5,076.26
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	78,004,435.54	7,647,612.28	11,999,731.35	7,889,468.33	105,541,247.50	1	ระบบ	105,541,247.50
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	9,238,002.45	905,700.56	1,421,118.51	934,343.38	12,499,164.90	3,272,716	ราย	3.82
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม								
จำนวนโครงการวิจัย	25,535,396.32	2,503,509.05	3,928,211.18	2,582,682.63	34,549,799.18	23	โครงการ	1,502,165.18
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	726,736,793.01	71,249,810.12	111,796,800.00	73,503,088.31	983,286,491.44	407,387	ตัวอย่าง	2,413.64
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์								
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	58,904,680.76	5,775,058.26	9,061,540.40	5,957,694.72	79,698,974.14	314	แห่ง	253,818.39
กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	511,059,565.49	50,104,655.98	78,618,317.63	51,689,217.80	691,471,756.90	344,556	ตัว	2,006.85
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,050,053,044.87	102,947,973.43	161,533,819.90	106,203,707.36	1,420,738,545.56	6,471,675	ตัว	219.53
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	58,370,395.85	5,722,676.57	8,979,349.24	5,903,656.46	78,976,078.12	200	แปลง	394,880.39
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	137,832,041.11	13,513,154.77	21,203,248.94	13,940,508.85	186,488,953.67	17,297	ราย	10,781.58

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	654,485,430.52	64,166,233.35	100,682,086.67	66,195,493.14	885,529,243.68	87,035	ไร่	10,174.40
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	39,199,678.94	3,843,165.38	6,030,241.91	3,964,705.64	53,037,791.87	5,176	ราย	10,246.87
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	68,501,025.70	6,715,890.98	10,537,784.17	6,928,281.31	92,682,982.16	882	ศูนย์	105,082.75
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	54,920,729.58	5,384,468.75	8,448,673.41	5,554,752.80	74,308,624.54	7,125	ราย	10,429.28
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	35,297,506.92	3,460,593.56	5,429,955.33	3,570,034.98	47,758,090.79	118	ฟาร์ม	404,729.58
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	139,883,011.04	13,714,233.37	21,518,757.76	14,147,946.56	189,263,948.73	214,460	ราย	882.51
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,543,699.61	1,229,793.54	1,929,647.01	1,268,685.81	16,971,825.97	1,400	ราย	12,122.73
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	259,134,953.02	25,405,781.53	39,863,756.44	26,209,240.43	350,613,731.42	20,958	ราย	16,729.35
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	26,068,861.36	2,555,810.36	4,010,276.22	2,636,637.96	35,271,585.90	974	ราย	36,213.13
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์								
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร	15,502,204.55	1,519,847.54	2,384,765.54	1,567,912.79	20,974,730.42	140,672	ตัว	149.10
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ มาตรการแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	31,440,362.65	3,082,436.30	4,836,595.54	3,179,918.47	42,539,312.96	1,000	ราย	42,539.31
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	545,745,384.72	53,505,279.22	83,954,174.62	55,197,385.90	738,402,224.46	1,527,914	ตัว	483.27
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	174,624,547.17	17,120,319.14	26,863,185.91	17,661,749.94	236,269,802.16	52,088,755	กิโลกรัม	4.54
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	16,124,799.25	1,580,887.19	2,480,541.75	1,630,882.81	21,817,111.00	1,115	สายพันธุ์	19,566.92
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	636,314,502.05	62,384,742.15	97,886,780.75	64,357,662.21	860,943,687.16	33,861,393	ตัว	25.43
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	198,553,497.95	19,466,331.09	30,544,271.20	20,081,954.62	268,646,054.86	52,922	ราย	5,076.26
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	78,004,435.54	7,647,612.28	11,999,731.35	7,889,468.33	105,541,247.50	1	ระบบ	105,541,247.50
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	9,238,002.45	905,700.56	1,421,118.51	934,343.38	12,499,164.90	3,272,716	ราย	3.82
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	25,535,396.32	2,503,509.05	3,928,211.18	2,582,682.63	34,549,799.18	23	โครงการ	1,502,165.18
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	726,736,793.01	71,249,810.12	111,796,800.00	73,503,088.31	983,286,491.44	407,387	ตัวอย่าง	2,413.64
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	58,904,680.76	5,775,058.26	9,061,540.40	5,957,694.72	79,698,974.14	314	แห่ง	253,818.39
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผลิตผสมเทียม	511,059,565.49	50,104,655.98	78,618,317.63	51,689,217.80	691,471,756.90	344,556	ตัว	2,006.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,050,053,044.87	102,947,973.43	161,533,819.90	106,203,707.36	1,420,738,545.56	6,471,675	ตัว	219.53
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	58,370,395.85	5,722,676.57	8,979,349.24	5,903,656.46	78,976,078.12	200	แปลง	394,880.39
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	137,832,041.11	13,513,154.77	21,203,248.94	13,940,508.85	186,488,953.67	17,297	ราย	10,781.58
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำทางปศุสัตว์	654,485,430.52	64,166,233.35	100,682,086.67	66,195,493.14	885,529,243.68	87,035	ไร่	10,174.40
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตเลี้ยงกระบือ	39,199,678.94	3,843,165.38	6,030,241.91	3,964,705.64	53,037,791.87	5,176	ราย	10,246.87
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	68,501,025.70	6,715,890.98	10,537,784.17	6,928,281.31	92,682,982.16	882	ศูนย์	105,082.75
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	54,920,729.58	5,384,468.75	8,448,673.41	5,554,752.80	74,308,624.54	7,125	ราย	10,429.28

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	35,297,506.92	3,460,593.56	5,429,955.33	3,570,034.98	47,758,090.79	118	ฟาร์ม	404,729.58
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์								
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,543,699.61	1,229,793.54	1,929,647.01	1,268,685.81	16,971,825.97	1,400	ราย	12,122.73
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	259,134,953.02	25,405,781.53	39,863,756.44	26,209,240.43	350,613,731.42	20,958	ราย	16,729.35
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ								
โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์	26,068,861.36	2,555,810.36	4,010,276.22	2,636,637.96	35,271,585.90	974	ราย	36,213.13
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร								
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49	140,672	ตัว	149.10

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
งานขั้นสุดโรคสัตว์	216,416,363.74	4,891,870.93	30,054,129.76	18,105,504.87	269,467,869.30	1,009,095	ตัวอย่าง	267.04
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	14,629,123.59	330,676.40	2,031,572.71	1,223,880.04	18,215,252.74	10	เรื่อง	1,821,525.27
งานตรวจสอบชีววัตถุ	21,856,823.79	494,051.18	3,035,296.44	1,828,553.18	27,214,724.59	2,849	รายการ	9,552.38
วินิจฉัยและขั้นสุดโรคสัตว์ปีก	1,670,584.38	37,761.85	231,997.06	139,761.95	2,080,105.24	1	โครงการ	2,080,105.24
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	139,973,959.09	3,163,968.42	19,438,435.50	11,710,293.78	174,286,656.79	21,424	ฟาร์ม	8,135.11
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	90,714,013.80	2,050,497.66	12,597,618.29	7,589,181.29	112,951,311.04	423	โรง	267,024.38
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	79,579,322.29	1,798,809.33	11,051,323.65	6,657,647.24	99,087,102.51	2,853	โรง	34,730.85
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	28,452,135.78	643,131.48	3,951,199.28	2,380,320.39	35,426,786.93	512	แห่ง	69,192.94
จัดทำตัวอย่าง (สพส)	106,335,239.30	2,403,599.51	14,766,965.97	8,896,061.09	132,401,865.87	30,995	ตัวอย่าง	4,271.72
ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ	4,308,054.40	97,379.17	598,267.26	360,414.06	5,364,114.89	273	ศูนย์	19,648.77
ตรวจมาตรฐานยาลา	34,917,321.62	789,270.40	4,849,031.27	2,921,201.18	43,476,824.47	344	แห่ง	126,386.12
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	8,792,482.14	198,745.08	1,221,027.81	735,583.60	10,947,838.63	172	ฟาร์ม	63,650.22
ปศุสัตว์อินทรีย์	4,156,391.73	93,950.99	577,205.60	347,725.88	5,175,274.20	263	ฟาร์ม	19,677.85
โครงการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านจุลชีพ	2,034,370.31	45,984.86	282,516.66	170,196.47	2,533,068.30	1	เรื่อง	2,533,068.30
คุณภาพอาหารสัตว์	46,467,859.93	1,050,358.54	6,453,075.30	3,887,525.18	57,858,818.95	64,655	ฉบับ	894.89
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	17,177,223.38	388,273.60	2,385,431.91	1,437,055.39	21,387,984.28	436	โรงงาน	49,055.01
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	3,246,457.14	73,382.86	450,841.34	271,600.28	4,042,281.62	547	ฉบับ	7,389.91
จัดทำตัวอย่าง (อยส)	32,506,034.61	734,765.72	4,514,171.50	2,719,471.66	40,474,443.49	81,102	ตัวอย่าง	499.06
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	176,286,452.88	3,984,775.27	24,481,216.84	14,748,215.78	219,500,660.77	4,296	ราย	51,094.19
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	23,060,539.36	521,259.95	3,202,458.59	1,929,256.64	28,713,514.54	1,425	กลุ่ม	20,149.83
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	24,065,217.60	543,969.67	3,341,980.06	2,013,308.55	29,964,475.88	17,140	ราย	1,748.22
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	9,291,633.03	210,027.88	1,290,345.79	777,342.82	11,569,349.52	1,194	กลุ่ม	9,689.57
เกษตรกรภาคใต้รับบริการ	12,595,660.10	284,712.05	1,749,181.98	1,053,759.42	15,683,313.55	1,000	ราย	15,683.31
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	416,092.60	9,405.35	57,783.53	34,810.52	518,092.00	10	เรื่อง	51,809.20
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	13,820,130.54	312,389.94	1,919,226.39	1,156,199.27	17,207,946.14	300	ฟาร์ม	57,359.82
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	3,015,763.82	68,168.26	418,804.55	252,300.36	3,755,036.99	7	เรื่อง	536,433.86
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเป็เรื่อง)	39,057,792.30	882,861.51	5,424,025.88	3,267,595.10	48,632,274.79	13,000	ราย	3,740.94

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	117,009,843.51	2,644,888.04	16,249,367.46	9,789,104.00	145,693,203.01	1,000	ราย	145,693.20
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรือน	19,858,694.06	448,885.50	2,757,812.57	1,661,388.61	24,726,780.74	209	แห่ง	118,309.96
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	24,098,543.03	544,722.96	3,346,608.02	2,016,096.57	30,005,970.58	3,000	ราย	10,001.99
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)	12,606,286.46	284,952.23	1,750,657.68	1,054,648.44	15,696,544.81	70	ฟาร์ม	224,236.35
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	13,522,185.43	305,655.20	1,877,850.22	1,131,273.02	16,836,963.87	4,835	ราย	3,482.31
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	209,452,685.87	4,734,464.10	29,087,071.28	17,522,919.98	260,797,141.23	100	แปลง	2,607,971.41
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	49,972,927.74	1,129,587.01	6,939,830.37	4,180,760.97	62,223,106.09	882	ศูนย์	70,547.74
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	18,649,574.02	421,554.58	2,589,899.89	1,560,233.01	23,221,261.50	1,110	ราย	20,920.06
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)	7,617,600.01	172,188.07	1,057,869.82	637,292.35	9,484,950.25	15	กลุ่ม	632,330.02
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กมส)								
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP								
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ								
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพท)	243,499,416.36	5,504,055.68	33,815,201.99	20,371,287.06	303,189,961.09	24,972	ราย	12,141.20
พัฒนาฟาร์มเกษตรกร (กพท)	30,050,325.91	679,256.93	4,173,142.82	2,514,025.80	37,416,751.46	506	กลุ่ม	73,946.15
เกษตรกรรับบริการ	23,097,718.75	522,100.35	3,207,621.76	1,932,367.09	28,759,807.95	27,027	ราย	1,064.11
งานผลิตโคนม TF	34,387,771.14	777,300.45	4,775,491.64	2,876,898.72	42,817,461.95	315	ตัว	135,928.45
งานผลิตโคนม TMZ	13,817,059.96	312,320.53	1,918,799.97	1,155,942.38	17,204,122.84	170	ตัว	101,200.72
งานผลิตโคบาร์มัน	69,221,552.54	1,564,682.52	9,612,921.53	5,791,110.87	86,190,267.46	1,369	ตัว	62,958.56
งานผลิตโคพื้นเมือง	74,044,973.00	1,673,711.01	10,282,758.60	6,194,640.73	92,196,083.34	1,456	ตัว	63,321.49
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	20,336,335.73	459,682.10	2,824,143.53	1,701,348.36	25,321,509.72	467	ตัว	54,221.65
งานผลิตโคพันธุ์ดาก	31,327,593.85	708,128.27	4,350,519.31	2,620,882.70	39,007,124.13	579	ตัว	67,369.82
งานผลิตโคภูเขา	4,854,756.03	109,736.80	674,188.70	406,151.40	6,044,832.93	109	ตัว	55,457.18
งานผลิตโคพันธุ์ฮิวาล	2,875,984.13	65,008.68	399,393.09	240,606.32	3,580,992.22	96	ตัว	37,302.00
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	3,653,350.33	82,580.25	507,347.33	305,641.18	4,548,919.09	75	ตัว	60,652.25
งานผลิตกระบือ	16,784,545.39	379,397.51	2,330,900.01	1,404,203.75	20,899,046.66	110	ตัว	189,991.33
งานผลิตสุกร	77,243,081.87	1,746,001.00	10,726,885.74	6,462,196.15	96,178,164.76	13,100	ตัว	7,341.84
งานผลิตแพะ	32,498,221.85	734,589.12	4,513,086.53	2,718,818.04	40,464,715.54	1,492	ตัว	27,121.12
งานผลิตแกะ	16,930,881.31	382,705.28	2,351,221.95	1,416,446.28	21,081,254.82	490	ตัว	43,022.97

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตกวาง	4,685,094.18	105,901.77	650,627.46	391,957.40	5,833,580.81	150	ตัว	38,890.54
งานผลิตไก่พื้นเมือง	40,984,004.14	926,401.57	5,691,522.38	3,428,742.98	51,030,671.07	396,500	ตัว	128.70
งานผลิตไก่ไร้โรคไทย	26,835,419.57	606,587.26	3,726,682.99	2,245,065.08	33,413,754.90	499,995	ตัว	66.83
งานผลิตเบ็ดเทศ	26,544,760.41	600,017.21	3,686,318.63	2,220,748.38	33,051,844.63	284,406	ตัว	116.21
งานผลิตเบ็ดไข่	15,078,117.96	340,825.46	2,093,925.37	1,261,443.14	18,774,311.93	422,831	ตัว	44.40
งานผลิตเบ็ดเนื้อ	1,473,138.15	33,298.78	204,577.35	123,243.50	1,834,257.78	1,376	ตัว	1,333.04
งานผลิตไก่วง	6,881,573.34	155,550.94	955,656.47	575,715.98	8,568,496.73	39,311	ตัว	217.97
งานผลิตห่าน	1,429,906.60	32,321.58	198,573.70	119,626.72	1,780,428.60	23,500	ตัว	75.76
งานผลิตนกกระทา	2,073,001.36	46,858.08	287,881.43	173,428.36	2,581,169.23	60,140	ตัว	42.92
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	8,678,041.30	196,158.26	1,205,135.21	726,009.42	10,805,344.19	1,091,462	ตัว	9.90
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์	23,672,534.26	535,093.47	3,287,447.42	1,980,456.45	29,475,531.60	130	ฟาร์ม	226,734.86
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	527,816.88	11,930.76	73,298.88	44,157.44	657,203.96	18,200	ข้อมูล	36.11
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	12,014,631.87	271,578.49	1,668,493.54	1,005,150.31	14,959,854.21	6	เรื่อง	2,493,309.04
งานหลากหลายทางชีวภาพ	20,634,681.40	466,425.90	2,865,575.33	1,726,308.11	25,692,990.74	730	ชนิด	35,195.88
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปศุสัตว์								
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	10,716,340.16	242,231.93	1,488,197.44	896,534.55	13,343,304.08	168	ตัว	79,424.43
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	893,162.28	20,189.02	124,035.05	74,722.42	1,112,108.77	10	พันธุ์	111,210.88
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	1,206,859.18	27,279.82	167,598.71	100,966.46	1,502,704.17	7	เรื่อง	214,672.02
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	467,797.86	10,574.09	64,963.93	39,136.21	582,472.09	15	ชนิด	38,831.47
ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)	2,651,556.19	59,935.72	368,226.38	221,830.56	3,301,548.85	494	กลุ่ม	6,683.30
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	162,300,727.30	3,668,642.22	22,538,993.97	13,578,162.76	202,086,526.25	5,210,324	กิโลกรัม	38.79
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	18,270,382.02	412,983.33	2,537,240.82	1,528,509.61	22,749,115.78	11,008,397	กิโลกรัม	2.07
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	5,572,963.22	125,971.14	773,927.43	466,236.99	6,939,098.78	2,030	ราย	3,418.28
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	5,819,089.05	131,534.57	808,107.36	486,828.00	7,245,558.98	40	เรื่อง	181,138.97
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	7,574,927.72	171,223.51	1,051,943.84	633,722.37	9,431,817.44	5,745	ตัวอย่าง	1,641.74
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,024,661.48	23,161.43	142,296.58	85,723.71	1,275,843.20	50,000	กิโลกรัม	25.52
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้	294,902.09	6,665.96	40,953.58	24,671.67	367,193.30	10	ศูนย์	36,719.33

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	3,067,397.16	69,335.38	425,974.96	256,620.03	3,819,327.53	263	ตัน	14,522.16
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	4,741,800.11	107,183.55	658,502.31	396,701.45	5,904,187.42	12	เรื่อง	492,015.62
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	9,504,951.10	214,849.71	1,319,969.66	795,189.13	11,834,959.60	1,976	ฟาร์ม	5,989.35
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	52,552,991.48	1,187,906.71	7,298,128.47	4,396,610.44	65,435,637.10	50	ราย	1,308,712.74
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	4,988,353.48	112,756.64	692,741.62	417,328.23	6,211,179.97	8	เรื่อง	776,397.50
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	5,334,166.64	120,573.39	740,765.32	446,259.14	6,641,764.49	369	พันธุ์	17,999.36
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	20,381,411.29	460,700.99	2,830,403.25	1,705,119.41	25,377,634.94	99	หมู่บ้าน	256,339.75
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	8,537,282.80	192,976.56	1,185,587.82	714,233.49	10,630,080.67	22,776	ไร่	466.72
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,128,982.50	161,143.37	990,014.62	596,414.37	8,876,554.86	140	ราย	63,403.96
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	2,126,506.27	48,067.50	295,311.75	177,904.62	2,647,790.14	72	ฟาร์ม	36,774.86
โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	1,479,719.92	33,447.56	205,491.37	123,794.13	1,842,452.98	6,738	ราย	273.44
งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์	734,454,760.24	16,601,599.94	101,995,053.80	61,444,864.94	914,496,278.92	32,739,587	ตัว	27.93
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	166,921,559.78	3,773,091.42	23,180,697.29	13,964,743.99	207,840,092.48	297,193	ตัว	699.34
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์	119,805,116.55	2,708,072.33	16,637,552.06	10,022,957.99	149,173,698.93	1,139,290	ตัว	130.94
งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	315,708,218.15	7,136,261.92	43,842,968.20	26,412,312.74	393,099,761.01	1,886,033	แห่ง	208.43
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	28,771,635.78	650,353.45	3,995,568.82	2,407,049.92	35,824,607.97	24,390	ตัวอย่าง	1,468.82
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	16,653,141.04	376,427.25	2,312,651.65	1,393,210.39	20,735,430.33	1,822,190	กิโลกรัม	11.38
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	18,024,235.68	407,419.44	2,503,058.03	1,507,916.88	22,442,630.03	38,376	ตัว	584.81
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย								
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	463,918,346.90	10,486,400.55	64,425,175.40	38,811,648.73	577,641,571.58	4,985,020	ครั้ง	115.88
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	25,335,545.51	572,684.14	3,518,392.78	2,119,584.84	31,546,207.27	169,978,454	ครั้ง	0.19
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	505,897,686.89	11,435,300.66	70,254,921.86	42,323,662.03	629,911,571.44	455,216	ตัว	1,383.76
งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง	10,527,724.95	237,968.47	1,462,004.10	880,754.92	13,108,452.44	148	ตัว	88,570.62
งานผลิตพ่อโคนมหรือโคบาลไฮสโตน	12,636,031.06	285,624.58	1,754,788.37	1,057,136.89	15,733,580.90	37	ตัว	425,231.92
พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	1,709,137.70	38,633.31	237,351.03	142,987.34	2,128,109.38	147	ตัว	14,476.93
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้	36,903,443.49	834,164.66	5,124,847.58	3,087,361.16	45,949,816.89	23,242	ตัว	1,977.02

กรมปลัดสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานเลี้ยงและการจัดการพระโค								
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบี่	16,985,497.99	383,939.84	2,358,806.66	1,421,015.55	21,149,260.04	20,221	ตัว	1,045.91
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม	2,824,455.10	63,843.92	392,237.16	236,295.38	3,516,831.56	411	ตัวอย่าง	8,556.77
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม								
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	170,669.47	3,857.81	23,701.18	14,278.29	212,506.75	15	ตัว	14,167.12
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปลัดสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	27,515,370.20	621,956.85	3,821,108.96	2,301,950.09	34,260,386.10	6,000	ได้ส	5,710.06
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบี่	1,366,426.60	30,886.68	189,758.12	114,315.95	1,701,387.35	2,299	ตัว	740.06
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	5,604,887.86	126,692.77	778,360.86	468,907.81	6,978,849.30	12	เรื่อง	581,570.78
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปลัดสัตว์	78,862.08	1,782.60	10,951.72	6,597.64	98,194.04	110	คน	892.67
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	261,655,839.01	5,914,463.08	36,336,617.07	21,890,262.76	325,797,181.92	302,567	ตัวอย่าง	1,076.78
งานสอบเทียบอุปกรณ์	14,005,067.84	316,570.26	1,944,908.97	1,171,671.21	17,438,218.28	1,145	ชิ้น	15,229.88
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	30,351,932.01	686,074.43	4,215,027.40	2,539,258.33	37,792,292.17	147	รายการ	257,090.42
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	6,556,996.98	148,214.22	910,581.97	548,561.75	8,164,354.92	72	แห่ง	113,393.82
วิเคราะห์ไดออกซิน	18,673,802.46	422,102.24	2,593,264.54	1,562,259.97	23,251,429.21	156	ตัวอย่าง	149,047.62
งานป้องกันการทำธุรกรรมสัตว์								
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์								
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์								
งานสัตว์แพทย์บริการ								
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,997,003.80	90,348.19	555,071.11	334,391.40	4,976,814.50	1	ด้าน	4,976,814.50
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,175,540.68	71,779.85	440,993.05	265,667.38	3,953,980.96	2,560	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,544.52
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	19,530,181.43	441,459.81	2,712,191.43	1,633,905.07	24,317,737.74	3,753	เรื่อง	6,479.55
ด้านการประชาสัมพันธ์	6,894,016.04	155,832.19	957,384.41	576,756.95	8,583,989.59	32,291	เรื่อง	265.83
ด้านอาคารและสถานที่	11,135,844.29	251,714.39	1,546,454.73	931,630.49	13,865,643.90	307	ครั้ง	45,164.96
ด้านบริหารบุคคล	16,986,254.83	383,956.95	2,358,911.77	1,421,078.85	21,150,202.40	12,606	จำนวนบุคลากร	1,677.79
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11,769,299.81	266,033.01	1,634,423.84	984,625.70	14,654,382.36	80,920	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	181.10
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	102,649.49	2,320.29	14,255.12	8,587.70	127,812.60	30	เรื่อง	4,260.42

