

กรมปศุสัตว์  
รายงานต้นทุนผลผลิต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ประเภทค่าใช้จ่าย                          | เงินในงบประมาณ   | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | รวม              |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร                      | 3,509,205,916.71 | 60,373,004.80   | 273,723,717.38 | 3,843,302,638.89 |
| 2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม               | 63,324,423.53    | 1,686,854.00    | 156,580.00     | 65,167,857.53    |
| 3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง                      | 157,079,454.78   | 24,777,422.00   | 26,415.00      | 181,883,291.78   |
| 4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค        | 1,779,100,047.57 | 136,202,144.74  | 20,795,188.09  | 1,936,097,380.40 |
| 5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย          | 627,555,869.53   | -               | -              | 627,555,869.53   |
| 6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                  | 95,114,445.61    | 2,434,880.00    | 376,471,550.00 | 474,020,875.61   |
| 7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 95,063.01        | 82,192.80       | 36.00          | 177,291.81       |
| 8. ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 2,198,294.71     | 3,104,499.47    | 97,771,309.00  | 103,074,103.18   |
| รวมต้นทุนผลผลิต                           | 6,233,673,515.45 | 228,660,997.81  | 768,944,795.47 | 7,231,279,308.73 |

กรมปศุสัตว์

**ตารางที่ 1** รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

|  |                  |                         |
|--|------------------|-------------------------|
| ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS                                    |                  | 10,855,510,055.23       |
| <b>หัก</b> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต         |                  |                         |
| บ้านอุปถัมภ์   | 693,078,528.40   |                         |
| บ้านอุปถัมภ์พิเศษ  | 666,656.15       |                         |
| เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์         | 3,083,565.87     |                         |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์            | 44,139,909.07    |                         |
| เงินบำเหน็จ  | 18,555,279.50    |                         |
| เงินบำเหน็จตกทอด   | 43,118,024.16    |                         |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                       | 54,768,189.95    |                         |
| เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย                   | 2,447,660.55     |                         |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง           | 123,637,315.37   |                         |
| บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น                                 | 29,340.00        |                         |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                     | 2,165,146.00     |                         |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์   | 68,361,905.33    |                         |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์    | 26,972,852.93    |                         |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์ | 3,143,112.00     |                         |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์  | 1,393,021.64     |                         |
| TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง          | 19,846,921.50    |                         |
| TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง             | 1,033,832,657.25 |                         |
| TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง           | 650,186,945.67   |                         |
| TE-ปรับเงินฝากคลัง                                       | 498,598,011.84   |                         |
| TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                              | 117,498.59       |                         |
| TE-เงินอุดหนุนราชการ                                     | 30,000.00        |                         |
| TE-ภายในกรมเดียวกัน                                      | 335,961,303.63   |                         |
| คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน                                      | 96,901.10        | 3,624,230,746.50        |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>                                   |                  | <b>7,231,279,308.73</b> |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน   | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                               |                       |                |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                               |              | รวม            |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | รวม          |                |
| <b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>  |                   |                          |                   |                               |                               |                       |                |                |                   |                               |              |                |
| สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                     | 85,384,527.34     | 197,507.26               | 697,808.75        | 63,708,893.62                 | 27,703,177.17                 | -                     | 1,104.00       | 177,693,018.14 | 153,509.47        | -                             | 153,509.47   | 177,846,527.61 |
| ศูนย์วิจัยโรคปศุสัตว์และเข้าเป็ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 6,136,030.58      | 23,255.00                | 103,594.00        | 7,506,927.38                  | 3,764,970.73                  | -                     | 9.00           | 17,534,786.69  | 10,950.81         | -                             | 10,950.81    | 17,545,737.50  |
| ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์                 | 8,665,279.34      | 16,411.00                | 85,670.70         | 10,877,837.63                 | 7,481,203.04                  | -                     | -              | 27,126,401.71  | 15,233.88         | -                             | 15,233.88    | 27,141,635.59  |
| สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                  | 141,381,240.77    | 5,958,750.10             | 6,098,855.73      | 12,066,066.07                 | 3,612,912.54                  | 3,100,000.00          | 21.00          | 172,217,846.21 | 255,009.13        | 5,942,090.74                  | 6,197,099.87 | 178,414,946.08 |
| กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                | 45,866,099.11     | 1,211,532.50             | 2,901,145.70      | 6,000,575.15                  | 1,901,477.47                  | -                     | 14.00          | 57,880,843.93  | 82,796.78         | 1,517,129.56                  | 1,599,926.34 | 59,480,770.27  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชิงใหม่                   | 4,905,352.41      | 155,644.80               | 287,184.11        | 2,206,036.20                  | 5,857,945.40                  | -                     | 4.00           | 13,412,166.92  | 8,838.96          | -                             | 8,838.96     | 13,421,005.88  |
| สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์   | 24,314,449.81     | 279,013.45               | 688,614.43        | 34,659,347.44                 | 2,915,150.24                  | -                     | 325,242.00     | 63,181,817.37  | 43,758.71         | -                             | 43,758.71    | 63,225,576.08  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบกว้าง                         | 18,212,853.79     | -                        | 114,793.01        | 8,020,217.14                  | 2,954,511.84                  | -                     | 9.00           | 29,302,384.78  | 32,623.94         | -                             | 32,623.94    | 29,335,008.72  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก                                    | 11,499,889.18     | -                        | 24,603.24         | 5,097,294.73                  | 732,535.64                    | -                     | -              | 17,354,322.79  | 20,585.40         | -                             | 20,585.40    | 17,374,908.19  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรี                      | 7,329,865.04      | -                        | 76,110.00         | 3,058,307.07                  | 1,693,028.39                  | -                     | 5.00           | 12,157,315.50  | 13,231.76         | -                             | 13,231.76    | 12,170,547.26  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว                          | 9,573,699.10      | 2,400.00                 | 56,581.20         | 5,284,844.18                  | 1,665,649.43                  | -                     | -              | 16,583,173.91  | 17,282.29         | -                             | 17,282.29    | 16,600,456.20  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี                       | 9,466,870.37      | 15,445.00                | 29,911.00         | 3,026,908.72                  | 1,672,687.95                  | -                     | 1.00           | 14,211,824.04  | 17,005.33         | -                             | 17,005.33    | 14,228,829.37  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร  | 11,772,024.48     | -                        | 172,617.00        | 17,163,438.92                 | 1,666,906.15                  | -                     | -              | 30,774,986.55  | 20,913.11         | -                             | 20,913.11    | 30,795,899.66  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม  | 9,633,667.44      | -                        | 71,778.00         | 9,678,541.01                  | 1,491,857.28                  | -                     | 8.00           | 20,875,851.73  | 17,214.78         | -                             | 17,214.78    | 20,893,066.51  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนเนื้อ                                    | 27,687,644.45     | -                        | 95,941.00         | 8,270,037.29                  | 2,594,257.25                  | -                     | 2.00           | 38,647,881.99  | 49,737.25         | -                             | 49,737.25    | 38,697,619.24  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ                          | 8,724,513.72      | -                        | 73,290.00         | 2,256,544.03                  | 626,762.29                    | -                     | -              | 11,681,110.04  | 15,722.82         | -                             | 15,722.82    | 11,696,832.86  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย                              | 8,168,146.54      | -                        | 70,820.92         | 3,103,513.97                  | 1,148,170.49                  | -                     | -              | 12,490,651.92  | 14,680.75         | -                             | 14,680.75    | 12,505,332.67  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ                                      | 12,372,320.33     | -                        | 86,237.00         | 3,848,643.60                  | 1,702,094.62                  | -                     | 13.00          | 18,009,308.55  | 22,334.32         | -                             | 22,334.32    | 18,031,642.87  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                        | 10,190,770.72     | 6,300.00                 | 104,822.00        | 6,483,190.47                  | 1,337,041.85                  | -                     | 4.00           | 18,122,129.04  | 18,396.22         | -                             | 18,396.22    | 18,140,525.26  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                         | 7,236,086.09      | -                        | 36,110.00         | 2,308,333.15                  | 588,950.54                    | -                     | -              | 10,169,479.78  | 12,987.74         | -                             | 12,987.74    | 10,182,467.52  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ                           | 12,533,715.16     | -                        | 42,845.30         | 5,783,814.56                  | 1,103,196.58                  | -                     | 6.00           | 19,463,577.60  | 22,625.67         | -                             | 22,625.67    | 19,486,203.27  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี                      | 12,431,886.32     | -                        | 124,875.00        | 5,873,362.81                  | 1,128,021.55                  | -                     | 8.00           | 19,558,153.68  | 22,240.03         | -                             | 22,240.03    | 19,580,393.71  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี                         | 4,169,643.99      | -                        | 27,349.50         | 1,847,160.61                  | 691,456.80                    | -                     | 31,210.84      | 6,766,821.74   | 7,524.09          | -                             | 7,524.09     | 6,774,345.83   |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร                           | 11,163,275.64     | -                        | 86,202.00         | 4,465,566.31                  | 684,426.27                    | -                     | 3.00           | 16,399,473.22  | 20,147.80         | -                             | 20,147.80    | 16,419,621.02  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม                           | 5,554,819.04      | -                        | 16,856.00         | 1,414,431.46                  | 345,101.27                    | -                     | 1.00           | 7,331,208.77   | 10,027.47         | -                             | 10,027.47    | 7,341,236.24   |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่                        | 16,555,093.83     | 5,050.00                 | 164,775.00        | 9,509,770.82                  | 3,774,295.02                  | -                     | 4.00           | 30,008,988.67  | 29,849.48         | -                             | 29,849.48    | 30,038,838.15  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่                             | 8,513,254.98      | -                        | 51,308.00         | 1,520,958.33                  | 1,127,579.53                  | -                     | -              | 11,213,100.84  | 15,368.00         | -                             | 15,368.00    | 11,228,468.84  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา                            | 10,169,332.71     | 110,932.00               | 212,287.64        | 4,457,006.33                  | 248,671.04                    | -                     | -              | 15,198,229.72  | 18,357.52         | -                             | 18,357.52    | 15,216,587.24  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน                       | 6,645,514.65      | -                        | 108,516.00        | 2,294,333.92                  | 777,227.36                    | 120,000.00            | -              | 9,945,591.93   | 11,996.38         | -                             | 11,996.38    | 9,957,588.31   |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                              | 12,812,077.33     | -                        | 147,590.70        | 7,336,598.22                  | 1,801,564.52                  | -                     | 2.00           | 22,097,832.77  | 22,972.02         | -                             | 22,972.02    | 22,120,804.79  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์                        | 11,236,872.51     | -                        | 285,737.80        | 8,909,809.01                  | 1,178,256.04                  | -                     | -              | 21,610,675.36  | 20,284.63         | -                             | 20,284.63    | 21,630,959.99  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก                         | 8,629,436.62      | 9,036.00                 | 89,749.00         | 2,483,902.46                  | 1,269,494.11                  | -                     | -              | 12,481,618.19  | 15,577.73         | -                             | 15,577.73    | 12,497,195.92  |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                                 | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                                |                               |                       |                |               | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                                |           | รวม           |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค | รวม       |               |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแก         | 16,076,486.84     | -                        | 132,052.00        | 8,295,151.32                   | 1,355,396.04                  | -                     | -              | 25,859,086.20 | 28,709.90         | -                              | 28,709.90 | 25,887,796.10 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี     | 7,517,368.43      | -                        | 42,626.00         | 3,254,931.26                   | 2,325,896.92                  | -                     | -              | 13,140,822.61 | 13,570.24         | -                              | 13,570.24 | 13,154,392.85 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี   | 14,163,773.95     | -                        | 247,166.00        | 9,012,725.91                   | 1,027,333.12                  | -                     | 16.00          | 24,451,014.98 | 25,568.23         | -                              | 25,568.23 | 24,476,583.21 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  | 8,499,444.87      | -                        | 65,887.00         | 2,401,683.50                   | 383,578.38                    | -                     | -              | 11,350,593.75 | 15,343.07         | -                              | 15,343.07 | 11,365,936.82 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่         | 8,050,617.52      | -                        | 127,839.60        | 2,752,203.70                   | 675,954.63                    | -                     | -              | 11,606,615.45 | 14,506.50         | -                              | 14,506.50 | 11,621,121.95 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ                    | 14,815,666.63     | -                        | 197,113.50        | 4,250,276.45                   | 885,623.54                    | -                     | 71,772.00      | 20,220,452.12 | 26,700.05         | -                              | 26,700.05 | 20,247,152.17 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา           | 10,631,220.80     | 785,282.00               | 90,815.20         | 3,489,828.83                   | 892,458.54                    | -                     | -              | 15,889,605.37 | 18,892.38         | -                              | 18,892.38 | 15,908,497.75 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง           | 6,796,155.06      | -                        | 36,042.00         | 1,463,600.52                   | 813,375.95                    | -                     | -              | 9,109,173.53  | 12,268.31         | -                              | 12,268.31 | 9,121,441.84  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี        | 6,185,341.52      | -                        | 41,071.47         | 661,299.85                     | 261,604.80                    | -                     | -              | 7,149,317.64  | 11,162.71         | -                              | 11,162.71 | 7,160,480.35  |
| สำนักพัฒนาอาหารสัตว์                        | 21,023,031.00     | 51,237.04                | 1,329,428.01      | 4,602,295.46                   | 5,142,277.60                  | 70,000.00             | 2.00           | 32,218,271.11 | 37,916.73         | -                              | 37,916.73 | 32,256,187.84 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วชิรยานา        | 7,606,942.67      | 5,320.00                 | 96,944.00         | 3,683,884.64                   | 2,026,214.24                  | -                     | 4.00           | 13,419,309.55 | 13,731.94         | -                              | 13,731.94 | 13,433,041.49 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว         | 6,263,662.51      | 16,000.00                | 325,254.00        | 2,866,905.02                   | 1,758,994.98                  | -                     | 1.00           | 11,230,817.51 | 11,307.07         | -                              | 11,307.07 | 11,242,124.58 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา      | 10,003,619.43     | 4,762.00                 | 64,006.00         | 7,661,214.59                   | 10,405,673.08                 | -                     | 6.00           | 28,139,281.10 | 18,058.38         | -                              | 18,058.38 | 28,157,339.48 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์       | 4,103,666.34      | 1,152.00                 | 55,400.00         | 1,958,802.72                   | 2,078,667.31                  | -                     | -              | 8,197,688.37  | 7,402.46          | -                              | 7,402.46  | 8,205,090.83  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด        | 3,353,586.10      | -                        | 54,044.00         | 1,192,760.80                   | 924,644.59                    | -                     | 2.00           | 5,525,037.49  | 6,053.84          | -                              | 6,053.84  | 5,531,091.33  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด        | 5,564,451.80      | -                        | 52,480.00         | 2,803,732.45                   | 1,782,048.45                  | -                     | 1.00           | 10,202,713.70 | 10,044.86         | -                              | 10,044.86 | 10,212,758.56 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี        | 2,986,700.85      | -                        | 47,340.00         | 1,557,029.26                   | 1,462,102.82                  | -                     | 3.00           | 6,053,175.93  | 5,374.22          | -                              | 5,374.22  | 6,058,550.15  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย             | 3,763,141.36      | -                        | 45,441.00         | 1,498,842.10                   | 1,028,741.70                  | -                     | -              | 6,336,166.16  | 6,787.75          | -                              | 6,787.75  | 6,342,953.91  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย         | 3,125,655.00      | -                        | 64,078.00         | 999,446.46                     | 478,561.52                    | -                     | -              | 4,667,740.98  | 5,642.38          | -                              | 5,642.38  | 4,673,383.36  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม       | 8,414,920.49      | -                        | 96,193.20         | 10,006,572.83                  | 5,219,793.42                  | -                     | -              | 23,737,479.94 | 15,190.49         | -                              | 15,190.49 | 23,752,670.43 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์       | 3,179,359.35      | -                        | 54,290.00         | 1,119,788.01                   | 733,300.64                    | -                     | 4.00           | 5,086,742.00  | 5,733.92          | -                              | 5,733.92  | 5,092,475.92  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร          | 3,961,886.62      | 35,140.00                | 45,916.00         | 1,864,940.69                   | 1,223,777.33                  | -                     | -              | 7,131,660.64  | 7,151.94          | -                              | 7,151.94  | 7,138,812.58  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม          | 3,604,720.26      | -                        | 23,820.00         | 1,789,428.73                   | 1,767,032.74                  | -                     | 3.00           | 7,185,004.73  | 6,507.19          | -                              | 6,507.19  | 7,191,511.92  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง           | 7,025,431.43      | 7,120.00                 | 311,897.00        | 3,530,589.56                   | 6,481,883.19                  | -                     | -              | 17,356,921.18 | 12,682.20         | -                              | 12,682.20 | 17,369,603.38 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่            | 2,647,991.63      | -                        | 48,806.00         | 1,186,743.37                   | 574,073.13                    | -                     | -              | 4,457,614.13  | 4,780.11          | -                              | 4,780.11  | 4,462,394.24  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย         | 3,712,564.81      | -                        | 49,206.00         | 1,059,868.05                   | 1,171,018.99                  | -                     | -              | 5,992,657.85  | 6,701.87          | -                              | 6,701.87  | 5,999,359.72  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร          | 3,399,698.47      | -                        | 117,840.00        | 1,705,882.95                   | 1,096,283.08                  | -                     | -              | 6,319,704.50  | 6,137.08          | -                              | 6,137.08  | 6,325,841.58  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์       | 6,624,162.88      | -                        | 223,490.00        | 2,840,111.22                   | 1,930,905.39                  | -                     | 1.00           | 11,618,670.49 | 11,957.84         | -                              | 11,957.84 | 11,630,628.33 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี        | 10,091,058.96     | 10,059.76                | 122,584.50        | 2,742,677.30                   | 2,425,035.14                  | -                     | -              | 15,391,415.66 | 18,216.23         | -                              | 18,216.23 | 15,409,631.89 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ | 4,363,865.88      | -                        | 66,046.00         | 1,368,465.30                   | 1,637,410.00                  | -                     | -              | 7,435,787.18  | 7,872.17          | -                              | 7,872.17  | 7,443,659.35  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี    | 6,975,088.07      | 4,360.00                 | 71,542.00         | 2,483,072.42                   | 2,640,174.14                  | -                     | 4.00           | 12,174,240.63 | 12,591.32         | -                              | 12,591.32 | 12,186,831.95 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร           | 4,196,508.48      | 2,180.00                 | 32,549.00         | 1,586,644.30                   | 1,469,713.62                  | -                     | -              | 7,287,595.40  | 7,575.47          | -                              | 7,575.47  | 7,295,170.87  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส        | 4,803,134.68      | -                        | 63,427.00         | 1,196,401.10                   | 1,737,880.50                  | -                     | -              | 7,800,843.28  | 8,670.55          | -                              | 8,670.55  | 7,809,513.83  |

## กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                                | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                               |                       |                |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                               |              | รวม            |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | รวม          |                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุบล           | 5,746,658.10      | -                        | 73,484.00         | 2,047,444.51                  | 775,921.72                    | -                     | -              | 8,643,508.33   | 10,368.36         | -                             | 10,368.36    | 8,653,876.69   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง           | 3,607,611.98      | -                        | 42,859.30         | 3,031,799.15                  | 425,221.91                    | -                     | -              | 7,107,492.34   | 6,512.41          | -                             | 6,512.41     | 7,114,004.75   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง         | 3,858,074.41      | -                        | 96,220.62         | 1,530,387.27                  | 1,422,565.40                  | -                     | -              | 6,907,247.70   | 6,964.54          | -                             | 6,964.54     | 6,914,212.24   |
| สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์        | 55,137,942.46     | 1,543,156.80             | 5,463,465.73      | 332,007,211.21                | 5,402,103.66                  | -                     | 128,260.00     | 399,682,139.86 | 98,948.13         | 1,727,842.00                  | 1,826,790.13 | 401,508,929.99 |
| สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพปศุสัตว์แห่งชาติ | 4,787,624.83      | -                        | 432,698.00        | 2,825,943.82                  | 629,929.78                    | -                     | -              | 8,676,196.43   | 8,439.36          | -                             | 8,439.36     | 8,684,635.79   |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี                  | 3,246,399.72      | -                        | 521,760.00        | 1,219,283.51                  | 23,109.22                     | -                     | -              | 5,010,552.45   | 5,860.35          | -                             | 5,860.35     | 5,016,412.80   |
| ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา                  | 6,122,464.35      | -                        | 410,590.00        | 2,991,542.20                  | 712,262.90                    | -                     | -              | 10,236,859.45  | 10,908.85         | -                             | 10,908.85    | 10,247,768.30  |
| ด่านกักกันสัตว์หนองคาย                     | 5,509,458.43      | -                        | 1,219,518.00      | 2,932,275.67                  | 3,849,044.88                  | -                     | -              | 13,510,296.98  | 9,879.16          | -                             | 9,879.16     | 13,520,176.14  |
| ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร                    | 14,143,345.48     | -                        | 1,694,368.00      | 2,418,795.63                  | 4,746,889.68                  | -                     | -              | 23,003,398.79  | 24,785.02         | -                             | 24,785.02    | 23,028,183.81  |
| ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่                   | 4,921,417.69      | -                        | 596,278.00        | 1,076,095.57                  | 856,945.38                    | -                     | -              | 7,450,736.64   | 8,626.83          | -                             | 8,626.83     | 7,459,363.47   |
| ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน                  | 4,629,542.00      | -                        | 297,013.00        | 1,421,986.86                  | 376,661.22                    | -                     | 1.00           | 6,725,204.08   | 8,357.18          | -                             | 8,357.18     | 6,733,561.26   |
| ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร                   | 3,298,958.77      | -                        | 411,780.00        | 1,790,736.77                  | 191,790.04                    | -                     | 1.00           | 5,693,266.58   | 5,955.23          | -                             | 5,955.23     | 5,699,221.81   |
| ด่านกักกันสัตว์ตาก                         | 6,508,767.03      | -                        | 497,400.00        | 3,241,618.11                  | 4,890,330.44                  | -                     | -              | 15,138,115.58  | 11,749.53         | -                             | 11,749.53    | 15,149,865.11  |
| ด่านกักกันสัตว์พิจิตร                      | 2,675,876.20      | -                        | 435,680.00        | 1,508,992.44                  | 172,863.96                    | -                     | -              | 4,793,412.60   | 4,830.45          | -                             | 4,830.45     | 4,798,243.05   |
| ด่านกักกันสัตว์พชรบูรณ์                    | 2,639,677.13      | -                        | 340,727.50        | 1,228,009.36                  | 376,982.55                    | -                     | -              | 4,585,396.54   | 4,765.10          | -                             | 4,765.10     | 4,590,161.64   |
| ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี                    | 8,705,105.05      | 2,890.00                 | 711,270.00        | 3,714,907.06                  | 1,828,142.57                  | -                     | 42,295.32      | 15,004,610.00  | 15,714.32         | -                             | 15,714.32    | 15,020,324.32  |
| ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์             | 7,394,928.01      | -                        | 620,914.00        | 1,608,813.26                  | 433,910.51                    | -                     | -              | 10,058,565.78  | 13,349.21         | -                             | 13,349.21    | 10,071,914.99  |
| ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต                      | 2,870,726.98      | -                        | 606,538.00        | 1,062,997.34                  | 230,013.94                    | -                     | -              | 4,770,276.26   | 5,092.66          | -                             | 5,092.66     | 4,775,368.92   |
| ด่านกักกันสัตว์ชุมพร                       | 7,855,792.30      | -                        | 596,863.00        | 2,327,827.50                  | 496,259.42                    | -                     | 31,000.00      | 11,307,742.22  | 14,181.16         | -                             | 14,181.16    | 11,321,923.38  |
| ด่านกักกันสัตว์สงขลา                       | 8,447,239.61      | -                        | 902,032.00        | 4,345,569.34                  | 6,502,430.66                  | -                     | -              | 20,197,271.61  | 15,234.39         | -                             | 15,234.39    | 20,212,506.00  |
| ด่านกักกันสัตว์สตูล                        | 4,259,291.24      | -                        | 832,774.00        | 531,674.03                    | 173,793.50                    | -                     | -              | 5,797,532.77   | 7,674.40          | -                             | 7,674.40     | 5,805,207.17   |
| ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส                    | 8,263,621.80      | 28,780.00                | 667,718.00        | 2,567,515.61                  | 3,714,832.35                  | -                     | -              | 15,242,467.76  | 14,899.17         | -                             | 14,899.17    | 15,257,366.93  |
| ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี                      | 3,576,077.48      | -                        | 785,039.00        | 3,553,387.21                  | 815,473.21                    | -                     | -              | 8,729,976.90   | 5,808.59          | -                             | 5,808.59     | 8,735,785.49   |
| ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี                    | 3,336,867.60      | -                        | 286,320.00        | 922,489.77                    | 256,952.40                    | -                     | -              | 4,802,629.77   | 6,023.66          | -                             | 6,023.66     | 4,808,653.43   |
| ด่านกักกันสัตว์ตราด                        | 3,638,911.24      | -                        | 346,410.00        | 1,947,622.86                  | 3,499,528.76                  | -                     | -              | 9,432,472.86   | 6,554.47          | -                             | 6,554.47     | 9,439,027.33   |
| ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี                  | 3,258,018.36      | -                        | 201,600.00        | 1,301,909.46                  | 254,605.31                    | -                     | -              | 5,016,133.13   | 5,409.49          | -                             | 5,409.49     | 5,021,542.62   |
| ด่านกักกันสัตว์นครนายก                     | 2,360,475.97      | -                        | 624,240.00        | 1,802,425.66                  | 165,730.30                    | -                     | -              | 4,952,871.93   | 4,261.10          | -                             | 4,261.10     | 4,957,133.03   |
| ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว                     | 12,977,233.88     | -                        | 1,672,560.00      | 5,947,689.54                  | 4,841,617.16                  | -                     | -              | 25,439,100.58  | 23,258.78         | -                             | 23,258.78    | 25,462,359.36  |
| ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา                  | 2,329,012.16      | -                        | 778,710.00        | 1,995,030.31                  | 686,008.79                    | -                     | -              | 5,788,761.26   | 4,204.30          | -                             | 4,204.30     | 5,792,965.56   |
| ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์                    | 3,737,951.18      | -                        | 929,784.00        | 2,152,340.22                  | 235,656.39                    | -                     | -              | 7,055,731.79   | 6,747.69          | -                             | 6,747.69     | 7,062,479.48   |
| ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ                    | 3,193,574.55      | -                        | 643,440.00        | 853,554.59                    | 220,092.59                    | -                     | -              | 4,910,661.73   | 5,588.23          | -                             | 5,588.23     | 4,916,249.96   |
| ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี                 | 5,026,426.89      | -                        | 1,042,800.00      | 2,869,345.46                  | 297,321.85                    | -                     | 19,902.90      | 9,255,797.10   | 8,542.00          | -                             | 8,542.00     | 9,264,339.10   |
| ด่านกักกันสัตว์นครพนม                      | 4,119,462.09      | -                        | 935,904.57        | 2,212,162.33                  | 4,131,948.53                  | -                     | 3.00           | 11,399,480.52  | 6,706.75          | -                             | 6,706.75     | 11,406,187.27  |

กรมปลัดสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน  | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                               |                       |                |               | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                               |            | รวม           |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | รวม        |               |
| ด้านกักกันสัตว์สำปาง   | 2,689,970.60      | -                        | 459,165.00        | 1,662,258.93                  | 65,716.22                     | -                     | -              | 4,877,110.75  | 4,670.14          | -                             | 4,670.14   | 4,881,780.89  |
| ด้านกักกันสัตว์แพร่  | 2,927,749.85      | -                        | 574,800.00        | 1,491,189.57                  | 22,419.21                     | -                     | -              | 5,016,158.63  | 5,285.13          | -                             | 5,285.13   | 5,021,443.76  |
| ด้านกักกันสัตว์วังน่าน   | 2,921,764.45      | -                        | 470,218.00        | 712,471.13                    | 187,587.40                    | -                     | 8,657.14       | 4,300,698.12  | 5,074.02          | -                             | 5,074.02   | 4,305,772.14  |
| ด้านกักกันสัตว์เชียงราย  | 5,964,592.25      | -                        | 719,520.00        | 4,733,282.15                  | 12,031,838.99                 | -                     | -              | 23,449,233.39 | 10,585.26         | -                             | 10,585.26  | 23,459,818.65 |
| ด้านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์   | 2,352,055.14      | -                        | 461,320.00        | 1,758,299.63                  | 32,638.98                     | -                     | -              | 4,604,313.75  | 4,245.89          | -                             | 4,245.89   | 4,608,559.64  |
| ด้านกักกันสัตว์พะเยา   | 2,253,157.06      | -                        | 593,639.00        | 611,542.32                    | 79,114.25                     | -                     | 1,312.21       | 3,538,764.84  | 4,052.92          | -                             | 4,052.92   | 3,542,817.76  |
| ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี   | 7,103,505.96      | -                        | 686,420.00        | 2,090,394.71                  | 3,653,898.36                  | -                     | -              | 13,534,219.03 | 12,808.70         | -                             | 12,808.70  | 13,547,027.73 |
| ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี   | 3,079,811.80      | 4,720.00                 | 802,160.00        | 874,383.05                    | 132,658.44                    | -                     | -              | 4,893,733.29  | 5,559.63          | -                             | 5,559.63   | 4,899,292.92  |
| ด้านกักกันสัตว์ระนอง   | 3,301,726.57      | -                        | 329,031.94        | 776,939.39                    | 285,366.02                    | -                     | 1.00           | 4,693,064.92  | 5,960.23          | -                             | 5,960.23   | 4,699,025.15  |
| ด้านกักกันสัตว์ตรัง  | 697,338.30        | -                        | 197,934.79        | 1,918,347.84                  | 141,288.97                    | -                     | -              | 2,954,909.90  | 1,258.82          | -                             | 1,258.82   | 2,956,168.72  |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์                                      | 68,267,519.99     | 28,641.01                | 76,468.23         | 968,428.76                    | 1,813,650.29                  | -                     | 11.00          | 71,154,719.28 | 123,235.48        | -                             | 123,235.48 | 71,277,954.76 |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปลัสต์                                | 27,065,408.65     | 740,619.00               | 2,128,948.31      | 40,139,477.08                 | 12,667,119.64                 | -                     | 20,358.00      | 82,761,930.68 | 48,810.15         | -                             | 48,810.15  | 82,810,740.83 |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง               | 5,885,171.13      | -                        | 193,483.92        | 7,978,604.20                  | 3,031,361.78                  | -                     | 7.00           | 17,088,628.03 | 9,937.16          | -                             | 9,937.16   | 17,098,565.19 |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์     | 4,281,684.53      | 6,494.00                 | 102,725.20        | 2,948,472.11                  | 2,687,031.49                  | -                     | -              | 10,026,407.33 | 7,389.57          | -                             | 7,389.57   | 10,033,796.90 |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   | 5,127,345.98      | -                        | 67,090.00         | 2,619,006.14                  | 3,654,771.79                  | -                     | 2.00           | 11,468,215.91 | 8,980.91          | -                             | 8,980.91   | 11,477,196.82 |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี                             | 2,908,406.52      | -                        | 45,215.00         | 1,055,599.41                  | 1,057,653.81                  | -                     | -              | 5,066,874.74  | 5,066.12          | -                             | 5,066.12   | 5,071,940.86  |
| ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ | 7,865,962.36      | -                        | 209,297.65        | 15,747,156.02                 | 6,415,070.70                  | -                     | -              | 30,237,486.73 | 13,686.88         | -                             | 13,686.88  | 30,251,173.61 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี                   | 14,428,879.48     | 367,700.00               | 609,779.38        | 4,603,001.93                  | 3,752,811.01                  | -                     | 474,905.35     | 24,237,077.15 | 26,003.47         | -                             | 26,003.47  | 24,263,080.62 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี                    | 11,476,660.53     | 53,276.00                | 1,065,880.23      | 1,898,132.61                  | 1,751,462.73                  | -                     | 6.00           | 16,245,418.10 | 20,668.10         | -                             | 20,668.10  | 16,266,086.20 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา                | 11,696,064.51     | -                        | 1,145,642.00      | 3,850,726.09                  | 2,214,620.54                  | -                     | -              | 18,907,053.14 | 21,015.64         | -                             | 21,015.64  | 18,928,068.78 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น                   | 12,184,366.72     | 56,400.00                | 776,430.00        | 8,334,692.12                  | 6,719,327.50                  | -                     | 21,323.20      | 28,092,539.54 | 21,925.28         | -                             | 21,925.28  | 28,114,464.82 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่                 | 14,517,838.53     | 75,226.00                | 892,108.78        | 3,061,946.50                  | 2,688,769.05                  | -                     | 9.00           | 21,235,897.86 | 26,078.71         | -                             | 26,078.71  | 21,261,976.57 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก                  | 10,753,012.06     | 33,700.00                | 1,041,951.80      | 3,111,394.76                  | 1,834,603.05                  | -                     | 4,279.93       | 16,778,941.60 | 19,369.58         | -                             | 19,369.58  | 16,798,311.18 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี                   | 17,902,475.60     | 16,700.00                | 1,286,035.00      | 4,530,620.75                  | 4,936,851.91                  | -                     | 4.00           | 28,672,687.26 | 32,219.14         | -                             | 32,219.14  | 28,704,906.40 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี              | 8,690,005.34      | -                        | 643,583.81        | 3,557,496.47                  | 2,963,733.19                  | -                     | 13,002.31      | 15,867,821.12 | 15,284.15         | -                             | 15,284.15  | 15,883,105.27 |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา                     | 8,386,815.01      | -                        | 461,921.87        | 5,583,001.61                  | 1,694,325.21                  | -                     | -              | 16,126,063.70 | 15,036.85         | -                             | 15,036.85  | 16,141,100.55 |
| สำนักงานปลัดสัตว์เขต 1   | 20,732,671.73     | 1,574,819.10             | 2,591,035.11      | 14,124,858.87                 | 3,018,332.41                  | -                     | 600.00         | 42,042,317.22 | 37,405.72         | -                             | 37,405.72  | 42,079,722.94 |
| สำนักงานปลัดสัตว์เขต 2   | 20,414,958.86     | 1,079,734.00             | 1,474,552.01      | 11,771,364.40                 | 1,868,073.42                  | -                     | 52,006.00      | 36,660,688.69 | 36,852.77         | -                             | 36,852.77  | 36,697,541.46 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง                               | 3,807,487.53      | 91,480.00                | 35,318.60         | 1,855,531.30                  | 608,743.49                    | -                     | 1.00           | 6,398,561.92  | 6,873.22          | -                             | 6,873.22   | 6,405,435.14  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก                        | 20,094,144.31     | 32,050.00                | 319,559.49        | 26,571,986.74                 | 6,883,030.70                  | -                     | -              | 53,900,771.24 | 35,109.12         | -                             | 35,109.12  | 53,935,880.36 |
| สำนักงานปลัดสัตว์เขต 3   | 23,975,193.39     | 913,102.00               | 3,462,779.00      | 3,915,267.89                  | 2,881,856.60                  | -                     | 52,005.00      | 35,200,203.88 | 43,279.65         | -                             | 43,279.65  | 35,243,483.53 |
| สำนักงานปลัดสัตว์เขต 4   | 19,296,910.71     | 2,890,198.00             | 4,567,966.51      | 4,357,785.77                  | 3,032,473.67                  | -                     | -              | 34,145,334.66 | 34,797.88         | -                             | 34,797.88  | 34,180,132.54 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม                     | 7,430,843.52      | 157,584.00               | 60,626.00         | 962,842.13                    | 1,036,945.88                  | -                     | -              | 9,648,841.53  | 13,414.04         | -                             | 13,414.04  | 9,662,255.57  |

กรมปลัดวิ

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน   | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                                |                               |                       |                |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                                |            | รวม            |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค | รวม        |                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) | 24,787,266.16     | 87,327.00                | 286,593.20        | 13,747,787.12                  | 10,218,614.85                 | -                     | -              | 49,127,588.33  | 44,745.59         | -                              | 44,745.59  | 49,172,333.92  |
| สำนักงานปลัดวิเขต 5   | 36,589,622.64     | 1,520,898.00             | 3,963,473.66      | 9,076,410.77                   | 3,622,439.49                  | -                     | 97,911,259.00  | 152,684,103.56 | 65,702.63         | -                              | 65,702.63  | 152,749,806.19 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงใหม่                       | 3,032,730.90      | -                        | 96,721.10         | 1,125,248.26                   | 1,403,633.78                  | -                     | -              | 5,658,334.04   | 5,469.22          | -                              | 5,469.22   | 5,663,803.26   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)              | 10,279,290.75     | 67,652.60                | 263,775.81        | 15,356,065.52                  | 12,388,294.75                 | -                     | 5.00           | 38,355,084.43  | 18,362.03         | -                              | 18,362.03  | 38,373,446.46  |
| สำนักงานปลัดวิเขต 6   | 27,127,738.49     | 815,192.00               | 2,529,773.99      | 8,800,561.28                   | 4,110,471.07                  | -                     | 180,786.68     | 43,564,523.51  | 48,923.72         | -                              | 48,923.72  | 43,613,447.23  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วชิรวิทยานิมิต                 | 4,041,508.15      | -                        | 64,920.00         | 1,826,540.52                   | 469,033.56                    | -                     | 66,406.00      | 6,468,408.23   | 7,295.67          | -                              | 7,295.67   | 6,475,703.90   |
| สำนักงานปลัดวิเขต 7   | 22,977,773.84     | 1,163,171.00             | 2,499,322.00      | 8,952,889.47                   | 2,545,138.09                  | -                     | 8.00           | 38,138,302.40  | 41,479.13         | -                              | 41,479.13  | 38,179,781.53  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บริเวณจวนศิริจันทร์            | 3,673,981.42      | -                        | 115,570.37        | 1,289,117.96                   | 396,317.03                    | -                     | -              | 5,474,986.78   | 6,632.21          | -                              | 6,632.21   | 5,481,618.99   |
| สำนักงานปลัดวิเขต 8   | 31,128,621.31     | 1,369,910.00             | 1,222,759.64      | 11,165,251.64                  | 1,954,981.27                  | -                     | 1,694.00       | 46,843,217.86  | 56,172.55         | -                              | 56,172.55  | 46,899,390.41  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช                   | 3,670,673.60      | -                        | 114,581.00        | 1,140,153.50                   | 758,682.60                    | 50,000.00             | -              | 5,734,090.70   | 6,626.24          | -                              | 6,626.24   | 5,740,716.94   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)                | 13,154,007.98     | 66,871.00                | 284,325.90        | 11,719,461.83                  | 7,446,848.85                  | -                     | 10.00          | 32,671,525.56  | 23,330.98         | -                              | 23,330.98  | 32,694,856.54  |
| สำนักงานปลัดวิเขต 9   | 23,035,193.53     | 305,827.85               | 877,335.00        | 5,828,545.02                   | 1,324,116.66                  | -                     | -              | 31,371,018.06  | 41,447.75         | -                              | 41,447.75  | 31,412,465.81  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บราเวียส                       | 2,638,404.70      | -                        | 67,976.00         | 2,182,472.88                   | 600,002.38                    | -                     | 13.00          | 5,488,868.96   | 4,762.81          | -                              | 4,762.81   | 5,493,631.77   |
| สำนักงานปลัดวิพื้นที่กรุงเทพมหานคร                          | 15,991,067.37     | 152,940.00               | 767,884.00        | 2,601,254.48                   | 415,043.20                    | 41,000.00             | -              | 19,969,189.05  | 28,759.20         | -                              | 28,759.20  | 19,997,948.25  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดสมุทรปราการ                            | 8,403,186.96      | 169,900.00               | 323,355.00        | 1,267,092.00                   | 1,753,835.57                  | 72,000.00             | -              | 11,989,369.53  | 15,169.30         | -                              | 15,169.30  | 12,004,538.83  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดนนทบุรี                                | 11,374,333.69     | 177,680.00               | 338,774.39        | 2,648,530.18                   | 540,593.10                    | 48,000.00             | 1.00           | 15,127,912.36  | 20,470.75         | -                              | 20,470.75  | 15,148,383.11  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดปทุมธานี                               | 14,899,789.23     | 143,166.00               | 420,561.00        | 3,517,668.83                   | 647,754.61                    | 108,300.00            | -              | 19,737,239.67  | 26,896.87         | -                              | 26,896.87  | 19,764,136.54  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                        | 20,678,447.84     | 231,585.00               | 531,181.00        | 4,827,932.57                   | 950,930.98                    | 316,000.00            | -              | 27,536,077.39  | 37,328.42         | -                              | 37,328.42  | 27,573,405.81  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดอ่างทอง                                | 18,880,103.33     | 125,765.00               | 491,130.00        | 4,373,078.77                   | 571,354.30                    | 120,000.00            | 1.00           | 24,561,432.40  | 34,082.07         | -                              | 34,082.07  | 24,595,514.47  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดลพบุรี                                 | 28,267,224.59     | 376,673.40               | 1,138,117.00      | 5,592,044.29                   | 1,275,825.90                  | 226,380.00            | 5.00           | 36,876,270.18  | 50,886.76         | -                              | 50,886.76  | 36,927,156.94  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดสิงห์บุรี                              | 15,874,691.52     | 144,254.00               | 352,162.00        | 3,376,742.85                   | 692,393.49                    | 72,000.00             | -              | 20,512,243.86  | 28,656.75         | -                              | 28,656.75  | 20,540,900.61  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดชัยนาท                                 | 18,822,890.77     | 226,600.00               | 444,370.00        | 4,670,348.23                   | 1,077,014.15                  | 96,000.00             | -              | 25,337,223.15  | 33,978.79         | -                              | 33,978.79  | 25,371,201.94  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดสระบุรี                                | 24,018,829.23     | 543,455.00               | 1,187,978.90      | 7,398,058.30                   | 1,215,585.02                  | 950,804.00            | -              | 35,314,710.45  | 43,248.78         | -                              | 43,248.78  | 35,357,959.23  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดลพบุรี                                 | 18,580,965.36     | 206,300.00               | 2,134,860.00      | 6,805,457.05                   | 1,091,849.16                  | 507,820.00            | 2.00           | 29,327,253.57  | 33,542.07         | -                              | 33,542.07  | 29,360,795.64  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดระยอง                                  | 19,578,993.39     | 697,199.50               | 965,775.00        | 12,369,536.51                  | 1,492,076.49                  | 96,000.00             | -              | 35,199,580.89  | 35,323.77         | -                              | 35,323.77  | 35,234,904.66  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดจันทบุรี                               | 19,320,023.47     | 305,317.00               | 549,867.00        | 3,739,680.35                   | 1,016,127.58                  | 216,500.00            | 34,801.00      | 25,182,316.40  | 34,876.21         | -                              | 34,876.21  | 25,217,192.61  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดตราด                                   | 11,187,893.90     | 200,777.00               | 498,699.00        | 2,754,159.23                   | 758,057.18                    | 743,100.00            | -              | 16,142,686.31  | 20,190.80         | -                              | 20,190.80  | 16,162,877.11  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดฉะเชิงเทรา                             | 22,004,287.17     | 231,258.00               | 624,435.00        | 10,033,753.59                  | 1,210,768.90                  | 314,112.00            | 14,500.00      | 34,433,114.66  | 39,721.80         | -                              | 39,721.80  | 34,472,836.46  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดปราจีนบุรี                             | 13,411,496.33     | 217,200.00               | 499,704.44        | 6,572,491.46                   | 532,752.27                    | 250,910.60            | -              | 21,484,555.10  | 24,166.90         | -                              | 24,166.90  | 21,508,722.00  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดนครนายก                                | 11,969,859.04     | 140,900.00               | 709,048.00        | 4,157,219.36                   | 1,369,259.60                  | 336,900.00            | -              | 18,683,186.00  | 21,520.29         | -                              | 21,520.29  | 18,704,706.29  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดสระแก้ว                                | 19,485,314.40     | 315,696.00               | 1,092,862.00      | 10,944,641.39                  | 2,034,051.40                  | 2,135,500.00          | -              | 36,008,065.19  | 35,174.59         | -                              | 35,174.59  | 36,043,239.78  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดนครราชสีมา                             | 61,297,482.29     | 577,575.00               | 1,358,664.50      | 19,366,172.39                  | 1,081,294.08                  | 2,838,485.00          | 8,001.00       | 86,527,674.26  | 110,563.05        | -                              | 110,563.05 | 86,638,237.31  |
| สำนักงานปลัดวิจังหวัดบุรีรัมย์                              | 39,621,469.43     | 1,224,850.00             | 1,002,191.00      | 13,536,324.01                  | 2,600,279.97                  | 1,910,200.00          | 7.00           | 59,895,321.41  | 71,425.29         | -                              | 71,425.29  | 59,966,746.70  |