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านการเงินและบัญชี	25,630,906.07	579,360.46	3,559,410.03	2,144,294.86	31,913,971.42	34,406	จำนวนเอกสารรายการ	927.57
ด้านงบประมาณ	2,830,230.61	63,974.47	393,039.22	236,778.55	3,524,022.85	6,916,461,879.99	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00051
ด้านการพัสดุ	2,853,381.08	64,497.77	396,254.16	238,715.34	3,552,848.35	1,149	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,092.12
ด้านยานพาหนะ	1,589,115.97	35,920.34	220,683.39	132,946.27	1,978,665.97	53,760	กิโลเมตร	36.81
ด้านกฎหมาย	9,169,314.13	207,262.98	1,273,359.15	767,109.56	11,417,045.82	4,657	เรื่อง	2,451.59
ด้านแผนงาน	18,315,493.38	414,003.03	2,543,505.51	1,532,283.64	22,805,285.56	1	ด้าน	22,805,285.56
ด้านพัฒนาห้องสมุด	915,256.37	20,688.44	127,103.30	76,570.81	1,139,618.92	7,500	ราย	151.95
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,705,344.86	716,666.95	4,402,978.28	2,652,485.54	39,477,475.63	1,117	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	35,342.41
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,094,741.38	160,369.38	985,259.50	593,549.74	8,833,920.00	1	ระบบ	8,833,920.00
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	15,972,953.14	361,052.30	2,218,192.74	1,336,305.51	19,888,503.69	8,696	เรื่อง	2,287.09
รวมต้นทุนผลผลิต	5,883,128,522.93	132,982,113.28	817,000,641.45	492,185,573.64	7,325,296,851.30			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
งานชั้นสูตรโรคสัตว์	196,065,421.13	19,222,398.20	30,161,520.49	19,830,307.34	265,279,647.16	1,152,000	ตัวอย่าง	230.28	-1.55%	14.16%	-13.77%
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	13,359,076.55	1,309,733.70	2,055,079.67	1,351,154.08	18,075,044.00	11	เรื่อง	1,643,185.82	-0.77%	10.00%	-9.79%
งานตรวจสอบชีววัตถุ	13,188,628.14	1,293,022.81	2,028,858.92	1,333,914.71	17,844,424.58	2,170	รายการ	8,223.24	-34.43%	-23.83%	-13.91%
วินิจฉัยและชั้นสูตรโรคสัตว์ปีก	1,308,175.24	128,254.46	201,241.78	132,310.52	1,769,982.00	1	โครงการ	1,769,982.00	-14.91%	0.00%	-14.91%
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	119,735,801.93	11,738,986.15	18,419,432.77	12,110,232.08	162,004,452.93	21,534	ฟาร์ม	7,523.19	-7.05%	0.51%	-7.52%
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	75,346,391.91	7,387,015.72	11,590,833.97	7,620,630.40	101,944,872.00	448	โรง	227,555.52	-9.74%	5.91%	-14.78%
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	67,361,959.85	6,604,216.13	10,362,557.15	6,813,074.73	91,141,807.86	3,120	โรง	29,212.12	-8.02%	9.36%	-15.89%
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	21,407,835.72	2,098,839.97	3,293,252.18	2,165,215.87	28,965,143.74	511	แห่ง	56,683.26	-18.24%	-0.20%	-18.08%
จัดทำตัวอย่าง (สพส)	88,218,921.95	8,649,048.04	13,571,066.26	8,922,574.55	119,361,610.80	30,614	ตัวอย่าง	3,898.92	-9.85%	-1.23%	-8.73%
ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ											
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	29,882,129.62	2,929,665.99	4,596,886.38	3,022,316.79	40,430,998.78	314	แห่ง	128,761.14	-7.01%	-8.72%	1.88%
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	6,864,204.49	672,971.66	1,055,947.77	694,254.42	9,287,378.34	200	ฟาร์ม	46,436.89	-15.17%	16.28%	-27.04%
ปศุสัตว์อินทรีย์	1,802,390.39	176,707.68	277,268.85	182,296.07	2,438,662.99	118	ฟาร์ม	20,666.64	-52.88%	-55.13%	5.02%
โครงการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านจุลชีพ	741,393.99	72,686.81	114,051.57	74,985.54	1,003,117.91	1	เรื่อง	1,003,117.91	-60.40%	0.00%	-60.40%
คุณภาพอาหารสัตว์	29,349,028.34	2,877,400.34	4,514,877.30	2,968,398.25	39,709,704.23	60,967	ฉบับ	651.33	-31.37%	-5.70%	-27.22%
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	10,112,293.02	991,416.65	1,555,614.10	1,022,770.24	13,682,094.01	223	โรงงาน	61,354.68	-36.03%	-48.85%	25.07%
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	2,589,663.92	253,892.56	398,378.26	261,921.91	3,503,856.65	568	ฉบับ	6,168.76	-13.32%	3.84%	-16.52%
จัดทำตัวอย่าง (อยส)	34,212,838.37	3,354,251.86	5,263,096.47	3,460,330.21	46,290,516.91	66,029	ตัวอย่าง	701.06	14.37%	-18.59%	40.48%
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	107,695,900.86	10,558,585.39	16,567,287.10	10,892,501.09	145,714,274.44	5,028	ราย	28,980.56	-33.62%	17.04%	-43.28%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	16,445,673.05	1,612,345.89	2,529,903.04	1,663,336.40	22,251,258.38	544	กลุ่ม	40,903.05	-22.51%	-61.82%	102.99%
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	5,576,319.91	546,706.51	857,827.38	563,996.12	7,544,849.92	17,140	ราย	440.19	-74.82%	0.00%	-74.82%
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	14,260,460.10	1,398,106.00	2,193,743.07	1,442,321.17	19,294,630.34	1,194	กลุ่ม	16,159.66	66.77%	0.00%	66.77%
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	5,342,268.96	523,759.98	821,822.40	540,323.91	7,228,175.25	1,000	ราย	7,228.18	-53.91%	0.00%	-53.91%
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	573,432.69	56,219.76	88,213.42	57,997.72	775,863.59	15	เรื่อง	51,724.24	49.75%	50.00%	-0.16%
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	5,462,242.89	535,522.31	840,278.46	552,458.23	7,390,501.89	300	ฟาร์ม	24,635.01	-57.05%	0.00%	-57.05%
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)											
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเบรื่อง)	42,847,028.53	4,200,754.22	6,591,328.15	4,333,603.23	57,972,714.13	7,100	ราย	8,165.17	19.21%	-45.38%	118.26%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	551,276,599.02	54,047,563.55	84,805,063.23	55,756,819.98	745,886,045.78	1,205	ราย	618,992.57	411.96%	20.50%	324.86%
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนิคมเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียน	15,512,708.36	1,520,877.35	2,386,381.38	1,568,975.16	20,988,942.25	209	แห่ง	100,425.56	-15.12%	0.00%	-15.12%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	21,061,498.99	2,064,884.86	3,239,973.83	2,130,186.93	28,496,544.61	1,000	ราย	28,496.54	-5.03%	-66.67%	184.91%
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)	15,689,163.12	1,538,177.10	2,413,526.12	1,586,822.02	21,227,688.36	80	ฟาร์ม	265,346.10	35.24%	14.29%	18.33%
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	16,115,542.55	1,579,979.65	2,479,117.76	1,629,946.57	21,804,586.53	4,835	ราย	4,509.74	29.50%	0.00%	29.50%
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	45,538,324.72	4,464,610.87	7,005,340.90	4,605,804.38	61,614,080.87	140	แปลง	440,100.58	-76.37%	40.00%	-83.12%
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	54,210,797.08	5,314,866.45	8,339,461.68	5,482,949.32	73,348,074.53	882	ศูนย์	83,161.08	17.88%	0.00%	17.88%
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	26,437,005.53	2,591,903.48	4,066,909.30	2,673,872.54	35,769,690.85	1,115	ราย	32,080.44	54.04%	0.45%	53.35%
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)											
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)	81,872.94	8,026.88	12,594.85	8,280.73	110,775.40	100	ราย	1,107.75			
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	1,173,075.58	115,009.19	180,458.87	118,646.36	1,587,190.00	9	จำนวนผลิตภัณฑ์	176,354.44			
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	59,127.17	5,796.87	9,095.77	5,980.19	80,000.00	18	ราย	4,444.44			
เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด (กทท)	240,146,683.24	23,544,157.59	36,942,715.68	24,288,742.54	324,922,299.05	23,023	ราย	14,112.94	7.17%	-7.80%	16.24%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กทก)	18,336,400.05	1,797,714.16	2,820,761.06	1,854,566.94	24,809,442.21	503	กลุ่ม	49,322.95	-33.69%	-0.59%	-33.30%
เกษตรกรรับบริการบริการ	12,519,593.44	1,227,430.16	1,925,938.66	1,266,247.68	16,939,209.94	27,458	ราย	616.91	-41.10%	1.59%	-42.03%
งานผลิตโคนม TF	28,844,733.24	2,827,958.88	4,437,299.59	2,917,393.19	39,027,384.90	279	ตัว	139,883.10	-8.85%	-11.43%	2.91%
งานผลิตโคนม TMZ	10,062,636.71	986,548.31	1,547,975.27	1,017,747.94	13,614,908.23	114	ตัว	119,429.02	-20.86%	-32.94%	18.01%
งานผลิตโคบาร์มัน	65,453,768.83	6,417,135.67	10,069,012.57	6,620,077.86	88,559,994.93	1,502	ตัว	58,961.38	2.75%	9.72%	-6.35%
งานผลิตโคพื้นเมือง	56,292,506.39	5,518,958.76	8,659,699.27	5,693,496.06	76,164,660.48	1,067	ตัว	71,382.06	-17.39%	-26.72%	12.73%
งานผลิตโคพันธุ์กบิบบุรี	22,228,654.55	2,179,313.65	3,419,521.99	2,248,234.54	30,075,724.73	530	ตัว	56,746.65	18.78%	13.49%	4.66%
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	32,300,153.17	3,166,730.79	4,968,860.53	3,266,878.78	43,702,623.27	625	ตัว	69,924.20	12.04%	7.94%	3.79%
งานผลิตโคภูพาน	800,316.97	78,463.66	123,115.93	80,945.08	1,082,841.64	120	ตัว	9,023.68	-82.09%	10.09%	-83.73%
งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล	4,229,992.76	414,711.60	650,716.54	427,826.88	5,723,247.78	153	ตัว	37,406.85	59.82%	59.38%	0.28%
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	2,816,713.21	276,152.64	433,306.15	284,885.98	3,811,057.98	65	ตัว	58,631.66	-16.22%	-13.33%	-3.33%
งานผลิตกระบือ	20,908,658.62	2,049,900.28	3,216,461.80	2,114,728.46	28,289,749.16	179	ตัว	158,043.29	35.36%	62.73%	-16.82%
งานผลิตสุกร	72,872,123.34	7,144,436.61	11,210,207.43	7,370,379.72	98,597,147.10	16,262	ตัว	6,063.04	2.52%	24.14%	-17.42%
งานผลิตแพะ	37,063,570.93	3,633,739.78	5,701,635.95	3,748,656.94	50,147,603.60	1,541	ตัว	32,542.25	23.93%	3.28%	19.99%
งานผลิตแกะ	13,917,086.30	1,364,441.38	2,140,920.52	1,407,591.90	18,830,040.10	390	ตัว	48,282.15	-10.68%	-20.41%	12.22%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานผลิตกว้าง	4,003,274.78	392,484.01	615,839.62	404,896.32	5,416,494.73	154	ตัว	35,172.04	-7.15%	2.67%	-9.56%
งานผลิตไก่พื้นเมือง	51,115,301.77	5,011,381.81	7,863,269.38	5,169,866.96	69,159,819.92	449,552	ตัว	153.84	35.53%	13.38%	19.53%
งานผลิตไก่ไร้ดไทย	9,598,655.04	941,059.21	1,476,599.13	970,820.24	12,987,133.62	307,730	ตัว	42.20	-61.13%	-38.45%	-36.85%
งานผลิตเปิดเตค	17,905,850.48	1,755,502.76	2,754,527.92	1,811,020.61	24,226,901.77	251,831	ตัว	96.20	-26.70%	-11.45%	-17.22%
งานผลิตเปิดไข่	15,691,951.49	1,538,450.47	2,413,955.06	1,587,104.04	21,231,461.06	480,385	ตัว	44.20	13.09%	13.61%	-0.46%
งานผลิตเปิดเนื้อ	2,003,161.97	196,391.47	308,154.34	202,602.37	2,710,310.15	1,604	ตัว	1,689.72	47.76%	16.57%	26.76%
งานผลิตไก่วง	7,009,872.08	687,253.02	1,078,356.39	708,987.43	9,484,468.92	31,601	ตัว	300.13	10.69%	-19.61%	37.70%
งานผลิตห่าน	4,604,038.11	451,383.29	708,257.42	465,658.30	6,229,337.12	56,471	ตัว	110.31	249.88%	140.30%	45.60%
งานผลิตนกกระทา	3,029,187.62	296,983.78	465,991.93	306,375.91	4,098,539.24	64,338	ตัว	63.70	58.79%	6.98%	48.43%
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	2,126,800.56	208,513.09	327,174.16	215,107.33	2,877,595.14	342,186	ตัว	8.41	-73.37%	-68.65%	-15.06%
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์	20,737,221.24	2,033,092.43	3,190,088.90	2,097,389.07	28,057,791.64	893	ฟาร์ม	31,419.70	-4.81%	586.92%	-86.14%
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	393,269.61	38,556.44	60,498.22	39,775.79	532,100.06	19,995	ข้อมูล	26.61	-19.04%	9.86%	-26.30%
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	8,544,463.80	837,705.52	1,314,428.72	864,197.99	11,560,796.03	7	เรื่อง	1,651,542.29	-22.72%	16.67%	-33.76%
งานหลากหลายทางชีวภาพ	1,261,699.17	123,697.92	194,092.18	127,609.87	1,707,099.14	30	ชนิด	56,903.30	-93.36%	-95.89%	61.68%
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	419,313.54	41,109.81	64,504.66	42,409.91	567,337.92	3	ระบบ	189,112.64			
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	9,590,768.73	940,286.03	1,475,385.95	970,022.61	12,976,463.32	90	ตัว	144,182.93	-2.75%	-46.43%	81.53%
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	1,808,065.85	177,264.11	278,141.93	182,870.09	2,446,341.98	100	พันธุ์	24,463.42	119.97%	900.00%	-78.00%
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์											
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย											
ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)	3,789,934.07	371,567.93	583,020.57	383,318.78	5,127,841.35	494	กลุ่ม	10,380.25	55.32%	0.00%	55.32%
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	155,164,172.67	15,212,409.70	23,869,519.40	15,693,502.79	209,939,604.56	5,115,474	กิโลกรัม	41.04	3.89%	-1.82%	5.81%
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	13,716,687.83	1,344,794.17	2,110,092.43	1,387,323.35	18,558,897.78	7,924,525	กิโลกรัม	2.34	-18.42%	-28.01%	13.33%
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	4,519,756.88	443,120.29	695,292.11	457,133.99	6,115,303.27	1,850	ราย	3,305.57	-11.87%	-8.87%	-3.30%
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	5,745,833.02	563,325.70	883,904.26	581,140.89	7,774,203.87	43	เรื่อง	180,795.44	7.30%	7.50%	-0.19%
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	6,552,593.68	642,421.11	1,008,011.45	662,737.70	8,865,763.94	5,064	ตัวอย่าง	1,750.74	-6.00%	-11.85%	6.64%
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	958,440.63	93,966.23	147,440.72	96,937.91	1,296,785.49	50,000	กิโลกรัม	25.94	1.64%	0.00%	1.64%
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้	233,656.52	22,907.86	35,944.31	23,632.32	316,141.01	10	ศูนย์	31,614.10	-13.90%	0.00%	-13.90%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	4,343,567.72	425,846.58	668,188.23	439,313.99	5,876,916.52	264.18	ตัน	22,246.22	53.87%	0.45%	53.19%
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	11,067,260.61	1,085,042.38	1,702,520.55	1,119,356.88	14,974,180.42	35	เรื่อง	427,833.73	153.62%	191.67%	-13.04%
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	5,281,894.53	517,840.83	812,534.76	534,217.56	7,146,487.68	2,013	ฟาร์ม	3,550.17	-39.62%	1.87%	-40.73%
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	9,666,776.28	947,737.86	1,487,078.49	977,710.12	13,079,302.75	42	ราย	311,411.97	-80.01%	-16.00%	-76.20%
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	1,388,434.21	136,123.11	213,588.34	140,428.01	1,878,573.67	4	เรื่อง	469,643.42	-69.75%	-50.00%	-39.51%
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	5,189,091.96	508,742.40	798,258.57	524,831.39	7,020,924.32	410	พันธุ์	17,124.21	5.71%	11.11%	-4.86%
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	17,929,039.47	1,757,776.23	2,758,095.17	1,813,365.97	24,258,276.84	53	หมู่บ้าน	457,703.34	-4.41%	-46.46%	78.55%
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	2,307,189.02	226,198.51	354,924.03	233,352.04	3,121,663.60	15,285	ไร่	204.23	-70.63%	-32.89%	-56.24%
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,084,218.76	694,542.02	1,089,793.44	716,506.94	9,585,061.16	140	ราย	68,464.72	7.98%	0.00%	7.98%
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์บิกและโคนมอินทรีย์	2,380,897.48	233,424.94	366,262.89	240,807.02	3,221,392.33	70	ฟาร์ม	46,019.89	21.66%	-2.78%	25.14%
โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	1,004,994.62	98,530.41	154,602.30	101,646.45	1,359,773.78	4,929	ราย	275.87	-26.20%	-26.85%	0.89%
งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์	709,119,466.38	69,522,594.44	109,086,656.84	71,721,249.38	959,449,967.04	33,406,315	ตัว	28.72	4.92%	2.04%	2.82%
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	225,587,494.94	22,116,764.05	34,703,018.06	22,816,207.64	305,223,484.69	286,157	ตัว	1,066.63	46.85%	-3.71%	52.52%
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์	116,006,479.87	11,373,360.67	17,845,736.38	11,733,043.68	156,958,620.60	455,078	ตัว	344.90	5.22%	-60.06%	163.42%
งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์บิก	218,797,398.28	21,451,057.98	33,658,470.59	22,129,448.58	296,036,375.43	2,575,585	แห่ง	114.94	-24.69%	36.56%	-44.85%
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ											
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	28,419,034.17	2,786,223.03	4,371,812.61	2,874,337.45	38,451,407.26	1,856,635	กิโลกรัม	20.71	85.44%	1.89%	82.00%
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	23,550,183.80	2,308,877.35	3,622,818.07	2,381,895.71	31,863,774.93	35,390	ตัว	900.36	41.98%	-7.78%	53.96%
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	35,996,220.66	3,529,095.97	5,537,441.23	3,640,703.78	48,703,461.64	447,013	ตัว	108.95			
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	373,286,767.66	36,597,309.47	57,424,182.33	37,754,700.89	505,062,960.35	5,210,180	ครั้ง	96.94	-12.56%	4.52%	-16.34%
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	38,504,296.76	3,774,989.60	5,923,268.51	3,894,373.80	52,096,928.67	335,452,850	ครั้ง	0.16	65.14%	97.35%	-16.32%
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	447,855,594.67	43,908,092.15	68,895,400.41	45,296,687.39	605,955,774.62	406,966	ตัว	1,488.96	-3.80%	-10.60%	7.60%
งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง	10,966,523.15	1,075,166.00	1,687,023.70	1,109,168.17	14,837,881.02	150	ตัว	98,919.21	13.19%	1.35%	11.68%
งานผลิตพ่อโคนมหรือโคบาลไฮลอสไนด์	13,525,880.80	1,326,087.31	2,080,739.83	1,368,024.87	18,300,732.81	40	ตัว	457,518.32	16.32%	8.11%	7.59%
พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	1,655,097.48	162,266.98	254,610.20	167,398.67	2,239,373.33	150	ตัว	14,929.16	5.23%	2.04%	3.12%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้	36,849,724.21	3,612,774.09	5,668,739.06	3,727,028.22	49,858,265.58	31,122	ตัว	1,602.03	8.51%	33.90%	-18.97%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานเลี้ยงและการจัดการพระโค	144,713.74	14,187.84	22,261.89	14,636.53	195,800.00	8	โค	24,475.00			
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	18,159,866.23	1,780,406.65	2,793,604.17	1,836,712.08	24,570,589.13	22,943	ตัว	1,070.94	16.18%	13.46%	2.39%
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม											
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม	3,543,190.28	347,376.98	545,063.00	358,362.80	4,793,993.06	1,293	ตัว	3,707.65			
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	135,104.98	13,245.79	20,783.73	13,664.70	182,799.20	15	ตัว	12,186.61	-13.98%	0.00%	-13.98%
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	23,955,448.84	2,348,609.84	3,685,161.60	2,422,884.72	32,412,105.00	7,076	โด้ส	4,580.57	-5.39%	17.93%	-19.78%
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	1,063,690.94	104,285.04	163,631.79	107,583.06	1,439,190.83	1,634	ตัว	880.78	-15.41%	-28.93%	19.02%
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	492,887.65	48,323.07	75,822.86	49,851.28	666,884.86	1	เรื่อง	666,884.86	-90.44%	-91.67%	14.67%
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์											
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	234,511,988.33	22,991,727.95	36,075,908.23	23,718,842.31	317,298,466.82	245,600	ตัวอย่าง	1,291.93	-2.61%	-18.83%	19.98%
งานสอบเทียบอุปกรณ์	14,837,032.11	1,454,633.55	2,282,439.43	1,500,636.39	20,074,741.48	1,100	ชิ้น	18,249.76	15.12%	-3.93%	19.83%
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	18,538,916.61	1,817,569.03	2,851,914.99	1,875,049.73	25,083,450.36	100	รายการ	250,834.50	-33.63%	-31.97%	-2.43%
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	6,818,800.22	668,520.19	1,048,963.05	689,662.18	9,225,945.64	69	แห่ง	133,709.36	13.00%	-4.17%	17.92%
วิเคราะห์ไดออกซิน	15,703,918.60	1,539,623.74	2,415,796.01	1,588,314.41	21,247,652.76	119	ตัวอย่าง	178,551.70	-8.62%	-23.72%	19.80%
งานป้องกันการทำนุกรรมสัตว์	3,994,668.51	391,640.24	614,515.68	404,025.89	5,404,850.32	3,000	ตัว	1,801.62			
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์	7,744,461.32	759,272.69	1,191,361.17	783,284.71	10,478,379.89	3,000	ตัว	3,492.79			
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์	3,269,803.57	320,573.95	503,006.84	330,712.11	4,424,096.47	946	แห่ง	4,676.63			
งานสัตว์แพทย์บริการ	53,123,227.13	5,208,240.29	8,172,156.49	5,372,951.11	71,876,575.02	180,054	ตัว	399.19			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,546,441.07	347,695.69	545,563.08	358,691.59	4,798,391.43	1	ด้าน	4,798,391.43	-3.59%	0.00%	-3.59%
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,977,869.07	291,952.48	458,097.40	301,185.47	4,029,104.42	2,320	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,736.68	1.90%	-9.38%	12.44%
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	21,768,603.36	2,134,209.90	3,348,750.50	2,201,704.37	29,453,268.13	3,011	เรื่อง	9,781.89	21.12%	-19.77%	50.97%
ด้านการประชาสัมพันธ์	2,984,095.16	292,562.89	459,055.18	301,815.20	4,037,528.43	21,658	เรื่อง	186.42	-52.96%	-32.93%	-29.87%
ด้านอาคารและสถานที่	6,448,210.62	632,187.32	991,953.78	652,180.26	8,724,531.98	210	ครั้ง	41,545.39	-37.08%	-31.60%	-8.01%
ด้านบริหารบุคคล	20,554,528.59	2,015,181.11	3,161,984.56	2,078,911.30	27,810,605.56	11,002	จำนวนบุคลากร	2,527.78	31.49%	-12.72%	50.66%
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	5,399,436.35	529,364.71	830,616.69	546,105.90	7,305,523.65	33,168	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	220.26	-50.15%	-59.01%	21.62%
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	144,112.71	14,128.92	22,169.43	14,575.74	194,986.80	29	เรื่อง	6,723.68	52.56%	-3.33%	57.82%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ด้านการเงินและบัญชี	20,237,354.95	1,984,085.18	3,113,192.49	2,046,831.95	27,381,464.57	36,658	จำนวนเอกสารรายการ	746.94	-14.20%	6.55%	-19.47%
ด้านงบประมาณ	2,769,604.90	271,534.10	426,059.29	280,121.39	3,747,319.68	6,223,164,333.33	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.000060	6.34%	-10.02%	18.18%
ด้านการพัสดุ	3,059,867.48	299,991.66	470,711.54	309,478.90	4,140,049.58	1,153	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,590.68	16.53%	0.35%	16.12%
ด้านยานพาหนะ	2,444,662.96	239,676.56	376,072.19	247,256.34	3,307,668.05	78,395	กิโลเมตร	42.19	67.17%	45.82%	14.64%
ด้านกฎหมาย	8,925,319.69	875,044.91	1,373,017.29	902,718.25	12,076,100.14	5,396	เรื่อง	2,237.97	5.77%	15.87%	-8.71%
ด้านแผนงาน	16,371,369.73	1,605,061.14	2,518,472.66	1,655,821.27	22,150,724.80	1	ด้าน	22,150,724.80	-2.87%	0.00%	-2.87%
ด้านพัฒนาห้องสมุด	433,135.24	42,464.90	66,630.91	43,807.85	586,038.90	4,500	ราย	130.23	-48.58%	-40.00%	-14.29%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25,348,154.01	2,485,151.68	3,899,406.95	2,563,744.70	34,296,457.34	1,187	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	28,893.39	-13.12%	6.27%	-18.25%
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,529,058.16	640,113.67	1,004,390.88	660,357.29	8,833,920.00	1	ระบบ	8,833,920.00	0.00%	0.00%	0.00%
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	14,108,720.33	1,383,229.33	2,170,400.34	1,426,974.01	19,089,324.01	10,707	เรื่อง	1,782.88	-4.02%	23.13%	-22.05%
รวมต้นทุนผลผลิต	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49						

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย

ตรวจสอบคุณภาพนํ้านมดิบ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีโครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรม compartment ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง และการปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่หลักเช่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ทำให้หน่วยงานสามารถวางแผนการเข้าตรวจมาตรฐานได้มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจฟาร์มที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันพร้อมๆกัน เป็นผลให้ปริมาณผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
โครงการประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเป็นงานวิจัยต่อเนื่องและสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเงินกันไว้เบิกค่าใช้จ่ายระยะสุดท้ายของการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามใบจัดซื้อจัดจ้างของค่าบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ) ของโครงการฯ
คุณภาพอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณการขอขึ้นทะเบียน/แก้ไขใบสำคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการลดลง ทำให้ขั้นตอนของการผ่านคณะกรรมการพิจารณา การตรวจสอบสถานประกอบการ ลดจำนวนครั้งลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าเบี่ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณา ค่าเดินทางไปราชการลดลงด้วย
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนโรงงานที่ยื่นคำขอตรวจรับรองฯน้อยลง ทำให้ต้นทุนในการตรวจรับรองโรงงานใหม่ลดลง แต่แผนการออกปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่/เขต เพื่อตรวจติดตาม รับรอง ให้คำแนะนำโรงงานที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วมีเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสุ่มเก็บตัวอย่างลดลงเพราะการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ของสินค้าปศุสัตว์ จะถูกปรับเปลี่ยนตามแผนการเก็บตัวอย่างตามแต่ละโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หรือตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อสินค้าปศุสัตว์ในแต่ละปี
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดฯ ให้เหมาะสมกับโครงการและเงินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อสร้างทักษะที่หลากหลาย ให้เกิดประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามเรื่องที่ใช้ถ่ายทอดความรู้
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเรื่อง/กิจกรรมที่ดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายด้วย ส่งผลให้ในภาพรวม จำนวนกลุ่มเกษตรกรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมฯ โดยใช้งบประมาณที่แตกต่างกันตามแต่ละกิจกรรม
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ติดตามดูแล การเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดในปีก่อนไปแล้วนั้น การดำเนินโครงการฯได้ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้เกิดจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงาน ทำให้ภาพรวม มีค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามไปด้วย
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แพะ และโคเนื้อ การปฏิบัติงานต้องมีการติดตามและ ประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ หรือการเกิดโรคกับสัตว์ ซึ่งปัญหาที่พบก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพิ่มขึ้น
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เงินอุดหนุน) ให้แก่เกษตรกรในจำนวนที่เหมาะสม ตามรายการที่จำเป็น มีการใช้จ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าใช้จ่ายการออกตรวจติดตามลดลง มีการวางแผนการตรวจติดตามให้คำแนะนำตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปรับกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาระบบโคนมด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนม เยวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม ประกอบกับได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จึงทำให้ในภาพรวมค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
งานวิจัยการปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายคือจำนวนเกษตรกรลง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะได้สามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามโครงการโคบาลบูรพาของกระทรวงฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดดิน วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยให้การอุดหนุนโคเนื้อ และแพะ ภายใต้งบเงินของโครงการที่กำหนด เป็นจำนวนเงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562 มากกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ส่งผลให้ในภาพรวมต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการจัดหาพื้นที่และการคัดกรอง/จัดเกษตรกร/ผู้ยากไร้ของคณะกรรมการนโยบายระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) หลายจังหวัดมีความล่าช้า เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ไม่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ให้การสนับสนุนวัสดุการเกษตร (อาหารแรม) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามผล ให้คำแนะนำ และประเมินผลต่อเนื่อง
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2561 อยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการฯ มีการจัดสรรงบลงทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรให้กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มแปลงใหญ่ให้เกิดการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกันตั้งจะเห็นว่าจำนวนแปลงในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีงบลงทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ทำให้ต้นทุนรวมลดลง
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ 2562 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) จำนวน 1,115 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เป็นกิจกรรมใหม่ที่ของงบประมาณเพิ่มเติม ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จำนวนหลายโครงการ และหลายภารกิจที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปร่วมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในงานต่างๆของกรมปศุสัตว์และงานอื่นๆ ตามที่กรมมอบหมาย ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผน/เป้าหมายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงทำให้มีปริมาณผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์เพิ่มขึ้น มากกว่า 1,115 ราย จากที่ได้รายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation เป็นต้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2561 2. สืบเนื่องจากข้อ 1 เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีงบประมาณไม่เพียงพอ จากที่ได้รับในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 12,689,600 บาท แต่เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้ง 3 แห่ง มีการกิจเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก จึงได้งบประมาณเพิ่มเติมจากกรมฯในการดำเนินงานกิจกรรมอื่น ส่งผลทำให้ต้นทุนในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มขึ้นมาก
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามกิจกรรมย่อยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP) จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กมล)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย

พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพท)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่างจากปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนลดลงจากปีก่อน แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในจำนวนเท่าเดิม จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินงาน/ส่งเสริมให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะแตกต่างกันอยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนให้มีทักษะที่หลากหลาย ดังเช่นในปีนี้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักเรียนทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก การถนอมผลผลิตปศุสัตว์โดยการทำไข่เค็มอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน สร้างการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
เกษตรกรรับบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากได้มีการนำข้อมูล/สถิติจากปีที่ผ่านมาใช้เปรียบเทียบ เพื่อนำมาวางแผนงานของโครงการ เพราะกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ รักษาสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสัตว์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยค่ายและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาสัตว์แต่ละชนิดไม่เท่ากันมากนักน้อยตามอาการและสายพันธุ์ ไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้ารับบริการได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชน แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนจัดงาน ทำให้ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการคลินิกปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในการออกจัดกิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆ อุกรณ์ สื่อความรู้ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการได้ใช้สื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว
งานผลิตโคภูเขา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีนโยบายให้สำนักและหน่วยงานในสังกัด (ศูนย์ฯที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด) สร้างศูนย์ฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร จึงได้มุ่งเน้นการสร้างศูนย์ฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเหนือจากภารกิจงานผลิตโค โดยให้เริ่มทยอยทำที่ละหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2562 งานผลิตโคภูเขาเป็นหนึ่งในงานที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำให้กำลังการผลิตโคพันธุ์ภูเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะเน้นการสร้างความรู้ให้เกษตรกรมากกว่า
งานผลิตโกไรต์ไทย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากลดจำนวนศูนย์ฯที่ผลิตโกไรต์ไทยลง ต้องปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นแทน เพราะศูนย์ฯที่ผลิตโกไรต์ไทยบางพื้นที่เกิดโรคระบาด บางพื้นที่เกินความต้องการของเกษตรกร ทำให้ต้นทุนรวมและจำนวนโกไรต์ไทยที่ผลิตได้ลดลง
งานผลิตเปิดเนื้อ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ศูนย์ฯ ที่ผลิตเปิดเนื้อมีการเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น เพราะเป็นที่ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ต้นทุนรวมและจำนวนเปิดเนื้อที่ผลิตได้เพิ่มมากขึ้น
งานผลิตโกังวง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลิตโกังวงให้ความสนใจลดลง จึงทำให้ต้องลดกำลังการผลิต และเตรียมพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงตามความต้องการในพื้นที่ต่อไป
งานผลิตห่าน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเร่งผลิตเพื่อขายให้เกษตรกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อจำหน่ายพันธุ์สัตว์ในราคาถูกและโปร่งใส จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม และเกษตรกรทั่วไป ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนรวมและจำนวนห่านที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น
งานผลิตนกระทา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเร่งผลิตเพื่อขายให้เกษตรกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อจำหน่ายพันธุ์สัตว์ในราคาถูกและโปร่งใส จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม และเกษตรกรทั่วไป ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้ต้นทุนรวมและจำนวนนกระทาที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์และหน่วยงานในสังกัดได้ให้การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มเครือข่ายกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้น เครือข่ายเกิดจากการจับกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมด้านปศุสัตว์ชนิดเดียวกันและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริมแต่ละกลุ่มย่อยในด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงฯ ต่อไป มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณเท่าเดิมแต่จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพคงที่แล้ว ทำให้การกรอกข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นค่าบำรุงรักษาระบบเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแล้ว
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพท)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1 เรื่อง สำหรับงานวิจัยอีกจำนวน 6 เรื่อง เป็นงานวิจัยเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วบางส่วน ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับในปีนี้ ได้รับตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละช่วงของงานวิจัย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย

งานหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการศึกษาลึกลงไปแต่ละรายชนิดสัตว์ งานหลากหลายทางชีวภาพเป็นการศึกษาด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และจุลินทรีย์ โดยพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้ศึกษาต่างกัน ตามแต่ละชนิดและสายพันธุ์
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานผลิตฟอโฟนุโคเนือกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตลดลง เพราะบางพื้นที่เกิดโรคระบาดต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลี้ยงสัตว์ โดยนำฝูงสัตว์ที่สุ่มเสี่ยงย้ายไปเลี้ยงพื้นที่อื่นที่ปลอดโรค สภาพอากาศเหมาะสม และมีความสมบูรณ์ของอาหารในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดต้องกำจัดเชื้อโรคให้ปลอดเชื้อก่อนเพื่อความปลอดภัย ก่อนนำฝูงสัตว์กลับมาที่เดิม บางศูนย์ฯได้มีการย้ายฟอโฟนุ หรือแม่พันธุ์ (ตัวใดตัวหนึ่ง) ไปเลี้ยงอีกศูนย์ฯหนึ่ง ทำให้เหลือฟอ/แม่พันธุ์แค่ตัวเดียว จึงไม่มีการผสมพันธุ์สัตว์ ส่งผลให้การเกิดลูกใหม่ลดลงด้วย
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2561 ยื่นเรื่องพร้อมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสำนักฯผู้รับผิดชอบจะมีขั้นตอนของการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองว่ามีความแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมหรือท้องถิ่นเดิมอย่างไร และประกาศผลสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในปีงบประมาณ 2562
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น ให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น ในระหว่างการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเกษตรกรที่ทำผิดสัญญา จำนวนหนึ่ง ทำให้ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการเกษตรกรกลุ่มอื่นด้วยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก และดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำผิดสัญญาด้วย ทำให้ในภาพรวมต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จำเป็นต้องผลิตด้วยความพิถีพิถันและปฏิบัติตามวิธีการที่มาตรฐาน ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์กำหนด ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การให้น้ำใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรร่วมกับแรงงานคน มีการตรวจประเมินแปลงจากเจ้าหน้าที่ตรวจแปลง การเก็บเกี่ยวที่ใช้แรงงานคน สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก และใช้เครื่องจักรสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เมล็ดที่ได้ต้องผ่านการลดความชื้นและปรับปรุงสภาพ (ทำความสะอาด คัดแยกสิ่งเจือปน เช่น เศษชิ้นส่วนของพืช เมล็ดวัชพืช เศษวัสดุอื่นๆ ออกจากเมล็ด) และหลังจากนั้นต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานในฟาร์มของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานของศูนย์ฯในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ในภาพรวมต้นทุนลดลง
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 42 ราย จำนวนเป้าหมายการผลิตลดลง ทำให้ภาพรวมต้นทุนรวมลดลงไปด้วย ดำเนินกิจกรรมเพื่อบูรณาการการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค กระบือ ร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนฯ ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร เพื่อเป็นจุดสาธิตนำร่องศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกหรือเครือข่าย
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยที่รับได้งบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ ลดลงจากปีที่ผ่านมา งบประมาณที่ได้รับในปีนี้ ได้รับตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละช่วงของงานวิจัย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ถ่ายถอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป้าหมายการผลิตลดลง มีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 53 หมู่บ้าน ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้มีความรู้ด้านการจัดการอาหารสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต มีแนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการระหว่างสำนักพัฒนาอาหารสัตว์และกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยนำมาประยุกต์ใช้และปรับให้เหมาะสมกับการจัดการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ หากพบปัญหา ต้องพิจารณาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้ตรงกับโจทย์
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการให้การสนับสนุน การส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานของกรมฯ ให้กับเกษตรกรลดลง เพราะเกษตรกรที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นกลุ่มที่เคยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์มาแล้วจากปีก่อนๆ เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการแปลง และขยายพื้นที่การปลูกได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมาขอรับบริการจากหน่วยงานลดลง
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการดำเนินการเพื่อขอรับรองให้พื้นที่ในหน่วยงานในสังกัดกรมฯ เป็นพื้นที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์ สำหรับผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ สนับสนุนเกษตรกรในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีนโยบายเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคุณภาพในการดำเนินงานในพื้นที่ทุกจังหวัด จึงได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้ในส่วนภูมิภาคสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้ปลอดโรคได้ตามนโยบาย ภายในปี พ.ศ. 2563
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2562 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ โดยจัดตั้งกองสวัสดิภาพและสัตว์แพทย์บริการ (กสบ.) ขึ้น แยกออกจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) และแบ่งแยกพันธกิจระหว่างกัน ในระยะแรกของการปรับโครงสร้าง กสบ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจาก สคบ. เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของ กสบ. ไปก่อน ซึ่งได้แก่ กำกับ ดูแล และติดตามแผนงานการรักษาพยาบาลสัตว์ แผนกบริการสุขภาพช้าง โครงการสัตว์แพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ การให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และเบิกจ่ายในกิจกรรมย่อยงานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกองฯ เจ้าของงบประมาณ เพราะ กสบ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้น ทำให้การดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ใช้งบประมาณรวมไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก แต่จำนวนสัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลลดลง ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ดำเนินการตามพันธกิจของ สคบ. ได้แก่ กำกับ ดูแล ติดตามการพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การถ่ายพยาธิ รวมถึงการดำเนินการให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์เท่านั้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย

งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในการดำเนินงานจัดทำ กำกับ ดูแล และติดตามแผนงานการควบคุมป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรค โดยการรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (แห่ง) จากผลการดำเนินงานในภาพรวมเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง เป้าหมายในการดำเนินงาน ปีละ 3 รอบๆละ 515,000 แห่ง ผลการดำเนินงานจริง 1,886,033 แห่ง และในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็น 4 รอบๆละ 515,000 แห่ง ผลการดำเนินงานจริง 2,575,585 แห่ง ตามสถานการณ์และมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดยการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนกมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลายด้าน เช่น ปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (ดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั้งหมด) โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (ปีละ 4 รอบๆละ 20 ล้านตัว) การเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง (สำรวจ ขึ้นทะเบียน เก็บตัวอย่างฝูงเป็ดไล่ทุ่ง) การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (รับรอง ขึ้นทะเบียน เก็บตัวอย่าง ปีละ 2 รอบ) การจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวังทางอากาศ เก็บตัวอย่าง) โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวังทางอากาศ เก็บตัวอย่าง) สำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (ปีละ 2 ครั้งหลังได้รับวัคซีน) เฝ้าระวังเชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก (เก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ) การประชุมความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการควบคุมโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน การสำรวจประชากรสัตว์ปีก (ปีละ 2 ครั้ง) เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกอีแอ่นกินรังเพื่อการส่งออก (เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก การซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (ระดับเขตและระดับจังหวัด) การควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก และการดำเนินงานอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามสถานการณ์ ความเสี่ยงของภาวะโรคในแต่ละปี</p>
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฟาร์มโคนมและปริมาณโคนมจำนวนมาก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต้องสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น</p>
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักและยาวนานในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ระหว่างเกิดเหตุจำเป็นต้องสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจังหวัดอุทัยธานีที่มีจำนวนสัตว์ในกลุ่มเป้าหมายลดลง เนื่องจากเกษตรกรหลายรายเลิกเลี้ยง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น</p>
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานเลี้ยงและการจัดการพระโค	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานป้องกันการทารุณกรรมสัตว์	<p>เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการที่จัดตั้งใหม่ และเริ่มดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562</p>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย

งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการที่จัดตั้งใหม่ และเริ่มดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการที่จัดตั้งใหม่ และเริ่มดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562
งานสัตวแพทย์บริการ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ เป็นกิจกรรมของกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการที่จัดตั้งใหม่ และเริ่มดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2562
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีภารกิจเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น มีการออกตรวจติดตามการใช้งบประมาณในพื้นที่ต่างๆ และติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีฯ
ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันใช้การเผยแพร่และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อโซเชียล โทรทัศน์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ และอื่นๆ สื่อฯ ที่ผลิตสามารถเผยแพร่ได้ซ้ำหลายครั้ง สามารถส่งต่อสื่อฯ ผ่านโซเชียลช่องทางต่างๆ ได้โดยง่าย ช่วยลดต้นทุนการเผยแพร่ฯ
ด้านบริหารบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมากขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการและประเมินอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ และมีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ และรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มมากขึ้น
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กรมปศุสัตว์ มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาผู้บริหารของกรมฯ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องมีการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในต่างจังหวัด โดยการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดเพื่อดำเนินการทางด้านวินัยต้องใช้เวลาดำเนินการติดตามประสานงานด้านข้อมูลหลายวัน ใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายราย เพราะการดำเนินการต้องแบ่งกันลงพื้นที่ และเดินทางโดยรถยนต์ ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นด้วย
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศมีการฝึกปฏิบัติงาน ติดตามประสานงานเพิ่มมากขึ้น ระหว่างปีไม่มีการจัดประชุมระหว่างประเทศ จึงทำให้การใช้งบประมาณลดลง

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	223,546,942.41	5,053,050.38	31,044,366.04	18,702,052.77	278,346,411.60	1,009,095	ตัวอย่าง	275.84
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	15,230,482.40	344,269.50	2,115,084.49	1,274,190.03	18,964,026.42	10	เรื่อง	1,896,402.64
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	22,316,165.38	504,434.13	3,099,086.03	1,866,981.93	27,786,667.47	2,849	รายการ	9,753.13
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวคั่นก	1,542,120.51	34,858.06	214,157.05	129,014.60	1,920,150.22	1	โครงการ	1,920,150.22
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	174,112,934.94	3,935,645.12	24,179,376.49	14,566,378.15	216,794,334.70	21,969	ฟาร์ม	9,868.19
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	7,530,411.29	170,217.26	1,045,761.76	629,998.10	9,376,388.41	230	ฟาร์ม	40,766.91
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	7,958,500.87	179,893.79	1,105,211.33	665,812.29	9,909,418.28	325	โรง	30,490.52
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	69,640,548.97	1,574,153.50	9,671,108.32	5,826,164.33	86,711,975.12	2,416	โรง	35,890.72
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	5,654,805.34	127,821.10	785,292.99	473,083.94	7,041,003.37	437	โรง	16,112.14
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	2,997,414.16	67,753.49	416,256.30	250,765.21	3,732,189.16	172	ฟาร์ม	21,698.77
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	84,659,999.15	1,913,652.84	11,756,886.38	7,082,699.30	105,413,237.67	30,995	ตัวอย่าง	3,400.98
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	37,324,941.71	843,692.20	5,183,381.80	3,122,623.92	46,474,639.63	469	แห่ง	99,093.05
ใบรับรองสุขอนามัย	107,641,788.08	2,433,132.71	14,948,408.75	9,005,367.64	134,028,697.18	61,625	ฉบับ	2,174.91
ผลงานวิจัย	2,431,885.91	54,970.30	337,720.37	203,452.83	3,028,029.41	1	เรื่อง	3,028,029.41
จำนวนตัวอย่างวิจัย	812,725.32	18,370.83	112,864.63	67,993.01	1,011,953.79	2,100	ตัวอย่าง	481.88
โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)	29,158.88	659.11	4,049.35	2,439.43	36,306.77	2	แห่ง	18,153.39
จำนวนเรื่องที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ามันดิบ	196,049.98	4,431.51	27,225.81	16,401.64	244,108.94	1	เรื่อง	244,108.94
ศูนย์รวบรวมน้ามันดิบที่ได้รับการตรวจสอบ	1,757,247.21	39,720.78	244,032.08	147,012.21	2,188,012.28	205	ศูนย์	10,673.23
โรงงานแปรรูปน้ามันดิบที่ได้รับการตรวจสอบ	2,354,757.21	53,226.88	327,009.37	197,000.21	2,931,993.67	68	แห่ง	43,117.55
ใบอนุญาต ทะเบียน	26,627,699.51	601,891.96	3,697,836.53	2,227,687.11	33,155,115.11	64,655	ฉบับ	512.80
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	24,661,165.99	557,440.48	3,424,740.49	2,063,165.89	30,706,512.85	56,349	ครั้ง	544.93
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,245,582.30	28,155.12	172,976.26	104,206.06	1,550,919.74	467	โรง	3,321.03
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	16,475,676.93	372,415.85	2,288,006.89	1,378,363.65	20,514,463.32	436	โรง	47,051.52
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	33,535,563.49	758,037.17	4,657,144.03	2,805,602.58	41,756,347.27	81,102	ตัวอย่าง	514.86
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	181,869,785.26	4,110,980.80	25,256,584.25	15,215,320.26	226,452,670.57	4,296	ราย	52,712.45
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	23,790,911.17	537,769.26	3,303,886.63	1,990,359.93	29,622,926.99	1,425	กลุ่ม	20,788.02
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	24,827,409.51	561,198.25	3,447,827.02	2,077,073.91	30,913,508.69	17,140	ราย	1,803.59

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	9,585,916.99	216,679.87	1,331,213.54	801,962.76	11,935,773.16	1,194	กลุ่ม	9,996.46
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	12,994,588.98	293,729.42	1,804,581.95	1,087,134.03	16,180,034.38	1,000	ราย	16,180.03
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	429,271.05	9,703.24	59,613.64	35,913.04	534,500.97	10	เรื่อง	53,450.10
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	14,257,840.76	322,283.93	1,980,012.00	1,192,818.33	17,752,955.02	300	ฟาร์ม	59,176.52
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	3,111,278.88	70,327.28	432,068.90	260,291.20	3,873,966.26	7	เรื่อง	553,423.75
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปรารถนาเรื่อง	40,294,828.00	910,823.44	5,595,815.25	3,371,086.15	50,172,552.84	13,000	ราย	3,859.43
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	13,005,551.90	293,977.22	1,806,104.39	1,088,051.19	16,193,684.70	70	ราย	231,338.35
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	120,715,771.20	2,728,656.75	16,764,016.31	10,099,143.83	150,307,588.09	1,000	ราย	150,307.59
ศูนย์รวบรวมนํานมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	20,487,657.24	463,102.57	2,845,157.82	1,714,008.00	25,509,925.63	209	แห่ง	122,057.06
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	24,861,790.42	561,975.39	3,452,601.56	2,079,950.24	30,956,317.61	3,000	ราย	10,318.77
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	13,950,459.16	315,335.89	1,937,325.36	1,167,102.62	17,370,223.03	4,835	ราย	3,592.60
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	216,086,456.89	4,884,413.72	30,008,315.00	18,077,904.70	269,057,090.31	100	แปลง	2,690,570.90
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	51,555,666.87	1,165,363.21	7,159,628.20	4,313,173.75	64,193,832.03	882	ศูนย์	72,782.12
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	19,188,028.23	433,725.79	2,664,676.00	1,605,280.36	23,891,710.38	1,110	ราย	21,524.06
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา	7,911,077.92	178,821.84	1,098,625.62	661,844.87	9,850,370.25	15	กลุ่ม	656,691.35
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP								
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ								
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กทก)	251,211,513.08	5,678,379.75	34,886,194.74	21,016,485.06	312,792,572.63	24,972	ราย	12,525.73
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กทก)	31,002,077.76	700,770.31	4,305,314.31	2,593,649.85	38,601,812.23	506	กลุ่ม	76,288.17
เกษตรกรได้รับการบริการ	23,829,268.11	538,636.27	3,309,213.33	1,993,568.90	29,670,686.61	27,027	ราย	1,097.82
โคนม	40,204,928.56	908,791.36	5,583,330.76	3,363,565.10	50,060,615.78	485	ตัว	103,217.76
โคเนื้อ	225,943,213.39	5,107,215.64	31,377,140.50	18,902,526.04	281,330,095.57	4,151	ตัว	67,774.05
กระบือ	28,543,925.84	645,206.30	3,963,946.33	2,387,999.59	35,541,078.06	110	ตัว	323,100.71
สุกร	79,867,155.16	1,805,315.49	11,091,295.51	6,681,727.50	99,445,493.66	13,100	ตัว	7,591.26
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	60,934,995.10	1,377,373.35	8,462,152.39	5,097,853.19	75,872,374.03	2,132	ตัว	35,587.42
สัตว์ปีก	133,167,314.22	3,010,111.17	18,493,184.49	11,140,846.35	165,811,456.23	2,451,961	ตัว	67.62

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	10,707,404.78	242,029.95	1,486,956.56	895,787.02	13,332,178.31	5	เรื่อง	2,666,435.66
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	26,967,953.98	609,583.06	3,745,088.28	2,256,152.98	33,578,778.30	130	แห่ง	258,298.29
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	620,877.67	14,034.31	86,222.40	51,942.94	773,077.32	1	ศูนย์	773,077.32
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	11,080,391.69	250,460.94	1,538,753.93	926,991.29	13,796,597.85	168	ตัว	82,122.61
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	923,504.46	20,874.88	128,248.73	77,260.85	1,149,888.92	10	พันธุ์	114,988.89
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,164,662.05	26,326.00	161,738.71	97,436.23	1,450,162.99	1	ระบบ	1,450,162.99
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก								
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น	483,689.72	10,933.31	67,170.86	40,465.73	602,259.62	15	พันธุ์	40,150.64
งานวิจัยวิชาการด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	1,247,858.16	28,206.56	173,292.31	104,396.45	1,553,753.48	7	เรื่อง	221,964.78
กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการลดหย่อนค่าเลี้ยงดู	2,741,633.87	61,971.83	380,735.63	229,366.51	3,413,707.84	343	ตัว	9,952.50
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	146,344,703.26	3,307,972.59	20,323,152.21	12,243,273.53	182,219,101.59	86,838	กิโลกรัม	2,098.38
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	25,825,535.87	583,759.87	3,586,438.63	2,160,577.68	32,156,312.05	5,123,486	กิโลกรัม	6.28
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	17,443,264.03	394,287.17	2,422,377.45	1,459,312.49	21,719,241.14	9,208,617	กิโลกรัม	2.36
หญ้าสดที่ผลิต	1,938,140.45	43,809.69	269,153.05	162,145.83	2,413,249.02	1,799,780	กิโลกรัม	1.34
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	5,911,855.27	133,631.45	820,989.98	494,588.87	7,361,065.57	2,030	ราย	3,626.14
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	6,172,948.02	139,533.19	857,248.40	516,432.02	7,686,161.63	40	เรื่อง	192,154.04
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	8,035,559.30	181,635.61	1,115,912.58	672,259.04	10,005,366.53	5,745	ตัวอย่าง	1,741.58
การผลิตเสบียงสัตว์	1,086,971.17	24,569.87	150,949.64	90,936.58	1,353,427.26	50,000	กิโลกรัม	27.07
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์	312,835.09	7,071.32	43,443.97	26,171.95	389,522.33	10	ศูนย์	38,952.23
ลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50								
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน	3,253,925.67	73,551.67	451,878.51	272,225.10	4,051,580.95	1,927	ตัวอย่าง	2,102.53
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก								
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	5,030,149.11	113,701.38	698,545.86	420,824.87	6,263,221.22	12	เรื่อง	521,935.10
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	8,578,752.15	193,913.93	1,191,346.74	717,702.85	10,681,715.67	1,976	ฟาร์ม	5,405.73
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	55,748,740.39	1,260,143.35	7,741,927.87	4,663,968.44	69,414,780.05	50	ราย	1,388,295.60
คัดเลือกเกษตรกร	1,504,195.30	34,000.80	208,890.31	125,841.75	1,872,928.16	110	ราย	17,026.62

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	2,592,930.74	58,610.55	360,084.96	216,925.93	3,228,552.18	4	เรื่อง	807,138.05
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	2,698,764.65	61,002.82	374,782.30	225,780.05	3,360,329.82	4	เรื่อง	840,082.46
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	452,683.00	10,232.44	62,864.90	37,871.69	563,652.03	369	พันธุ์	1,527.51
ทดสอบสายฉีดพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	1,640,975.87	37,092.58	227,885.27	137,284.89	2,043,238.61	29	แห่ง	70,456.50
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและต้นพันธุ์ดี	1,358,048.99	30,697.31	188,594.71	113,615.08	1,690,956.09	17	พันธุ์	99,468.01
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	169,756.12	3,837.16	23,574.34	14,201.89	211,369.51	3	พันธุ์	70,456.50
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	2,037,073.49	46,045.97	282,892.06	170,422.62	2,536,434.14	20	พันธุ์	126,821.71
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	2,666,381.06	60,270.82	370,285.13	223,070.82	3,320,007.83	99	แห่ง	33,535.43
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	18,954,424.43	428,445.41	2,632,235.02	1,585,736.95	23,600,841.81	1,200	ราย	19,667.37
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	9,056,435.21	204,711.47	1,257,683.45	757,666.05	11,276,496.18	22,776	ไร่	495.10
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,562,496.13	170,942.50	1,050,217.44	632,682.34	9,416,338.41	140	ราย	67,259.56
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้	1,569,701.73	35,481.50	217,987.30	131,322.07	1,954,492.60	6,738	ราย	290.07
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	2,255,819.17	50,990.49	313,269.67	188,722.99	2,808,802.32	72	ฟาร์ม	39,011.14
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค	758,204,324.01	17,138,434.58	105,293,198.45	63,431,765.72	944,067,722.76	32,739,587	ตัว	28.84
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	172,319,188.67	3,895,099.31	23,930,275.72	14,416,312.41	214,560,876.11	297,193	ตัว	721.96
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	123,679,173.08	2,795,641.42	17,175,549.26	10,347,063.56	153,997,427.32	1,139,290	ตัว	135.17
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	325,917,059.96	7,367,022.36	45,260,688.43	27,266,389.72	405,811,160.47	1,886,033	แห่ง	215.17
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	28,771,635.78	650,353.45	3,995,568.82	2,407,049.92	35,824,607.97	24,390	ตัวอย่าง	1,468.82
ปริมาณน้ำนม	17,191,642.34	388,599.52	2,387,434.30	1,438,261.68	21,405,937.84	1,822,190	กิโลกรัม	11.75
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	18,607,073.12	420,593.89	2,583,997.72	1,556,677.35	23,168,342.08	38,376	ตัว	603.72
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย								
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	478,611,536.80	10,818,525.10	66,465,645.11	40,040,888.60	595,936,595.61	4,985,020	ครั้ง	119.55
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	26,137,971.16	590,822.15	3,629,827.08	2,186,716.18	32,545,336.57	169,978,454	ครั้ง	0.19
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	538,683,356.38	12,176,387.25	74,807,926.77	45,066,528.07	670,734,198.47	455,216	ตัว	1,473.44
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	11,175,132.07	252,602.45	1,551,910.69	934,917.33	13,914,562.54	148	ตัว	94,017.31
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	14,125,671.37	319,296.38	1,961,657.39	1,181,760.97	17,588,386.11	37	ตัว	475,361.79

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนผลผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	695,731.51	15,726.30	96,617.49	58,205.26	866,280.56	147	ตัว	5,893.07
จำนวนโคเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม	43,694,121.31	987,661.00	6,067,881.23	3,655,472.78	54,405,136.32	23,242	ตัว	2,340.81
จำนวนพระโค								
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	13,050,838.96	295,000.89	1,812,393.48	1,091,839.94	16,250,073.27	20,221	ตัว	803.62
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	5,203,359.28	117,616.62	722,599.86	435,315.74	6,478,891.50	411	ตัวอย่าง	15,763.73
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์								
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	180,679.31	4,084.07	25,091.26	15,115.73	224,970.37	15	ตัว	14,998.02
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	4,282,973.22	96,812.24	594,784.20	358,315.74	5,332,885.40	6,000	โดส	888.81
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	4,973,977.47	112,431.68	690,745.20	416,125.53	6,193,279.88	2,299	ตัว	2,693.90
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	5,782,405.48	130,705.37	803,013.05	483,759.04	7,199,882.94	12	เรื่อง	599,990.25
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	78,862.08	1,782.60	10,951.72	6,597.64	98,194.04	110	คน	892.67
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	291,926,367.23	6,598,697.46	40,540,339.78	24,422,710.80	363,488,115.27	317,561	ตัวอย่าง	1,144.62
วิถีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	30,832,967.79	696,947.75	4,281,829.70	2,579,502.04	38,391,247.28	100	วิธี	383,912.47
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	6,764,669.74	152,908.45	939,421.86	565,935.76	8,422,935.81	72	แห่ง	116,985.22
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกจีน	22,183,513.17	501,435.66	3,080,664.38	1,855,884.18	27,621,497.39	156	ตัวอย่าง	177,060.88
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม								
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ								
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต								
สัตว์ที่ได้รับการบริการรักษาพยาบาล								
รวมต้นทุนผลผลิต	5,883,128,522.93	132,982,113.28	817,000,641.45	492,185,573.64	7,325,296,851.30			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	202,021,809.29	19,806,366.88	31,077,815.28	20,432,744.06	273,338,735.51	1,152,000	ตัวอย่าง	237.27	-1.80%	14.16%	-13.98%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	13,764,919.89	1,349,522.88	2,117,512.16	1,392,201.59	18,624,156.52	11	เรื่อง	1,693,105.14	-1.79%	10.00%	-10.72%
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	13,589,293.33	1,332,304.32	2,090,494.83	1,374,438.50	18,386,530.98	2,170	รายการ	8,473.06	-33.83%	-23.83%	-13.12%
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวตันก	1,347,917.07	132,150.78	207,355.42	136,330.06	1,823,753.33	1	โครงการ	1,823,753.33	-5.02%	0.00%	-5.02%
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	138,123,367.23	13,541,716.59	21,248,064.79	13,969,973.94	186,883,122.55	21,534	ฟาร์ม	8,678.51	-13.80%	-1.98%	-12.06%
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	11,704,242.88	1,147,492.59	1,800,510.05	1,183,782.09	15,836,027.61	355	ฟาร์ม	44,608.53	68.89%	54.35%	9.42%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	11,593,518.54	1,136,637.09	1,783,476.89	1,172,583.29	15,686,215.81	539	โรง	29,102.44	58.30%	65.85%	-4.55%
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	48,266,661.95	4,732,099.06	7,425,051.82	4,881,751.89	65,305,564.72	2,288	โรง	28,542.64	-24.69%	-5.30%	-20.47%
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,269,851.27	614,700.83	964,516.06	634,140.77	8,483,208.93	449	โรง	18,893.56	20.48%	2.75%	17.26%
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	2,361,340.80	231,507.59	363,254.41	238,829.03	3,194,931.83	200	ฟาร์ม	15,974.66	-14.40%	16.28%	-26.38%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	63,144,769.71	6,190,759.70	9,713,810.09	6,386,542.73	85,435,882.23	28,976	ตัวอย่าง	2,948.51	-18.95%	-6.51%	-13.30%
โรงงานฆ่าสัตว์ที่ได้รับคำแนะนำ	29,805,728.79	2,922,175.59	4,585,133.34	3,014,589.52	40,327,627.24	332	แห่ง	121,468.76	-13.23%	-29.21%	22.58%
ใบรับรองสุขอนามัย	100,481,669.26	9,851,296.82	15,457,493.26	10,162,844.49	135,953,303.83	66,593	ฉบับ	2,041.56	1.44%	8.06%	-6.13%
ผลงานวิจัย	763,917.24	74,895.00	117,516.42	77,263.57	1,033,592.23	1	เรื่อง	1,033,592.23	-65.87%	0.00%	-65.87%
จำนวนตัวอย่างวิจัย											
โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)	55,115.55	5,403.57	8,478.64	5,574.46	74,572.22	5	แห่ง	14,914.44	105.39%	150.00%	-17.84%
จำนวนเรื่องที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ											
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับการตรวจสอบ											
โรงงานแปรรูปน้ำนมที่ได้รับการตรวจสอบ											
ใบอนุญาต ทะเบียน	17,758,727.39	1,741,078.70	2,731,895.39	1,796,140.39	24,027,841.87	53,944	ฉบับ	445.42	-27.53%	-16.57%	-13.14%
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	15,150,249.41	1,485,341.60	2,330,622.89	1,532,315.59	20,498,529.49	69,786	ครั้ง	293.73	-33.24%	23.85%	-46.10%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,464,254.60	143,556.60	225,252.09	148,096.58	1,981,159.87	570	โรง	3,475.72	27.74%	22.06%	4.66%
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	8,955,245.79	877,978.89	1,377,620.94	905,745.01	12,116,590.63	223	โรง	54,334.49	-40.94%	-48.85%	15.48%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	35,252,210.56	3,456,152.67	5,422,987.21	3,565,453.65	47,696,804.09	66,029	ตัวอย่าง	722.36	14.23%	-18.59%	40.30%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กลส)	110,967,658.76	10,879,350.94	17,070,594.57	11,223,410.87	150,141,015.14	5,006	ราย	29,992.21	-33.70%	16.53%	-43.10%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กลส)	16,945,285.95	1,661,328.31	2,606,760.47	1,713,867.88	22,927,242.61	560	กลุ่ม	40,941.50	-22.60%	-60.70%	96.95%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	5,745,726.25	563,315.23	883,887.83	581,130.10	7,774,059.41	17,140	ราย	453.56	-74.85%	0.00%	-74.85%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	14,693,687.10	1,440,579.90	2,260,388.10	1,486,138.30	19,880,793.40	1,194	กลุ่ม	16,650.58	66.56%	0.00%	66.56%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	5,504,564.93	539,671.60	846,789.03	556,738.73	7,447,764.29	1,000	ราย	7,447.76	-53.97%	0.00%	-53.97%
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	590,853.34	57,927.70	90,893.31	59,759.66	799,434.01	15	เรื่อง	53,295.60	49.57%	50.00%	-0.29%
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	5,628,183.62	551,791.26	865,805.78	569,241.69	7,615,022.35	300	ฟาร์ม	25,383.41	-57.11%	0.00%	-57.11%
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา											
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	44,148,703.92	4,328,371.43	6,791,570.03	4,465,256.35	59,733,901.73	7,100	ราย	8,413.23	19.06%	-45.38%	117.99%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	16,165,793.55	1,584,906.30	2,486,848.06	1,635,029.03	21,872,576.94	80	ราย	273,407.21	35.07%	14.29%	18.18%
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	568,024,159.05	55,689,506.66	87,381,406.73	57,450,689.62	768,545,762.06	1,205	ราย	637,797.31	411.32%	20.50%	324.33%
ศูนย์รวบรวมบ้านมัตบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	15,983,978.15	1,567,080.98	2,458,878.68	1,616,639.99	21,626,577.80	209	แห่ง	103,476.45	-15.22%	0.00%	-15.22%
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	21,701,338.81	2,127,615.23	3,338,402.92	2,194,901.15	29,362,258.11	1,000	ราย	29,362.26	-5.15%	-66.67%	184.55%
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	16,605,126.21	1,627,978.80	2,554,432.35	1,679,463.69	22,467,001.05	5,176	ราย	4,340.61	29.34%	7.05%	20.82%
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	46,921,760.60	4,600,243.95	7,218,160.32	4,745,726.85	63,485,891.72	140	แปลง	453,470.66	-76.40%	40.00%	-83.15%
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	55,857,699.16	5,476,329.94	8,592,811.15	5,649,519.11	75,576,359.36	882	ศูนย์	85,687.48	17.73%	0.00%	17.73%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	26,437,005.53	2,591,903.48	4,066,909.30	2,673,872.54	35,769,690.85	1,115	ราย	32,080.44	49.72%	0.45%	49.04%
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา											
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	134,399.86	13,176.66	20,675.26	13,593.38	181,845.16	100	ราย	1,818.45			
สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	1,925,681.29	188,795.21	296,235.18	194,765.87	2,605,477.55	9	จำนวนผลิตภัณฑ์	289,497.51			
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	97,061.15	9,515.95	14,931.30	9,816.89	131,325.29	18	ราย	7,295.85			
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	247,442,242.31	24,259,419.57	38,065,020.43	25,026,624.72	334,793,307.03	23,023	ราย	14,541.69	7.03%	-7.80%	16.09%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)	18,893,452.46	1,852,327.99	2,906,454.64	1,910,907.94	25,563,143.03	503	กลุ่ม	50,821.36	-33.78%	-0.59%	-33.38%
เกษตรกรได้รับการบริการ	12,899,933.62	1,264,718.99	1,984,447.89	1,304,715.78	17,453,816.28	27,458	ราย	635.66	-41.17%	1.59%	-42.10%
โคนม	40,089,360.10	3,930,390.37	6,167,105.09	4,054,689.13	54,241,544.69	393	ตัว	138,019.20	8.35%	-18.97%	33.72%
โคเนื้อ	189,715,660.94	18,599,863.04	29,184,711.72	19,188,084.49	256,688,320.19	4,062	ตัว	63,192.59	-8.76%	-2.14%	-6.76%
กระบือ	21,543,855.21	2,112,175.42	3,314,176.60	2,178,973.06	29,149,180.29	179	ตัว	162,844.58	-17.98%	62.73%	-49.60%
สุกร	75,085,948.97	7,361,481.71	11,550,769.00	7,594,288.86	101,592,488.54	16,262	ตัว	6,247.23	2.16%	24.14%	-17.70%
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	56,654,321.61	5,554,431.39	8,715,358.74	5,730,090.52	76,654,202.26	2,081	ตัว	36,835.27	1.03%	-2.39%	3.51%
สัตว์ปีก	116,520,290.18	11,423,735.02	17,924,777.86	11,785,011.10	157,653,814.16	1,865,698	ตัว	84.50	-4.92%	-23.91%	24.96%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	8,804,041.16	863,154.68	1,354,360.53	890,451.97	11,912,008.34	7	เรื่อง	1,701,715.48	-10.65%	40.00%	-36.18%
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	21,367,209.63	2,094,856.96	3,287,002.51	2,161,106.90	28,910,176.00	893	แห่ง	32,374.22	-13.90%	586.92%	-87.47%
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	405,216.97	39,727.77	62,336.13	40,984.17	548,265.04	1	ศูนย์	548,265.04	-29.08%	0.00%	-29.08%
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	9,882,132.41	968,851.54	1,520,207.58	999,491.50	13,370,683.03	90	ตัว	148,563.14	-3.09%	-46.43%	80.90%
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	1,862,994.16	182,649.32	286,591.77	188,425.61	2,520,660.86	100	พันธุ์	25,206.61	119.21%	900.00%	-78.08%
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,300,029.08	127,455.81	199,988.62	131,486.61	1,758,960.12	1	ระบบ	1,758,960.12	21.29%	0.00%	21.29%
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	432,052.12	42,358.71	66,464.29	43,698.30	584,573.42	1	ระบบ	584,573.42			
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น											
งานวิจัยวิชาการด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์											
กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู	3,905,070.73	382,856.01	600,732.50	394,963.85	5,283,623.09	292	ตัว	18,094.60	54.78%	-14.87%	81.81%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	136,002,170.93	13,333,752.95	20,921,752.76	13,755,433.43	184,013,110.07	71,541.30	กิโลกรัม	2,572.12	0.98%	-17.62%	22.58%
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	24,000,383.10	2,353,015.23	3,692,074.02	2,427,429.42	32,472,901.77	5,044,023	กิโลกรัม	6.44	0.98%	-1.55%	2.58%
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	12,729,965.58	1,248,055.20	1,958,301.04	1,287,524.99	17,223,846.81	6,470,725	กิโลกรัม	2.66	-20.70%	-29.73%	12.86%
หญ้าสดที่ผลิต	1,414,440.62	138,672.80	217,589.00	143,058.34	1,913,760.76	1,453,800	กิโลกรัม	1.32	-20.70%	-19.22%	-1.83%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	4,660,693.46	456,937.82	716,972.94	471,388.49	6,305,992.71	1,850	ราย	3,408.64	-14.33%	-8.87%	-6.00%
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	5,925,001.52	580,891.51	911,466.46	599,262.22	8,016,621.71	43	เรื่อง	186,433.06	4.30%	7.50%	-2.98%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	6,552,593.68	642,421.11	1,008,011.45	662,737.70	8,865,763.94	5,064	ตัวอย่าง	1,750.74	-11.39%	-11.85%	0.53%
การผลิตเสบียงสัตว์	988,327.05	96,896.31	152,038.27	99,960.66	1,337,222.29	50,000	กิโลกรัม	26.74	-1.20%	0.00%	-1.20%
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	240,942.48	23,622.18	37,065.14	24,369.23	325,999.03	10	ศูนย์	32,599.90	-16.31%	0.00%	-16.31%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน	2,239,505.15	219,562.73	344,511.95	226,506.42	3,030,086.25	2,061	ตัวอย่าง	1,470.20	-25.21%	6.95%	-30.07%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก	2,239,505.15	219,562.73	344,511.95	226,506.42	3,030,086.25	264.18	ตัน	11,469.95			
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	11,412,363.65	1,118,876.53	1,755,609.11	1,154,261.05	15,441,110.34	35	เรื่อง	441,174.58	146.54%	191.67%	-15.47%
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	5,446,596.34	533,988.31	837,871.49	550,875.72	7,369,331.86	2,013	ฟาร์ม	3,660.87	-31.01%	1.87%	-32.28%
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	7,831,890.16	767,844.28	1,204,810.69	792,127.38	10,596,672.51	42	ราย	252,301.73	-84.73%	-16.00%	-81.83%
คัดเลือกเกษตรกร	2,136,318.80	209,446.27	328,638.38	216,070.01	2,890,473.46	110	ราย	26,277.03	54.33%	0.00%	54.33%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	1,431,728.84	140,367.75	220,248.52	144,806.88	1,937,151.99	4	เรื่อง	484,288.00	-40.00%	0.00%	-40.00%
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์											
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,140,359.99	209,842.47	329,260.06	216,478.74	2,895,941.26	410	พันธุ์	7,063.27	413.78%	11.11%	362.40%
ทดสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	535,089.99	52,460.62	82,315.01	54,119.69	723,985.31	32	แห่ง	22,624.54	-64.57%	10.34%	-67.89%
ผลิตเมล็ดพันธุ์สัตว์และต้นพันธุ์ดี	1,070,179.99	104,921.23	164,630.03	108,239.37	1,447,970.62	17	พันธุ์	85,174.74	-14.37%	0.00%	-14.37%
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	535,089.99	52,460.62	82,315.01	54,119.69	723,985.31	3	พันธุ์	241,328.44	242.52%	0.00%	242.52%
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	1,070,179.99	104,921.23	164,630.03	108,239.37	1,447,970.62	22	พันธุ์	65,816.85	-42.91%	10.00%	-48.10%
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	3,300,480.50	323,581.54	507,725.99	333,814.81	4,465,602.84	53	แห่ง	84,256.66	34.51%	-46.46%	151.25%
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	15,187,628.30	1,489,006.26	2,336,373.03	1,536,096.14	20,549,103.73	500	ราย	41,098.21	-12.93%	-58.33%	108.97%
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	2,379,132.56	233,251.91	365,991.39	240,628.50	3,219,004.36	15,285	ไร่	210.60	-71.45%	-32.89%	-57.46%
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	7,305,121.25	716,199.46	1,123,775.74	738,849.31	9,883,945.76	140	ราย	70,599.61	4.97%	0.00%	4.97%
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้	1,036,332.70	101,602.82	159,423.16	104,816.02	1,402,174.70	4,929	ราย	284.47	-28.26%	-26.85%	-1.93%
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	2,455,139.44	240,703.68	377,683.83	248,315.93	3,321,842.88	70	ฟาร์ม	47,454.90	18.27%	-2.78%	21.64%
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค	730,662,228.84	71,634,662.73	112,400,665.34	73,900,111.92	988,597,668.83	33,406,315	ตัว	29.59	4.72%	2.04%	2.63%
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	232,440,751.77	22,788,662.40	35,757,281.71	23,509,354.78	314,496,050.66	286,157	ตัว	1,099.03	46.58%	-3.71%	52.23%
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	119,530,709.79	11,718,878.77	18,387,882.63	12,089,488.80	161,726,959.99	455,078	ตัว	355.38	5.02%	-60.06%	162.92%
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	225,444,374.72	22,102,732.44	34,681,001.31	22,801,732.27	305,029,840.74	2,575,585	แห่ง	118.43	-24.83%	36.56%	-44.96%
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์											
ปริมาณน้ำนม	29,282,392.93	2,870,867.36	4,504,626.51	2,961,658.65	39,619,545.45	1,856,635	กิโลกรัม	21.34	85.09%	1.89%	81.65%
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	24,265,628.86	2,379,020.11	3,732,877.82	2,454,256.73	32,831,783.52	35,390	ตัว	927.71	41.71%	-7.78%	53.67%
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	37,089,771.28	3,636,308.48	5,705,666.46	3,751,306.88	50,183,053.10	447,013	ตัว	112.26			
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	384,627,068.63	37,709,120.92	59,168,705.75	38,901,673.43	520,406,568.73	5,210,180	ครั้ง	99.88	-12.67%	4.52%	-16.45%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	39,674,041.72	3,889,672.25	6,103,215.02	4,012,683.30	53,679,612.29	335,452,850	ครั้ง	0.16	64.94%	97.35%	-16.42%
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	479,719,584.43	47,032,061.16	73,797,164.19	48,519,452.05	649,068,261.83	406,966	ตัว	1,594.90	-3.23%	-10.60%	8.24%
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	10,898,324.45	1,068,479.75	1,676,532.43	1,102,270.47	14,745,607.10	150	ตัว	98,304.05	5.97%	1.35%	4.56%
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	13,803,005.84	1,353,256.85	2,123,371.07	1,396,053.66	18,675,687.42	40	ตัว	466,892.19	6.18%	8.11%	-1.78%

กรมปศุสัตว์

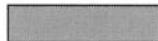
ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนผลผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	753,917.00	73,914.58	115,978.04	76,252.13	1,020,061.75	150	ตัว	6,800.41	17.75%	2.04%	15.40%
จำนวนโคนเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม	44,456,074.33	4,358,506.25	6,838,854.04	4,496,344.19	60,149,778.81	31,122	ตัว	1,932.71	10.56%	33.90%	-17.43%
จำนวนพระโค	149,110.08	14,618.86	22,938.19	15,081.19	201,748.32	8	โค	25,218.54			
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	13,380,755.91	1,311,859.16	2,058,414.69	1,353,346.76	18,104,376.52	22,973	ตัว	788.07	11.41%	13.61%	-1.94%
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ											
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	3,650,830.97	357,930.16	561,621.79	369,249.71	4,939,632.63	1,293	ตัว	3,820.29			
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	139,209.42	13,648.19	21,415.14	14,079.82	188,352.57	15	ตัว	12,556.84	-16.28%	0.00%	-16.28%
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	4,121,549.68	404,079.76	634,034.32	416,858.80	5,576,522.56	7,076	โดส	788.09	4.57%	17.93%	-11.33%
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	3,729,877.38	365,679.92	573,781.81	377,244.57	5,046,583.68	1,634	ตัว	3,088.48	-18.52%	-28.93%	14.65%
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	507,861.38	49,791.10	78,126.33	51,365.75	687,144.56	1	เรื่อง	687,144.56	-90.46%	-91.67%	14.53%
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์											
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	263,975,103.57	25,880,313.46	40,608,335.98	26,698,779.44	357,162,532.45	258,338	ตัวอย่าง	1,382.54	-1.74%	-18.65%	20.79%
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	23,235,771.21	2,278,052.11	3,574,450.74	2,350,095.61	31,438,369.67	100	วิธี	314,383.70	-18.11%	0.00%	-18.11%
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	7,129,170.28	698,949.10	1,096,708.51	721,053.39	9,645,881.28	69	แห่ง	139,795.38	14.52%	-4.17%	19.50%
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน	16,180,997.30	1,586,396.89	2,489,186.92	1,636,566.75	21,893,147.86	119	ตัวอย่าง	183,976.03	-20.74%	-23.72%	3.91%
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	4,116,024.93	403,538.11	633,184.42	416,300.03	5,569,047.49	3,000	ตัว	1,856.35			
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	7,979,734.92	782,339.09	1,227,554.24	807,080.58	10,796,708.83	3,000	ตัว	3,598.90			
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	3,369,138.88	330,312.86	518,287.98	340,759.01	4,558,498.73	946	แห่ง	4,818.71			
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	54,737,089.28	5,366,464.52	8,420,423.30	5,536,179.19	74,060,156.29	180,054	ตัว	411.32			
รวมต้นทุนผลผลิต	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49						

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผลผลิตย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ในแต่ละพื้นที่ภายในประเทศ ให้สามารถดำเนินการได้พร้อมๆกัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย สดระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อตรวจรับรอง ตรวจสอบติดตาม ตรวจประเมิน ตรวจต่ออายุ ของโรงฆ่าสัตว์ เพื่อรับรองและเข้าสู่หลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และควบคุมให้มีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่งซากสัตว์ เนื้อสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีโครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรม compartment ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง และการปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่หลักเช่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ทำให้หน่วยงานสามารถวางแผนการเข้าตรวจมาตรฐานได้มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจฟาร์มที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันพร้อมๆกัน เป็นผลให้ปริมาณผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแม้จะมีจำนวนสถานประกอบการลดลง แต่จำนวนครั้งในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการบางแห่งที่สุ่มเสี่ยงมีความถี่ขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจสอบติดตามด้วยการปฏิบัติงานต้องตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล ตรวจรับรองและตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล เพื่อคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ผลงานวิจัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเป็นงานวิจัยต่อเนื่องและสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเงินกันไว้เบิกค่าใช้จ่ายระยะสุดท้ายของการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามใบจัดซื้อจัดจ้างของค่าบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ) ของโครงการฯ
จำนวนตัวอย่างวิจัย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนเรื่องที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับการตรวจสอบ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โรงงานแปรรูปน้ำนมที่ได้รับการตรวจสอบ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการออกตรวจ ติดตามผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำให้สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการได้จำนวนมากขึ้นต่อครั้ง
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ลดลง เพราะการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ของสินค้าปศุสัตว์จะถูกปรับเปลี่ยนตามแผนการเก็บตัวอย่างตามแต่ละโครงการ หรือกิจกรรมของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หรือตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อสินค้าปศุสัตว์ในแต่ละปี แต่สัดส่วนค่าตรวจประเมินประเภทที่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงมีจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนด้านการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดฯ ให้เหมาะสมกับโครงการและเงินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อสร้างทักษะที่หลากหลาย ให้เกิดประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามเรื่องที่ใช้ถ่ายทอดความรู้
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเรื่อง/กิจกรรมที่ดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายด้วย ส่งผลให้ภาพรวมจำนวนกลุ่มเกษตรกรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมฯ โดยใช้งบประมาณที่แตกต่างกันตามแต่ละกิจกรรม
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ติดตามดูแล การเลี้ยงสัตว์อย่างใกล้ชิดในปีก่อนไปแล้วนั้น การดำเนินโครงการฯได้ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนี้เกิดจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงาน ทำให้ภาพรวมมีค่าใช้จ่ายลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงตามไปด้วย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ปีก แพะ และโคเนื้อ การปฏิบัติงานต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ หรือการเกิดโรคกับสัตว์ ซึ่งปัญหาที่พบก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมเพิ่มขึ้น
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เงินอุดหนุน) ให้แก่เกษตรกรในจำนวนที่เหมาะสม ตามรายการที่จำเป็น มีการใช้จ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าใช้จ่ายการออกตรวจติดตามลดลง มีการวางแผนการตรวจติดตาม/ให้คำแนะนำตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปรับกิจกรรมที่ดำเนินงานโดยในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาระบบโคนมด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม ประกอบกับได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จึงทำให้ในภาพรวมค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณลดลง
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายคือจำนวนเกษตรกรลง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะได้สามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามโครงการโคบาลบูรพาของกระทรวงฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดดินวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยให้การอุดหนุนโคเนื้อ และแพะ ภายใต้เงื่อนไขของโครงการที่กำหนด เป็นจำนวนเงินสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562 มากกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ส่งผลให้ในภาพรวมต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการจัดหาพื้นที่และการคัดกรอง/จัดเกษตรกร/ผู้ยากไร้ของคณะอนุกรรมการนโยบายระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) หลายจังหวัดมีความล่าช้า เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ไม่มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ให้การสนับสนุนวัสดุการเกษตร (อาหารแรม) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามผล ให้คำแนะนำ และประเมินผลต่อเนื่อง
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2561 อยู่ในระยะเริ่มต้นดำเนินโครงการฯ มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรให้กลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มแปลงใหญ่ให้เกิดการรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกันดังจะเห็นว่าจำนวนแปลงในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีงบลงทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ทำให้ต้นทุนรวมลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

<p>เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในปีงบประมาณ 2562 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) จำนวน 1,115 ราย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เป็นกิจกรรมใหม่ของงบประมาณเพิ่มเติม ตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จำนวนหลายโครงการ และหลายภารกิจที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปร่วมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในงานต่างๆของกรมปศุสัตว์และงานอื่นๆ ตามที่กรมมอบหมาย ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผน/เป้าหมายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จึงทำให้มีปริมาณผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์เพิ่มขึ้น มากกว่า 1,115 ราย จากที่ได้รายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation เป็นต้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ 2561 2. สืบเนื่องจากข้อ 1 เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีงบประมาณไม่เพียงพอ จากที่ได้รับในกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 เท่ากับ 12,689,600 บาท แต่เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้ง 3 แห่ง มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก จึงได้งบประมาณเพิ่มเติมจากกรมฯในการดำเนินงานกิจกรรมอื่น ส่งผลทำให้ต้นทุนในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มขึ้นมาก
<p>กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา</p>	<p>เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน</p>
<p>จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์</p>	<p>เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>
<p>สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP</p>	<p>เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>
<p>พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>
<p>องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ต่างจากปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนลดลงจากปีก่อน แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในจำนวนเท่าเดิม จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินงาน/ส่งเสริมให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กฯแต่ละปีจะแตกต่างกันอยู่แล้ว เพื่อสนับสนุนให้มีทักษะที่หลากหลาย ดังเช่นในปีนี้มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้เด็กนักเรียนทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก การถนอมผลผลิตปศุสัตว์โดยการทำไข่เค็มอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน สร้างการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น</p>
<p>เกษตรกรได้รับการบริการ (กพท)</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากได้มีการนำข้อมูล/สถิติจากปีที่ผ่านมาใช้เปรียบเทียบ เพื่อนำมาวางแผนงานของโครงการ เพราะกิจกรรมคลินิกปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ด้านปศุสัตว์ รักษาสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสัตว์ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยค่ายาและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาสัตว์แต่ละชนิดไม่เท่ากันมากนักน้อยตามอาการและสายพันธุ์ ไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้ารับบริการได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชน แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนจัดงาน ทำให้ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ในการออกจัดกิจกรรมตามพื้นที่ต่างๆ อุปกรณ์ สื่อความรู้ ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการได้ใช้สื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว</p>
<p>โคนม</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจำหน่ายสัตว์คัดออกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์บางส่วน และอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสร้างพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จากลูกเกิดใหม่ ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง</p>
<p>กระบือ</p>	<p>ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิตเพราะเกษตรกรให้ความสนใจเพิ่มขึ้น และผลิตเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ ในราคาถูกและโปร่งใส จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม และเกษตรกรทั่วไป ในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด ทำให้ต้องเพิ่มกำลังการผลิตในปีงบประมาณ 2562</p>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

สัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลงในสัตว์ปีกบางชนิด เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงให้ความสนใจลดลง บางพื้นที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก บางพื้นที่เกินความต้องการของเกษตรกร ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นให้ตรงตามความต้องการในพื้นที่ต่อไป
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1 เรื่อง สำหรับงานวิจัยอีกจำนวน 6 เรื่อง เป็นงานวิจัยต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว บางส่วน ดั้งนั้นงบประมาณที่ได้รับในปีนี้ ได้รับตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละช่วงของงานวิจัย
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์และหน่วยงานในสังกัดได้ให้การส่งเสริมและสร้างกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มเครือข่ายกรมปศุสัตว์เพิ่มขึ้น เครือข่ายเกิดจากการจับกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมด้านปศุสัตว์ชนิดเดียวกันและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริมแต่ละกลุ่มย่อยในด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงฯ ต่อไป มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณเท่าเดิมแต่จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพคงที่แล้ว ทำให้การกรอกข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น งบประมาณที่ได้รับลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงเป็นค่าบำรุงรักษาระบบเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแล้ว
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตลดลง เพราะบางพื้นที่เกิดโรคระบาดต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยเลี้ยงสัตว์ โดยนำฝูงสัตว์ที่สูญเสียย้ายไปเลี้ยงพื้นที่อื่นที่ปลอดภัย สภาพอากาศเหมาะสม และมีความสมบูรณ์ของอาหารในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดต้องกำจัดเชื้อโรคให้ปลอดภัยก่อนเพื่อความปลอดภัย ก่อนนำฝูงสัตว์กลับมาที่เดิม บางศูนย์ฯได้มีการย้ายพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ (ตัวใดตัวหนึ่ง) ไปเลี้ยงอีกศูนย์ฯหนึ่ง ทำให้เหลือพ่อ/แม่พันธุ์แค่ตัวเดียว จึงไม่มีการผสมพันธุ์สัตว์ ส่งผลให้การเกิดลูกใหม่ลดลงด้วย
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2561 ยื่นเรื่องพร้อมเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสำนักฯผู้รับผิดชอบจะมีส่วนตอนของการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองว่ามีความแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมหรือท้องถิ่นเดิมอย่างไร และประกาศผลสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในปีงบประมาณ 2562
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการส่งเสริมโครงการ ทำให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อโอนเงินให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก การถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ เพราะพันธุ์สัตว์พื้นเมืองเป็นทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้น
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนฯ ทำผิดสัญญาโดยการนำกระบือพ่อพันธุ์ไปขายส่งผลให้จำนวนกระบือที่อุดหนุนค่าเลี้ยงดูลดลง ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำผิดสัญญา และตรวจสอบเกษตรกรกลุ่มอื่นด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามเป้าหมายการผลิต ประสบปัญหาฝนแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอในระยะของการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่เก็บเกี่ยวได้ลดลง รวมทั้งค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่สูงขึ้นด้วย ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แบ่งกิจกรรมที่ดำเนินงานออกเป็น 2 ผลผลิตย่อย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก ส่งผลให้ต้นทุนรวมในผลผลิตย่อยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองฯลดลง เพื่อแบ่งไปดำเนินการอีกกิจกรรมหนึ่ง ด้านผลผลิตการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ผลิตตามกรรมวิธี/มาตรฐานที่กำหนดได้ดี เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดีได้มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานในฟาร์มของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานของศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ในภาพรวมต้นทุนลดลง
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 42 ราย จำนวนเป้าหมายการผลิตลดลง ทำให้ภาพรวมต้นทุนรวมลดลงไปด้วย ดำเนินกิจกรรมเพื่อบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค กระบือ ร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนฯ ในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร เพื่อเป็นจุดสาธิตนำร่องศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกหรือเครือข่าย
คัดเลือกเกษตรกร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าพื้นที่และสำรวจฟาร์มเกษตรกรหลายฟาร์มในหลายพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อคัดเลือกเกษตรกรสำหรับสร้างฟาร์มต้นแบบที่เหมาะสม 2. ในปีงบประมาณ 2561 การคัดเลือกเกษตรกรเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างฟาร์มต้นแบบแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำนมดิบ ส่วนปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยที่รับได้งบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ลดลงจากปีที่ผ่านมา งบประมาณที่ได้รับในปีนี้ ได้รับตามแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละช่วงของงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุม และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานมากขึ้น เป็นผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ ที่เพิ่มสัดส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มากกว่าปีก่อน
ทดสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 เป็นช่วงระยะเวลาในการดูแลแปลง และเก็บบันทึกข้อมูลแปลงทดสอบที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตใหม่เหมือนในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ ที่ลดสัดส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ลงจากปีก่อน
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการขยายแปลงทดลองเพื่อศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิต และเก็บบันทึกข้อมูล จึงต้องดำเนินการจัดทำแปลงผลิตใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เป็นผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรมปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ ที่เพิ่มสัดส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มากกว่าปีก่อน
พัฒนาเครื่องมือแลกซูลพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากการจัดหาเมื่อปีงบประมาณ 2561 มาปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเป้าหมายการผลิตลดลง มีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 53 แห่ง ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้ด้านการจัดการอาหารสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต มีแนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการระหว่างสำนักพัฒนาอาหารสัตว์และกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยนำมาประยุกต์ใช้และปรับให้เหมาะสมกับการจัดการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดจำนวนเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำเทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้ด้านการจัดการอาหารสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต มีแนวทางการดำเนินการแบบบูรณาการระหว่างสำนักพัฒนาอาหารสัตว์และกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และปรับให้เหมาะสมกับการจัดการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากให้การสนับสนุน การส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานของกรมฯ ให้กับเกษตรกรลดลง เพราะเกษตรกรที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นกลุ่มที่เคยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์มาแล้วจากปีก่อนๆ เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการแปลง และขยายพื้นที่การปลูกได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น เกษตรกรมาขอรับบริการจากหน่วยงานลดลง
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการดำเนินงานเพื่อขอรับรองพื้นที่ในหน่วยงานให้เป็นพื้นที่ผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์สำหรับผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์สนับสนุนเกษตรกรในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีนโยบายเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคุณภาพในการดำเนินงานในพื้นที่ทุกจังหวัด จึงได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้ในส่วนภูมิภาคสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเพื่อติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานให้ปลอดโรคได้ตามนโยบาย ภายในปี พ.ศ. 2563
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ 2562 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในของกรมฯ โดยจัดตั้งกองสวัสดิภาพและสัตว์แพทย์บริการ (กสบ.) ขึ้น แยกออกจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) และแบ่งแยกพันธกิจระหว่างกัน ในระยะแรกของการปรับโครงสร้าง กสบ. ได้จัดสรรเงินงบประมาณจาก สคบ. เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของ กสบ. ไปก่อน ซึ่งได้แก่ กำกับ ดูแล และติดตามแผนงานการรักษาพยาบาลสัตว์ แผนการบริการสุขภาพช้าง โครงการสัตว์แพทย์พระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ การให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ และเบิกจ่ายในกิจกรรมย่อยงานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกองฯเจ้าของงบประมาณ เพราะ กสบ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้น ทำให้การดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ใช้งบประมาณรวมไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก แต่จำนวนสัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาลลดลง ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ดำเนินการตามพันธกิจของ สคบ. ได้แก่ กำกับ ดูแล ติดตามการพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การถ่ายพยาธิ รวมถึงการดำเนินการให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์เหล่านั้น
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในการดำเนินงานจัดทำ กำกับ ดูแล และติดตามแผนงานการควบคุมป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรค โดยการรณรงค์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (แห่ง) จากผลการดำเนินงานในภาพรวมเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง เป้าหมายในการดำเนินงาน ปีละ 3 รอบๆละ 515,000 แห่ง ผลการดำเนินงานจริง 1,886,033 แห่ง และในปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็น 4 รอบๆละ 515,000 แห่ง ผลการดำเนินงานจริง 2,575,585 แห่ง ตามสถานการณ์และมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดยการทำงานในภาพรวมของกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนกมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลายด้าน เช่น ปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (ดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั้งหมด) โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (ปีละ 4 รอบๆละ 20 ล้านตัว) การเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง (สำรวจ ขึ้นทะเบียน เก็บตัวอย่างฝูงเป็ดไล่ทุ่ง) การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (รับรอง ขึ้นทะเบียน เก็บตัวอย่าง ปีละ 2 รอบ) การจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบคอมพาร์ทเมนต์ โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวังทางอากาศ เก็บตัวอย่าง) โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวังทางอากาศ เก็บตัวอย่าง) สำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (ปีละ 2 ครั้งหลังได้รับวัคซีน) เฝ้าระวังเชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก (เก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ) การประชุมความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการควบคุมโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน การสำรวจประชากรสัตว์ปีก (ปีละ 2 ครั้ง) เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกอื่นถิ่นเพื่อการส่งออก (เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก การซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก (ระดับเขตและระดับจังหวัด) การควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก และการดำเนินงานอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามสถานการณ์ ความเสี่ยงของภาวะโรคในแต่ละปี
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ปริมาณน้ำนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฟาร์มโคนมและปริมาณโคนมจำนวนมาก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต้องสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักและยาวนานในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ระหว่างเกิดเหตุ น้ำท่วมจำเป็นต้องสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจังหวัดอุทัยธานีที่มีจำนวนสัตว์ในกลุ่มเป้าหมายลดลง เนื่องจากเกษตรกรหลายรายเลิกเลี้ยง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนพระโค	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สัตว์ที่ได้รับการบริการรักษาพยาบาล	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	61,248,558.70	1,384,461.13	8,505,697.54	5,124,086.08	76,262,803.45	1,850	ราย	41,223.14
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	636,563,768.91	14,388,874.03	88,400,755.74	53,255,253.99	792,608,652.67	1,448,208	ตัว	547.30
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	241,468,684.36	5,458,153.06	33,533,190.59	20,201,394.97	300,661,422.98	55,498,576	กิโลกรัม	5.42
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	12,394,954.76	280,175.30	1,721,309.66	1,036,968.32	15,433,408.04	1,293	สายพันธุ์	11,936.12
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่ากัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	724,718,366.05	16,381,518.69	100,642,943.23	60,630,313.16	902,373,141.13	33,878,877	ตัว	26.64
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	295,146,251.89	6,671,479.66	40,987,490.95	24,692,088.01	367,497,310.51	65,930	ราย	5,574.05
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	71,490,637.48	1,615,972.86	9,928,033.43	5,980,943.69	89,015,587.46	1	ระบบ	89,015,587.46
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน								
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนา	26,491,040.42	598,802.92	3,678,858.44	2,216,254.14	32,984,955.92	13	แห่ง	2,537,304.30
กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ								
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการพัฒนา	3,354,480.41	75,824.60	465,842.73	280,637.57	4,176,785.31	10	แห่ง	417,678.53
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	8,400,888.41	189,893.50	1,166,646.49	702,822.67	10,460,251.07	2,987,447	ราย	3.50
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม								
จำนวนโครงการวิจัย	24,032,990.02	543,241.20	3,337,504.56	2,010,612.37	29,924,348.15	18	โครงการ	1,662,463.79
กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน								
จำนวนโครงการวิจัย	25,709,526.88	581,137.60	3,570,328.25	2,150,872.31	32,011,865.04	15	โครงการ	2,134,124.34
กิจกรรมวิจัยประยุกต์								
จำนวนโครงการวิจัย	46,227,535.55	1,044,926.24	6,419,701.02	3,867,419.52	57,559,582.33	11	โครงการ	5,232,689.30
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	843,181,440.31	19,059,255.53	117,094,123.46	70,540,995.20	1,049,875,814.50	409,643	ตัวอย่าง	2,562.90
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมมาลาลด้านปศุสัตว์								
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	42,289,526.39	955,911.56	5,872,822.61	3,537,963.64	52,656,224.20	344	แห่ง	153,070.42

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมการพัฒนากิจการปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	529,665,666.57	11,972,551.58	73,555,623.96	44,312,103.49	659,505,945.60	363,871	ตัว	1,812.47
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,034,018,197.35	23,372,925.56	143,595,967.22	86,506,496.95	1,287,493,587.08	5,986,012	ตัว	215.08
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	279,172,452.65	6,310,408.24	38,769,180.72	23,355,711.71	347,607,753.32	224	แปลง	1,551,820.33
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	82,042,003.65	1,854,475.72	11,393,320.64	6,863,676.44	102,153,476.45	18,005	ราย	5,673.62
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์	142,418,162.56	3,219,217.15	19,777,866.44	11,914,777.11	177,330,023.26	70,083	ไร่	2,530.29
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	36,603,792.99	827,391.37	5,083,234.58	3,062,292.24	45,576,711.18	5,309	ราย	8,584.80
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	66,607,237.54	1,505,588.60	9,249,866.90	5,572,395.93	82,935,088.97	882	ศูนย์	94,030.71
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	52,058,820.01	1,176,736.47	7,229,501.98	4,355,267.79	64,820,326.25	13,000	ราย	4,986.18
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	33,743,320.50	762,733.31	4,685,995.62	2,822,983.64	42,015,033.07	105	ฟาร์ม	400,143.17
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	141,400,355.10	3,196,210.65	19,636,521.68	11,829,626.81	176,062,714.24	70,170	ราย	2,509.09
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,614,486.71	285,137.60	1,751,796.46	1,055,334.48	15,706,755.25	1,400	ราย	11,219.11
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	240,076,734.31	5,426,689.45	33,339,887.98	20,084,943.71	298,928,255.45	22,222	ราย	13,451.91
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	1,868,557.09	42,236.83	259,489.88	156,324.45	2,326,608.25	15	กลุ่ม	155,107.22
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	32,120,138.90	726,042.94	4,460,581.47	2,687,187.43	39,993,950.74	1,997	ราย	20,027.02
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ	82,118,884.60	1,856,213.54	11,403,997.23	6,870,108.34	102,249,203.71	30	ฟาร์ม	3,408,306.79

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์	39,717,319.22	897,769.45	5,515,615.57	3,322,771.45	49,453,475.69	4,100	ราย	12,061.82
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์								
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร	6,811,560.99	153,968.38	945,933.73	569,858.71	8,481,321.81	25,169	ตัว	336.97
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์								
จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	7,352,181.65	166,188.56	1,021,010.69	615,087.32	9,154,468.22	8,836	ราย	1,036.04
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,883,128,522.93	132,982,113.28	817,000,641.45	492,185,573.64	7,325,296,851.30			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	31,440,362.65	3,082,436.30	4,836,595.54	3,179,918.47	42,539,312.96	1,000	ราย	42,539.31
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	545,745,384.72	53,505,279.22	83,954,174.62	55,197,385.90	738,402,224.46	1,527,914	ตัว	483.27
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	174,624,547.17	17,120,319.14	26,863,185.91	17,661,749.94	236,269,802.16	52,088,755	กิโลกรัม	4.54
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านปศุสัตว์	16,124,799.25	1,580,887.19	2,480,541.75	1,630,882.81	21,817,111.00	1,115	สายพันธุ์	19,566.92
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	636,314,502.05	62,384,742.15	97,886,780.75	64,357,662.21	860,943,687.16	33,861,393	ตัว	25.43
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	198,553,497.95	19,466,331.09	30,544,271.20	20,081,954.62	268,646,054.86	52,922	ราย	5,076.26
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	78,004,435.54	7,647,612.28	11,999,731.35	7,889,468.33	105,541,247.50	1	ระบบ	105,541,247.50
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน								
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนา								
กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ								
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการพัฒนา								
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	9,238,002.45	905,700.56	1,421,118.51	934,343.38	12,499,164.90	3,272,716	ราย	3.82
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม								
จำนวนโครงการวิจัย	25,535,396.32	2,503,509.05	3,928,211.18	2,582,682.63	34,549,799.18	23	โครงการ	1,502,165.18
กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน								
จำนวนโครงการวิจัย								
กิจกรรมวิจัยประยุกต์								
จำนวนโครงการวิจัย								
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	726,736,793.01	71,249,810.12	111,796,800.00	73,503,088.31	983,286,491.44	407,387	ตัวอย่าง	2,413.64
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์								
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	58,904,680.76	5,775,058.26	9,061,540.40	5,957,694.72	79,698,974.14	314	แห่ง	253,818.39

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	511,059,565.49	50,104,655.98	78,618,317.63	51,689,217.80	691,471,756.90	344,556	ตัว	2,006.85
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,050,053,044.87	102,947,973.43	161,533,819.90	106,203,707.36	1,420,738,545.56	6,471,675	ตัว	219.53
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	58,370,395.85	5,722,676.57	8,979,349.24	5,903,656.46	78,976,078.12	200	แปลง	394,880.39
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	137,832,041.11	13,513,154.77	21,203,248.94	13,940,508.85	186,488,953.67	17,297	ราย	10,781.58
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์	654,485,430.52	64,166,233.35	100,682,086.67	66,195,493.14	885,529,243.68	87,035	ไร่	10,174.40
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	39,199,678.94	3,843,165.38	6,030,241.91	3,964,705.64	53,037,791.87	5,176	ราย	10,246.87
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	68,501,025.70	6,715,890.98	10,537,784.17	6,928,281.31	92,682,982.16	882	ศูนย์	105,082.75
กิจกรรมสร้างเกษตรกรครัวเรือนอัจฉริยะ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	54,920,729.58	5,384,468.75	8,448,673.41	5,554,752.80	74,308,624.54	7,125	ราย	10,429.28
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	35,297,506.92	3,460,593.56	5,429,955.33	3,570,034.98	47,758,090.79	118	ฟาร์ม	404,729.58
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	139,883,011.04	13,714,233.37	21,518,757.76	14,147,946.56	189,263,948.73	214,460	ราย	882.51
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,543,699.61	1,229,793.54	1,929,647.01	1,268,685.81	16,971,825.97	1,400	ราย	12,122.73
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	259,134,953.02	25,405,781.53	39,863,756.44	26,209,240.43	350,613,731.42	20,958	ราย	16,729.35
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา								
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	26,068,861.36	2,555,810.36	4,010,276.22	2,636,637.96	35,271,585.90	974	ราย	36,213.13
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ								

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์								
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์								
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร	15,502,204.55	1,519,847.54	2,384,765.54	1,567,912.79	20,974,730.42	140,672	ตัว	149.10
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์								
จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์								
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	-44.22%	-45.95%	3.19%
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	-6.84%	5.50%	-11.70%
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์			
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	-21.42%	-6.14%	-16.27%
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์			
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	41.36%	-13.77%	63.93%
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	-4.59%	-0.05%	-4.54%
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-26.90%	-19.73%	-8.93%
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18.56%	0.00%	18.56%
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน			
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ			
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	19.49%	9.55%	9.08%
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม			
จำนวนโครงการวิจัย	15.46%	27.78%	-9.64%
กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน			
จำนวนโครงการวิจัย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมวิจัยประยุกต์			
จำนวนโครงการวิจัย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-6.34%	-0.55%	-5.82%
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์			
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	51.36%	-8.72%	65.82%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	4.85%	-5.31%	10.72%
กิจกรรมการพัฒนาศุภาพสัตว์			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาศุภาพสัตว์	10.35%	8.11%	2.07%
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่			
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	-77.28%	-10.71%	-74.55%
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	82.56%	-3.93%	90.03%
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม			
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	399.37%	24.19%	302.10%
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	16.37%	-2.51%	19.36%
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	11.75%	0.00%	11.75%
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปรารถนาดี			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	14.64%	-45.19%	109.16%
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	13.67%	12.38%	1.15%
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่			
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	7.50%	205.63%	-64.83%
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	8.05%	0.00%	8.05%
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17.29%	-5.69%	24.36%
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)			
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	-11.81%	-51.23%	80.82%
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ	-100.00%	-100.00%	-100.00%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์			
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร	147.30%	458.91%	-55.75%
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์			
จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการศึกษาลึกลงไปแต่ละรายชนิดสัตว์ งานหลากหลายทางชีวภาพเป็นการศึกษาด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และจุลินทรีย์ โดยพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ศึกษาต่างกัน แล้วแต่ชนิดและสายพันธุ์