กรมปลัดผู้

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                       | ค่าใช้จ่ายทางตรง      |                              |                   |  |                                       |                           |                |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม     |  |           | รวม            |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|-----------|----------------|
|                                   | ค่าใช้จ่าย<br>บุคลากร | ค่าใช้จ่าย<br>ด้านเครื่องมือ | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคา<br>และ<br>ค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่าย<br>บุคลากร | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย และ<br>สาธารณูปโภค | รวม       |                |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสุรินทร์    | 32,100,013.36         | -                            | 1,043,926.14      | 10,981,993.16                          | 1,986,077.13                          | 2,495,400.00              | -              | 48,607,409.79  | 57,946.45             | -                                      | 57,946.45 | 48,665,356.24  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดศรีสะเกษ    | 38,287,916.70         | 566,650.00                   | 1,435,963.25      | 11,669,499.07                          | 1,256,024.05                          | 19,999,900.00             | -              | 73,215,953.07  | 68,970.31             | -                                      | 68,970.31 | 73,284,923.38  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุบลราชธานี | 45,654,457.64         | 467,180.00                   | 2,125,145.00      | 12,516,021.23                          | 1,337,704.58                          | 132,035,050.00            | -              | 194,135,558.45 | 81,773.60             | -                                      | 81,773.60 | 194,217,332.05 |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดชัยภูมิ     | 23,301,607.77         | 598,140.00                   | 1,176,522.00      | 5,605,913.10                           | 1,128,161.61                          | 41,460,900.00             | 6.00           | 73,271,250.48  | 42,063.71             | -                                      | 42,063.71 | 73,313,314.19  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอำนาจเจริญ  | 17,264,622.10         | 406,400.00                   | 834,127.50        | 4,850,359.69                           | 1,230,346.04                          | 34,237,800.00             | -              | 58,823,655.33  | 31,165.83             | -                                      | 31,165.83 | 58,854,821.16  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดหนองบัวลำภู | 16,101,194.64         | 172,411.00                   | 827,857.00        | 2,602,148.08                           | 1,022,363.63                          | 687,000.00                | 4.00           | 21,412,978.35  | 29,065.63             | -                                      | 29,065.63 | 21,442,043.98  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดขอนแก่น     | 39,802,138.22         | 482,470.00                   | 2,087,162.00      | 10,329,134.36                          | 1,298,898.85                          | 2,175,000.00              | -              | 56,174,803.43  | 71,850.21             | -                                      | 71,850.21 | 56,246,653.64  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุดรธานี    | 32,774,841.89         | 412,521.00                   | 713,715.85        | 10,041,860.71                          | 1,456,374.25                          | 909,100.00                | 3,001.00       | 46,311,414.70  | 59,040.99             | -                                      | 59,040.99 | 46,370,455.69  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดเลย         | 23,359,703.27         | 468,935.00                   | 996,173.10        | 5,077,844.63                           | 1,167,954.87                          | 2,412,400.00              | 8.00           | 33,483,018.87  | 42,168.58             | -                                      | 42,168.58 | 33,525,187.45  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดหนองคาย     | 18,582,660.29         | 334,955.00                   | 1,117,862.00      | 6,536,157.20                           | 1,159,746.40                          | 823,000.00                | -              | 28,554,380.89  | 33,534.48             | -                                      | 33,534.48 | 28,587,915.37  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดมหาสารคาม   | 35,309,917.14         | 361,870.00                   | 2,398,496.45      | 8,162,175.65                           | 1,108,366.16                          | 29,925,100.00             | 3,600.00       | 77,269,525.40  | 63,572.68             | -                                      | 63,572.68 | 77,333,098.08  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดร้อยเอ็ด    | 32,595,960.47         | 1,334,840.00                 | 2,951,310.00      | 9,463,533.23                           | 1,313,663.08                          | 100,004,300.00            | -              | 147,663,606.78 | 58,841.73             | -                                      | 58,841.73 | 147,722,448.51 |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดกาฬสินธุ์   | 28,937,052.36         | 569,360.00                   | 1,439,829.00      | 6,803,402.53                           | 875,136.45                            | 7,641,800.00              | 13.00          | 46,266,593.34  | 52,158.56             | -                                      | 52,158.56 | 46,318,751.90  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสกลนคร      | 43,727,440.87         | 571,250.00                   | 1,198,267.00      | 8,018,375.87                           | 1,330,772.19                          | 12,027,000.00             | 58.85          | 66,873,164.78  | 78,936.11             | -                                      | 78,936.11 | 66,952,100.89  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดนครพนม      | 23,308,893.00         | 407,505.00                   | 1,770,494.73      | 7,882,192.13                           | 1,447,114.08                          | 4,373,350.00              | 12.00          | 39,189,560.94  | 42,076.86             | -                                      | 42,076.86 | 39,231,637.80  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดมุกดาหาร    | 20,175,591.94         | 299,138.00                   | 528,637.00        | 4,794,028.60                           | 1,032,317.34                          | 12,997,050.00             | -              | 39,826,762.88  | 36,352.94             | -                                      | 36,352.94 | 39,863,115.82  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดเชียงใหม่   | 49,701,884.04         | 783,160.00                   | 1,545,308.30      | 10,948,670.50                          | 3,220,748.23                          | 3,863,650.00              | 19.00          | 70,063,440.07  | 89,336.25             | -                                      | 89,336.25 | 70,152,776.32  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดลำพูน       | 18,203,048.89         | 259,800.00                   | 782,778.72        | 5,722,423.42                           | 924,361.60                            | 196,050.00                | 6.00           | 26,088,468.63  | 32,794.88             | -                                      | 32,794.88 | 26,121,263.51  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดลำปาง       | 26,869,835.20         | 262,520.00                   | 642,385.90        | 5,580,986.89                           | 1,280,322.99                          | 398,500.00                | 2.00           | 35,034,552.98  | 48,505.01             | -                                      | 48,505.01 | 35,083,057.99  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุดรดิษฐ์   | 17,641,084.48         | 349,415.00                   | 447,308.00        | 5,350,160.11                           | 835,096.68                            | 222,500.00                | -              | 24,845,564.27  | 31,647.93             | -                                      | 31,647.93 | 24,877,212.20  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดแพร่        | 19,888,096.48         | 95,200.00                    | 796,731.38        | 3,661,335.35                           | 1,016,725.75                          | 237,750.00                | 305,071.00     | 26,000,909.96  | 35,901.69             | -                                      | 35,901.69 | 26,036,811.65  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดน่าน        | 25,222,442.13         | 801,231.00                   | 928,443.87        | 8,291,943.71                           | 1,531,109.55                          | 1,499,500.00              | -              | 38,274,670.26  | 45,514.02             | -                                      | 45,514.02 | 38,320,184.28  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดพะเยา       | 19,637,255.35         | 176,030.00                   | 873,818.60        | 5,591,210.17                           | 1,329,430.35                          | 1,236,450.00              | 9.00           | 28,844,203.47  | 35,380.56             | -                                      | 35,380.56 | 28,879,584.03  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดเชียงราย    | 33,147,837.86         | 779,980.00                   | 2,123,412.04      | 12,282,700.74                          | 2,122,830.93                          | 1,694,380.00              | 331,140.20     | 52,482,281.77  | 59,792.84             | -                                      | 59,792.84 | 52,542,074.61  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | 13,626,012.10         | 479,500.00                   | 749,370.00        | 3,589,309.24                           | 1,845,633.42                          | 2,172,600.00              | 3.00           | 22,462,427.76  | 24,597.47             | -                                      | 24,597.47 | 22,487,025.23  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดนครสวรรค์   | 29,964,411.30         | 811,568.00                   | 824,925.00        | 7,162,696.30                           | 1,377,205.19                          | 458,000.00                | 9.00           | 40,598,814.79  | 54,058.80             | -                                      | 54,058.80 | 40,652,873.59  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดอุทัยธานี   | 16,303,558.06         | 298,305.00                   | 539,240.00        | 4,320,763.90                           | 973,284.34                            | 96,000.00                 | -              | 22,531,151.30  | 29,430.93             | -                                      | 29,430.93 | 22,560,582.23  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดกำแพงเพชร   | 22,598,983.15         | 191,718.00                   | 527,812.00        | 5,324,563.49                           | 526,115.48                            | 316,700.00                | 3,000.00       | 29,488,892.12  | 40,795.34             | -                                      | 40,795.34 | 29,529,687.46  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดตาก         | 22,659,083.96         | 636,918.00                   | 758,693.00        | 5,775,411.47                           | 1,396,166.43                          | 1,803,400.00              | -              | 33,029,672.86  | 40,895.74             | -                                      | 40,895.74 | 33,070,568.60  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดสุโขทัย     | 22,683,815.29         | 291,885.00                   | 1,325,574.36      | 5,046,435.73                           | 728,679.83                            | 602,000.00                | 8,000.00       | 30,686,390.21  | 40,948.48             | -                                      | 40,948.48 | 30,727,338.69  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดพิษณุโลก    | 28,588,102.01         | 462,164.00                   | 938,491.00        | 6,547,489.96                           | 1,016,092.26                          | 2,476,300.00              | 6.00           | 40,028,645.23  | 51,573.05             | -                                      | 51,573.05 | 40,080,218.28  |
| สำนักงานปลัดผู้จังหวัดพิจิตร      | 19,355,212.54         | 235,960.00                   | 472,135.00        | 3,517,379.97                           | 692,033.46                            | 961,200.00                | -              | 25,233,920.97  | 34,939.73             | -                                      | 34,939.73 | 25,268,860.70  |



กรมปลัดบัว

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                        | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                               |                       |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                   |                               | รวม       |               |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
|                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค |           | รวม           |
| สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์       | 25,464,332.09     | 284,263.22               | 307,535.00        | 6,176,668.41                  | 1,470,804.69                  | 244,400.00            | -              | 33,948,003.41     | 45,881.23         | -                             | 45,881.23 | 33,993,884.64 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี         | 31,225,803.64     | 326,506.00               | 915,210.00        | 5,420,012.46                  | 1,129,420.81                  | 622,000.00            | 2.00           | 39,638,954.91     | 56,232.09         | -                             | 56,232.09 | 39,695,187.00 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี       | 23,194,982.42     | 474,638.00               | 1,460,756.00      | 6,415,314.92                  | 1,762,591.78                  | 955,640.00            | -              | 36,263,923.12     | 45,386.21         | -                             | 45,386.21 | 36,309,309.33 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี      | 27,079,788.54     | 529,466.10               | 797,311.00        | 7,229,860.60                  | 936,623.14                    | 434,482.00            | 3,002.00       | 37,010,533.38     | 48,792.50         | -                             | 48,792.50 | 37,059,325.88 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม          | 25,271,592.40     | 319,290.00               | 687,699.50        | 4,794,164.67                  | 1,309,714.47                  | 390,720.00            | 1.00           | 32,773,182.04     | 45,546.46         | -                             | 45,546.46 | 32,818,728.50 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร       | 7,320,829.95      | 131,200.00               | 328,488.63        | 878,289.49                    | 428,443.92                    | 36,000.00             | -              | 9,123,251.99      | 13,215.45         | -                             | 13,215.45 | 9,136,467.44  |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม     | 7,826,177.03      | 162,995.50               | 195,780.00        | 969,621.77                    | 404,912.80                    | 36,000.00             | -              | 9,595,487.10      | 14,127.69         | -                             | 14,127.69 | 9,609,614.79  |
| สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี        | 25,544,865.32     | 306,264.15               | 708,908.72        | 3,880,084.36                  | 1,226,644.02                  | 271,500.00            | 287,655.00     | 32,225,921.57     | 46,009.22         | -                             | 46,009.22 | 32,271,930.79 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 23,798,323.50     | 391,890.00               | 900,010.50        | 4,667,043.53                  | 1,564,551.67                  | 563,320.00            | -              | 31,885,139.20     | 42,859.82         | -                             | 42,859.82 | 31,927,999.02 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช   | 32,666,693.58     | 663,884.00               | 1,745,147.91      | 8,951,548.92                  | 2,259,043.27                  | 524,900.00            | 1.00           | 46,811,218.68     | 58,773.47         | -                             | 58,773.47 | 46,869,992.15 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่          | 11,145,068.44     | 480,050.00               | 294,600.11        | 3,092,935.72                  | 674,104.30                    | 96,000.00             | -              | 15,782,758.57     | 20,046.84         | -                             | 20,046.84 | 15,802,805.41 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา           | 10,593,546.57     | 282,578.00               | 383,847.69        | 1,993,866.07                  | 595,627.36                    | 101,000.00            | -              | 13,950,465.69     | 19,089.73         | -                             | 19,089.73 | 13,969,555.42 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต          | 8,466,269.35      | 182,420.68               | 178,303.00        | 3,137,775.48                  | 1,044,824.92                  | 36,000.00             | 152,365.78     | 13,197,959.21     | 15,283.18         | -                             | 15,283.18 | 13,213,242.39 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี    | 26,669,959.18     | 213,850.00               | 738,306.67        | 5,248,219.82                  | 875,870.21                    | 248,000.00            | 1,298.00       | 33,995,503.88     | 48,144.20         | -                             | 48,144.20 | 34,043,648.08 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง           | 9,362,134.37      | 201,338.25               | 169,495.00        | 2,500,558.58                  | 629,617.36                    | 129,000.00            | 1.00           | 12,992,144.56     | 16,868.21         | -                             | 16,868.21 | 13,009,012.77 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร           | 19,713,938.74     | 225,720.00               | 443,509.00        | 3,107,718.81                  | 671,713.47                    | 136,000.00            | -              | 24,298,600.02     | 35,428.08         | -                             | 35,428.08 | 24,334,028.10 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา           | 26,708,440.08     | 921,905.41               | 560,820.00        | 8,351,838.64                  | 1,233,603.19                  | 4,397,400.00          | 1,495.00       | 42,175,502.32     | 48,161.50         | -                             | 48,161.50 | 42,223,663.82 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดสตูล            | 13,529,088.26     | 220,000.00               | 418,880.00        | 2,995,848.72                  | 617,054.46                    | 270,000.00            | 25.00          | 18,050,896.44     | 24,388.20         | -                             | 24,388.20 | 18,075,284.64 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดตรัง            | 16,173,355.91     | 296,120.00               | 665,685.00        | 3,567,195.94                  | 832,728.46                    | 130,000.00            | 2.00           | 21,665,087.31     | 29,187.95         | -                             | 29,187.95 | 21,694,275.26 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดพัทลุง          | 21,502,775.55     | 396,320.00               | 630,983.10        | 5,016,561.65                  | 1,341,755.00                  | 264,900.00            | 5.00           | 29,153,300.30     | 38,816.48         | -                             | 38,816.48 | 29,192,116.78 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี         | 24,097,745.07     | 492,625.00               | 467,122.00        | 8,883,883.92                  | 759,110.99                    | 6,760,800.00          | 20,210.80      | 41,481,497.78     | 43,443.11         | -                             | 43,443.11 | 41,524,940.89 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดยะลา            | 20,142,049.83     | 312,800.00               | 657,478.83        | 12,459,466.19                 | 538,008.98                    | 5,142,200.00          | 29,591.93      | 39,281,595.76     | 36,360.12         | -                             | 36,360.12 | 39,317,955.88 |
| สำนักงานปลัดจังหวัดนราธิวาส        | 31,548,354.77     | 526,998.00               | 384,118.00        | 10,956,233.97                 | 791,592.44                    | 5,572,480.00          | -              | 49,779,777.18     | 56,886.31         | -                             | 56,886.31 | 49,836,663.49 |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ      | 2,510,107.50      | 2,160.00                 | 482,580.00        | 1,211,403.58                  | 390,393.09                    | -                     | 1.00           | 4,596,645.17      | 3,902.50          | -                             | 3,902.50  | 4,600,547.67  |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง | 803,903.72        | -                        | 16,480.00         | 1,011,868.27                  | 15,240.64                     | -                     | -              | 1,847,492.63      | 1,270.03          | -                             | 1,270.03  | 1,848,762.66  |
| ด่านกักกันสัตว์ประณีย์กรุงเทพ      | -                 | -                        | -                 | 44,369.30                     | 318.37                        | -                     | -              | 44,687.67         | -                 | -                             | -         | 44,687.67     |
| ด่านกักกันสัตว์สระบุรี             | 2,619,595.92      | -                        | 782,100.00        | 1,323,295.60                  | 89,974.64                     | -                     | -              | 4,814,966.16      | 4,728.85          | -                             | 4,728.85  | 4,819,695.01  |
| ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา     | 2,799,264.03      | -                        | 1,171,760.00      | 915,280.09                    | 170,632.25                    | -                     | -              | 5,056,936.37      | 5,028.28          | -                             | 5,028.28  | 5,061,964.65  |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี          | 4,814,596.23      | -                        | 606,340.00        | 3,434,124.89                  | 474,066.78                    | -                     | -              | 9,329,127.90      | 6,451.16          | -                             | 6,451.16  | 9,335,579.06  |
| ด่านกักกันสัตว์อุตรธานี            | 2,950,367.94      | -                        | 400,940.00        | 2,013,747.22                  | 290,435.29                    | -                     | -              | 5,655,490.45      | 5,127.01          | -                             | 5,127.01  | 5,660,617.46  |
| ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น             | 2,234,407.76      | -                        | 436,441.00        | 1,341,489.06                  | 33,307.11                     | -                     | 4.00           | 4,045,648.93      | 4,033.52          | -                             | 4,033.52  | 4,049,682.45  |
| ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม           | 5,067,873.46      | -                        | 438,920.00        | 1,673,113.95                  | 35,440.74                     | -                     | -              | 7,215,348.15      | 9,148.45          | -                             | 9,148.45  | 7,224,496.60  |
| ด่านกักกันสัตว์ลำพูน               | 1,413,630.61      | -                        | 327,320.00        | 1,029,840.73                  | 180,514.07                    | -                     | -              | 2,951,305.41      | 2,551.86          | -                             | 2,551.86  | 2,953,857.27  |