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน, กิจกรรมวิจัยประยุกต์

จำนวนโครงการวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบต้นทุนเพียงกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากไม่มีกิจกรรมวิจัยพื้นฐาน และกิจกรรมวิจัยประยุกต์ จึงไม่สามารถนำต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นงานวิจัย 3 ประเภท ได้แก่ วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ มีความร่วมมือบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกรมปศุสัตว์มากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น โรงเชือดสัตว์ขนาดเล็กให้ถูกสุขอนามัยมากขึ้น และผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น มีการต่อยอดสินค้าฮาลาล สินค้าแปรรูปมีการขอฮาลาลมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้ขยายตัวมากขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น ให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น ในระหว่างการทำงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการ ของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำผิดสัญญาด้วยทำให้ภาพรวมต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อดำเนินงานตามโครงการโคบาลบูรพา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปศุสัตว์ โดยพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ให้ใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายคือจำนวนเกษตรกรลง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะได้สามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น โดยมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย และการจัดฝึกอบรมเกษตรกร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในการจัดแต่ละครั้ง จึงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของกิจกรรมลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนเกษตรกรที่ให้บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ได้แก่ขั้นตอนการจัดหาพื้นที่และการคัดกรอง/จัดเกษตรกร/ผู้ยากไร้ของคณะอนุกรรมการนโยบายระดับจังหวัด(คทช.จังหวัด)หลายจังหวัดมีความล่าช้า เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่และสาธารณูปโภค ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ไม่มีระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้ปริมาณเป้าหมายที่ดำเนินการสำเร็จในปีนี้ลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมอาสาปลูกสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปลูกสัตว์

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและกรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ดี และมุ่งที่จะสามารถลดต้นทุนการผลิตพันธุ์สัตว์ได้ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงในราคาเป็นธรรม สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมากเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หรือการใช้จ่ายลงทุนในการดำเนินโครงการได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลผลิตพันธุ์สัตว์ที่เกิดขึ้นจากโครงการมีหลากหลายชนิดสัตว์ ซึ่งสัตว์บางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์ที่สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	61,248,558.70	1,384,461.13	8,505,697.54	5,124,086.08	76,262,803.45	1,850	ราย	41,223.14
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	636,563,768.91	14,388,874.03	88,400,755.74	53,255,253.99	792,608,652.67	1,448,208	ตัว	547.30
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	241,468,684.36	5,458,153.06	33,533,190.59	20,201,394.97	300,661,422.98	55,498,576	กิโลกรัม	5.42
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองข้อมูลพันธุ์สัตว์	12,394,954.76	280,175.30	1,721,309.66	1,036,968.32	15,433,408.04	1,293	สายพันธุ์	11,936.12
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	724,718,366.05	16,381,518.69	100,642,943.23	60,630,313.16	902,373,141.13	33,878,877	ตัว	26.64
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	295,146,251.89	6,671,479.66	40,987,490.95	24,692,088.01	367,497,310.51	65,930	ราย	5,574.05
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	71,490,637.48	1,615,972.86	9,928,033.43	5,980,943.69	89,015,587.46	1	ระบบ	89,015,587.46
โครงการ เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	26,491,040.42	598,802.92	3,678,858.44	2,216,254.14	32,984,955.92	13	แห่ง	2,537,304.30
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	3,354,480.41	75,824.60	465,842.73	280,637.57	4,176,785.31	10	แห่ง	417,678.53
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	8,400,888.41	189,893.50	1,166,646.49	702,822.67	10,460,251.07	2,987,447	ราย	3.50
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	24,032,990.02	543,241.20	3,337,504.56	2,010,612.37	29,924,348.15	18	โครงการ	1,662,463.79
จำนวนโครงการวิจัย	25,709,526.88	581,137.60	3,570,328.25	2,150,872.31	32,011,865.04	15	โครงการ	2,134,124.34
จำนวนโครงการวิจัย	46,227,535.55	1,044,926.24	6,419,701.02	3,867,419.52	57,559,582.33	11	โครงการ	5,232,689.30
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	843,181,440.31	19,059,255.53	117,094,123.46	70,540,995.20	1,049,875,814.50	409,643	ตัวอย่าง	2,562.90
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	42,289,526.39	955,911.56	5,872,822.61	3,537,963.64	52,656,224.20	344	แห่ง	153,070.42
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	529,665,666.57	11,972,551.58	73,555,623.96	44,312,103.49	659,505,945.60	363,871	ตัว	1,812.47
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,034,018,197.35	23,372,925.56	143,595,967.22	86,506,496.95	1,287,493,587.08	5,986,012	ตัว	215.08
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	279,172,452.65	6,310,408.24	38,769,180.72	23,355,711.71	347,607,753.32	224	แปลง	1,551,820.33
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	82,042,003.65	1,854,475.72	11,393,320.64	6,863,676.44	102,153,476.45	18,005	ราย	5,673.62
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	142,418,162.56	3,219,217.15	19,777,866.44	11,914,777.11	177,330,023.26	70,083	ไร่	2,530.29
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	36,603,792.99	827,391.37	5,083,234.58	3,062,292.24	45,576,711.18	5,309	ราย	8,584.80

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	66,607,237.54	1,505,588.60	9,249,866.90	5,572,395.93	82,935,088.97	882	ศูนย์	94,030.71
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	52,058,820.01	1,176,736.47	7,229,501.98	4,355,267.79	64,820,326.25	13,000	ราย	4,986.18
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	33,743,320.50	762,733.31	4,685,995.62	2,822,983.64	42,015,033.07	105	ฟาร์ม	400,143.17
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	141,400,355.10	3,196,210.65	19,636,521.68	11,829,626.81	176,062,714.24	70,170	ราย	2,509.09
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,614,486.71	285,137.60	1,751,796.46	1,055,334.48	15,706,755.25	1,400	ราย	11,219.11
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	240,076,734.31	5,426,689.45	33,339,887.98	20,084,943.71	298,928,255.45	22,222	ราย	13,451.91
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	1,868,557.09	42,236.83	259,489.88	156,324.45	2,326,608.25	15	กลุ่ม	155,107.22
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	32,120,138.90	726,042.94	4,460,581.47	2,687,187.43	39,993,950.74	1,997	ราย	20,027.02
โครงการ พัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ	82,118,884.60	1,856,213.54	11,403,997.23	6,870,108.34	102,249,203.71	30	ฟาร์ม	3,408,306.79
โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์	39,717,319.22	897,769.45	5,515,615.57	3,322,771.45	49,453,475.69	4,100	ราย	12,061.82
โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร	6,811,560.99	153,968.38	945,933.73	569,858.71	8,481,321.81	25,169	ตัว	336.97
โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ								
จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	7,352,181.65	166,188.56	1,021,010.69	615,087.32	9,154,468.22	8,836	ราย	1,036.04
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,883,128,522.93	132,982,113.28	817,000,641.45	492,185,573.64	7,325,296,851.30			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	31,440,362.65	3,082,436.30	4,836,595.54	3,179,918.47	42,539,312.96	1,000	ราย	42,539.31
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	545,745,384.72	53,505,279.22	83,954,174.62	55,197,385.90	738,402,224.46	1,527,914	ตัว	483.27
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	174,624,547.17	17,120,319.14	26,863,185.91	17,661,749.94	236,269,802.16	52,088,755	กิโลกรัม	4.54
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	16,124,799.25	1,580,887.19	2,480,541.75	1,630,882.81	21,817,111.00	1,115	สายพันธุ์	19,566.92
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	636,314,502.05	62,384,742.15	97,886,780.75	64,357,662.21	860,943,687.16	33,861,393	ตัว	25.43
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	198,553,497.95	19,466,331.09	30,544,271.20	20,081,954.62	268,646,054.86	52,922	ราย	5,076.26
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	78,004,435.54	7,647,612.28	11,999,731.35	7,889,468.33	105,541,247.50	1	ระบบ	105,541,247.50
โครงการ เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา								
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา								
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	9,238,002.45	905,700.56	1,421,118.51	934,343.38	12,499,164.90	3,272,716	ราย	3.82
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	25,535,396.32	2,503,509.05	3,928,211.18	2,582,682.63	34,549,799.18	23	โครงการ	1,502,165.18
จำนวนโครงการวิจัย								
จำนวนโครงการวิจัย								
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	726,736,793.01	71,249,810.12	111,796,800.00	73,503,088.31	983,286,491.44	407,387	ตัวอย่าง	2,413.64
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	58,904,680.76	5,775,058.26	9,061,540.40	5,957,694.72	79,698,974.14	314	แห่ง	253,818.39
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกระบวนการผสมเทียม	511,059,565.49	50,104,655.98	78,618,317.63	51,689,217.80	691,471,756.90	344,556	ตัว	2,006.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,050,053,044.87	102,947,973.43	161,533,819.90	106,203,707.36	1,420,738,545.56	6,471,675	ตัว	219.53
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	58,370,395.85	5,722,676.57	8,979,349.24	5,903,656.46	78,976,078.12	200	แปลง	394,880.39
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	137,832,041.11	13,513,154.77	21,203,248.94	13,940,508.85	186,488,953.67	17,297	ราย	10,781.58
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	654,485,430.52	64,166,233.35	100,682,086.67	66,195,493.14	885,529,243.68	87,035	ไร่	10,174.40
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ	39,199,678.94	3,843,165.38	6,030,241.91	3,964,705.64	53,037,791.87	5,176	ราย	10,246.87

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	68,501,025.70	6,715,890.98	10,537,784.17	6,928,281.31	92,682,982.16	882	ศูนย์	105,082.75
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	54,920,729.58	5,384,468.75	8,448,673.41	5,554,752.80	74,308,624.54	7,125	ราย	10,429.28
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	35,297,506.92	3,460,593.56	5,429,955.33	3,570,034.98	47,758,090.79	118	ฟาร์ม	404,729.58
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	139,883,011.04	13,714,233.37	21,518,757.76	14,147,946.56	189,263,948.73	214,460	ราย	882.51
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,543,699.61	1,229,793.54	1,929,647.01	1,268,685.81	16,971,825.97	1,400	ราย	12,122.73
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	259,134,953.02	25,405,781.53	39,863,756.44	26,209,240.43	350,613,731.42	20,958	ราย	16,729.35
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา								
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	26,068,861.36	2,555,810.36	4,010,276.22	2,636,637.96	35,271,585.90	974	ราย	36,213.13
โครงการ พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ								
โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์								
โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร	15,502,204.55	1,519,847.54	2,384,765.54	1,567,912.79	20,974,730.42	140,672	ตัว	149.10
โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ								
จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์								
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,564,074,550.43	545,505,964.47	855,943,631.38	562,757,613.21	7,528,281,759.49			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	-44.22%	-45.95%	3.19%
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	-6.84%	5.50%	-11.70%
จำนวนผลผลิตที่ขออาหารสัตว์	-21.42%	-6.14%	-16.27%
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์ที่ขออาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	41.36%	-13.77%	63.93%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	-4.59%	-0.05%	-4.54%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-26.90%	-19.73%	-8.93%
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18.56%	0.00%	18.56%
โครงการ เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	19.49%	9.55%	9.08%
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์			
จำนวนโครงการวิจัย	15.46%	27.78%	-9.64%
จำนวนโครงการวิจัย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนโครงการวิจัย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-6.34%	-0.55%	-5.82%
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	51.36%	-8.72%	65.82%
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	4.85%	-5.31%	10.72%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	10.35%	8.11%	2.07%
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่			
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	-77.28%	-10.71%	-74.55%
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ	82.56%	-3.93%	90.03%
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	399.37%	24.19%	302.10%
จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	16.37%	-2.51%	19.36%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	11.75%	0.00%	11.75%
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	14.64%	-45.19%	109.16%
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	13.67%	12.38%	1.15%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	7.50%	205.63%	-64.83%
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	8.05%	0.00%	8.05%
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17.29%	-5.69%	24.36%
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)			
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	-11.81%	-51.23%	80.82%
โครงการ พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร	147.30%	458.91%	-55.75%
โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ			
จำนวนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการศึกษาลึกลงไปแต่ละรายชนิดสัตว์ งานหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นการศึกษาด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และจุลินทรีย์ โดยพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ศึกษาต่างกัน แล้วแต่ชนิดและสายพันธุ์

โครงการ เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนา

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนา

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

วิจัยพื้นฐาน, วิจัยประยุกต์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบต้นทุนเพียงกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากไม่มีกิจกรรมวิจัยพื้นฐาน และกิจกรรมวิจัยประยุกต์
จึงไม่สามารถนำต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็นงานวิจัย 3 ประเภท
ได้แก่ วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ มีความร่วมมือบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกรมปศุสัตว์
มากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น โรงเชือดสัตว์ขนาดเล็กให้ถูกสุขอนามัยมากขึ้น และผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น มีการต่อยอดสินค้าฮาลาล
สินค้าแปรรูปมีการขอฮาลาลมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สำคัญใน
ภูมิภาคอาเซียนและของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของไทย และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการฮาลาลให้
ขยายตัวมากขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น ให้การสนับสนุนงบประมาณแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น ในระหว่างดำเนินการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการ ของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำผิดสัญญาด้วยทำให้ในภาพรวมต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อดำเนินงานตามโครงการโคบาลบูรพา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปศุสัตว์ โดยพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ให้ใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายคือจำนวนเกษตรกรลง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะได้สามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง

โครงการพัฒนาเกษตรกรรายอื่น

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น โดยมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย และการจัดฝึกอบรมเกษตรกร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในการจัดแต่ละครั้ง จึงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของกิจกรรมลดลง

โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ได้แก่ขั้นตอนการจัดหาพื้นที่และการคัดกรอง/จัดเกษตรกร/ผู้ยากไร้ของคณะอนุกรรมการนโยบายระดับจังหวัด(คทช.จังหวัด)หลายจังหวัดมีความล่าช้า เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่เนื่องจากสภาพพื้นที่และสาธารณูปโภค ไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ไม่มีระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้ปริมาณเป้าหมายที่ดำเนินการสำเร็จในปีลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

โครงการ พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอาสาปศุสัตว์

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและกรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์พันธุ์ดี และมุ่งที่จะสามารถลดต้นทุนการผลิตพันธุ์สัตว์ได้ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงในราคาเป็นธรรมสาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมากเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หรือการใช้จ่ายลงทุนในการดำเนินโครงการได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลผลิตพันธุ์สัตว์ที่เกิดขึ้นจากโครงการมีหลากหลายชนิดสัตว์ ซึ่งสัตว์บางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์ที่สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้

โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมปศุสัตว์

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

ผลรวางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							รวม			
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น					
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	76,251,931.82	22,547,219.35	98,799,151.17	529,810.00	771,620.42	1,653,787.11	54,341,122.80	-	7,681.10	57,304,021.43	156,103,172.60	79,939,308.42		
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	6,882,907.01	3,244,993.22	10,127,900.23	65,100.00	51,385.63	106,417.53	7,286,954.87	-	6.00	7,509,864.03	17,637,764.26	6,910,265.06		
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์	14,973,625.43	6,301,409.52	21,275,034.95	250,640.00	104,138.00	139,427.63	10,659,287.21	-	-	11,153,492.84	32,428,527.79	14,678,298.75		
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	129,119,253.75	761,581.64	129,880,835.39	33,200.00	7,758,655.77	5,910,831.78	15,184,395.50	3,100,000.00	1,003.00	31,988,086.05	161,868,921.44	139,452,765.26		
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	44,766,488.36	1,778,839.55	46,545,327.91	4,720.00	3,330,279.94	3,805,989.26	9,429,093.83	360,103,500.00	293,115.85	376,966,698.88	423,512,026.79	45,016,581.44		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	5,754,003.26	3,309,676.41	9,063,679.67	13,920.00	659,304.25	520,968.06	3,100,627.18	-	-	4,294,819.49	13,358,499.16	4,905,783.49		
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	20,467,228.22	1,242,333.51	21,709,561.73	76,320.00	487,924.50	1,904,101.87	3,214,564.92	-	-	5,682,911.29	27,392,473.02	22,807,044.51		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถั่ว	16,685,702.79	3,370,655.69	20,056,358.48	108,400.00	-	101,994.00	15,598,703.14	-	-	15,809,097.14	35,865,455.62	17,928,249.92		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	11,851,502.01	559,728.42	12,411,230.43	142,800.00	44,880.00	49,771.00	10,650,562.93	-	-	10,888,013.93	23,299,244.36	11,422,066.29		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	6,939,314.92	682,098.05	7,621,412.97	-	37,300.00	46,240.00	5,269,114.08	-	-	5,352,654.08	12,974,067.05	7,096,959.01		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	8,961,010.46	1,223,613.27	10,184,623.73	-	13,400.00	82,589.72	8,762,629.92	-	-	8,858,619.64	19,043,243.37	9,123,979.57		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	8,907,719.58	1,484,597.85	10,392,317.43	40,400.00	89,234.00	59,030.00	5,172,042.94	-	5.00	5,360,711.94	15,753,029.37	9,017,057.75		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	10,720,451.04	1,067,434.37	11,787,885.41	195,100.00	500.00	258,698.30	17,198,962.03	-	-	17,653,260.33	29,441,145.74	11,148,375.91		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	10,307,536.79	1,436,969.96	11,744,506.75	176,260.00	141,600.00	93,545.00	11,401,208.47	-	5.00	11,812,618.47	23,557,125.22	10,105,091.25		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	27,378,263.52	1,633,925.07	29,012,188.59	77,400.00	-	110,490.00	10,866,903.99	-	-	11,054,793.99	40,066,982.58	27,756,077.60		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,602,302.09	515,119.74	10,117,421.83	153,720.00	-	84,805.00	4,416,186.30	-	2.00	4,654,713.30	14,772,135.13	9,636,179.53		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ร้อยเอ็ด	7,729,593.45	779,419.69	8,509,013.14	79,100.00	54,976.00	106,983.00	4,970,859.20	-	3.00	5,211,921.20	13,720,934.34	8,115,781.15		
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	12,254,274.58	1,435,400.92	13,689,675.50	-	42,920.00	139,709.00	5,196,536.61	-	-	5,379,165.61	19,068,841.11	11,861,236.94		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	10,897,694.45	641,991.16	11,539,685.61	195,482.00	45,000.00	64,475.00	3,847,310.31	-	-	4,152,267.31	15,691,952.92	10,882,187.96		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	6,592,177.43	544,880.97	7,137,058.40	49,800.00	45,600.00	81,164.00	4,298,031.31	-	-	4,474,595.31	11,611,653.71	6,961,309.43		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	14,217,990.29	655,992.25	14,873,982.54	141,200.00	-	254,737.00	9,322,067.91	-	-	9,718,004.91	24,591,987.45	12,487,859.20		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,049,545.32	759,381.26	12,808,926.58	115,600.00	859,402.00	183,469.00	10,025,369.92	-	1.00	11,183,841.92	23,992,768.50	12,390,083.96		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,789,949.57	650,541.02	5,440,490.59	10,000.00	600.00	71,924.80	3,896,595.00	-	-	3,979,119.80	9,419,610.39	4,723,677.24		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	11,168,497.04	209,643.78	11,378,140.82	10,000.00	-	120,838.00	8,168,958.15	-	-	8,299,796.15	19,677,936.97	11,207,975.40		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	5,107,781.42	304,261.16	5,412,042.58	-	48,000.00	76,020.00	1,531,662.35	-	-	1,655,682.35	7,067,724.93	5,378,974.07		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	17,094,587.48	3,259,495.73	20,354,083.21	-	49,642.00	150,333.00	15,492,004.46	-	-	15,691,979.46	36,046,062.67	17,363,950.08		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	9,197,667.85	611,594.87	9,809,262.72	-	14,105.00	181,517.00	4,777,359.63	-	2.00	4,972,983.63	14,782,266.35	9,175,476.27		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	9,966,375.89	484,641.99	10,451,017.88	-	26,859.10	120,905.00	9,963,650.72	-	-	10,111,414.82	20,562,432.70	9,869,310.22		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,565,627.18	276,788.73	6,842,415.91	11,700.00	36,000.00	196,822.00	3,136,264.58	-	-	3,380,786.58	10,223,202.49	6,845,027.52		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	13,111,337.82	1,027,030.72	14,138,368.54	187,100.00	45,600.00	176,890.00	8,734,486.10	-	-	9,144,076.10	23,282,444.64	12,561,540.83		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,557,337.24	682,631.09	11,239,968.33	-	45,600.00	245,855.00	9,989,357.81	-	-	10,280,812.81	21,520,781.14	11,006,046.61		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	9,336,616.89	1,123,266.43	10,459,883.32	-	-	129,612.00	6,158,850.52	-	-	6,288,462.52	16,748,345.84	9,881,434.50		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	17,288,204.63	1,363,925.35	18,652,129.98	236,700.00	47,100.00	191,898.00	14,470,038.32	-	5.00	14,945,741.32	33,597,871.30	16,716,295.54		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	7,252,140.97	1,337,477.14	8,589,618.11	-	-	51,148.80	5,449,958.10	-	-	5,501,106.90	14,090,725.01	7,497,258.38		

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 61		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร้สอย และ สารารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	14,880,213.85	904,421.94	15,784,635.79	103,200.00	-	582,892.00	14,839,738.67	-	-	15,525,830.67	31,310,466.46	14,687,312.48	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	8,926,149.53	274,770.00	9,200,919.53	-	-	105,428.86	5,251,381.50	-	-	5,356,810.36	14,557,729.89	8,771,569.04	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	7,482,084.48	440,692.45	7,922,776.93	12,900.00	-	174,792.15	7,506,965.33	-	-	7,694,657.48	15,617,434.41	7,918,398.30	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	15,133,258.82	906,206.32	16,039,465.14	166,650.00	11,000.00	346,330.00	6,773,568.13	-	-	7,297,548.13	23,337,013.27	15,154,198.23	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	9,626,544.82	948,219.22	10,574,764.04	265,950.00	-	211,370.58	7,268,299.49	-	-	7,745,620.07	18,320,384.11	10,332,696.62	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีนครินทร์	7,585,460.35	583,677.50	8,169,137.85	-	36,000.00	141,815.97	3,162,845.58	-	2.00	3,340,663.55	11,509,801.40	7,626,376.68	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	5,994,206.96	288,146.18	6,282,353.14	-	36,000.00	55,912.00	1,490,063.35	-	100,000.00	1,681,975.35	7,964,328.49	6,420,568.07	
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	17,010,343.14	1,433,015.56	18,443,358.70	420.00	463,550.61	1,416,519.92	7,195,496.67	-	2.00	9,075,989.20	27,519,347.90	18,840,628.77	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	8,306,996.24	1,224,968.74	9,531,964.98	1,260.00	61,430.00	254,476.00	4,649,119.81	-	-	4,966,285.81	14,498,250.79	8,216,418.58	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	6,466,666.27	1,462,700.73	7,929,367.00	-	7,000.00	239,340.00	3,329,504.53	140,000.00	-	3,715,844.53	11,645,211.53	6,338,798.35	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	11,155,816.35	5,399,676.34	16,555,492.69	-	34,022.00	184,940.00	8,072,072.11	140,000.00	5.00	8,431,039.11	24,986,531.80	10,618,489.94	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	4,167,875.36	1,363,953.48	5,531,828.84	-	-	127,606.00	3,394,609.49	140,000.00	1.00	3,662,216.49	9,194,045.33	4,494,387.21	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	4,045,870.87	407,146.38	4,453,017.25	5,040.00	-	115,211.79	2,361,699.85	-	1.00	2,481,952.64	6,934,969.89	3,787,319.51	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,246,567.90	671,952.99	7,918,520.89	42,000.00	-	40,422.00	2,842,145.97	-	-	2,924,567.97	10,843,088.86	6,226,995.12	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุตรดิตถ์	3,038,411.66	521,824.61	3,560,236.27	25,200.00	-	101,320.00	2,243,811.90	-	1.00	2,370,332.90	5,930,569.17	3,171,242.68	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3,746,546.92	714,801.68	4,461,348.60	5,040.00	-	136,623.00	2,234,023.15	-	-	2,375,686.15	6,837,034.75	3,692,178.98	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,295,714.40	237,421.03	3,533,135.43	-	-	83,181.38	1,365,312.11	-	-	1,448,493.49	4,981,628.92	3,279,133.32	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	8,266,271.02	3,357,323.47	11,623,594.49	5,040.00	-	222,587.00	6,807,589.65	-	-	7,035,216.65	18,658,811.14	8,239,315.91	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,205,054.84	322,440.43	3,527,495.27	-	-	53,100.00	1,633,289.94	-	-	1,686,389.94	5,213,885.21	3,157,622.15	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	4,115,401.28	995,000.56	5,110,401.84	-	10,436.00	156,409.00	3,517,329.76	140,000.00	-	3,824,174.76	8,934,576.60	4,297,530.01	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,164,239.66	253,586.96	5,417,826.62	-	-	146,772.00	2,534,274.83	-	-	2,681,046.83	8,098,873.45	4,728,306.19	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	7,595,303.30	3,257,635.58	10,852,938.88	3,360.00	64,840.00	329,153.00	3,008,463.89	146,770.00	1.00	3,552,587.89	14,405,526.77	7,545,291.16	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	3,108,549.74	540,639.88	3,649,189.62	5,040.00	-	151,972.00	1,723,114.42	140,000.00	-	2,020,126.42	5,669,316.04	3,308,628.91	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุทัย	4,032,532.61	720,885.00	4,753,417.61	-	-	166,023.00	2,017,106.75	-	-	2,183,129.75	6,936,547.36	4,007,251.93	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,287,244.86	405,669.68	3,692,914.54	-	-	289,075.00	2,960,896.71	-	-	3,249,971.71	6,942,886.25	3,684,110.69	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	6,025,486.71	962,674.28	6,988,160.99	60,060.00	-	358,866.00	2,471,434.81	140,000.00	-	3,030,360.81	10,018,521.80	6,662,782.22	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	9,232,892.81	3,458,514.45	12,691,407.26	5,040.00	45,757.00	267,165.28	3,634,836.43	140,000.00	-	4,092,798.71	16,784,205.97	9,520,088.32	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,834,836.59	1,756,557.71	6,591,394.30	-	5,000.00	105,228.00	2,444,546.39	140,000.00	-	2,694,774.39	9,286,168.69	4,554,653.75	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	7,364,803.18	923,157.18	8,287,960.36	-	-	759,884.86	4,855,067.73	140,000.00	1.00	5,754,953.59	14,042,913.95	7,247,598.69	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	4,647,085.06	692,657.09	5,339,742.15	5,040.00	12,158.00	104,674.00	2,323,462.31	-	-	2,445,334.31	7,785,076.46	4,342,354.81	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	5,533,487.05	232,337.97	5,765,825.02	-	-	103,501.00	1,331,067.74	-	1.00	1,434,569.74	7,200,394.76	4,968,405.56	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	5,265,510.70	472,299.92	5,737,810.62	-	-	127,210.65	3,155,244.98	140,000.00	-	3,422,455.63	9,160,266.25	5,373,821.64	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สงขลา	2,765,104.15	183,762.58	2,948,866.73	-	17,084.08	31,676.70	2,193,796.13	-	-	2,242,556.91	5,191,423.64	3,106,863.19	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,880,459.32	851,526.06	4,731,985.38	28,800.00	5,000.00	148,460.76	2,740,610.64	140,000.00	-	3,062,871.40	7,794,856.78	3,813,408.25	
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	54,441,808.57	4,090,603.84	58,532,412.41	219,480.00	6,458,505.15	7,359,180.71	229,539,365.95	-	14.00	243,576,545.81	302,108,958.22	55,948,058.52	

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
สถาบันวิจัยและบริหารสุภาพช้างแห่งชาติ	4,570,045.48	358,781.47	4,928,826.95	110,880.00	-	587,742.00	5,882,372.53	-	-	6,580,994.53	11,509,821.48	4,519,459.83	
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	3,384,484.57	228,275.09	3,612,759.66	-	-	416,600.00	1,336,390.76	-	-	1,752,990.76	5,365,750.42	3,159,286.65	
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	5,842,542.26	340,399.97	6,182,942.23	187,040.00	-	322,212.00	3,217,950.27	-	2.00	3,727,204.27	9,910,146.50	6,013,575.24	
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	4,196,100.84	4,323,080.22	8,519,181.06	-	-	636,654.00	2,191,562.21	-	-	2,828,216.21	11,347,397.27	4,875,423.90	
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	5,203,705.43	4,471,080.09	9,674,785.52	-	3,000.00	801,589.00	2,662,580.78	-	-	3,467,169.78	13,141,955.30	6,242,054.14	
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	5,311,158.42	402,255.16	5,713,413.58	102,480.00	-	968,698.38	1,010,384.61	-	-	2,081,564.99	7,794,978.57	4,887,436.83	
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	3,772,737.42	589,321.42	4,362,058.84	7,560.00	31,608.00	492,837.00	1,299,412.53	-	-	1,831,417.53	6,193,476.37	4,217,524.95	
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	2,526,061.36	185,471.45	2,711,532.81	-	-	654,770.00	2,026,596.12	-	-	2,681,366.12	5,392,898.93	2,934,428.54	
ด่านกักกันสัตว์ตาก	6,126,320.26	4,606,377.49	10,732,697.75	-	-	353,864.00	1,485,375.35	-	-	1,839,239.35	12,571,937.10	6,334,327.25	
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	2,487,748.86	223,843.16	2,711,592.02	-	-	608,443.00	1,001,791.59	-	-	1,610,235.59	4,321,827.61	2,592,672.43	
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	2,746,000.10	209,500.25	2,955,500.35	-	13,819.00	403,345.00	1,391,525.32	-	-	1,808,689.32	4,764,189.67	2,917,503.70	
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	7,494,185.91	1,385,258.95	8,879,444.86	-	4,421.00	1,087,475.10	4,029,959.64	-	-	5,121,868.74	14,001,313.60	8,383,917.95	
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	6,480,840.76	533,303.12	7,014,143.88	-	-	680,408.00	2,115,084.15	-	-	2,795,496.15	9,809,640.03	7,237,286.85	
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	2,878,492.36	230,859.52	3,109,351.88	61,644.00	-	544,836.00	1,052,303.38	-	-	1,658,786.38	4,768,138.26	2,581,526.89	
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	8,013,135.30	363,511.40	8,376,646.70	-	-	348,181.00	2,521,626.56	-	-	2,869,808.56	11,246,455.26	7,675,308.07	
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	9,247,733.53	5,774,280.68	15,022,014.21	-	73,876.00	618,192.20	3,353,457.73	-	-	4,045,525.93	19,067,540.14	8,359,840.75	
ด่านกักกันสัตว์สตูล	4,486,536.45	367,877.16	4,854,413.61	7,980.00	-	505,163.00	632,322.11	-	-	1,145,465.11	5,999,878.72	4,490,271.86	
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	7,630,712.57	3,795,704.04	11,426,416.61	-	40,035.47	402,843.10	479,164.42	-	-	922,050.99	12,348,467.60	7,906,311.59	
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	3,387,965.53	382,928.71	3,770,894.24	249,600.00	-	438,599.66	1,342,644.47	-	-	2,030,844.13	5,801,738.37	3,278,096.58	
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	2,798,941.25	258,825.12	3,057,766.37	-	-	299,040.00	667,536.57	-	-	966,576.57	4,024,342.94	3,313,895.62	
ด่านกักกันสัตว์ตราด	3,410,125.12	3,584,954.05	6,995,079.17	-	-	344,880.00	958,463.35	-	-	1,303,343.35	8,298,422.52	3,383,516.97	
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	2,643,175.77	289,795.54	2,932,971.31	183,640.00	-	228,500.00	1,503,938.24	-	-	1,916,080.24	4,849,051.55	2,665,028.14	
ด่านกักกันสัตว์นครนายก	2,238,434.87	201,960.76	2,440,395.63	162,540.00	-	343,680.00	1,807,046.57	-	-	2,313,266.57	4,753,662.20	2,299,916.11	
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว	12,860,089.18	4,939,407.89	17,799,497.07	-	-	1,180,800.00	5,531,543.49	-	-	6,712,343.49	24,511,840.56	13,296,120.80	
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	3,128,537.83	889,465.38	4,018,003.21	-	-	158,020.00	1,544,731.20	-	-	1,702,751.20	5,720,754.41	2,938,961.76	
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	3,224,172.36	246,164.19	3,470,336.55	-	-	539,705.00	966,187.64	-	-	1,505,892.64	4,976,229.19	3,530,283.97	
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	2,858,556.91	279,924.38	3,138,481.29	354,760.00	-	216,302.00	599,130.05	-	-	1,170,192.05	4,308,673.34	3,345,390.38	
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	4,357,599.19	454,562.80	4,812,161.99	-	-	573,856.00	1,727,311.31	-	-	2,301,167.31	7,113,329.30	4,630,132.39	
ด่านกักกันสัตว์นครพนม	3,795,323.00	3,834,987.86	7,630,310.86	156,679.82	-	527,904.00	2,219,397.54	-	-	2,903,981.36	10,534,292.22	3,767,764.45	
ด่านกักกันสัตว์สปป.ลาว	2,491,096.88	157,847.41	2,648,944.29	237,300.00	-	482,123.00	1,684,894.54	-	-	2,404,317.54	5,053,261.83	2,527,640.16	
ด่านกักกันสัตว์แพร่	2,747,777.63	96,228.23	2,844,005.86	-	-	584,110.00	1,282,757.75	-	7,160.00	1,874,027.75	4,718,033.61	2,770,117.71	
ด่านกักกันสัตว์น่าน	2,613,145.83	469,944.29	3,083,090.12	30,860.00	-	352,690.00	574,434.77	-	-	957,984.77	4,041,074.89	2,877,179.09	
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	4,069,647.37	11,498,411.86	15,568,059.23	8,000.00	-	291,070.40	2,165,101.92	-	-	2,464,172.32	18,032,231.55	4,228,533.96	
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	2,557,161.59	423,105.76	2,980,267.35	-	-	416,320.00	1,361,224.81	-	-	1,777,544.81	4,757,812.16	2,756,021.95	
ด่านกักกันสัตว์พะเยา	1,976,425.07	203,609.60	2,180,034.67	-	-	312,600.00	505,850.26	-	-	818,450.26	2,998,484.93	2,024,785.13	

กรมปลัด

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561												ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร										
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร้สาย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ค่านักกักกันสัตว์กาญจนบุรี	7,334,844.70	3,883,795.21	11,218,639.91	8,000.00	-	417,500.00	1,315,217.45	-	2.00	1,740,719.45	12,959,359.36	6,988,509.55		
ค่านักกักกันสัตว์ราชบุรี	2,825,468.14	84,549.74	2,910,017.88	-	4,858.00	927,760.00	557,592.54	-	-	1,490,210.54	4,400,228.42	2,673,673.55		
ค่านักกักกันสัตว์ระนอง	3,631,655.63	339,897.31	3,971,552.94	34,020.00	-	212,199.00	804,413.66	-	-	1,050,632.66	5,022,185.60	4,371,499.20		
ค่านักกักกันสัตว์ตรัง	663,951.98	8,798.00	672,749.98	-	-	-	-	-	-	-	672,749.98	689,184.23		
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	64,307,748.03	2,199,649.54	66,507,397.57	-	28,600.10	100,103.97	1,116,985.93	-	-	1,245,690.00	67,753,087.57	68,344,193.61		
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,121,484.95	935,171.07	6,056,656.02	386,040.00	1,000.00	192,647.64	7,486,099.62	-	-	8,065,787.26	14,122,443.28	5,427,405.10		
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	4,004,124.76	1,276,713.90	5,280,838.66	198,240.00	7,000.00	191,195.30	4,088,658.41	-	-	4,485,093.71	9,765,932.37	4,288,715.47		
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,589,682.06	2,394,989.25	7,984,671.31	176,640.00	2,000.00	151,909.11	3,383,052.00	-	-	3,713,601.11	11,698,272.42	4,862,213.84		
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	2,292,460.28	230,939.73	2,523,400.01	101,980.00	-	57,245.00	1,096,264.13	-	-	1,255,489.13	3,778,889.14	2,619,258.88		
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	7,226,491.73	2,704,418.47	9,930,910.20	348,940.00	211,900.00	658,021.30	11,276,544.69	-	-	12,495,405.99	22,426,316.19	7,480,294.49		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	15,098,936.85	4,681,173.91	19,780,110.76	-	2,536,995.00	1,309,447.00	9,188,034.93	-	6.00	13,034,482.93	32,814,593.69	15,539,384.20		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,524,661.36	1,366,092.43	11,890,753.79	50,360.00	3,855,705.00	807,513.00	4,990,818.56	-	7.00	9,704,403.56	21,595,157.35	11,421,507.68		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	11,675,370.42	1,115,435.36	12,790,805.78	-	10,824,463.60	1,464,199.00	5,562,768.20	-	-	17,851,430.80	30,642,236.58	11,517,038.62		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	11,931,981.07	4,160,534.11	16,092,515.18	29,040.00	11,115,174.36	1,592,828.62	5,956,303.87	-	5.00	18,693,351.85	34,785,867.03	12,007,842.06		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	13,650,870.33	1,466,607.90	15,117,478.23	82,320.00	1,835,522.00	1,928,224.16	4,281,887.58	-	-	8,127,953.74	23,245,431.97	13,720,959.59		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	9,677,755.54	1,681,331.56	11,359,087.10	23,040.00	2,242,871.00	1,733,336.50	5,432,169.84	-	-	9,431,417.34	20,790,504.44	10,302,440.13		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	18,106,099.46	4,018,978.15	22,125,077.61	39,360.00	2,512,025.00	1,434,791.52	5,474,607.83	-	-	9,460,784.35	31,585,861.96	17,771,928.10		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	8,311,211.35	1,507,591.34	9,818,802.69	209,160.00	1,199,113.00	762,444.41	7,745,249.23	-	22.00	9,915,988.64	19,734,791.33	8,476,959.25		
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	8,678,059.78	1,345,234.55	10,023,294.33	37,500.00	1,098,840.00	748,100.00	10,004,441.11	-	14,202.12	11,903,083.23	21,926,377.56	8,253,760.82		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 1	21,083,452.15	2,553,458.31	23,636,910.46	-	2,152,815.00	3,910,534.33	5,151,387.33	-	3.00	11,214,739.66	34,851,650.12	20,036,979.92		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี	1,902,828.12	313,361.73	2,216,189.85	-	-	-	-	-	-	-	2,216,189.85	1,701,883.36		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 2	20,582,284.63	1,563,988.89	22,146,273.52	-	1,396,192.00	1,876,884.00	10,844,080.26	-	72,009.00	14,189,165.26	36,335,438.78	19,089,200.02		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	4,540,905.40	499,294.43	5,040,199.83	-	316,011.00	69,026.62	2,790,616.17	-	2.00	3,175,655.79	8,215,855.62	4,465,130.84		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18,419,612.25	4,680,491.99	23,100,104.24	560,720.00	72,420.00	291,652.99	21,855,109.49	-	17.00	22,779,919.48	45,880,023.72	19,009,649.49		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 3	22,811,133.16	2,464,735.82	25,275,868.98	-	1,260,550.00	4,826,417.04	33,816,078.66	-	75,004.00	39,978,049.70	65,253,918.68	23,689,933.61		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4	19,933,745.12	2,174,242.59	22,107,987.71	22,400.00	1,307,741.00	5,474,939.00	15,043,440.95	-	-	21,848,520.95	43,956,508.66	18,976,210.92		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม	8,139,565.41	326,542.64	8,466,108.05	2,800.00	-	139,666.00	1,936,634.81	-	-	2,079,100.81	10,545,208.86	7,523,276.30		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	22,718,210.84	9,033,308.09	31,751,518.93	32,330.00	69,290.00	541,610.48	13,037,055.56	-	-	13,680,286.04	45,431,804.97	23,999,646.40		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 5	34,617,351.43	3,341,235.36	37,958,586.79	178,800.00	1,727,300.57	5,191,968.06	9,158,282.82	-	-	16,256,351.45	54,214,938.24	35,863,777.93		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย	2,916,099.90	762,070.43	3,678,170.33	48,660.00	19,425.00	300,738.00	1,485,792.02	-	-	1,854,615.02	5,532,785.35	2,953,952.66		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	11,168,866.14	8,060,079.21	19,228,945.35	128,580.00	219,000.00	352,300.61	12,256,021.02	-	16.00	12,955,917.63	32,184,862.98	10,376,424.11		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 6	27,039,488.99	3,202,048.40	30,241,537.39	10,000.00	1,102,066.85	2,637,461.13	4,017,721.32	-	140,670.00	7,907,919.30	38,149,456.69	26,942,602.99		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	4,000,338.71	367,075.10	4,367,413.81	-	28,501.00	98,320.00	5,067,733.17	-	89,397.00	5,283,951.17	9,651,364.98	3,919,688.93		
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 7	26,802,563.94	2,171,495.27	28,974,059.21	-	2,261,262.00	3,347,478.00	7,029,411.48	-	272,853.00	12,911,004.48	41,885,063.69	22,384,488.30		

กรมปลัดผู้

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,700,727.85	246,555.35	4,947,283.20	-	55,810.00	193,844.00	3,636,997.28	-	5.00	3,886,656.28	8,833,939.48	4,403,610.67	
สำนักงานปลัดผู้เขต 8	31,005,540.20	2,061,849.28	33,067,389.48	-	605,674.00	1,702,558.35	24,456,246.10	-	18.00	26,764,496.45	59,831,885.93	30,051,441.52	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	3,584,887.31	740,124.83	4,325,012.14	47,160.00	657,532.00	137,801.00	2,436,294.53	-	4.00	3,278,791.53	7,603,803.67	3,686,755.98	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (คอนบง)	11,966,421.10	6,208,087.58	18,174,508.68	557,420.00	-	432,105.39	10,156,570.52	-	11.00	11,146,106.91	29,320,615.59	12,050,733.90	
สำนักงานปลัดผู้เขต 9	22,666,416.43	412,484.96	23,078,901.39	133,200.00	1,189,570.00	1,178,629.50	8,413,497.79	-	3.00	10,914,900.29	33,993,801.68	22,307,688.67	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	2,668,277.83	524,121.58	3,192,399.41	-	32,260.00	173,535.40	2,280,843.59	-	9.00	2,486,647.99	5,679,047.40	2,597,592.81	
สำนักงานปลัดผู้พื้นที่กรุงเทพมหานคร	15,242,322.76	261,836.78	15,504,159.54	-	350,502.28	792,155.25	3,984,354.11	48,000.00	12.00	5,175,023.64	20,679,183.18	15,747,344.67	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสมุทรปราการ	8,130,420.18	1,600,131.89	9,730,552.07	-	305,400.00	431,616.00	2,241,600.16	72,000.00	-	3,050,616.16	12,781,168.23	8,444,053.46	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดนครปฐม	12,432,522.88	292,059.29	12,724,582.17	-	300,590.00	484,954.99	2,894,492.66	72,000.00	1.00	3,752,038.65	16,476,620.82	11,671,978.64	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดปทุมธานี	14,723,456.09	320,320.65	15,043,776.74	-	282,355.00	662,388.60	4,729,497.41	84,000.00	11.00	5,758,252.01	20,802,028.75	15,004,328.28	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,634,902.67	606,816.17	22,241,718.84	-	399,060.00	670,756.00	6,470,661.58	192,000.00	-	7,732,477.58	29,974,196.42	20,988,832.46	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอ่างทอง	18,010,470.23	403,343.37	18,413,813.60	-	312,119.00	728,711.00	4,986,236.65	84,000.00	8.00	6,111,074.65	24,524,888.25	18,389,573.36	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดลพบุรี	28,550,417.77	869,731.93	29,420,149.70	78,000.00	683,830.00	1,463,654.00	7,001,323.65	272,000.00	17.00	9,498,824.65	38,918,974.35	27,552,268.99	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสิงห์บุรี	15,900,954.35	687,240.95	16,588,195.30	-	218,342.95	470,724.00	4,409,074.15	72,000.00	-	5,170,141.10	21,758,336.40	16,579,348.52	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดชัยนาท	18,250,043.78	473,766.99	18,723,810.77	-	280,955.00	592,918.00	8,438,504.42	141,000.00	181,950.00	9,635,327.42	28,359,138.19	18,639,620.51	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสระบุรี	23,494,284.50	938,653.49	24,432,937.99	103,490.00	374,000.00	2,090,800.00	9,270,382.26	156,000.00	4.00	11,994,676.26	36,427,614.25	22,330,903.86	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดชลบุรี	19,854,096.19	326,421.76	20,180,517.95	-	423,886.00	1,943,096.00	8,730,813.83	132,000.00	-	11,229,795.83	31,410,313.78	19,995,005.00	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดระยอง	16,450,439.33	741,762.82	17,192,202.15	-	322,250.00	1,421,932.00	5,646,881.34	96,000.00	-	7,487,063.34	24,679,265.49	18,169,484.18	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดจันทบุรี	18,270,368.39	620,551.87	18,890,920.26	-	392,610.00	869,314.00	4,693,826.90	120,000.00	58,303.00	6,134,053.90	25,024,974.16	18,868,204.93	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดตราด	9,503,073.76	697,876.85	10,200,950.61	-	331,550.00	626,462.00	3,925,140.39	84,000.00	-	4,967,152.39	15,168,103.00	9,570,273.21	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,024,390.73	558,513.29	23,582,904.02	-	429,275.00	1,125,004.00	14,856,316.24	132,000.00	46,145.00	16,588,740.24	40,171,644.26	22,231,021.82	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดปราจีนบุรี	12,972,963.87	384,322.90	13,357,286.77	-	376,843.00	533,280.00	7,176,176.17	94,680.00	-	8,180,979.17	21,538,265.94	13,637,296.39	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดนครนายก	14,480,345.68	1,051,530.47	15,531,876.15	36,190.00	204,720.00	690,585.00	5,373,573.13	748,000.00	7.00	7,053,075.13	22,584,951.28	13,976,032.62	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสระแก้ว	21,327,633.13	954,583.23	22,282,216.36	-	508,907.00	2,124,451.45	10,443,226.75	50,108,000.00	-	63,184,585.20	85,466,801.56	19,857,350.01	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดนครราชสีมา	60,818,524.59	595,047.69	61,413,572.28	144,480.00	1,911,450.00	2,530,207.00	27,070,189.05	605,580.00	3,000.00	32,264,906.05	93,678,478.33	60,842,062.92	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดบุรีรัมย์	38,201,789.50	1,372,497.27	39,574,286.77	-	1,616,130.00	4,658,509.00	14,762,126.37	341,000.00	6,936.28	21,384,701.65	60,958,988.42	39,394,299.07	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสุรินทร์	33,503,982.30	1,586,858.67	35,090,840.97	-	86,700.00	2,820,752.38	13,845,504.28	244,000.00	3,000.00	16,999,956.66	52,090,797.63	33,348,851.58	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดศรีสะเกษ	36,824,353.43	1,357,768.90	38,182,122.33	60,000.00	844,114.90	2,384,367.50	12,701,320.21	384,000.00	-	16,373,802.61	54,555,924.94	37,929,246.90	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุบลราชธานี	44,688,911.10	1,090,937.98	45,779,849.08	96,000.00	849,735.00	2,664,443.00	13,943,382.34	752,470.00	-	18,306,030.34	64,085,879.42	42,969,783.33	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดร้อยเอ็ด	24,137,603.59	870,794.04	25,008,397.63	-	465,720.00	1,980,524.00	8,867,913.09	203,000.00	2,240.00	11,519,397.09	36,527,794.72	23,975,645.34	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดชัยภูมิ	31,434,801.30	1,478,068.77	32,912,870.07	-	654,350.00	1,641,898.00	12,251,094.00	227,000.00	3,000.00	14,777,342.00	47,690,212.07	31,408,262.74	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอำนาจเจริญ	17,026,210.52	864,910.49	17,891,121.01	-	607,620.00	1,183,554.54	5,644,587.21	124,000.00	-	7,559,761.75	25,450,882.76	16,403,938.00	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดหนองบัวลำภู	15,697,692.00	791,857.11	16,489,549.11	46,920.00	397,790.00	1,177,563.00	3,389,932.62	958,300.00	-	5,970,505.62	22,460,054.73	16,630,549.31	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดขอนแก่น	44,948,600.04	1,119,494.88	46,068,094.92	-	574,332.00	2,692,040.42	10,905,077.45	362,000.00	1,213,300.00	15,746,749.87	61,814,844.79	43,200,896.96	
สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุดรธานี	35,360,447.65	911,722.83	36,272,170.48	49,500.00	820,340.00	2,255,863.70	11,702,335.76	546,180.00	3,000.00	15,377,219.46	51,649,389.94	34,248,369.31	

กรมปลัดัว

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
สำนักงานปลัดัวจังหวัดเลย	23,257,936.54	859,628.10	24,117,564.64	-	438,688.00	1,745,005.41	5,860,787.69	1,630,870.00	12.00	9,675,363.10	33,792,927.74	23,642,286.70	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดหนองคาย	19,207,856.04	745,029.31	19,952,885.35	24,000.00	574,600.00	1,056,815.79	6,903,347.22	138,000.00	-	8,696,763.01	28,649,648.36	18,966,429.27	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดมหาสารคาม	33,451,576.82	1,352,855.76	34,804,432.58	54,000.00	892,045.00	2,864,751.00	11,856,959.23	374,360.00	3,600.00	16,045,715.23	50,850,147.81	33,518,988.68	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดร้อยเอ็ด	32,418,523.35	875,984.04	33,294,507.39	-	1,146,100.00	3,632,611.00	13,278,448.93	310,000.00	-	18,367,159.93	51,661,667.32	32,105,156.74	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดกาฬสินธุ์	30,881,795.88	941,654.84	31,823,450.72	19,040.00	698,959.00	2,487,016.00	9,496,830.64	236,000.00	3.00	12,937,848.64	44,761,299.36	29,787,470.98	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดสกลนคร	42,532,054.58	943,846.31	43,475,900.89	-	810,980.00	2,175,102.40	12,105,673.07	-	-	15,091,755.47	58,567,656.36	42,599,825.43	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดนครพนม	21,346,870.95	791,434.72	22,138,305.67	-	1,009,150.00	2,285,130.27	9,807,015.99	289,000.00	-	13,390,296.26	35,528,601.93	22,549,358.85	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดมุกดาหาร	19,093,591.14	991,707.44	20,085,298.58	59,920.00	543,346.00	1,099,178.00	5,067,172.49	99,000.00	-	6,868,616.49	26,953,915.07	20,158,372.82	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดเชียงใหม่	48,209,495.55	2,041,200.40	50,250,695.95	82,200.00	1,504,650.00	1,647,546.25	15,946,241.09	310,000.00	2.00	19,490,639.34	69,741,335.29	47,966,730.06	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดลำพูน	18,930,184.02	525,106.85	19,455,290.87	36,000.00	633,950.00	821,380.95	6,315,293.35	116,000.00	-	7,922,624.30	27,377,915.17	18,193,554.29	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดลำปาง	24,527,932.75	443,465.11	24,971,397.86	-	507,830.00	804,024.50	8,137,260.18	156,000.00	1.00	9,605,115.68	34,576,513.54	26,266,482.12	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดอุตรดิตถ์	15,959,581.90	670,828.55	16,630,410.45	57,620.00	327,260.00	504,989.00	6,638,017.86	108,000.00	-	7,635,886.86	24,266,297.31	16,593,300.17	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดแพร่	19,196,214.40	415,020.85	19,611,235.25	-	126,650.00	1,582,956.00	4,633,084.96	111,000.00	312,122.00	6,765,812.96	26,377,048.21	20,071,423.18	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดน่าน	23,742,486.50	733,554.74	24,476,041.24	12,000.00	894,455.00	1,144,802.48	9,248,736.60	1,996,170.00	8,001.00	13,304,165.08	37,780,206.32	23,671,551.59	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดพะเยา	20,790,034.09	805,344.21	21,595,378.30	30,000.00	479,966.00	736,289.77	5,691,309.41	207,260.00	1.00	7,144,826.18	28,740,204.48	22,130,556.98	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดเชียงราย	34,552,094.42	1,373,007.30	35,925,101.72	60,000.00	900,784.00	2,096,340.00	13,740,222.32	334,810.00	2,384.54	17,134,540.86	53,059,642.58	34,839,084.78	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,755,828.92	1,297,794.46	14,053,623.38	-	509,050.00	743,672.88	4,630,139.57	84,000.00	9.00	5,966,871.45	20,020,494.83	13,645,928.11	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดนครสวรรค์	27,400,832.25	772,461.36	28,173,293.61	36,000.00	586,563.00	1,125,355.00	8,292,230.18	187,530.00	109,277.87	11,922,381.61	40,095,675.22	28,344,951.60	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดอุทัยธานี	17,729,082.22	710,066.89	18,439,149.11	-	337,974.00	590,799.74	5,360,527.13	186,000.00	2.00	6,475,302.87	24,914,451.98	16,717,940.19	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดกำแพงเพชร	22,849,789.52	650,447.07	23,500,236.59	51,270.00	406,525.00	743,392.00	7,022,452.18	132,000.00	3,004.00	8,358,643.18	31,858,879.77	24,266,806.31	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดตาก	22,165,324.21	761,078.70	22,926,402.91	157,000.00	661,990.00	1,231,249.00	8,292,230.18	187,530.00	-	10,529,999.18	33,456,402.09	23,154,491.18	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดสุโขทัย	22,737,656.52	636,788.76	23,374,445.28	-	493,841.00	939,095.00	7,305,775.64	108,000.00	8,001.00	8,854,712.64	32,229,157.92	23,035,563.14	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดพิษณุโลก	26,458,910.55	829,216.45	27,288,127.00	24,000.00	724,132.00	998,358.50	7,892,051.48	272,780.00	-	9,911,321.98	37,199,448.98	27,935,023.37	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดพิจิตร	19,969,495.30	557,988.90	20,527,484.20	17,970.00	597,712.00	822,493.00	5,734,358.73	182,560.00	-	7,355,093.73	27,882,577.93	19,244,695.39	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดเพชรบูรณ์	25,600,554.83	1,384,410.37	26,984,965.20	99,920.00	377,541.00	694,398.00	8,732,737.36	137,000.00	-	10,041,596.36	37,026,561.56	25,460,452.96	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดราชบุรี	30,378,999.04	721,743.38	31,100,742.42	113,280.00	514,730.47	1,206,957.20	6,327,224.74	120,000.00	8.00	8,282,200.41	39,382,942.83	31,811,521.62	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดกาญจนบุรี	25,569,232.47	1,250,920.17	26,820,152.64	102,480.00	773,580.00	1,933,604.00	8,459,226.15	296,000.00	-	11,564,890.15	38,385,042.79	25,294,182.82	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดสุพรรณบุรี	26,244,480.76	687,402.42	26,931,883.18	125,140.00	393,620.00	710,884.00	8,344,137.19	120,000.00	3,397.00	9,697,178.19	36,629,061.37	28,352,882.34	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดนครปฐม	25,491,478.28	584,106.85	26,075,585.13	77,140.00	489,882.00	1,187,734.00	7,523,540.32	84,000.00	6.00	9,362,302.32	35,437,887.45	25,241,389.75	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดสมุทรสาคร	8,582,883.34	382,353.75	8,965,237.09	-	154,124.55	409,531.00	1,407,429.74	36,000.00	2.00	2,007,087.29	10,972,324.38	7,649,784.66	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดสมุทรสงคราม	7,768,401.98	258,850.53	8,027,252.51	-	259,066.00	245,416.00	1,121,928.06	36,000.00	-	1,662,410.06	9,689,662.57	8,238,884.35	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดเพชรบุรี	26,677,441.28	889,588.96	27,567,030.24	102,360.00	534,213.75	1,157,928.00	6,078,149.01	228,550.00	427,426.28	8,528,627.04	36,095,657.28	24,282,193.31	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	23,070,375.80	1,336,406.70	24,406,782.50	102,000.00	641,960.00	1,149,791.00	6,668,476.30	96,000.00	-	8,658,227.30	33,065,009.80	22,910,327.98	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	33,696,161.69	1,993,686.76	35,689,848.45	68,940.00	949,336.00	1,191,291.39	8,429,928.65	276,000.00	49.00	10,915,545.04	46,605,393.49	32,570,809.54	
สำนักงานปลัดัวจังหวัดกระบี่	12,247,612.96	371,386.54	12,618,999.50	40,000.00	397,590.00	589,391.00	2,937,257.28	96,000.00	5.00	4,060,243.28	16,679,242.78	12,515,007.88	

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	8,891,004.27	402,190.45	9,293,194.72	64,580.00	408,115.00	495,277.97	3,199,987.59	96,000.00	1.00	4,263,961.56	13,557,156.28	9,841,143.66
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	8,628,920.25	731,157.77	9,360,078.02	3,600.00	350,474.75	140,492.59	2,789,810.07	36,000.00	4,946.47	3,325,323.88	12,685,401.90	7,561,247.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,551,116.29	550,983.21	25,102,099.50	89,460.00	414,886.00	1,416,057.10	6,156,943.82	228,000.00	-	8,305,346.92	33,407,446.42	25,669,322.36
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	9,800,271.22	386,879.30	10,187,150.52	89,756.17	283,840.00	310,619.00	2,245,475.78	60,000.00	17.00	2,989,707.95	13,176,858.47	10,237,202.56
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	19,406,630.05	611,068.78	20,017,698.83	181,240.00	417,420.00	576,579.00	3,947,067.47	165,890.00	13.00	5,288,209.47	25,305,908.30	20,373,074.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	28,155,366.36	769,072.06	28,924,438.42	95,080.00	1,090,564.60	826,372.84	9,755,185.33	2,256,000.00	3.00	14,023,205.77	42,947,644.19	27,682,209.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	13,512,141.27	294,017.11	13,806,158.38	24,000.00	427,090.00	825,704.00	3,791,321.99	84,000.00	-	5,152,115.99	18,958,274.37	12,675,142.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	18,405,238.18	398,762.79	18,804,000.97	45,780.00	366,958.00	630,472.00	5,155,661.39	120,000.00	49,531.14	6,368,402.53	25,172,403.50	16,371,830.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	19,433,160.93	888,338.80	20,321,499.73	51,240.00	478,360.00	1,102,208.79	6,979,019.22	132,000.00	-	8,742,828.01	29,064,327.74	20,286,213.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	23,527,463.80	604,317.31	24,131,781.11	40,000.00	876,114.64	1,179,257.44	11,101,026.13	6,336,000.00	85,500.00	19,617,898.21	43,749,679.32	23,690,957.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	20,368,002.16	383,734.57	20,751,736.73	17,640.00	834,080.00	1,097,899.70	11,704,498.79	4,224,000.00	-	17,878,118.49	38,629,855.22	20,506,477.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	30,868,873.11	398,548.33	31,267,421.44	25,000.00	1,161,654.00	820,239.00	15,396,258.34	6,864,000.00	974.00	24,268,125.34	55,535,546.78	31,809,206.26
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	3,001,385.09	418,199.01	3,419,584.10	457,040.00	14,186.00	395,676.00	1,370,209.57	-	-	2,237,111.57	5,656,695.67	1,793,693.43
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	1,201,673.16	204,212.92	1,405,886.08	77,861.00	4,298.00	19,266.00	1,232,944.52	-	-	1,334,369.52	2,740,255.60	553,162.75
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	2,495,566.54	75,504.37	2,571,070.91	184,740.00	-	813,440.00	892,841.48	-	2.00	1,891,023.48	4,462,094.39	2,569,493.68
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	2,458,456.67	94,904.48	2,553,361.15	352,240.00	-	758,560.00	934,324.37	-	-	2,045,124.37	4,598,485.52	2,870,928.21
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	2,992,070.63	675,667.72	3,667,738.35	1,083,920.00	-	917,460.00	3,087,117.21	-	-	5,088,497.21	8,756,235.56	3,186,090.84
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	2,170,081.95	86,735.41	2,256,817.36	352,500.00	-	169,604.00	1,646,365.84	-	-	2,168,469.84	4,425,287.20	2,593,026.60
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	1,546,049.98	31,347.78	1,577,397.76	131,220.00	-	504,526.00	1,152,783.98	-	-	1,788,529.98	3,365,927.74	1,885,866.26
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	4,432,553.19	321,672.54	4,754,225.73	453,180.00	-	422,356.00	2,040,992.10	-	-	2,916,528.10	7,670,753.83	4,678,336.33
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	1,341,838.35	156,512.86	1,498,351.21	-	-	240,480.00	1,043,941.19	-	-	1,284,421.19	2,782,772.40	1,386,708.89
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	3,535,759.09	257,796.44	3,793,555.53	-	-	285,100.00	2,815,541.15	-	-	3,100,641.15	6,894,196.68	3,449,237.86
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	2,575,442.52	179,248.41	2,754,690.93	-	-	501,000.00	2,049,075.22	-	-	2,550,075.22	5,304,766.15	2,904,199.44
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	1,487,529.52	567,897.76	2,055,427.28	4,000.00	-	635,914.00	1,195,524.02	-	2.00	1,835,440.02	3,890,867.30	1,251,664.46
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	373,919.81	22,681.74	396,601.55	22,560.00	-	319,164.64	372,148.70	-	-	713,873.34	1,110,474.89	381,199.57
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,565,754.62	13,658.12	1,579,412.74	-	-	571,598.00	1,022,702.56	-	-	1,594,300.56	3,173,713.30	1,758,729.07
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	101,880,712.41	94,215,461.97	196,096,174.38	2,108,808.00	1,201,267.69	1,674,726.77	139,626,503.10	-	53.00	144,611,358.56	340,707,532.94	102,115,858.88
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,941,112.46	540,849.85	6,481,962.31	22,800.00	49,726.00	111,216.00	4,144,612.45	-	14.00	4,328,368.45	10,810,330.76	2,593,122.72
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	1,118,362.21	1,104,295.86	2,222,658.07	158,760.00	-	91,610.00	4,190,560.64	-	-	4,440,930.64	6,663,588.71	1,473,935.44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	5,019,558.28	924,473.51	5,944,031.79	-	13,275.00	38,346.00	1,170,775.61	-	-	1,222,396.61	7,166,428.40	5,255,378.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	11,762,500.36	1,029,136.62	12,791,636.98	-	50,040.00	1,129,645.00	5,176,487.68	126,000.00	-	6,482,172.68	19,273,809.66	11,221,611.02
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	3,189,858.34	95,925.10	3,285,783.44	177,450.00	120,047.00	8,320.00	1,469,157.17	-	-	1,774,974.17	5,060,757.61	3,541,871.48
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	2,300,714.09	93,637.27	2,394,351.36	-	-	540,020.00	1,259,690.58	-	-	1,799,710.58	4,194,061.94	2,687,957.68
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	3,204,381.56	1,505,302.74	4,709,684.30	215,880.00	-	85,010.00	7,357,808.08	-	-	7,658,698.08	12,368,382.38	3,381,120.29
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	8,537,013.51	2,723,765.21	11,260,778.72	-	9,590,855.00	1,298,569.23	4,382,849.97	-	2.00	15,272,276.20	26,533,054.92	9,053,196.51