กรมศุลกากร

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน   | ค่าใช้จ่ายทางตรง  |                          |                   |                               |                               |                       |                |                | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |                               |            | รวม            |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าตอบแทนให้สอยและสาธารณูปโภค | รวม        |                |
| ด่านกักกันสัตว์พิจิตร   | 3,831,024.06      | -                        | 1,267,040.00      | 1,139,022.87                  | 950,073.58                    | -                     | -              | 7,187,160.51   | 6,915.71          | -                             | 6,915.71   | 7,194,076.22   |
| ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์                                      | 3,086,656.08      | -                        | 765,810.00        | 1,302,451.38                  | 308,394.20                    | -                     | -              | 5,463,311.66   | 5,571.98          | -                             | 5,571.98   | 5,468,883.64   |
| ด่านกักกันสัตว์นครปฐม   | 1,601,023.88      | -                        | 578,621.20        | 1,048,352.14                  | 369,315.44                    | -                     | 3,335.78       | 3,600,648.44   | 2,582.87          | -                             | 2,582.87   | 3,603,231.31   |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย                        | 485,008.22        | -                        | 398,564.00        | 133,860.37                    | 62,678.57                     | -                     | -              | 1,080,111.16   | 875.53            | -                             | 875.53     | 1,080,986.69   |
| ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช                           | 1,793,808.59      | -                        | 547,706.00        | 946,678.58                    | 110,914.70                    | -                     | 1.00           | 3,399,108.87   | 3,238.16          | -                             | 3,238.16   | 3,402,347.03   |
| สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                              | 106,911,200.97    | 362,662.89               | 410,935.13        | 83,636,031.54                 | 88,714,691.60                 | -                     | 15.00          | 280,035,537.13 | 191,882.23        | -                             | 191,882.23 | 280,227,419.36 |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                          | 1,585,754.12      | 4,850.00                 | 49,236.00         | 6,119,017.47                  | 219,849.75                    | -                     | -              | 7,978,707.34   | 2,862.58          | -                             | 2,862.58   | 7,981,569.92   |
| ด่านกักกันสัตว์จะเข้จันทรา                                    | 2,437,455.79      | -                        | 426,572.00        | 3,617,599.46                  | 659,030.84                    | -                     | -              | 7,140,658.09   | 4,400.06          | -                             | 4,400.06   | 7,145,058.15   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ                        | 4,490,990.73      | -                        | 48,662.00         | 1,200,097.03                  | 1,417,976.51                  | -                     | -              | 7,157,726.27   | 8,107.07          | -                             | 8,107.07   | 7,165,833.34   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ                                 | 11,836,125.98     | 317,255.00               | 624,255.31        | 4,579,593.86                  | 1,268,130.41                  | 2,172,200.00          | -              | 20,797,560.56  | 21,366.39         | -                             | 21,366.39  | 20,818,926.95  |
| ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง                                      | 4,022,119.44      | -                        | 157,444.50        | 1,319,891.92                  | 119,789.65                    | -                     | -              | 5,619,245.51   | 6,847.37          | -                             | 6,847.37   | 5,626,092.88   |
| ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด                                       | 2,764,399.13      | -                        | 504,240.00        | 1,335,588.00                  | 96,774.28                     | -                     | -              | 4,701,001.41   | 4,990.25          | -                             | 4,990.25   | 4,705,991.66   |
| ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์              | 3,791,440.86      | -                        | 19,452.00         | 6,670,501.59                  | 1,306,068.23                  | -                     | 9.00           | 11,787,471.68  | 6,312.01          | -                             | 6,312.01   | 11,793,783.69  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี           | 9,252,151.58      | 47,450.00                | 867,221.66        | 2,922,231.80                  | 3,266,556.76                  | -                     | 27.00          | 16,355,638.80  | 16,701.84         | -                             | 16,701.84  | 16,372,340.64  |
| กองสารวัตรและกักกัน   | 7,835,049.49      | 559,515.71               | 2,819,724.52      | 111,144,688.67                | 14,737,351.89                 | -                     | -              | 137,096,330.28 | 13,676.71         | -                             | 13,676.71  | 137,110,006.99 |
| กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                               | 3,713,485.84      | 1,272,575.93             | 1,265,559.78      | 3,251,772.00                  | 293,153.68                    | -                     | 2.00           | 9,796,549.23   | 6,554.83          | 168,569.96                    | 175,124.79 | 9,971,674.02   |
| ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอตาบะชีง จังหวัดเลย       | 3,691,135.05      | 91,500.00                | 22,392.50         | 2,551,294.33                  | 1,074,093.67                  | 395,000.00            | -              | 7,825,415.55   | 6,523.82          | -                             | 6,523.82   | 7,831,939.37   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง               | 10,929,719.64     | 127,146.00               | 188,437.90        | 6,836,321.42                  | 4,625,419.52                  | -                     | 759,227.68     | 23,466,272.16  | 19,730.16         | -                             | 19,730.16  | 23,486,002.32  |
| กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                      | 7,476,278.40      | 1,116,276.55             | 1,449,525.81      | 10,076,100.17                 | 974,505.64                    | -                     | -              | 21,092,686.57  | 12,750.12         | -                             | 12,750.12  | 21,105,436.69  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี                        | 4,736,976.25      | -                        | 23,060.00         | 2,391,000.03                  | 1,379,568.37                  | -                     | -              | 8,530,604.65   | 8,551.12          | -                             | 8,551.12   | 8,539,155.77   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) | 17,446,845.13     | -                        | 314,402.00        | 21,504,557.97                 | 12,329,880.94                 | -                     | 422.00         | 51,596,108.04  | 31,005.78         | -                             | 31,005.78  | 51,627,113.82  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)                | 1,949,459.49      | 9,969.90                 | 195,985.90        | 2,266,392.95                  | 1,515,295.79                  | -                     | -              | 5,937,104.03   | 3,519.13          | -                             | 3,519.13   | 5,940,623.16   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)              | 11,017,723.66     | 43,435.29                | 80,322.00         | 15,124,744.29                 | 9,826,616.32                  | -                     | 14.00          | 36,092,855.56  | 19,653.56         | -                             | 19,653.56  | 36,112,509.12  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | 16,274,071.54     | 331,299.00               | 42,825.00         | 15,271,044.53                 | 11,196,155.29                 | -                     | -              | 43,115,395.36  | 29,193.83         | -                             | 29,193.83  | 43,144,589.19  |
| ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท   | 2,762,906.00      | -                        | 1,142,800.00      | 805,873.19                    | 158,584.90                    | -                     | -              | 4,870,164.09   | 4,987.56          | -                             | 4,987.56   | 4,875,151.65   |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพื้นธุ์ผสมเทียมสระบุรี         | 2,610,544.64      | -                        | 89,708.00         | 1,786,855.94                  | 890,896.50                    | -                     | -              | 5,378,005.08   | 4,499.03          | -                             | 4,499.03   | 5,382,504.11   |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพื้นธุ์ผสมเทียมขอนแก่น         | 2,304,900.14      | -                        | 32,980.00         | 1,022,373.94                  | 781,976.56                    | -                     | -              | 4,142,230.64   | 4,053.33          | -                             | 4,053.33   | 4,146,283.97   |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพื้นธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่       | 2,108,159.62      | -                        | 54,078.34         | 823,610.01                    | 1,767,602.65                  | -                     | -              | 4,753,450.62   | 3,713.12          | -                             | 3,713.12   | 4,757,163.74   |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพื้นธุ์ผสมเทียมราชบุรี         | 1,983,874.69      | -                        | 198,330.00        | 735,406.21                    | 374,821.35                    | -                     | -              | 3,292,432.25   | 3,514.11          | -                             | 3,514.11   | 3,295,946.36   |
| กองผลิตฟอพื้นธุ์สัตว์   | 6,555,400.85      | 151,223.51               | 535,257.78        | 5,913,032.68                  | 2,222,122.24                  | -                     | -              | 15,377,037.06  | 11,800.57         | 196,664.94                    | 208,465.51 | 15,585,502.57  |
| ด่านกักกันสัตว์เลย  | 2,883,394.21      | -                        | 462,315.93        | 1,017,496.84                  | 275,746.36                    | -                     | 3.00           | 4,638,956.34   | 5,190.62          | -                             | 5,190.62   | 4,644,146.96   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี                         | 650,340.34        | -                        | 140,300.00        | 1,064,689.85                  | 755,715.91                    | -                     | -              | 2,611,046.10   | 1,168.57          | -                             | 1,168.57   | 2,612,214.67   |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม                        | 2,743,304.51      | -                        | 66,480.00         | 5,881,000.03                  | 818,195.11                    | -                     | 4.00           | 9,508,983.65   | 4,830.86          | -                             | 4,830.86   | 9,513,814.51   |