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561											ต้นทุนรวม 61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น				
กองสารวัตรและกักกัน	15,113,860.35	12,621,029.83	27,734,890.18	134,040.00	741,806.75	13,667,535.67	139,513,402.79	-	250,391.20	154,307,176.41	182,042,066.59	13,006,636.36	
กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ	6,728,797.11	722,520.90	7,451,318.01	126,750.00	1,563,877.00	1,040,182.52	6,230,890.32	-	7.00	8,961,706.84	16,413,024.85	3,658,628.64	
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	3,486,152.39	1,049,915.69	4,536,068.08	49,200.00	79,900.00	69,637.20	2,916,420.25	-	-	3,115,157.45	7,651,225.53	3,554,473.26	
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	9,804,795.66	2,964,440.60	12,769,236.26	20,160.00	14,100.00	437,384.94	8,481,560.57	-	1,060,003.00	10,013,208.51	22,782,444.77	11,058,549.18	
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	18,418,879.86	1,224,938.52	19,643,818.38	389,820.00	3,506,952.76	3,558,116.48	9,640,373.92	-	147,533.93	17,242,797.09	36,886,615.47	8,624,392.80	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	5,159,888.43	965,142.34	6,125,030.77	-	25,889.00	85,533.00	3,162,542.31	-	-	3,273,964.31	9,398,995.08	5,308,733.02	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	16,564,168.91	7,809,472.46	24,373,641.37	347,900.00	64,665.00	687,920.00	18,153,483.80	-	199,619.00	19,453,587.80	43,827,229.17	17,006,746.63	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	406,223.67	947,614.72	1,353,838.39	-	52,960.00	253,718.50	2,032,468.54	-	-	2,339,147.04	3,692,985.43	924,121.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	15,597,212.78	7,659,185.56	23,256,398.34	202,160.00	131,937.00	96,253.00	13,539,417.74	-	6.00	13,969,773.74	37,226,172.08	11,394,527.86	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13,878,040.99	7,103,505.82	20,981,546.81	86,520.00	44,188.95	72,310.00	17,845,027.90	-	-	18,048,046.85	39,029,593.66	15,229,452.81	
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	1,969,955.44	22,772.25	1,992,727.69	-	-	648,728.00	710,129.78	-	-	1,358,857.78	3,351,585.47	1,749,735.32	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี	2,182,230.81	291,118.06	2,473,348.87	87,840.00	-	142,616.00	1,977,957.60	-	-	2,208,413.60	4,681,762.47	2,255,405.32	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	1,852,623.76	112,621.78	1,965,245.54	69,840.00	-	152,844.00	633,830.20	-	-	856,514.20	2,821,759.74	1,952,112.50	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	1,672,637.27	683,448.04	2,356,085.31	89,880.00	-	102,182.56	576,628.55	-	-	768,691.11	3,124,776.42	1,728,846.69	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี	1,162,881.56	37,776.25	1,200,657.81	51,000.00	-	197,558.00	713,410.10	-	-	961,968.10	2,162,625.91	1,593,932.32	
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	3,009,010.94	470,174.80	3,479,185.74	-	357,009.76	512,793.41	2,458,400.46	-	-	3,328,203.63	6,807,389.37	3,855,735.92	
ด่านกักกันสัตว์เลย	2,579,740.23	411,320.91	2,991,061.14	145,560.00	3,000.00	302,941.81	961,611.91	-	-	1,413,113.72	4,404,174.86	2,777,488.64	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	3,526,700.26	241,744.85	3,768,445.11	-	-	157,774.00	1,139,760.07	-	-	1,297,534.07	5,065,979.18	2,341,579.26	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	3,530,044.85	882,217.26	4,412,262.11	132,500.00	48,000.00	84,129.60	9,595,786.11	-	-	9,860,415.71	14,272,677.82	2,590,498.70	
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,708,144.76	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,756,368.88	47,629.87	3,803,998.75	27,300.00	300,391.16	84,423.10	599,004.91	-	1.00	1,011,120.17	4,815,118.92	4,280,845.74	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	2,977,594.14	55,629.29	3,033,223.43	-	26,495.20	475,025.00	279,251.93	-	4.00	780,776.13	3,813,999.56	3,037,762.05	
สำนักงานเลขานุการกรม	20,089,734.34	2,592,980.43	22,682,714.77	623,930.00	7,175,304.30	3,003,969.53	11,334,543.55	500,000.00	343,982.92	22,981,730.30	45,664,445.07	21,133,772.79	
กองการเจ้าหน้าที่	23,576,426.93	682,999.59	24,259,426.52	8,700.00	7,938,742.59	280,796.50	2,625,267.31	-	3.00	10,853,509.40	35,112,935.92	24,055,474.71	
กองคลัง	30,155,764.42	1,010,080.49	31,165,844.91	1,460,500.00	2,821,368.79	131,352.35	3,529,235.20	-	11.00	7,942,467.34	39,108,312.25	31,000,252.12	
สำนักกฎหมาย	9,220,040.67	67,853.96	9,287,894.63	-	265,178.48	188,047.99	1,362,206.59	-	1.00	1,815,434.06	11,103,328.69	8,988,627.82	
กองแผนงาน	17,841,831.45	602,719.61	18,444,551.06	407,320.00	1,199,360.89	446,589.25	2,759,829.31	-	6.00	4,813,105.45	23,257,656.51	18,613,538.33	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,821,623.12	13,382,279.93	23,203,903.05	119,050.00	1,362,882.70	122,368.00	23,226,319.03	-	5.00	24,830,624.73	48,034,527.78	10,465,263.69	
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	9,909,021.26	459,920.01	10,368,941.27	52,600.00	1,839,362.95	2,983,190.86	1,335,081.86	3,300,040.39	4,743.75	9,515,019.81	19,883,961.08	11,254,552.13	
รวมต้นทุนผลผลิต	3,782,877,671.99	492,185,573.64	4,275,063,245.63	22,595,730.99	160,281,159.26	240,697,675.32	2,143,963,194.67	456,298,300.39	5,875,361.63	3,029,711,422.26	7,304,774,667.89	3,806,816,314.28	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้น

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62				
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใจศตย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	24,399,012.65	104,338,321.07	372,490.00	623,593.25	2,104,647.66	54,265,319.25	-	11.00	57,366,061.16	161,704,382.23	5.61%	0.11%	3.59%	
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3,635,703.30	10,545,968.36	57,120.00	12,260.00	133,984.60	7,778,337.26	-	115,000.00	8,096,701.86	18,642,670.22	4.13%	7.81%	5.70%	
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์	5,837,899.91	20,516,198.66	224,900.00	120,138.60	121,471.71	10,173,557.59	-	-	10,640,067.90	31,156,266.56	-3.57%	-4.60%	-3.92%	
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	1,898,887.25	141,351,652.51	156,020.00	11,386,330.36	5,240,279.49	9,935,194.01	3,100,000.00	18.00	29,817,841.86	171,169,494.37	8.83%	-6.78%	5.75%	
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	1,815,713.65	46,832,295.09	-	2,037,140.46	4,086,829.62	8,813,843.55	552,975,000.00	-	567,912,813.63	614,745,108.72	0.62%	50.65%	45.15%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	4,243,157.70	9,148,941.19	13,180.00	717,573.90	517,484.35	2,933,003.59	-	2.00	4,181,243.84	13,330,185.03	0.94%	-2.64%	-0.21%	
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	1,216,216.39	24,023,260.90	101,560.00	961,440.55	1,252,546.36	4,088,295.08	-	4.00	6,403,845.99	30,427,106.89	10.66%	12.69%	11.08%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง	2,891,203.07	20,819,452.99	141,700.00	1,120.00	215,712.00	11,513,024.72	-	962.91	11,872,519.63	32,691,972.62	3.80%	-24.90%	-8.85%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	916,656.14	12,338,722.43	163,800.00	7,400.00	92,782.02	10,327,249.05	-	1.00	10,591,232.07	22,929,954.50	-0.58%	-2.73%	-1.58%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	1,633,715.57	8,730,674.58	-	-	55,923.20	4,543,799.13	-	1.00	4,599,723.33	13,330,397.91	14.55%	-14.07%	2.75%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	1,449,167.63	10,573,147.20	-	43,200.00	85,845.97	4,439,648.18	-	1.00	4,568,695.15	15,141,842.35	3.81%	-48.43%	-20.49%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	1,571,363.83	10,588,421.58	45,600.00	18,114.00	76,419.00	3,068,866.08	-	-	3,208,999.08	13,797,420.66	1.89%	-40.14%	-12.41%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	1,606,193.55	12,754,569.46	202,800.00	-	331,264.46	27,782,640.83	-	8,151.12	28,324,856.41	41,079,425.87	8.20%	60.45%	39.53%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	1,449,509.34	11,554,600.59	151,060.00	90,600.00	77,748.00	7,815,107.16	-	560,006.00	8,694,521.16	20,249,121.75	-1.62%	-26.40%	-14.04%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนเนื้อ	2,339,565.92	30,095,643.52	69,600.00	-	101,635.00	8,894,561.70	-	-	9,065,796.70	39,161,440.22	3.73%	-17.99%	-2.26%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิจิตร	606,518.19	10,242,697.72	157,500.00	-	111,405.00	6,033,894.45	-	4.00	6,302,803.45	16,545,501.17	1.24%	35.41%	12.00%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	1,127,019.60	9,242,800.75	24,400.00	-	97,893.00	1,893,180.55	-	-	2,015,473.55	11,258,274.30	8.62%	-61.33%	-17.95%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	1,575,662.75	13,436,899.69	-	38,400.00	103,064.00	9,220,992.98	-	-	9,362,456.98	22,799,356.67	-1.85%	74.05%	19.56%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	1,212,471.91	12,094,659.87	-	9,019.00	59,081.00	2,658,099.64	-	-	2,726,199.64	14,820,859.51	4.81%	-34.34%	-5.55%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	539,873.86	7,501,183.29	72,600.00	-	104,914.00	2,913,922.00	-	2.00	3,091,438.00	10,592,621.29	5.10%	-30.91%	-8.78%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	1,000,458.52	13,488,317.72	24,600.00	1,460.00	94,891.81	8,165,420.37	-	2.00	8,286,374.18	21,774,691.90	-9.32%	-14.73%	-11.46%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	923,126.95	13,313,210.91	123,000.00	28,800.00	217,703.00	5,940,693.98	-	3.00	6,310,199.98	19,623,410.89	3.94%	-43.58%	-18.21%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	633,509.06	5,357,186.30	3,700.00	-	59,590.78	2,397,981.69	-	-	2,461,272.47	7,818,458.77	-1.53%	-38.15%	-17.00%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	534,888.64	11,742,864.04	3,700.00	40,800.00	93,676.00	5,842,128.24	-	1.00	5,980,305.24	17,723,169.28	3.21%	-27.95%	-9.93%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	346,321.47	5,725,295.54	-	38,400.00	67,925.00	3,119,757.92	-	-	3,226,082.92	8,951,378.46	5.79%	94.85%	26.65%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	3,950,769.60	21,314,719.68	-	49,693.00	231,708.00	11,402,332.41	-	189,247.24	11,872,980.65	33,187,700.33	4.72%	-24.34%	-7.93%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	1,037,831.22	10,213,307.49	-	24,804.00	93,792.00	1,679,068.32	-	2.00	1,797,666.32	12,010,973.81	4.12%	-63.85%	-18.75%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	445,660.36	10,314,970.58	-	2,510.00	134,433.84	4,309,111.19	-	-	4,446,055.03	14,761,025.61	-1.30%	-56.03%	-28.21%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	445,553.46	7,290,580.98	-	20,400.00	206,885.00	2,858,413.11	-	2.00	3,085,700.11	10,376,281.09	6.55%	-8.73%	1.50%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	1,562,180.88	14,123,721.71	183,300.00	19,200.00	136,925.00	7,138,672.68	-	1.00	7,478,098.68	21,601,820.39	-0.10%	-18.22%	-7.22%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	871,808.27	11,877,854.88	-	494,437.00	170,234.00	7,846,622.21	-	-	8,511,293.21	20,389,148.09	5.68%	-17.21%	-5.26%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	1,249,887.64	11,131,322.14	-	19,200.00	122,783.79	2,716,083.96	-	2.00	2,858,069.75	13,989,391.89	6.42%	-54.55%	-16.47%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัว	1,383,590.32	18,099,885.86	214,800.00	19,200.00	194,999.70	11,110,269.13	-	-	11,539,268.83	29,639,154.69	-2.96%	-22.79%	-11.78%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	2,087,501.09	9,584,759.47	-	-	50,192.50	3,017,861.73	-	-	3,068,054.23	12,652,813.70	11.59%	-44.23%	-10.20%	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนรวมทั้งเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมทั้งเพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกรรณการ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่ช้อยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	988,051.36	15,675,363.84	-	-	265,421.00	11,452,970.43	-	45.00	11,718,436.43	27,393,800.27	-0.69%	-24.52%	-12.51%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	340,032.80	9,111,601.84	-	-	159,946.80	4,062,672.41	-	-	4,222,619.21	13,334,221.05	-0.97%	-21.17%	-8.40%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	372,539.75	8,290,938.05	20,215.00	-	149,399.43	3,995,858.56	-	-	4,165,472.99	12,456,411.04	4.65%	-45.87%	-20.24%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	903,801.96	16,058,000.19	153,450.00	20,400.00	341,040.78	5,364,605.72	-	-	5,879,496.50	21,937,496.69	0.12%	-19.43%	-6.00%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	1,032,860.86	11,365,557.48	196,500.00	20,400.00	123,119.00	4,077,814.24	-	1.00	4,417,834.24	15,783,391.72	7.48%	-42.96%	-13.85%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีวิชัย	671,626.06	8,298,002.74	-	20,400.00	111,400.00	1,838,391.84	-	1.00	1,970,192.84	10,268,195.58	1.58%	-41.02%	-10.79%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	251,587.00	6,672,155.07	3,600.00	20,400.00	50,853.89	605,607.65	-	6.00	680,467.54	7,352,622.61	6.20%	-59.54%	-7.68%
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	2,098,986.38	20,939,615.15	-	175,401.77	1,811,787.63	4,429,262.51	-	863,722.59	7,280,174.50	28,219,789.65	13.53%	-19.79%	2.55%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,292,367.19	9,508,785.77	-	63,795.00	223,056.00	3,085,070.71	-	1.00	3,371,922.71	12,880,708.48	-0.24%	-32.10%	-11.16%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,566,332.59	7,905,130.94	-	25,000.00	254,700.00	2,327,237.76	140,000.00	1.00	2,746,938.76	10,652,069.70	-0.31%	-26.07%	-8.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	8,517,168.34	19,135,658.28	-	19,036.00	238,816.00	6,538,456.43	140,000.00	5.00	6,936,313.43	26,071,971.71	15.58%	-17.73%	4.34%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	1,836,335.41	6,330,722.62	-	5,000.00	112,244.00	2,608,110.06	140,000.00	-	2,865,354.06	9,196,076.68	14.44%	-21.76%	0.02%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	545,540.67	4,332,860.18	-	3,126.00	60,250.00	1,680,019.82	-	1.00	1,743,396.82	6,076,257.00	-2.70%	-29.76%	-12.38%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,090,266.22	7,317,261.34	-	14,728.00	37,454.00	2,291,108.51	-	-	2,343,290.51	9,660,551.85	-7.59%	-19.88%	-10.91%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุตรดิตถ์	1,052,489.14	4,223,731.82	12,480.00	4,500.00	67,789.79	1,952,860.97	140,000.00	-	2,177,630.76	6,401,362.58	18.64%	-8.13%	7.94%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	848,100.40	4,540,279.38	3,000.00	-	135,327.00	1,637,654.09	-	-	1,775,981.09	6,316,260.47	1.77%	-25.24%	-7.62%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	327,574.00	3,606,707.32	-	650,260.00	89,870.00	1,247,325.71	-	-	1,987,455.71	5,594,163.03	2.08%	37.21%	12.30%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	4,954,105.38	13,193,421.29	-	-	150,107.00	3,471,724.24	-	-	3,621,831.24	16,815,252.53	13.51%	-48.52%	-9.88%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	455,749.88	3,613,372.03	-	-	51,040.00	1,355,849.45	-	-	1,406,889.45	5,020,261.48	2.43%	-16.57%	-3.71%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	1,035,327.19	5,332,857.20	-	25,800.00	89,368.00	1,987,713.14	140,000.00	1.00	2,242,882.14	7,575,739.34	4.35%	-41.35%	-15.21%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	1,190,590.91	5,918,897.10	-	-	76,651.00	1,202,866.43	-	-	1,279,517.43	7,198,414.53	9.25%	-52.28%	-11.12%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	5,262,845.03	12,808,136.19	-	39,654.00	153,175.00	3,067,031.99	140,000.00	4.00	3,399,864.99	16,208,001.18	18.02%	-4.30%	12.51%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	544,273.12	3,852,902.03	-	2,340.00	63,648.00	1,460,160.44	-	2.00	1,526,150.44	5,379,052.47	5.58%	-24.45%	-5.12%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	843,558.84	4,850,810.77	-	-	88,680.00	1,300,133.23	-	3.00	1,388,816.23	6,239,627.00	2.05%	-36.38%	-10.05%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิษณุโลก	518,693.33	4,202,804.02	-	-	303,514.61	2,013,681.35	-	2.00	2,317,197.96	6,520,001.98	13.81%	-28.70%	-6.09%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	1,183,360.56	7,846,142.78	25,200.00	-	234,180.00	2,492,578.47	140,000.00	-	2,891,958.47	10,738,101.25	12.28%	-4.57%	7.18%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	3,207,362.03	12,727,450.35	3,360.00	13,454.00	217,351.00	2,560,653.23	140,000.00	3.00	2,934,821.23	15,662,271.58	0.28%	-28.29%	-6.68%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,627,303.66	6,181,957.41	3,000.00	5,000.00	117,270.00	1,590,143.34	140,000.00	-	1,855,413.34	8,037,370.75	-6.21%	-31.15%	-13.45%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	1,748,541.12	8,996,139.81	-	-	236,577.57	2,885,975.67	140,000.00	-	3,262,553.24	12,258,693.05	8.54%	-43.31%	-12.71%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	834,563.57	5,176,918.38	-	3,142.00	119,144.30	1,451,897.41	-	1.00	1,574,184.71	6,751,103.09	-3.05%	-35.62%	-13.28%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	1,056,879.94	6,025,285.50	-	-	102,866.00	1,406,807.67	-	1.00	1,509,674.67	7,534,960.17	4.50%	5.24%	4.65%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	748,007.69	6,121,829.33	3,000.00	-	153,586.28	1,838,218.58	-	-	1,994,804.86	8,116,634.19	6.69%	-41.71%	-11.39%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	190,753.69	3,297,616.88	2,520.00	-	65,191.75	1,347,116.91	-	-	1,414,828.66	4,712,445.54	11.83%	-36.91%	-9.23%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,114,433.25	4,927,841.50	-	4,050.00	122,367.00	1,500,180.09	140,000.00	-	1,766,597.09	6,694,438.59	4.14%	-42.32%	-14.12%
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	3,993,150.64	59,941,209.16	287,650.00	5,964,972.33	5,736,306.51	310,220,769.81	-	124,413.00	322,334,111.65	382,275,320.81	2.41%	32.33%	26.54%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนรวมทั้ง 62	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
สถาบันวิจัยและบริหารสุภาพช้างแห่งชาติ	486,755.30	5,006,215.13	110,880.00	-	496,172.00	5,187,996.21	-	-	5,795,048.21	10,801,263.34	1.57%	-11.94%	-6.16%	
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	78,524.30	3,237,810.95	-	-	767,985.00	1,329,917.31	-	1.00	2,097,903.31	5,335,714.26	-10.38%	19.68%	-0.56%	
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	294,833.60	6,308,408.84	59,520.00	-	670,218.00	4,876,389.71	-	-	5,606,127.71	11,914,536.55	2.03%	50.41%	20.23%	
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	3,835,820.06	8,711,243.96	-	-	1,186,036.00	2,364,594.70	-	-	3,550,630.70	12,261,874.66	2.25%	25.54%	8.06%	
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	4,823,288.16	11,065,342.30	-	-	1,454,196.00	3,004,464.50	-	-	4,458,660.50	15,524,002.80	14.37%	28.60%	18.13%	
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	471,926.28	5,359,363.11	162,060.00	-	843,039.26	1,104,521.23	-	-	2,109,620.49	7,468,983.60	-6.20%	1.35%	-4.18%	
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	652,542.10	4,870,067.05	-	3,340.00	539,816.00	1,467,971.05	-	-	2,011,127.05	6,881,194.10	11.65%	9.81%	11.10%	
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	223,000.90	3,157,429.44	-	-	722,392.00	1,578,552.35	-	1.00	2,300,945.35	5,458,374.79	16.44%	-14.19%	1.21%	
ด่านกักกันสัตว์ตาก	5,003,650.35	11,337,977.60	-	-	505,440.00	1,089,205.06	-	-	1,594,645.06	12,932,622.66	5.64%	-13.30%	2.87%	
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	198,681.44	2,791,353.87	-	-	541,440.00	1,635,720.04	-	-	2,177,160.04	4,968,513.91	2.94%	35.21%	14.96%	
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	432,275.28	3,349,778.98	-	9,445.00	435,535.00	1,632,403.78	-	-	2,077,383.78	5,427,162.76	13.34%	14.86%	13.92%	
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	1,481,237.63	9,865,155.58	-	7,900.00	1,107,470.00	3,251,764.58	-	5.00	4,367,139.58	14,232,295.16	11.10%	-14.74%	1.65%	
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	644,803.08	7,882,089.93	-	-	1,109,171.00	1,665,633.86	-	-	2,774,804.86	10,656,894.79	12.37%	-0.74%	8.64%	
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	226,918.82	2,808,445.71	60,800.00	-	831,094.00	524,024.79	-	-	1,415,918.79	4,224,364.50	-9.68%	-14.64%	-11.40%	
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	387,816.28	8,063,124.35	-	-	865,773.00	2,683,037.43	-	2.00	3,548,812.43	11,611,936.78	-3.74%	23.66%	3.25%	
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	6,061,673.84	14,421,514.59	8,000.00	3,000.00	1,385,528.00	4,271,345.13	-	6.00	5,667,879.13	20,089,393.72	-4.00%	40.10%	5.36%	
ด่านกักกันสัตว์สตูล	222,934.96	4,713,206.82	7,980.00	-	998,686.57	835,811.89	-	3.00	1,842,481.46	6,555,688.28	-2.91%	60.85%	9.26%	
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	3,652,572.33	11,558,883.92	-	16,969.00	1,049,150.00	836,545.19	-	-	1,902,664.19	13,461,548.11	1.16%	106.35%	9.01%	
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	436,846.38	3,714,942.96	333,900.00	-	221,970.00	3,204,136.90	-	-	3,760,006.90	7,474,949.86	-1.48%	85.15%	28.84%	
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	228,371.72	3,542,267.34	-	-	449,520.00	986,737.03	-	5.00	1,436,262.03	4,978,529.37	15.84%	48.59%	23.71%	
ด่านกักกันสัตว์ตราด	3,583,756.81	6,967,273.78	-	-	530,760.00	1,634,009.58	-	-	2,164,769.58	9,132,043.36	-0.40%	66.09%	10.05%	
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	299,957.29	2,964,985.43	442,094.00	-	447,717.00	1,550,605.35	-	2.00	2,440,418.35	5,405,403.78	1.09%	27.37%	11.47%	
ด่านกักกันสัตว์นครนายก	197,937.70	2,497,853.81	242,760.00	-	645,120.00	1,856,007.69	-	-	2,743,887.69	5,241,741.50	2.35%	18.62%	10.27%	
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว	4,731,756.23	18,027,877.03	-	-	1,816,320.00	7,251,302.97	-	-	9,067,622.97	27,095,500.00	1.28%	35.09%	10.54%	
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	749,840.89	3,688,802.65	-	-	504,420.00	2,374,154.10	-	-	2,878,574.10	6,567,376.75	-8.19%	69.05%	14.80%	
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	227,628.48	3,757,912.45	-	-	1,048,640.00	1,473,178.03	-	-	2,521,818.03	6,279,730.48	8.29%	67.46%	26.19%	
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	274,160.33	3,619,550.71	271,440.00	-	452,358.00	627,200.29	-	1.00	1,350,999.29	4,970,550.00	15.33%	15.45%	15.36%	
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	337,683.47	4,967,815.86	208,000.00	-	788,640.00	2,813,873.84	-	-	3,810,513.84	8,778,329.70	3.23%	65.59%	23.41%	
ด่านกักกันสัตว์นครพนม	3,934,168.74	7,701,933.19	199,960.00	-	737,692.36	1,706,238.84	-	-	2,643,891.20	10,345,824.39	0.94%	-8.96%	-1.79%	
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง	88,180.68	2,615,820.84	195,880.00	6,000.00	645,104.00	1,986,963.63	-	-	2,833,947.63	5,449,768.47	-1.25%	17.87%	7.85%	
ด่านกักกันสัตว์แพร่	54,812.98	2,824,930.69	8,000.00	-	950,645.00	1,344,568.55	-	-	2,303,213.55	5,128,144.24	-0.67%	22.90%	8.69%	
ด่านกักกันสัตว์น่าน	210,358.51	3,087,537.60	40,900.00	5,500.00	596,708.00	760,556.51	-	-	1,403,664.51	4,491,202.11	0.14%	46.52%	11.14%	
ด่านกักกันสัตว์เวียงจันทน์	11,726,032.40	15,954,566.36	8,000.00	-	469,380.00	2,106,384.11	-	-	2,583,764.11	18,538,330.47	2.48%	4.85%	2.81%	
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	42,838.62	2,798,860.57	-	-	605,043.00	1,272,350.25	-	-	1,877,393.25	4,676,253.82	-6.09%	5.62%	-1.71%	
ด่านกักกันสัตว์พะเยา	199,057.50	2,223,842.63	8,000.00	-	589,620.00	598,019.27	-	-	1,195,639.27	3,419,481.90	2.01%	46.09%	14.04%	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้น

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่ช้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	3,835,124.19	10,823,633.74	8,000.00	-	957,280.00	1,427,039.15	-	-	2,392,319.15	13,215,952.89	-3.52%	37.43%	1.98%
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี	69,889.97	2,743,563.52	-	5,585.00	960,009.00	826,817.18	-	-	1,792,411.18	4,535,974.70	-5.72%	20.28%	3.08%
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	223,845.42	4,595,344.62	19,740.00	-	634,045.00	1,014,212.06	-	-	1,667,997.06	6,263,341.68	15.71%	58.76%	24.71%
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	122,817.54	812,001.77	-	-	35,760.00	14,208.40	-	-	49,968.40	861,970.17	20.70%	#DIV/0!	28.13%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	1,939,583.48	70,283,777.09	-	26,175.00	80,065.88	1,141,689.59	-	-	1,247,930.47	71,531,707.56	5.68%	0.18%	5.58%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	11,464,736.94	37,401,273.66	48,720.00	997,358.00	2,156,135.74	32,795,843.40	-	14.00	35,998,071.14	73,399,344.80	8.96%	-9.69%	-1.06%
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	2,219,939.52	7,647,344.62	373,760.00	6,500.00	284,569.00	6,248,103.00	-	-	6,912,932.00	14,560,276.62	26.26%	-14.29%	3.10%
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพหลวงอินทนนท์	2,409,075.74	6,697,791.21	173,040.00	9,200.00	210,338.49	19,254,013.10	-	-	19,646,591.59	26,344,382.80	26.83%	338.04%	169.76%
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพตะวันออกเชียงใหม่	4,023,489.48	8,885,703.32	188,280.00	-	124,586.28	8,543,765.09	-	-	8,856,631.37	17,742,334.69	11.28%	138.49%	51.67%
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	888,024.40	3,507,283.28	101,980.00	-	45,899.90	846,701.23	-	6.00	994,587.13	4,501,870.41	38.99%	-20.78%	19.13%
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	4,904,790.62	12,385,085.11	292,920.00	12,600.00	422,051.22	11,638,879.02	-	8.00	12,366,458.24	24,751,543.35	24.71%	-1.03%	10.37%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	5,217,172.01	20,756,556.21	25,920.00	74,240.00	1,151,991.19	4,944,643.95	-	-	6,196,795.14	26,953,351.35	4.94%	-52.46%	-17.86%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	1,735,075.09	13,156,582.77	37,680.00	43,432.00	925,662.00	1,720,734.76	-	2.00	2,727,510.76	15,884,093.53	10.65%	-71.89%	-26.45%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	1,945,532.42	13,462,571.04	-	488,760.00	2,062,940.53	14,255,355.75	-	-	16,807,056.28	30,269,627.32	5.25%	-5.85%	-1.22%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	6,388,040.72	18,395,882.78	53,040.00	600.00	711,101.20	12,639,473.19	-	112,087.44	13,516,301.83	31,912,184.61	14.31%	-27.69%	-8.26%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	2,067,450.78	15,788,410.37	105,480.00	7,800.00	1,059,662.04	5,332,289.88	-	6.00	6,505,237.92	22,293,648.29	4.44%	-19.96%	-4.09%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	2,010,593.02	12,313,033.15	23,040.00	58,918.10	882,461.60	6,152,763.29	-	2,114.82	7,119,297.81	19,432,330.96	8.40%	-24.52%	-6.53%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิจิตร	4,451,131.28	22,223,059.38	26,880.00	321,820.00	1,202,526.60	7,179,313.20	-	416.10	8,730,955.90	30,954,015.28	0.44%	-7.71%	-2.00%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	1,906,173.76	10,383,133.01	269,505.00	-	850,387.71	6,616,296.76	-	2,274.23	7,738,463.70	18,121,596.71	5.75%	-21.96%	-8.17%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	1,820,590.96	10,074,351.78	63,000.00	9,000.00	563,048.00	10,219,452.91	-	9.00	10,854,509.91	20,928,861.69	0.51%	-8.81%	-4.55%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	3,134,696.40	23,171,676.32	-	1,926,738.00	2,561,345.89	5,553,310.55	-	-	10,041,394.44	33,213,070.76	-1.97%	-10.46%	-4.70%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี	88,767.70	1,790,651.06	-	-	-	-	-	-	-	1,790,651.06	-19.20%	#DIV/0!	-19.20%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	1,702,330.60	20,791,530.62	-	1,364,925.10	1,748,336.80	15,132,540.77	-	52,003.00	18,297,805.67	39,089,336.29	-6.12%	28.96%	7.58%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	543,478.10	5,008,608.94	-	102,829.50	31,110.00	1,495,261.32	-	-	1,629,200.82	6,637,809.76	-0.63%	-48.70%	-19.21%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	6,455,082.18	25,464,731.67	728,940.00	90,200.00	334,089.76	21,888,636.88	-	1.00	23,041,867.64	48,506,599.31	10.24%	1.15%	5.72%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	2,646,324.68	26,336,258.29	-	1,645,157.00	4,123,580.31	41,010,587.24	-	10,001.00	46,789,325.55	73,125,583.84	4.20%	17.04%	12.06%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	2,841,760.67	21,817,971.59	-	1,758,695.00	4,955,853.00	5,678,082.58	-	-	12,392,630.58	34,210,602.17	-1.31%	-43.28%	-22.17%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม	844,117.91	8,367,394.21	-	70,950.00	259,633.00	1,807,319.73	-	-	2,137,902.73	10,505,296.94	-1.17%	2.83%	-0.38%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเชียงใหม่ (ตอนบน)	9,926,851.63	33,926,498.03	26,510.00	140,709.00	316,684.44	13,456,432.27	-	25.00	13,940,360.71	47,866,858.74	6.85%	1.90%	5.36%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	3,827,980.97	39,691,758.90	180,000.00	1,934,819.11	4,693,977.18	11,562,013.61	-	379,966.00	18,750,775.90	58,442,534.80	4.57%	15.34%	7.80%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชิงราย	999,412.95	3,953,365.61	3,000.00	-	146,389.50	1,234,494.89	-	-	1,383,884.39	5,337,250.00	7.48%	-25.38%	-3.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	11,050,983.19	21,427,407.30	83,280.00	14,000.00	258,034.88	13,850,280.45	-	-	14,205,595.33	35,633,002.63	11.43%	9.65%	10.71%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	3,443,635.70	30,386,238.69	-	1,369,637.10	2,094,107.60	5,892,596.19	-	-	9,356,340.89	39,742,579.58	0.48%	18.32%	4.18%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	402,159.40	4,321,848.33	-	-	50,890.00	2,136,401.22	-	52,168.00	2,239,459.22	6,561,307.55	-1.04%	-57.62%	-32.02%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	2,612,346.66	24,996,834.96	-	1,529,463.00	2,988,046.00	7,962,801.68	-	5.00	12,480,315.68	37,477,150.64	-13.73%	-3.34%	-10.52%

กรมปลัดศรี

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ดูตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำปศุสัตว์เชียงใหม่	316,299.00	4,719,909.67	-	-	216,057.70	1,247,569.61	-	1.00	1,463,628.31	6,183,537.98	-4.60%	-62.34%	-30.00%
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 8	2,356,479.85	32,407,921.37	7,930.00	1,363,147.00	1,731,896.53	13,256,760.73	-	6,463.00	16,366,197.26	48,774,118.63	-1.99%	-38.85%	-18.48%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	1,026,400.40	4,713,156.38	-	600.00	133,519.00	1,793,185.61	-	-	1,927,304.61	6,640,460.99	8.97%	-41.22%	-12.67%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (คอนนบ)	7,297,983.76	19,348,717.66	417,580.00	-	391,468.98	11,191,273.81	-	5.00	12,000,327.79	31,349,045.45	6.46%	7.66%	6.92%
สำนักงานปลัดสัตว์เขต 9	1,004,967.24	23,312,655.91	75,400.00	1,044,520.00	1,807,846.46	7,849,642.49	-	3.00	10,777,411.95	34,090,067.86	1.01%	-1.26%	0.28%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาวิทยาลัย	494,884.26	3,092,477.07	-	-	158,599.70	2,202,074.44	-	-	2,360,674.14	5,453,151.21	-3.13%	-5.07%	-3.98%
สำนักงานปลัดสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	356,607.97	16,103,952.64	-	296,337.72	724,711.00	3,536,134.73	48,000.00	-	4,605,183.45	20,709,136.09	3.87%	-11.01%	0.14%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	1,722,097.72	10,166,151.18	-	194,294.25	351,260.00	1,783,976.27	72,000.00	-	2,401,530.52	12,567,681.70	4.48%	-21.28%	-1.67%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนนทบุรี	515,730.53	12,187,709.17	27,500.00	241,630.00	382,855.00	3,451,098.81	72,000.00	-	4,175,083.81	16,362,792.98	-4.22%	-11.28%	-0.69%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดปทุมธานี	506,285.61	15,510,613.89	-	253,150.00	285,486.00	4,186,690.87	84,000.00	-	4,809,326.87	20,319,940.76	3.10%	-16.48%	-2.32%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	770,509.53	21,759,341.99	-	476,085.00	762,196.00	7,645,009.13	372,200.00	-	9,255,490.13	31,014,832.12	-2.17%	19.70%	3.47%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดอ่างทอง	573,534.80	18,963,108.16	-	338,040.00	574,577.00	5,164,286.14	84,000.00	1.00	6,160,904.14	25,124,012.30	2.98%	0.82%	2.44%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,273,914.67	28,826,183.66	78,000.00	484,674.00	851,066.00	6,946,384.59	272,000.00	1.00	8,632,125.59	37,458,309.25	-2.02%	-9.12%	-3.75%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	743,550.13	17,322,898.65	-	234,661.00	380,841.00	3,610,377.58	72,000.00	4.00	4,297,883.58	21,620,782.23	4.43%	-16.87%	-0.63%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชัยนาท	918,914.82	19,558,535.33	-	239,880.00	481,648.00	6,122,276.89	229,000.00	-	7,072,804.89	26,631,340.22	4.46%	-26.60%	-6.09%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสระบุรี	993,621.82	23,324,525.68	92,840.00	427,522.00	1,347,499.18	7,736,781.34	156,000.00	5.00	9,760,647.52	33,085,173.20	-4.54%	-18.63%	-9.18%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชลบุรี	822,777.27	20,817,782.27	-	287,230.00	2,362,444.00	7,571,462.04	132,000.00	-	10,353,136.04	31,170,918.31	3.16%	-7.81%	-0.76%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดระยอง	1,210,168.48	19,379,652.66	18,000.00	333,390.00	920,462.00	5,190,307.23	96,000.00	-	6,558,159.23	25,937,811.89	12.72%	-12.41%	5.10%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดจันทบุรี	762,254.60	19,630,459.53	-	546,855.00	1,006,279.00	3,820,150.30	120,000.00	44,801.00	5,538,085.30	25,168,544.83	3.91%	-9.72%	0.57%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดตราด	666,077.70	10,236,350.91	1,000.00	331,770.00	530,855.00	2,752,474.18	300,000.00	11.00	3,916,110.18	14,152,461.09	0.35%	-21.16%	-6.70%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	861,581.62	23,092,603.44	-	441,630.00	1,087,957.06	18,585,668.94	132,000.00	40,203.00	20,287,459.00	43,380,062.44	-2.08%	22.30%	7.99%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	498,866.85	14,136,163.24	12,000.00	255,172.00	753,650.00	7,845,825.10	84,000.00	1.00	8,950,648.10	23,086,811.34	5.83%	9.41%	7.19%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนครนายก	1,282,068.94	15,258,101.56	46,890.00	228,620.00	763,886.00	4,849,142.35	48,000.00	6.00	5,936,544.35	21,194,645.91	-1.76%	-15.83%	-6.16%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสระแก้ว	1,495,184.64	21,352,534.65	31,040.00	654,088.00	1,155,636.00	9,130,524.11	14,376,000.00	-	25,347,288.11	46,699,822.76	-4.17%	-59.88%	-45.36%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	795,783.47	61,637,846.39	102,900.00	1,191,841.00	1,793,334.00	21,685,386.25	3,192,000.00	3,000.00	27,968,461.25	89,606,307.64	0.37%	-13.32%	-4.35%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	1,670,524.95	41,064,824.02	48,000.00	1,185,050.00	1,470,636.00	13,489,985.66	1,803,000.00	2,715.47	17,999,387.13	59,064,211.15	3.77%	-15.83%	-3.11%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดสุรินทร์	1,815,763.56	35,164,615.14	-	14,300.00	1,978,352.38	11,821,917.32	2,161,500.00	7.00	15,976,076.70	51,140,691.84	0.21%	-6.02%	-1.82%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	1,220,051.19	39,149,298.09	47,330.00	719,230.00	1,949,696.45	12,024,881.91	727,000.00	3.00	15,468,141.36	54,617,439.45	2.53%	-5.53%	0.11%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	1,124,981.33	44,094,764.66	201,550.00	627,100.00	2,832,252.83	14,135,742.27	4,893,500.00	-	22,690,145.10	66,784,909.76	-3.68%	23.95%	4.21%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดยโสธร	1,074,289.78	25,049,935.12	18,000.00	355,370.00	970,592.36	8,573,752.88	1,183,000.00	37,217.00	11,137,932.24	36,187,867.36	0.17%	-3.31%	-0.93%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	1,746,886.28	33,155,149.02	33,900.00	735,770.00	1,657,275.48	11,744,571.82	5,777,000.00	11,000.00	19,959,517.30	53,114,666.32	0.74%	35.07%	11.37%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	1,001,408.80	17,405,346.80	-	303,380.00	1,128,671.62	4,975,445.78	2,297,500.00	-	8,704,997.40	26,110,344.20	-2.72%	15.15%	2.59%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	896,255.34	17,526,804.65	39,700.00	343,920.00	760,068.00	4,065,618.06	9,599,000.00	5.00	14,808,311.06	32,335,115.71	6.29%	148.02%	43.97%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดขอนแก่น	1,163,821.43	44,364,718.39	-	930,683.00	2,317,038.31	12,742,914.55	2,481,000.00	13,007.00	18,484,642.86	62,849,361.25	-3.70%	17.39%	1.67%
สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1,206,327.29	35,454,696.60	-	493,060.00	1,683,541.47	13,787,237.13	6,958,500.00	7,108.56	22,929,447.16	58,384,143.76	-2.25%	49.11%	13.04%

กรมศุลกากร

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ดูตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้น

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเลย	987,869.90	24,630,156.60	-	478,630.00	1,333,189.73	8,193,415.22	242,500.00	-	10,247,734.95	34,877,891.55	2.13%	5.92%	3.21%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดหนองคาย	1,060,543.53	20,026,972.80	-	351,990.00	1,253,019.05	7,194,892.51	2,987,417.00	-	11,787,318.56	31,814,291.36	0.37%	35.54%	11.05%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดมหาสารคาม	1,149,533.57	34,668,522.25	80,800.00	578,640.00	2,559,837.79	13,785,360.92	7,339,000.00	3,600.00	24,347,238.71	59,015,760.96	-0.39%	51.74%	16.06%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดร้อยเอ็ด	922,909.85	33,028,066.59	-	755,450.00	3,187,671.60	13,973,620.16	3,665,500.00	-	21,582,241.76	54,610,308.35	-0.80%	17.50%	5.71%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาฬสินธุ์	966,924.39	30,754,395.37	61,800.00	475,370.00	1,856,964.00	10,496,162.77	1,635,000.00	-	14,525,296.77	45,279,692.14	-3.36%	12.27%	1.16%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสกลนคร	1,209,374.42	43,809,199.85	-	595,370.00	1,522,465.00	10,360,763.96	2,620,000.00	-	15,098,598.96	58,907,798.81	0.77%	0.05%	0.58%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครพนม	1,155,542.88	23,704,901.73	-	440,530.00	2,352,553.87	10,407,016.88	4,657,500.00	-	17,857,600.75	41,562,502.48	7.08%	33.36%	16.98%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร	1,228,741.94	21,387,114.76	32,000.00	319,140.00	1,186,722.00	5,625,832.13	281,000.00	-	7,444,694.13	28,831,808.89	6.48%	8.39%	6.97%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงใหม่	2,809,207.10	50,775,937.16	231,450.00	1,426,270.00	1,556,594.25	13,681,621.66	3,343,900.00	3.00	20,239,838.91	71,015,776.07	1.05%	3.84%	1.83%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสัวพูน	843,286.70	19,036,840.99	38,160.00	333,818.00	618,172.88	6,124,634.37	154,800.00	2.00	7,269,587.25	26,306,428.24	-2.15%	-8.24%	-3.91%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอำนาจ	1,074,320.10	27,340,802.22	-	732,872.00	753,195.15	7,046,029.28	156,000.00	-	8,688,096.43	36,028,898.65	9.49%	-9.55%	4.20%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุดรดิต์	783,009.44	17,376,309.61	220,000.00	301,567.00	836,007.00	5,454,828.21	1,871,500.00	4,871.60	8,688,773.81	26,065,083.42	4.49%	13.79%	7.41%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดแพร่	927,319.41	20,998,742.59	207,060.00	59,960.00	1,052,719.00	3,457,778.37	180,000.00	255,796.00	5,213,313.37	26,212,055.96	7.08%	-22.95%	-0.63%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดน่าน	1,328,511.78	25,000,063.37	8,000.00	625,350.00	1,018,351.48	8,221,376.18	530,400.00	46,001.00	10,449,478.66	35,449,542.03	2.14%	-21.46%	-6.17%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพะเยา	1,278,023.74	23,408,580.72	15,060.00	367,169.00	763,347.66	5,239,024.89	1,218,000.00	-	7,602,601.55	31,011,182.27	8.40%	6.41%	7.90%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงราย	2,034,505.75	36,873,590.53	41,000.00	654,816.00	2,062,108.61	12,566,231.49	1,022,600.00	14.00	16,346,770.10	53,220,360.63	2.64%	-4.60%	0.30%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,645,568.97	15,291,497.08	10,000.00	562,310.00	583,464.00	4,079,078.35	607,100.00	-	5,841,952.35	21,133,449.43	8.81%	-2.09%	5.56%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครสวรรค์	1,099,754.82	29,444,706.42	17,598.00	328,670.00	1,038,852.78	10,299,185.58	885,500.00	3.00	12,569,809.36	42,014,515.78	4.51%	5.43%	4.79%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุทัยธานี	941,442.02	17,659,382.21	2,800.00	295,290.00	680,185.00	5,850,363.16	236,000.00	199,001.00	7,263,639.16	24,923,021.37	-4.23%	12.17%	0.03%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกำแพงเพชร	542,836.47	24,809,642.78	19,860.00	329,286.00	786,514.65	6,606,742.80	654,000.00	4,756.42	8,401,159.87	33,210,802.65	5.57%	0.51%	4.24%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดตาก	1,379,454.98	24,533,946.16	24,780.00	407,194.00	1,017,541.00	7,875,751.41	519,800.00	-	9,845,066.41	34,379,012.57	7.01%	-6.50%	2.76%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุทัย	789,425.91	23,824,989.05	-	743,137.00	948,892.59	7,179,336.24	1,123,500.00	3,011.00	9,997,876.83	33,822,865.88	1.93%	12.91%	4.94%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิษณุโลก	869,750.60	28,804,773.97	19,300.00	484,508.00	911,728.00	8,589,641.57	130,263.00	26.00	10,135,466.57	38,940,240.54	5.56%	2.26%	4.68%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร	753,247.13	19,997,942.52	8,570.00	383,369.00	744,342.00	4,904,471.34	412,000.00	-	6,452,752.34	26,450,694.86	-2.58%	-12.27%	-5.14%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเพชรบูรณ์	1,627,961.87	27,088,414.83	92,640.00	257,507.50	439,278.00	9,438,647.89	333,000.00	-	10,561,073.39	37,649,488.22	0.38%	5.17%	1.68%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดราชบุรี	1,013,190.12	32,824,711.74	49,980.00	446,783.45	887,281.00	5,463,068.84	172,000.00	4.00	7,019,117.29	39,843,829.03	5.54%	-15.25%	1.17%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี	1,849,738.68	27,143,921.50	43,900.00	464,936.00	1,190,695.00	7,516,279.93	1,031,800.00	-	10,247,610.93	37,391,532.43	1.21%	-11.39%	-2.59%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสุพรรณบุรี	928,031.13	29,280,913.47	82,540.00	356,898.00	958,437.00	7,246,798.25	620,000.00	11,005.00	9,275,678.25	38,556,591.72	8.72%	-4.35%	5.26%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครปฐม	939,138.27	26,180,528.02	42,000.00	574,481.00	910,470.00	5,120,619.72	84,000.00	-	6,731,570.72	32,912,098.74	0.40%	-28.10%	-7.13%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสมุทรสาคร	437,498.03	8,087,282.69	11,720.00	169,200.00	374,956.45	1,140,128.96	36,000.00	-	1,732,005.41	9,819,288.10	-9.79%	-13.71%	-10.51%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสมุทรสงคราม	374,821.87	8,613,706.22	-	218,294.00	245,750.00	1,051,909.31	36,000.00	-	1,551,953.31	10,165,659.53	7.31%	-6.64%	4.91%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเพชรบุรี	1,149,295.48	25,431,488.79	78,360.00	491,536.00	1,004,794.00	4,937,968.93	336,000.00	286,655.00	7,135,313.93	32,566,802.72	-7.75%	-16.34%	-9.78%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,371,226.88	24,281,554.86	56,200.00	704,350.00	945,096.52	5,895,831.65	136,000.00	307,001.00	8,044,479.17	32,326,034.03	-0.51%	-7.09%	-2.23%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครศรีธรรมราช	2,209,379.10	34,780,188.64	105,641.00	934,980.00	1,371,905.00	11,013,487.72	276,000.00	4.00	13,702,017.72	48,482,206.36	-2.55%	25.53%	4.03%
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกระบี่	639,432.59	13,154,440.47	25,680.00	380,230.00	444,187.08	3,104,348.79	280,000.00	-	4,234,445.87	17,388,886.34	4.24%	4.29%	4.25%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้น

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 62			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกรรณการภิกรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัสและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	515,455.00	10,356,598.66	9,000.00	361,252.00	509,532.50	2,414,288.27	544,000.00	2.00	3,838,074.77	14,194,673.43	11.44%	-9.99%	4.70%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	1,072,615.94	8,633,863.27	3,000.00	583,642.40	219,421.27	2,870,917.24	36,000.00	92,591.77	3,805,572.68	12,439,435.95	-7.76%	14.44%	-1.94%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	836,955.12	26,506,277.48	55,020.00	478,186.00	973,419.31	5,928,574.45	228,000.00	-	7,663,199.76	34,169,477.24	5.59%	-7.73%	2.28%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	602,419.81	10,839,622.37	30,820.00	270,071.00	291,563.00	1,656,934.30	372,000.00	-	2,621,388.30	13,461,010.67	6.40%	-12.32%	2.16%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	636,381.50	21,009,456.41	96,360.00	379,090.00	497,634.00	3,928,208.08	240,000.00	-	5,141,292.08	26,150,748.49	4.95%	-2.78%	3.34%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	1,129,596.43	28,811,806.34	32,400.00	925,191.92	652,693.50	8,679,127.77	192,000.00	-	10,481,413.19	39,293,219.53	-0.39%	-25.26%	-8.51%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	586,585.40	13,261,728.38	19,000.00	305,370.00	529,692.00	3,307,806.11	84,000.00	-	4,245,868.11	17,507,596.49	-3.94%	-17.59%	-7.65%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	725,579.07	17,097,409.21	28,600.00	253,460.00	521,374.00	4,054,774.02	120,000.00	-	4,978,208.02	22,075,617.23	-9.08%	-21.83%	-12.30%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1,194,803.37	21,481,016.81	29,400.00	457,130.00	778,234.95	5,282,220.20	132,000.00	-	6,678,985.15	28,160,001.96	5.71%	-23.61%	-3.11%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	762,329.92	24,453,287.78	48,000.00	1,022,180.00	535,539.68	10,566,672.10	10,254,000.00	-	22,426,391.78	46,879,679.56	1.33%	14.32%	7.15%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	519,180.97	21,025,658.24	-	562,918.00	888,083.50	10,498,164.07	5,151,000.00	-	17,100,165.57	38,125,823.81	1.32%	-4.35%	-1.30%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	678,814.62	32,488,020.88	-	827,478.00	540,359.00	14,803,607.34	5,211,000.00	632.00	21,383,076.34	53,871,097.22	3.90%	-11.89%	-3.00%
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	398,820.98	2,192,514.41	418,820.00	16,560.00	528,944.80	2,410,874.47	-	-	3,375,199.27	5,567,713.68	-35.88%	50.87%	-1.57%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	42,788.07	595,950.82	22,050.00	-	-	321,553.06	-	-	343,603.06	939,553.88	-57.61%	-74.25%	-65.71%
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	46,701.23	2,616,194.91	31,300.00	-	935,040.00	1,415,963.83	-	-	2,382,303.83	4,998,498.74	1.76%	25.98%	12.02%
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	196,833.10	3,067,761.31	113,220.00	-	1,131,920.00	1,018,523.34	-	-	2,263,663.34	5,331,424.65	20.15%	10.69%	15.94%
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	334,619.74	3,520,710.58	1,393,880.00	-	523,230.00	9,359,236.74	-	-	11,276,346.74	14,797,057.32	-4.01%	121.60%	68.99%
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	100,302.14	2,693,328.74	122,360.00	-	509,068.00	1,711,908.19	-	-	2,343,336.19	5,036,664.93	19.34%	8.06%	13.82%
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	22,838.78	1,908,705.04	124,260.00	-	458,552.05	1,250,047.05	-	-	1,832,859.10	3,741,564.14	21.00%	2.48%	11.16%
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	38,509.14	4,716,845.47	122,260.00	-	549,298.00	1,744,483.97	-	-	2,416,041.97	7,132,887.44	-0.79%	-17.16%	-7.01%
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	196,076.88	1,582,785.77	-	-	444,450.00	1,061,160.88	-	-	1,505,610.88	3,088,396.65	5.64%	17.22%	10.98%
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	509,465.42	3,958,703.28	-	-	692,622.00	2,371,351.73	-	-	3,063,973.73	7,022,677.01	4.35%	-1.18%	1.86%
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	238,922.87	3,143,122.31	-	-	877,480.00	1,878,236.52	-	-	2,755,716.52	5,898,838.83	14.10%	8.06%	11.20%
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	313,727.55	1,565,392.01	49,320.00	11,320.00	572,810.00	1,067,602.65	-	-	1,701,052.65	3,266,444.66	-23.84%	-7.32%	-16.05%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	25,175.53	406,375.10	-	-	441,071.00	307,955.10	-	-	749,026.10	1,155,401.20	2.46%	4.92%	4.05%
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,347.60	1,784,076.67	-	-	918,538.00	1,239,860.16	-	-	2,158,398.16	3,942,474.83	12.96%	35.38%	24.22%
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	85,193,033.72	187,308,892.60	1,642,920.00	802,619.71	1,718,936.39	129,762,741.44	-	64.00	133,927,281.54	321,236,174.14	-4.48%	-7.39%	-5.71%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	171,470.46	2,764,593.18	2,400.00	77,206.80	143,227.00	5,996,470.71	-	6.00	6,219,310.51	8,983,903.69	-57.35%	43.69%	-16.90%
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	683,765.14	2,157,700.58	535,920.00	-	410,400.00	4,345,249.31	-	-	5,291,569.31	7,449,269.89	-2.92%	19.15%	11.79%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำเภอยะเจริง	1,238,882.64	6,494,261.10	-	-	76,707.00	1,627,583.66	-	-	1,704,290.66	8,198,551.76	9.26%	39.42%	14.40%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1,169,238.65	12,390,849.67	-	1,600.00	865,632.00	5,733,704.10	1,710,000.00	-	8,310,936.10	20,701,785.77	-3.13%	28.21%	7.41%
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	59,734.26	3,601,605.74	240,750.00	5,420.00	155,440.00	2,125,357.78	-	-	2,526,967.78	6,128,573.52	9.61%	42.37%	21.10%
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	53,317.85	2,741,275.53	-	-	738,900.00	1,330,349.75	-	-	2,069,249.75	4,810,525.28	14.49%	14.98%	14.70%
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	1,127,076.46	4,508,196.75	272,160.00	-	37,000.00	10,094,183.47	-	-	10,403,343.47	14,911,540.22	-4.28%	35.84%	20.56%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	3,327,553.88	12,380,750.39	-	64,560.00	836,000.32	16,188,099.98	-	5.00	17,088,665.30	29,469,415.69	9.95%	11.89%	11.07%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปี

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้น

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562										ต้นทุนรวม 62	ต้นทุนที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
กองสารวัตรและกักกัน	9,699,091.88	22,705,728.24	270,580.00	1,535,042.25	4,892,180.24	97,385,506.53	-	20.00	104,083,329.02	126,789,057.26	-18.13%	-32.55%	-30.35%	
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	508,615.20	4,167,243.84	138,450.00	1,324,727.10	1,866,657.12	4,342,051.42	-	2.00	7,671,887.64	11,839,131.48	-44.07%	-14.39%	-27.87%	
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	996,737.81	4,551,211.07	44,000.00	111,000.00	41,504.50	2,510,947.03	-	5.00	2,707,456.53	7,258,667.60	0.33%	-13.09%	-5.13%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เชียงใหม่	3,974,297.13	15,032,846.31	-	8,318.00	259,997.71	7,853,585.81	-	179,374.15	8,301,275.67	23,334,121.98	17.73%	-17.10%	2.42%	
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	6,341,465.61	14,965,858.41	380,700.00	3,396,358.44	3,632,194.74	7,595,017.75	-	-	15,004,270.93	29,970,129.34	-23.81%	-12.98%	-18.75%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	983,733.82	6,292,466.84	-	25,176.25	119,135.00	2,362,628.05	190,000.00	5.00	2,696,944.30	8,989,411.14	2.73%	-17.62%	-4.36%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	11,957,683.52	28,964,430.15	214,427.00	20,350.00	514,167.00	19,150,400.88	-	20.00	19,899,364.88	48,863,795.03	18.84%	2.29%	11.49%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	1,203,398.68	2,127,519.68	-	-	318,985.00	1,963,530.63	-	-	2,282,515.63	4,410,035.31	57.15%	-2.42%	19.42%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	9,425,444.24	20,819,972.10	91,440.00	88,462.50	79,183.00	15,309,260.43	-	18.00	15,568,363.93	36,388,336.03	-10.48%	11.44%	-2.25%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	8,319,639.53	23,549,092.34	84,090.00	52,277.58	56,120.00	16,768,967.78	-	26.00	16,961,481.36	40,510,573.70	12.24%	-6.02%	3.79%	
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	33,784.76	1,783,520.08	-	-	1,564,800.00	641,119.46	-	-	2,205,919.46	3,989,439.54	-10.50%	62.34%	19.03%	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมสระบุรี	649,711.90	2,905,117.22	93,240.00	-	57,118.00	1,682,132.03	-	-	1,832,490.03	4,737,607.25	17.46%	-17.02%	1.19%	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมขอนแก่น	514,410.64	2,466,523.14	54,720.00	-	51,520.00	731,375.16	-	-	837,615.16	3,304,138.30	25.51%	-2.21%	17.09%	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมเชียงใหม่	1,505,551.19	3,234,397.88	79,380.00	3,900.00	81,221.75	472,769.46	-	-	637,271.21	3,871,669.09	37.28%	-17.10%	23.90%	
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมราชบุรี	196,270.12	1,790,202.44	39,300.00	-	155,864.00	664,609.24	-	-	859,773.24	2,649,975.68	49.10%	-10.62%	22.54%	
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	1,286,343.85	5,142,079.77	30,400.00	1,107,109.64	736,291.11	4,879,977.22	-	471,309.86	7,225,087.83	12,367,167.60	47.80%	117.09%	81.67%	
ด่านกักกันสัตว์เลย	251,652.61	3,029,141.25	73,880.00	3,500.00	570,975.79	1,061,359.43	-	-	1,709,715.22	4,738,856.47	1.27%	20.99%	7.60%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	662,412.54	3,003,991.80	3,000.00	-	171,090.00	1,049,700.22	-	-	1,223,790.22	4,227,782.02	-20.29%	-5.68%	-16.55%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	1,008,048.05	3,598,546.75	173,200.00	-	84,842.80	7,752,927.36	-	1.00	8,010,971.16	11,609,517.91	-18.44%	-18.76%	-18.66%	
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	6,522.68	4,714,667.44	77,560.00	1,483,809.00	1,659,621.88	8,367,513.70	-	-	11,588,504.58	16,303,172.02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	40,576.90	4,321,422.64	-	57,518.77	32,690.40	197,712.77	-	-	287,921.94	4,609,344.58	13.60%	-71.52%	-4.27%	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	60,328.04	3,098,090.09	6,240.00	33,330.00	546,480.00	201,956.11	-	1.00	788,007.11	3,886,097.20	2.14%	0.93%	1.89%	
สำนักงานเลขานุการกรม	2,156,364.08	23,290,136.87	764,430.00	4,283,137.80	4,677,244.73	7,288,926.95	500,000.00	175,000.00	17,688,739.48	40,978,876.35	2.68%	-23.03%	-10.26%	
กองการเจ้าหน้าที่	417,631.53	24,473,106.24	7,560.00	7,024,219.70	494,138.60	2,393,053.62	-	31,093.00	9,950,064.92	34,423,171.16	0.88%	-8.32%	-1.96%	
กองคลัง	1,140,280.23	32,140,532.35	1,231,380.00	645,661.93	172,249.41	3,150,391.86	-	6,062.33	5,205,745.53	37,346,277.88	3.13%	-34.46%	-4.51%	
สำนักกฎหมาย	73,853.93	9,062,481.75	-	276,884.00	1,434,181.99	962,622.62	-	1.00	2,673,689.61	11,736,171.36	-2.43%	47.28%	5.70%	
กองแผนงาน	736,118.75	19,349,657.08	161,400.00	428,231.00	721,451.00	1,318,476.05	-	10.00	2,629,568.05	21,979,225.13	4.91%	-45.37%	-5.50%	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,638,916.09	22,104,179.78	121,410.00	757,889.80	11,919.79	19,686,071.31	-	1,680.44	20,578,971.34	42,683,151.12	-4.74%	-17.12%	-11.14%	
กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	336,724.44	11,591,276.57	67,300.00	101,328.35	3,178,192.45	548,292.36	3,164,084.03	1,069.51	7,060,266.70	18,651,543.27	11.79%	-25.80%	-6.20%	
รวมต้นทุนผลผลิต	562,757,613.21	4,369,573,927.49	21,000,060.00	100,764,747.99	221,837,845.06	2,105,649,478.09	683,379,364.03	4,719,091.56	3,137,350,586.73	7,506,924,514.22	2.21%	3.55%	2.77%	

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายภาครัฐ เช่น 1) โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุขจังหวัดชัยแดนใต้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุนพันธุ์แพะให้กับกลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 5 ราย เป็นแพะเพศเมีย 2 ตัว/ราย และพ่อพันธุ์ประจำกลุ่มๆละ 1 ตัว ผลการดำเนินงานพบว่าการเลี้ยงแพะ 2 ตัว/ราย ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าแรงงานในการจัดการเลี้ยงดูสำหรับเกษตรกร และการใช้พ่อพันธุ์แพะร่วมกันเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงสนับสนุนพันธุ์แพะเพิ่มขึ้นเป็นเพศเมีย 4 ตัว/ราย และพ่อพันธุ์คุมฝูง 1 ตัว/ราย 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ 4,000 ไร่ เป็นโครงการใหม่ที่ทำค่าของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) เป้าหมาย 300,000 ไร่/ปี เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนอาชีพมาปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีทดแทน ใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเองหรือจำหน่ายสร้างรายได้
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ได้รับเงินจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน และได้ขอเงินสนับสนุนในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติก เพื่อรองรับการใช้งานโรงรีดหลังใหม่ และรองรับชุดรีดนมอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ JICA
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับเงินจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบประมาณในการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศเพื่อใช้งานในโรงเรือนสุกร ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มและส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับแผนการผลิตพันธุ์สัตว์เพิ่มขึ้น ได้แก่ งานผลิตกระบือ และงานผลิตโค่งวง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ได้รับเงินโครงการศูนย์ขยายพันธุ์ และส่งเสริมผลิตปศุสัตว์ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นค่าซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสุกร โค คอกคัดสัตว์ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพืชอาหารสัตว์ ค่าวัสดุการเกษตร อาหารไก่ โค สุกร ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และตาข่ายถักปม
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยฯได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สำหรับดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งงบลงทุน และงบดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย หากพบการระบาดของโรคในประเทศไทยจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่นับรวมผลกระทบต่อด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งยังเกิดการระบาดของโรค FMD ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันจึงจำเป็นต้องมีการสร้างความรับรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดโรค และวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงมีการใช้งบประมาณสูงขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดสำคัญในปศุสัตว์

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีการะกักเพิ่มขึ้น โดยให้ด่านส่งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจไปปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร สินค้าปศุสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุกร ในพื้นที่ชายแดน ไทย-สปป.ลาว และไทย-กัมพูชา เป็นเวลา 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมบริเวณคอกกักสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับโครงการโคบาลบูรพา และค่าใช้จ่ายสาธารณสุขโรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้น้ำประปาในการเลี้ยงโคนม และผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยหลายพื้นที่
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี มีอาณาเขตรับผิดชอบเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเกาะสีชัง และอำเภออื่นๆ และมีการะงานเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องใช้งบประมาณ และอัตราค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และได้รับรถเพื่อปฏิบัติงานราชการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด่านได้รับจัดสรรค่าวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และได้รับการจัดสรรอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก รวมถึงมีการกักการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เรื่องการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ด่านจึงได้รับจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น และการปฏิบัติงานในการป้องกันโรคระบาด
ด่านกักกันสัตว์ระนอง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ด่านกักกันสัตว์ระนอง มีการจ้างลูกจ้างเพิ่มจำนวน 6 ราย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจากด่านได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมปฏิบัติชุดเฉพาะกิจ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตามแนวเขตชายแดนประเทศไทย-ลาว ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวชายแดนจังหวัดระนอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 8 ของกรมปศุสัตว์
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับโอนรถจากด่านกักกันสัตว์ของจังหวัดอื่นที่ยืมไปคืนมาและใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดำเนินงานในภารกิจของด่านเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัย เพื่อใช้ในกิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และกิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ใช้ในการฝึกอบรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรเงินสำหรับใช้ในการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	ต้นทุนทางตรงลดลง	ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ลดลงได้แก่ ค่าเช่าบ้านเนื่องจากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านลดลง , ค่าวัสดุลดลงเนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุลดลงได้แก่ วัสดุค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้สอยอื่น ๆ ลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการจัดงานเกษตรภาคอีสาน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีก่อน
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากมีอัตราการจัดจ้างเหมาบริการลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำจวบศิริจันทร์	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรเงินสำหรับใช้ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และได้รับงบประมาณสำหรับรางวัลพื้นที่ของศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์และขออนุญาตที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำจวบศิริจันทร์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่สำนักงานปศุสัตว์สระแก้วได้บริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนเพื่อดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา และยังคงมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีปัจจุบัน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินอุดหนุนโครงการ
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง มีการจ้างบุคลากรในตำแหน่งจ้างเหมาบริการไม่เต็มอัตรา ประกอบกับยังไม่มีการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในสุกร ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และมีผลทำให้ต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อน
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจการตรวจสอบ ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแหล่งกักขังในพื้นที่เกิดโรคระบาด ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษควบคุมโรคระบาดสัตว์ และการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของด่านฯ
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประกอบกับการเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย FMD ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก พร้อมด้วยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจโครงการยกระดับการป้องกันโรค ASF ตามแนวชายแดนประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานีบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานต่างจังหวัดทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และด่านฯได้เพิ่มจำนวนจุดตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ และอาคารสำนักงานด่านฯ จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของด่านกักกันสัตว์ จึงมีผลทำให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง มีการกิจการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาด จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่โดยการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รวมถึงมีปริมาณการออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก เคลื่อนย้ายฯ ภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มขึ้น และภารกิจในการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบห้องเย็น เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบการติดสติ๊กเกอร์สำหรับสินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค ด้วยภารกิจในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพิ่มมากขึ้น และครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินงาน มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปีก่อน
กองสารวัตรและกักกัน	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองสารวัตรและกักกัน มีโครงการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำๆ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการทั่วประเทศจึงมีผลทำให้ต้นทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีก่อน
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในปีก่อนมีการจัดงานนิทรรศการ และจัดทำเอกสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ราชการของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณก่อน
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืดผสมเทียมเชียงใหม่	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานีทดสอบฯเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนของค่าเสื่อมราคา เนื่องจากหน่วยงานได้รับการโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานที่เป็นฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้มีการจัดซื้อเพิ่มในระหว่างปี จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืด เทียมราชบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ตามแผนพัฒนาการบูรณาการศักยภาพการผลิตการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ เพื่อปฏิบัติงานจัดส่งน้ำเชื้อโค กระบือ แพะ ในโตรเจนเหลว และอุปกรณ์ผสมเทียม สนับสนุนหน่วยผสมเทียมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ได้แก่ พื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้จ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้า OTOP เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเกษตรกร ทั้งการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในหลายหลักสูตร ที่หลากหลายตามรายชนิดสัตว์ และภารกิจของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อภารกิจ ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นศูนย์ต้นทุนที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อนมาเปรียบเทียบ

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,869,250.37	-	6,869,250.37	7,144,035.61	-	7,144,035.61	4.00%	-	4.00%
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	5,492,415.60	8,160,517.44	13,652,933.04	5,969,720.72	8,243,488.94	14,213,209.66	8.69%	1.02%	4.10%
รวม	12,361,665.97	8,160,517.44	20,522,183.41	13,113,756.33	8,243,488.94	21,357,245.27	12.69%	1.02%	8.10%