กรมปลัดศรี

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                               | ค่าใช้จ่ายทางตรง        |                          |                       |                               |                               |                       |                       |                         | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม   |                               |                      | รวม                     |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง     | ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น        | รวม                     | ค่าใช้จ่ายบุคลากร   | ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค | รวม                  |                         |
| กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ       | 5,113,814.12            | 223,625.00               | 2,121,757.81          | 7,205,970.84                  | 731,549.33                    | -                     | -                     | 15,396,717.10           | 9,204.84            | 238,807.43                    | 248,012.27           | 15,644,729.37           |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์     | 14,318.52               | -                        | 43,616.00             | -                             | -                             | -                     | -                     | 57,934.52               | 25.85               | -                             | 25.85                | 57,960.37               |
| <b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>                |                         |                          |                       |                               |                               |                       |                       |                         |                     |                               |                      |                         |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                      | 3,186,188.42            | 21,280.00                | 23,854.89             | 202,800.02                    | 19,931.87                     | -                     | -                     | 3,454,055.20            | 5,748.95            | 126,427.46                    | 132,176.41           | 3,586,231.61            |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                         | 3,045,726.47            | 424.00                   | 265,370.00            | 173,800.63                    | 45,346.11                     | -                     | 1.00                  | 3,530,668.21            | 5,498.10            | 84,284.97                     | 89,783.07            | 3,620,451.28            |
| สำนักงานเลขาธิการกรม                      | 23,675,104.42           | 1,113,361.80             | 3,684,501.78          | 5,421,520.80                  | 2,063,828.57                  | 500,000.00            | 1,744,833.79          | 38,203,151.16           | 41,462.23           | 884,992.23                    | 926,454.46           | 39,129,605.62           |
| กองการเจ้าหน้าที่                         | 23,432,239.22           | 4,773,955.59             | 428,140.80            | 2,682,579.13                  | 295,125.18                    | -                     | 22,040.00             | 31,634,079.92           | 42,285.33           | 913,087.23                    | 955,372.56           | 32,589,452.48           |
| กองคลัง                                   | 31,702,000.87           | 55,856.80                | 104,422.52            | 4,119,414.09                  | 1,100,179.89                  | -                     | 46,879.30             | 37,128,753.47           | 55,254.08           | 1,053,562.19                  | 1,108,816.27         | 38,237,569.74           |
| สำนักกฎหมาย                               | 10,205,291.18           | 18,125.69                | 1,616,191.00          | 783,307.95                    | 100,876.45                    | -                     | -                     | 12,723,792.27           | 18,422.44           | 337,139.91                    | 355,562.35           | 13,079,354.62           |
| กองแผนงาน                                 | 18,112,089.02           | 416,669.70               | 515,429.20            | 1,526,554.47                  | 814,216.26                    | -                     | 1.00                  | 21,384,959.65           | 31,737.98           | 702,374.78                    | 734,112.76           | 22,119,072.41           |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       | 11,179,134.11           | 68,580.05                | 26,475.03             | 20,396,752.59                 | 17,698,925.50                 | -                     | 7.00                  | 49,369,874.28           | 19,922.21           | 379,282.40                    | 399,204.61           | 49,769,078.89           |
| กองความร่วมมือด้านการปลัดศรีระหว่างประเทศ | 11,846,710.16           | 573,935.64               | 796,025.18            | 611,175.89                    | 117,418.77                    | 3,158,512.01          | -                     | 17,103,777.65           | 21,380.95           | 351,187.40                    | 372,568.35           | 17,476,346.00           |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>                    | <b>3,836,409,826.40</b> | <b>65,167,857.53</b>     | <b>181,883,291.78</b> | <b>1,921,473,937.20</b>       | <b>627,555,869.53</b>         | <b>474,020,875.61</b> | <b>103,251,394.99</b> | <b>7,209,763,053.04</b> | <b>6,892,812.49</b> | <b>14,623,443.20</b>          | <b>21,516,255.69</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| <b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| งานขั้นสุดโรครดสัตว์  | 240,941,221.13  | 9,827,453.42    | 33,047,914.74 | 26,971,263.73 | 310,787,853.02 | 1,125,749 | ตัวอย่าง | 276.07         |
| วิจัยและพัฒนาสุขภาพ   | 8,281,996.92  | 337,804.13      | 1,135,973.03  | 927,097.17    | 10,682,871.25  | 6         | เรื่อง   | 1,780,478.54   |
| คุณภาพอาหารสัตว์  | 33,478,481.09   | 1,365,512.35    | 4,591,966.39  | 3,747,623.34  | 43,183,583.17  | 66,218    | ฉบับ     | 652.14         |
| ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)  | 7,305,894.08  | 297,991.08      | 1,002,089.07  | 817,830.98    | 9,423,805.21   | 262       | โรงงาน   | 35,968.72      |
| ยาสัตว์วัตถุอันตราย   | 1,525,174.37  | 62,208.45       | 209,195.55    | 170,729.94    | 1,967,308.31   | 387       | ฉบับ     | 5,083.48       |
| จัดทำตัวอย่าง (อยส)   | 44,843,391.96   | 1,829,061.64    | 6,150,797.23  | 5,019,825.77  | 57,843,076.60  | 55,188    | ตัวอย่าง | 1,048.11       |
| พัฒนามลทินท์จากสัตว์  | 24,541,263.69   | 1,000,983.25    | 3,366,122.19  | 2,747,179.96  | 31,655,549.09  | 1,510     | ราย      | 20,963.94      |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กมล)   | 84,330.20   | 3,439.64        | 11,566.88     | 9,440.03      | 108,776.75     | 52        | ราย      | 2,091.86       |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ | 6,815.03  | 277.97          | 934.76        | 762.88        | 8,790.64       | 18        | สินค้า   | 488.37         |
| พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                                  | 3,375,470.80  | 137,677.90      | 462,985.41    | 377,854.45    | 4,353,988.56   | 77        | ราย      | 56,545.31      |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                           | 1,116,849.03  | 45,553.77       | 153,188.95    | 125,021.49    | 1,440,613.24   | 700       | ราย      | 2,058.02       |
| เกษตรกรรับการค้าถ่ายทอด (กพก)   | 205,846,453.26  | 8,396,016.35    | 28,234,255.66 | 23,042,711.22 | 265,519,436.49 | 24,152    | ราย      | 10,993.68      |
| พัฒนามากลุ่มเกษตรกร (กพก)   | 16,327,046.42   | 665,943.70      | 2,239,445.93  | 1,827,670.14  | 21,060,106.19  | 500       | กลุ่ม    | 42,120.21      |
| เกษตรกรรับบริการบริการ  | 37,962,555.86   | 1,548,407.73    | 5,207,009.84  | 4,249,576.31  | 48,967,549.74  | 24,956    | ราย      | 1,962.16       |
| งานผลิตโคนม TF  | 29,986,715.67   | 1,223,091.05    | 4,113,029.80  | 3,356,750.72  | 38,679,587.24  | 241       | ตัว      | 160,496.21     |
| งานผลิตโคนม TMZ   | 12,572,984.21   | 512,823.90      | 1,724,532.27  | 1,407,435.69  | 16,217,776.07  | 68        | ตัว      | 238,496.71     |
| งานผลิตโคบาร์มัน  | 67,128,840.59   | 2,738,035.24    | 9,207,507.91  | 7,514,486.96  | 86,588,870.70  | 745       | ตัว      | 116,226.67     |
| งานผลิตโคพื้นเมือง  | 51,289,101.44   | 2,091,967.71    | 7,034,901.89  | 5,741,366.61  | 66,157,337.65  | 787       | ตัว      | 84,062.69      |
| งานผลิตโคพันธุ์กันบุรี  | 18,133,602.20   | 739,629.07      | 2,487,236.25  | 2,029,898.27  | 23,390,365.79  | 209       | ตัว      | 111,915.63     |
| งานผลิตโคพันธุ์ตาก  | 37,690,363.43   | 1,537,305.61    | 5,169,675.46  | 4,219,106.75  | 48,616,451.25  | 288       | ตัว      | 168,807.12     |
| งานผลิตโคภูพาน  | 5,055,995.23  | 206,222.73      | 693,489.05    | 565,974.47    | 6,521,681.48   | 24        | ตัว      | 271,736.73     |
| งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล  | 3,048,234.89  | 124,330.68      | 418,101.17    | 341,223.25    | 3,931,889.99   | 171       | ตัว      | 22,993.51      |
| งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ   | 865,161.69  | 35,288.01       | 118,667.07    | 96,847.29     | 1,115,964.06   | 114       | ตัว      | 9,789.16       |
| งานผลิตกระบือ   | 30,039,290.39   | 1,225,235.46    | 4,120,241.04  | 3,362,636.00  | 38,747,402.89  | 145       | ตัว      | 267,223.47     |
| งานผลิตสุกร   | 63,682,352.49   | 2,597,460.70    | 8,734,781.65  | 7,128,682.74  | 82,143,277.58  | 11,427    | ตัว      | 7,188.53       |
| งานผลิตแพะ  | 62,387,027.48   | 2,544,627.29    | 8,557,112.62  | 6,983,682.42  | 80,472,449.81  | 1,670     | ตัว      | 48,187.10      |
| งานผลิตแกะ  | 14,250,721.58   | 581,255.05      | 1,954,653.63  | 1,595,243.72  | 18,381,873.98  | 426       | ตัว      | 43,149.94      |
| งานผลิตควาง   | 2,741,958.39  | 111,838.35      | 376,091.76    | 306,938.28    | 3,536,826.78   | 101       | ตัว      | 35,018.09      |
| งานผลิตไก่พื้นเมือง   | 47,975,521.99   | 1,956,814.22    | 6,580,405.60  | 5,370,440.35  | 61,883,182.16  | 292,749   | ตัว      | 211.39         |
| งานผลิตไก่ไร้โรคไทย   | 7,065,718.12  | 288,194.84      | 969,146.12    | 790,945.38    | 9,114,004.46   | 240,000   | ตัว      | 37.98          |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| งานผลิตเบ็ดเทศ   | 19,774,393.66   | 806,553.28      | 2,712,290.05  | 2,213,570.53  | 25,506,807.52  | 207,333   | ตัว      | 123.02         |
| งานผลิตเบ็ดไซ  | 17,401,385.10   | 709,763.57      | 2,386,804.09  | 1,947,932.96  | 22,445,885.72  | 412,715   | ตัว      | 54.39          |
| งานผลิตเบ็ดเนื้อ   | 1,581,402.15  | 64,501.86       | 216,907.86    | 177,024.15    | 2,039,836.02   | 1,168     | ตัว      | 1,746.43       |
| งานผลิตโก่งวง  | 1,612,437.31  | 65,767.71       | 221,164.69    | 180,498.26    | 2,079,867.97   | 10,173    | ตัว      | 204.45         |
| งานผลิตห่าน  | 409,336.99  | 16,695.94       | 56,145.37     | 45,821.70     | 528,000.00     | 5,068     | ตัว      | 104.18         |
| งานผลิตนกกะทา  | 480,135.24  | 19,583.64       | 65,856.18     | 53,746.94     | 619,322.00     | 38,416    | ตัว      | 16.12          |
| งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์  | 14,301,421.14   | 583,322.98      | 1,961,607.67  | 1,600,919.09  | 18,447,270.88  | 849       | ฟาร์ม    | 21,728.23      |
| งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ  | 1,170,513.68  | 47,742.63       | 160,549.68    | 131,028.77    | 1,509,834.76   | 16,485    | ข้อมูล   | 91.59          |
| งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม   | 15,306,346.77   | 624,311.64      | 2,099,445.00  | 1,713,411.73  | 19,743,515.14  | 60        | ตัว      | 329,058.59     |
| งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)   | 5,120,853.63  | 208,868.16      | 702,385.14    | 573,234.80    | 6,605,341.73   | 7         | เรื่อง   | 943,620.25     |
| งานหลากหลายทางชีวภาพ   | 960,084.96  | 39,159.72       | 131,686.92    | 107,473.12    | 1,238,404.72   | 10        | กลุ่ม    | 123,840.47     |
| งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  | 1,393,404.32  | 56,833.85       | 191,121.75    | 155,979.43    | 1,797,339.35   | 51        | พันธุ์   | 35,241.95      |
| งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สพพ)  | 34,359.49   | 1,401.45        | 4,712.81      | 3,846.25      | 44,320.00      | 5         | พันธุ์   | 8,864.00       |
| การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา (สพพ)                     | 2,191,461.54  | 89,384.81       | 300,584.65    | 245,314.96    | 2,826,745.96   | 25        | ตัว      | 113,069.84     |
| ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์  | 163,473,182.95  | 6,667,705.44    | 22,422,264.60 | 18,299,393.98 | 210,862,546.97 | 5,309,371 | กิโลกรัม | 39.72          |
| พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์   | 13,868,570.51   | 565,667.97      | 1,902,237.13  | 1,552,465.25  | 17,888,940.86  | 7,742,140 | กิโลกรัม | 2.31           |
| พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์  | 3,202,273.20  | 130,613.56      | 439,229.33    | 358,466.49    | 4,130,582.58   | 1,741     | ราย      | 2,372.53       |
| พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์   | 3,855,588.84  | 157,260.84      | 528,839.23    | 431,599.47    | 4,973,288.38   | 40        | เรื่อง   | 124,332.21     |
| บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  | 8,986,277.98  | 366,530.18      | 1,232,573.43  | 1,005,935.27  | 11,591,316.86  | 4,741     | ตัวอย่าง | 2,444.91       |
| โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอส) | 699,150.45  | 28,516.78       | 95,896.69     | 78,263.78     | 901,827.70     | 50,000    | กิโลกรัม | 18.04          |
| ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้                              | 218,382.78  | 8,907.34        | 29,953.76     | 24,446.04     | 281,689.92     | 10        | ศูนย์    | 28,168.99      |
| พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์<br>เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)     | 2,566,819.80  | 104,694.84      | 352,069.44    | 287,333.04    | 3,310,917.12   | 220.26    | ตัน      | 15,031.72      |
| พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | 8,909,160.31  | 363,384.72      | 1,221,995.84  | 997,302.62    | 11,491,843.49  | 14        | เรื่อง   | 820,845.96     |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)                                | 6,042,480.85  | 246,459.28      | 828,797.13    | 676,402.92    | 7,794,140.18   | 2,037     | ฟาร์ม    | 3,826.28       |
| โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ<br>เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน             | 7,481,952.70  | 305,172.11      | 1,026,237.58  | 837,539.21    | 9,650,901.60   | 24        | ราย      | 402,120.90     |
| การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์  | 9,794,109.31  | 399,479.81      | 1,343,376.98  | 1,096,364.93  | 12,633,331.03  | 8         | เรื่อง   | 1,579,166.38   |
| ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์                                     | 4,494,542.84  | 183,322.35      | 616,479.27    | 503,124.79    | 5,797,469.25   | 410       | พันธุ์   | 14,140.17      |
| พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                   | 11,682,789.40   | 476,514.85      | 1,602,431.61  | 1,307,786.16  | 15,069,522.02  | 62        | แห่ง     | 243,056.81     |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |             |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม  | 11,895,393.60   | 485,186.49      | 1,631,592.77  | 1,331,585.34  | 15,343,758.20  | 145         | ราย      | 105,819.02     |
| ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอศ)   | 2,485,137.24  | 101,363.19      | 340,865.72    | 278,189.39    | 3,205,555.54   | 57          | ฟาร์ม    | 56,237.82      |
| โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอศ)   | 4,522,352.31  | 184,456.63      | 620,293.67    | 506,237.81    | 5,833,340.42   | 735         | ราย      | 7,936.52       |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (สอศ)  | 2,422,248.15  | 98,798.08       | 332,239.75    | 271,149.51    | 3,124,435.49   | 115         | ฟาร์ม    | 27,169.00      |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร (สอศ)  | 1,486,830.28  | 60,644.48       | 203,936.21    | 166,437.65    | 1,917,848.62   | 47          | ฟาร์ม    | 40,805.29      |
| การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโครงการโคบาลบูรพา (สอศ)                                   | 667,141.53  | 27,211.21       | 91,506.29     | 74,680.66     | 860,539.69     | 100         | ตัน      | 8,605.40       |
| สร้างเสปียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอศ)   | 1,185,396.54  | 48,349.67       | 162,591.04    | 132,694.78    | 1,529,032.03   | 313         | ตัน      | 4,884.46       |
| งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์   | 636,034,225.03  | 25,942,413.22   | 87,239,554.71 | 71,198,472.16 | 820,414,665.12 | 27,225,528  | ตัว      | 30.13          |
| งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | 168,659,342.91  | 6,879,237.30    | 23,133,607.27 | 18,879,939.25 | 217,552,126.73 | 57,519      | ตัว      | 3,782.27       |
| งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์  | 128,525,546.33  | 5,242,269.52    | 17,628,786.30 | 14,387,311.52 | 165,783,913.67 | 516,856     | ตัว      | 320.75         |
| งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก   | 313,393,928.56  | 12,782,637.28   | 42,985,653.45 | 35,081,711.05 | 404,243,930.34 | 2,319,877   | แห่ง     | 174.25         |
| งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม   | 31,611,176.13   | 1,289,349.16    | 4,335,843.61  | 3,538,594.87  | 40,774,963.77  | 1,649,398   | กิโลกรัม | 24.72          |
| งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   | 49,034,283.27   | 1,999,998.72    | 6,725,627.13  | 5,488,959.42  | 63,248,868.54  | 476,361     | ตัว      | 132.78         |
| งานเฝ้าระวังโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคบ)  | 82,116,657.59   | 3,349,354.77    | 11,263,262.83 | 9,192,242.07  | 105,921,517.26 | 43,230      | ราย      | 2,450.19       |
| งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)  | 7,866,939.08  | 320,874.85      | 1,079,042.98  | 880,635.07    | 10,147,491.98  | 11,523      | ตัว      | 880.63         |
| งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคบ)  | 13,835,088.36   | 564,302.30      | 1,897,644.66  | 1,548,717.21  | 17,845,752.53  | 37,693      | ตัว      | 473.45         |
| งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  | 440,867,659.53  | 17,982,005.60   | 60,470,170.93 | 49,351,281.03 | 568,671,117.09 | 6,082,846   | ครั้ง    | 93.49          |
| งานกักตวงสัตว์/ซากสัตว์   | 20,767,315.92   | 847,052.36      | 2,848,480.98  | 2,324,719.50  | 26,787,568.76  | 913,611,247 | ครั้ง    | 0.03           |
| งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 466,023,524.21  | 19,008,057.05   | 63,920,592.85 | 52,167,260.20 | 601,119,434.31 | 377,425     | ตัว      | 1,592.69       |
| งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง  | 12,111,053.82   | 493,982.79      | 1,661,173.09  | 1,355,726.62  | 15,621,936.32  | 140         | ตัว      | 111,585.26     |
| งานผลิตฟอโคมทอปปิคอลไฮลอสโตน์   | 15,629,846.55   | 637,506.48      | 2,143,816.79  | 1,749,624.71  | 20,160,794.53  | 41          | ตัว      | 491,726.70     |
| พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์   | 1,756,636.11  | 71,649.26       | 240,943.25    | 196,640.06    | 2,265,868.68   | 130         | ตัว      | 17,429.76      |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้  | 30,064,424.23   | 1,226,260.61    | 4,123,688.44  | 3,365,449.51  | 38,779,822.79  | 20,557      | ตัว      | 1,886.45       |
| งานเลี้ยงและการจัดการพระโค  | 149,256.47  | 6,087.83        | 20,472.28     | 16,707.96     | 192,524.54     | 7           | โค       | 27,503.51      |
| งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ   | 16,445,663.08   | 670,781.81      | 2,255,715.60  | 1,840,948.24  | 21,213,108.73  | 23,601      | ตัว      | 898.82         |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม  | 5,607,984.22  | 228,737.13      | 769,200.82    | 627,764.82    | 7,233,686.99   | 1,979       | ตัว      | 3,655.22       |
| การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 143,167.98  | 5,839.50        | 19,637.17     | 16,026.40     | 184,671.05     | 18          | ตัว      | 10,259.50      |
| อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ | 4,364,057.41  | 178,000.14      | 598,581.67    | 488,518.08    | 5,629,157.30   | 3,218       | โด้ส     | 1,749.27       |
| งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ   | 3,486,842.01  | 142,220.49      | 478,261.28    | 390,321.49    | 4,497,645.27   | 5           | เรื่อง   | 899,529.05     |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |         |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง  | 210,852,672.04  | 8,600,208.82    | 28,920,917.29 | 23,603,113.65 | 271,976,911.80 | 237,604 | ตัวอย่าง | 1,144.66       |
| งานสอนเทียบอุปกรณ์  | 14,009,093.08   | 571,399.58      | 1,921,511.44  | 1,568,195.52  | 18,070,199.62  | 888     | ชิ้น     | 20,349.32      |
| งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์   | 18,647,681.07   | 760,597.20      | 2,557,748.20  | 2,087,444.90  | 24,053,471.37  | 15      | วิธี     | 1,603,564.76   |
| ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินสมมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                 | 6,748,915.92  | 275,273.19      | 925,692.98    | 755,482.15    | 8,705,364.24   | 57      | แห่ง     | 152,725.69     |
| วิเคราะห์ไดออกซิน   | 10,444,494.40   | 426,007.56      | 1,432,584.92  | 1,169,169.86  | 13,472,256.74  | 63      | ตัวอย่าง | 213,845.35     |
| งานป้องกันการทรมกรรมสัตว์   | 367,913.48  | 15,006.37       | 50,463.65     | 41,184.70     | 474,568.20     | 329     | ตัว      | 1,442.46       |
| งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์   | 10,641,043.06   | 434,024.34      | 1,459,543.88  | 1,191,171.76  | 13,725,783.04  | 46,317  | ตัว      | 296.34         |
| งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์  | 3,402,996.43  | 138,800.61      | 466,760.88    | 380,935.71    | 4,389,493.63   | 1,072   | แห่ง     | 4,094.68       |
| งานสัตวแพทย์บริการ  | 55,989,539.93   | 2,283,688.09    | 7,679,622.16  | 6,267,539.61  | 72,220,389.79  | 340,088 | ตัว      | 212.36         |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส)          | 19,786,400.90   | 807,043.03      | 2,713,936.98  | 2,214,914.63  | 25,522,295.54  | 955     | ราย      | 26,724.92      |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)  | 216,318,648.36  | 8,823,153.76    | 29,670,640.06 | 24,214,981.93 | 279,027,424.11 | 3,418   | ราย      | 81,634.71      |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)   | 22,180,742.77   | 904,702.88      | 3,042,349.05  | 2,482,940.28  | 28,610,734.98  | 584     | กลุ่ม    | 48,990.98      |
| งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)   | 310,714.69  | 12,673.36       | 42,618.16     | 34,781.79     | 400,788.00     | 15      | เรื่อง   | 26,719.20      |
| งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)   | 4,648,514.06  | 189,602.49      | 637,598.23    | 520,360.52    | 5,996,075.30   | 25      | ฟาร์ม    | 239,843.01     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาปราดเบรือง (กสส)   | 30,645,560.19   | 1,249,963.85    | 4,203,398.06  | 3,430,502.60  | 39,529,424.70  | 7,100   | ราย      | 5,567.52       |
| ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กสส)   | 54,716,651.76   | 2,231,769.82    | 7,505,030.62  | 6,125,050.91  | 70,578,503.11  | 177     | แปลง     | 398,748.61     |
| พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสส)                     | 44,592,082.27   | 1,818,811.28    | 6,116,327.15  | 4,991,693.85  | 57,518,914.55  | 882     | ศูนย์    | 65,214.19      |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)   | 18,145,424.27   | 740,111.26      | 2,488,857.79  | 2,031,221.65  | 23,405,614.97  | 80      | ฟาร์ม    | 292,570.19     |
| งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน่านน้ำทั้งระบบ (กสส)                                       | 16,218,157.23   | 661,502.35      | 2,224,510.51  | 1,815,480.95  | 20,919,651.04  | 205     | แห่ง     | 102,047.08     |
| งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคเนื้อ)  | 63,560,216.69   | 2,592,479.05    | 8,718,029.29  | 7,115,010.70  | 81,985,735.73  | 1,552   | ราย      | 52,825.86      |
| โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (กสส) | 190,970,929.65  | 7,789,277.02    | 26,193,903.11 | 21,377,526.37 | 246,331,636.15 | 66,655  | ไร่      | 3,695.62       |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (โครงการโคบาลบูรพา) | 112,973.46  | 4,607.93        | 15,495.64     | 12,646.39     | 145,723.42     | 6,000   | ราย      | 24.29          |
| สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสส)                 | 5,698,999.17  | 232,449.43      | 781,684.59    | 637,953.14    | 7,351,086.33   | 180     | ราย      | 40,839.37      |
| ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)   | 814,073.37  | 33,204.23       | 111,659.71    | 91,128.40     | 1,050,065.71   | 60      | ครั้ง    | 17,501.10      |
| พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)  | 20,670,598.52   | 843,107.47      | 2,835,215.06  | 2,313,892.83  | 26,662,813.88  | 1,000   | ราย      | 26,662.81      |
| เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)  | 3,335,006.22  | 136,027.44      | 457,435.22    | 373,324.80    | 4,301,793.68   | 60      | ราย      | 71,696.56      |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)   | 4,231,922.08  | 172,610.64      | 580,457.75    | 473,726.69    | 5,458,717.16   | 8,610   | ราย      | 634.00         |
| งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส)                                | 14,948,753.74   | 609,726.22      | 2,050,396.93  | 1,673,382.32  | 19,282,259.21  | 205     | ราย      | 94,059.80      |
| ตรวจมาตรฐานฟาร์ม  | 132,320,198.84  | 5,397,044.91    | 18,149,267.40 | 14,812,089.70 | 170,678,600.85 | 19,004  | ฟาร์ม    | 8,981.19       |
| ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก   | 11,395,159.23   | 464,783.05      | 1,562,979.76  | 1,275,588.47  | 14,698,510.51  | 266     | ฟาร์ม    | 55,257.56      |
| ตรวจสอบผลิตภัณฑ์  | 105,637,074.46  | 4,308,699.96    | 14,489,363.89 | 11,825,147.15 | 136,260,285.46 | 457     | โรง      | 298,162.55     |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |                  |                                  |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ           | หน่วยนับ                         | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)                                | 81,738,921.40   | 3,333,947.75          | 11,211,451.88         | 9,149,957.80          | 105,434,278.83          | 3,154            | โรง                              | 33,428.75      |
| พัฒนาสิ่งแวดล้อม                                      | 26,973,021.66   | 1,100,169.21          | 3,699,666.33          | 3,019,394.01          | 34,792,251.21           | 572              | แห่ง                             | 60,825.61      |
| จัดหาตัวอย่าง (สพส)                                   | 92,412,184.17   | 3,769,286.27          | 12,675,415.06         | 10,344,736.28         | 119,201,621.78          | 31,409           | ตัวอย่าง                         | 3,795.14       |
| ปศุสัตว์อินทรีย์                                      | 2,310,813.62  | 94,252.92             | 316,955.19            | 258,675.39            | 2,980,697.12            | 134              | ฟาร์ม                            | 22,244.01      |
| ตรวจมาตรฐานฮาลาล                                      | 35,242,132.90   | 1,437,447.76          | 4,833,871.92          | 3,945,048.74          | 45,458,501.32           | 326              | แห่ง                             | 139,443.26     |
| เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุมน้ำวิกฤต (สพส) | 5,102,421.24  | 208,116.35            | 699,856.92            | 571,171.46            | 6,581,565.97            | 12               | ฟาร์ม                            | 548,463.83     |
| <b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>                 |   |                       |                       |                       |                         |                  |                                  |                |
| ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ                             | 2,780,259.96  | 113,400.58            | 381,345.27            | 311,225.80            | 3,586,231.61            | 1                | ด้าน                             | 3,586,231.61   |
| ด้านการตรวจสอบภายใน                                   | 2,806,789.08  | 114,482.65            | 384,984.05            | 314,195.50            | 3,620,451.28            | 2,063            | จำนวนวันคนงานตรวจสอบ             | 1,754.94       |
| ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก                             | 14,746,691.71   | 601,484.57            | 2,022,681.74          | 1,650,763.24          | 19,021,621.26           | 2,284            | เรื่อง                           | 8,328.21       |
| ด้านการประชาสัมพันธ์                                  | 6,441,910.63  | 262,751.12            | 883,583.61            | 721,115.59            | 8,309,360.95            | 38,641           | เรื่อง                           | 215.04         |
| ด้านอาคารและสถานที่                                   | 9,146,994.34  | 373,085.44            | 1,254,617.56          | 1,023,926.07          | 11,798,623.41           | 337              | ครั้ง                            | 35,010.75      |
| ด้านบริหารบุคคล                                       | 20,458,443.08   | 834,454.13            | 2,806,115.45          | 2,290,143.88          | 26,389,156.54           | 10,111           | จำนวนบุคลากร                     | 2,609.95       |
| ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                | 4,645,505.78  | 189,479.79            | 637,185.60            | 520,023.77            | 5,992,194.94            | 39,069           | จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม       | 153.37         |
| ด้านวินัยและความรับผิดชอบ                             | 161,332.27  | 6,580.38              | 22,128.61             | 18,059.74             | 208,101.00              | 47               | เรื่อง                           | 4,427.68       |
| ด้านการเงินและบัญชี                                   | 20,972,477.04   | 855,420.42            | 2,876,621.24          | 2,347,685.49          | 27,052,204.19           | 35,042           | จำนวนเอกสารรายการ                | 771.99         |
| ด้านงบประมาณ  | 3,249,730.46  | 132,549.24            | 445,738.65            | 363,778.92            | 4,191,797.27            | 5,983,968,384.01 | จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 0.00           |
| ด้านการพัสดุ  | 3,762,955.31  | 153,482.53            | 516,133.46            | 421,229.96            | 4,853,801.26            | 1,226            | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง   | 3,959.05       |
| ด้านยานพาหนะ  | 1,658,875.28  | 67,661.81             | 227,534.20            | 185,696.59            | 2,139,767.88            | 49,061           | กิโลเมตร                         | 43.61          |
| ด้านกฎหมาย  | 10,139,893.32   | 413,583.57            | 1,390,805.30          | 1,135,072.43          | 13,079,354.62           | 5,054            | เรื่อง                           | 2,587.92       |
| ด้านแผนงาน  | 16,663,385.23   | 679,662.21            | 2,285,578.74          | 1,865,320.33          | 21,493,946.51           | 1                | ด้าน                             | 21,493,946.51  |
| ด้านพัฒนาห้องสมุด                                     | 484,634.76  | 19,767.17             | 66,473.34             | 54,250.63             | 625,125.90              | 5,960            | ราย                              | 104.89         |
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    | 31,912,841.31   | 1,301,653.41          | 4,377,220.52          | 3,572,363.65          | 41,164,078.89           | 1,181            | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์          | 34,855.27      |
| ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์                  | 6,671,107.60  | 272,099.56            | 915,020.66            | 746,772.18            | 8,605,000.00            | 1                | ระบบ                             | 8,605,000.00   |
| ด้านการวิเทศสัมพันธ์                                  | 13,548,702.45   | 552,621.26            | 1,858,363.47          | 1,516,658.82          | 17,476,346.00           | 8,309            | เรื่อง                           | 2,103.30       |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>                                | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |                  |                                  |                |



กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์  | 248,487,554.85  | 10,135,251.49   | 34,082,982.93 | 27,816,009.83 | 320,521,799.10 | 1,125,749 | ตัวอย่าง | 284.72         |
| ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)  | 8,541,390.95  | 348,384.23      | 1,171,551.96  | 956,134.06    | 11,017,461.20  | 6         | เรื่อง   | 1,836,243.53   |
| ใบอนุญาต ทะเบียน   | 14,168,498.62   | 577,901.36      | 1,943,375.78  | 1,586,039.58  | 18,275,815.34  | 66,605    | ฉบับ     | 274.39         |
| ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ                              | 21,931,479.27   | 894,535.98      | 3,008,159.64  | 2,455,037.41  | 28,289,212.30  | 73,202    | ครั้ง    | 386.45         |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)   | 823,157.95  | 33,574.77       | 112,905.77    | 92,145.34     | 1,061,783.83   | 1,419     | โรง      | 748.26         |
| โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง  | 6,711,558.38  | 273,749.45      | 920,568.96    | 751,300.30    | 8,657,177.09   | 262       | โรง      | 33,042.66      |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)   | 46,247,897.17   | 1,886,348.27    | 6,343,441.59  | 5,177,047.85  | 59,654,734.88  | 55,188    | ตัวอย่าง | 1,080.94       |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์    | 25,309,901.64   | 1,032,334.27    | 3,471,549.90  | 2,833,222.26  | 32,647,008.07  | 1,510     | ราย      | 21,620.54      |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์                          | 86,971.44   | 3,547.37        | 11,929.15     | 9,735.69      | 112,183.65     | 52        | ราย      | 2,157.38       |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ    | 7,028.47  | 286.68          | 964.04        | 786.78        | 9,065.97       | 18        | สินค้า   | 503.67         |
| เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | 3,481,191.30  | 141,990.01      | 477,486.22    | 389,688.94    | 4,490,356.47   | 77        | ราย      | 58,316.32      |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                              | 1,151,829.00  | 46,980.53       | 157,986.86    | 128,937.19    | 1,485,733.58   | 700       | ราย      | 2,122.48       |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กทก)   | 212,293,610.89  | 8,658,981.48    | 29,118,558.96 | 23,764,414.16 | 273,835,565.49 | 24,152    | ราย      | 11,338.01      |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กทก)                                     | 16,838,413.21   | 686,801.21      | 2,309,585.89  | 1,884,913.18  | 21,719,713.49  | 500       | กลุ่ม    | 43,439.43      |
| เกษตรกรได้รับการบริการ   | 39,151,551.72   | 1,596,904.21    | 5,370,094.57  | 4,382,674.01  | 50,501,224.51  | 24,956    | ราย      | 2,023.61       |
| โคนม   | 43,892,679.35   | 1,790,284.20    | 6,020,395.84  | 4,913,401.80  | 56,616,761.19  | 309       | ตัว      | 183,225.76     |
| โคเนื้อ  | 188,949,518.93  | 7,706,828.19    | 25,916,642.92 | 21,151,247.11 | 243,724,237.15 | 2,338     | ตัว      | 104,244.75     |
| กระบือ   | 30,980,127.78   | 1,263,610.11    | 4,249,287.93  | 3,467,954.52  | 39,960,980.34  | 145       | ตัว      | 275,592.97     |
| สุกร   | 65,676,898.22   | 2,678,813.76    | 9,008,356.99  | 7,351,954.70  | 84,716,023.67  | 11,427    | ตัว      | 7,413.67       |
| สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  | 81,865,897.90   | 3,339,126.84    | 11,228,868.19 | 9,164,171.71  | 105,598,064.64 | 2,197     | ตัว      | 48,064.66      |
| สัตว์ปีก   | 99,316,478.77   | 4,050,897.00    | 13,622,420.06 | 11,117,611.71 | 128,107,407.54 | 1,207,622 | ตัว      | 106.08         |
| ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์   | 14,749,344.90   | 601,592.78      | 2,023,045.66  | 1,651,060.24  | 19,025,043.58  | 849       | แห่ง     | 22,408.77      |
| ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ                                   | 1,207,174.43  | 49,237.94       | 165,578.13    | 135,132.63    | 1,557,123.13   | 1         | ศูนย์    | 1,557,123.13   |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม   | 15,785,745.01   | 643,865.23      | 2,165,200.10  | 1,767,076.18  | 20,361,886.52  | 60        | ตัว      | 339,364.78     |
| ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                     | 5,281,239.92  | 215,409.96      | 724,384.00    | 591,188.65    | 6,812,222.53   | 7         | เรื่อง   | 973,174.65     |
| ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม   | 990,155.05  | 40,386.21       | 135,811.38    | 110,839.20    | 1,277,191.84   | 1         | ระบบ     | 1,277,191.84   |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น                               | 35,435.64   | 1,445.34        | 4,860.41      | 3,966.71      | 45,708.10      | 5         | พันธุ์   | 9,141.62       |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น                               | 1,437,046.06  | 58,613.89       | 197,107.72    | 160,864.75    | 1,853,632.42   | 51        | พันธุ์   | 36,345.73      |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา                       | 2,260,098.60  | 92,184.37       | 309,999.03    | 252,998.28    | 2,915,280.28   | 25        | ตัว      | 116,611.21     |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต  | 118,015,240.10  | 4,813,577.64    | 16,187,174.51 | 13,210,774.60 | 152,226,766.85 | 61,859.70 | กิโลกรัม | 2,460.84       |
| ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต   | 50,577,960.04   | 2,062,961.85    | 6,937,360.50  | 5,661,760.54  | 65,240,042.93  | 5,247,511 | กิโลกรัม | 12.43          |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |            |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ     | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต          | 12,872,643.56   | 525,046.33      | 1,765,634.06  | 1,440,979.93  | 16,604,303.88  | 6,330,980  | กิโลกรัม | 2.62           |
| หญ้าสดที่ผลิต  | 1,430,293.73  | 58,338.48       | 196,181.56    | 160,108.88    | 1,844,922.65   | 1,411,160  | กิโลกรัม | 1.31           |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์  | 3,302,569.11  | 134,704.41      | 452,986.09    | 369,693.75    | 4,259,953.36   | 1,741      | ราย      | 2,446.84       |
| เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  | 3,976,346.75  | 162,186.29      | 545,402.60    | 445,117.26    | 5,129,052.90   | 40         | เรื่อง   | 128,226.32     |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์   | 9,267,730.24  | 378,009.98      | 1,271,177.91  | 1,037,441.39  | 11,954,359.52  | 4,741      | ตัวอย่าง | 2,521.48       |
| การผลิตเลี้ยงสัตว์   | 721,048.00  | 29,409.94       | 98,900.19     | 80,715.02     | 930,073.15     | 50,000     | กิโลกรัม | 18.60          |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยง | 225,222.57  | 9,186.32        | 30,891.92     | 25,211.70     | 290,512.51     | 10         | ศูนย์    | 29,051.25      |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน                   | 1,323,606.59  | 53,986.95       | 181,548.17    | 148,166.19    | 1,707,307.90   | 1,866      | ตัวอย่าง | 914.96         |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก                    | 1,323,606.59  | 53,986.95       | 181,548.17    | 148,166.19    | 1,707,307.90   | 220.26     | ตัน      | 7,751.26       |
| มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  | 9,188,197.23  | 374,766.01      | 1,260,269.03  | 1,028,538.37  | 11,851,770.64  | 14         | เรื่อง   | 846,555.05     |
| เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์                    | 6,231,732.73  | 254,178.44      | 854,755.24    | 697,588.01    | 8,038,254.42   | 2,037      | ฟาร์ม    | 3,946.12       |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนม                 | 7,716,289.16  | 314,730.17      | 1,058,379.57  | 863,771.13    | 9,953,170.03   | 24         | แห่ง     | 414,715.42     |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์  | 10,100,863.03   | 411,991.61      | 1,385,451.85  | 1,130,703.33  | 13,029,009.82  | 8          | เรื่อง   | 1,628,626.23   |
| เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์  | 1,854,125.18  | 75,625.62       | 254,315.02    | 207,553.11    | 2,391,618.93   | 410        | พันธุ์   | 5,833.22       |
| ทดสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  | 463,531.29  | 18,906.40       | 63,578.75     | 51,888.28     | 597,904.72     | 32         | แห่ง     | 18,684.52      |
| ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี   | 927,062.59  | 37,812.81       | 127,157.51    | 103,776.55    | 1,195,809.46   | 17         | พันธุ์   | 70,341.73      |
| ปรับปรุงพันธุ์ใหม่   | 463,531.29  | 18,906.40       | 63,578.75     | 51,888.28     | 597,904.72     | 3          | พันธุ์   | 199,301.57     |
| พัฒนาเครื่องหยายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์   | 927,062.59  | 37,812.81       | 127,157.51    | 103,776.55    | 1,195,809.46   | 20         | พันธุ์   | 59,790.47      |
| จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้                                 | 1,513,102.98  | 61,716.09       | 207,539.82    | 169,378.65    | 1,951,737.54   | 62         | แห่ง     | 31,479.64      |
| สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร  | 10,535,594.04   | 429,723.31      | 1,445,080.31  | 1,179,367.67  | 13,589,765.33  | 61         | ครั้ง    | 222,783.04     |
| พัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบด้านอาหารสัตว์   | 4,663,993.41  | 190,233.86      | 639,721.41    | 522,093.30    | 6,016,041.98   | 735        | ราย      | 8,185.09       |
| ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม  | 12,267,960.03   | 500,382.65      | 1,682,694.62  | 1,373,290.90  | 15,824,328.20  | 145        | ราย      | 109,133.30     |
| ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์                                    | 2,562,972.30  | 104,537.91      | 351,541.72    | 286,902.35    | 3,305,954.28   | 57         | ฟาร์ม    | 57,999.20      |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          | 2,498,113.51  | 101,892.46      | 342,645.57    | 279,641.97    | 3,222,293.51   | 115        | ฟาร์ม    | 28,019.94      |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          | 1,533,398.13  | 62,543.88       | 210,323.54    | 171,650.52    | 1,977,916.07   | 47         | ฟาร์ม    | 42,083.32      |
| การผลิตเลี้ยงสัตว์   | 688,036.56  | 28,063.47       | 94,372.28     | 77,019.68     | 887,491.99     | 100        | ตัน      | 8,874.92       |
| หญ้าแห้ง   | 1,222,523.42  | 49,864.00       | 167,683.43    | 136,850.81    | 1,576,921.66   | 313        | ตัน      | 5,037.44       |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค   | 655,954,961.29  | 26,754,935.49   | 89,971,917.36 | 73,428,424.46 | 846,110,238.60 | 27,225,528 | ตัว      | 31.08          |
| สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                       | 173,941,791.80  | 7,094,696.58    | 23,858,157.10 | 19,471,263.23 | 224,365,908.71 | 57,519     | ตัว      | 3,900.73       |
| สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์                                    | 132,550,995.60  | 5,406,458.59    | 18,180,923.88 | 14,837,925.38 | 170,976,303.45 | 516,856    | ตัว      | 330.80         |
| พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก   | 323,209,497.53  | 13,182,992.38   | 44,331,973.87 | 36,180,478.20 | 416,904,941.98 | 2,319,877  | แห่ง     | 179.71         |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |             |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ปริมาณน้ำนม   | 32,601,245.35   | 1,329,731.87    | 4,471,643.22  | 3,649,424.46  | 42,052,044.90  | 1,649,398   | กิโลกรัม | 25.50          |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   | 50,570,048.14   | 2,062,639.14    | 6,936,275.29  | 5,660,874.88  | 65,229,837.45  | 476,361     | ตัว      | 136.93         |
| เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร                       | 84,688,569.95   | 3,454,257.32    | 11,616,030.77 | 9,480,145.18  | 109,239,003.22 | 43,230      | ราย      | 2,526.93       |
| จำนวนโคนอที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์   | 8,113,333.40  | 330,924.72      | 1,112,838.85  | 908,216.76    | 10,465,313.73  | 11,523      | ตัว      | 908.21         |
| จำนวนโคนอที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์  | 14,268,406.46   | 581,976.38      | 1,957,079.32  | 1,597,223.39  | 18,404,685.55  | 37,693      | ตัว      | 488.28         |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์   | 454,675,734.67  | 18,545,206.10   | 62,364,110.40 | 50,896,974.35 | 586,482,025.52 | 6,082,846   | ครั้ง    | 96.42          |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์   | 21,417,752.97   | 873,582.23      | 2,937,696.05  | 2,397,530.24  | 27,626,561.49  | 913,611,247 | ครั้ง    | 0.03           |
| จำนวนบุคคลสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ                     | 480,619,486.74  | 19,603,393.71   | 65,922,600.32 | 53,801,150.63 | 619,946,631.40 | 377,425     | ตัว      | 1,642.57       |
| จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ  | 12,490,374.77   | 509,454.45      | 1,713,201.41  | 1,398,188.28  | 16,111,218.91  | 140         | ตัว      | 115,080.14     |
| จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ  | 16,119,376.89   | 657,473.32      | 2,210,961.62  | 1,804,423.35  | 20,792,235.18  | 41          | ตัว      | 507,127.69     |
| จำนวนผลลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์  | 1,811,654.36  | 73,893.33       | 248,489.65    | 202,798.87    | 2,336,836.21   | 130         | ตัว      | 17,975.66      |
| จำนวนโคนอและแพะที่ได้รับการผสมเทียม   | 31,006,048.82   | 1,264,667.37    | 4,252,843.30  | 3,470,856.15  | 39,994,415.64  | 20,557      | ตัว      | 1,945.54       |
| จำนวนพระโค  | 153,931.21  | 6,278.51        | 21,113.47     | 17,231.25     | 198,554.44     | 7           | โค       | 28,364.92      |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม   | 16,960,744.98   | 691,790.85      | 2,326,365.13  | 1,898,607.15  | 21,877,508.11  | 23,601      | ตัว      | 926.97         |
| จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์  | 5,783,627.56  | 235,901.23      | 793,292.36    | 647,426.55    | 7,460,247.70   | 1,979       | ตัว      | 3,769.71       |
| จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม   | 147,652.03  | 6,022.40        | 20,252.21     | 16,528.35     | 190,454.99     | 18          | ตัว      | 10,580.83      |
| จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ   | 4,500,740.68  | 183,575.14      | 617,329.38    | 503,818.58    | 5,805,463.78   | 3,218       | โดส      | 1,804.06       |
| ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์   | 3,596,050.70  | 146,674.86      | 493,240.54    | 402,546.44    | 4,638,512.54   | 5           | เรื่อง   | 927,702.51     |
| ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์  | 227,552,299.83  | 9,281,349.27    | 31,211,467.13 | 25,472,491.02 | 293,517,607.25 | 238,777     | ตัวอย่าง | 1,229.25       |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สอบเทียบ   | 11,558,288.85   | 471,436.75      | 1,585,354.90  | 1,293,849.41  | 14,908,929.91  | 888         | ชิ้น     | 16,789.34      |
| วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอขยายวิธีสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง         | 2,889,572.21  | 117,859.19      | 396,338.72    | 323,462.35    | 3,727,232.47   | 8           | วิธี     | 465,904.06     |
| วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ | 19,231,730.67   | 784,419.27      | 2,637,857.45  | 2,152,824.15  | 24,806,831.54  | 15          | วิธี     | 1,653,788.77   |
| ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน   | 6,960,293.50  | 283,894.80      | 954,685.90    | 779,144.02    | 8,978,018.22   | 57          | แห่ง     | 157,509.09     |
| ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน   | 10,771,618.34   | 439,350.22      | 1,477,453.81  | 1,205,788.52  | 13,894,210.89  | 63          | ตัวอย่าง | 220,543.03     |
| สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม  | 379,436.61  | 15,476.37       | 52,044.18     | 42,474.61     | 489,431.77     | 329         | ตัว      | 1,487.63       |
| สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  | 10,974,322.94   | 447,618.08      | 1,505,257.12  | 1,228,479.53  | 14,155,677.67  | 46,317      | ตัว      | 305.63         |
| สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  | 3,509,579.06  | 143,147.88      | 481,379.94    | 392,866.70    | 4,526,973.58   | 1,072       | แห่ง     | 4,222.92       |
| สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล  | 57,743,145.03   | 2,355,213.71    | 7,920,149.67  | 6,463,840.38  | 74,482,348.79  | 340,088     | ตัว      | 219.01         |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   | 20,406,115.46   | 832,319.80      | 2,798,938.10  | 2,284,286.26  | 26,321,659.62  | 955         | ราย      | 27,561.95      |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)  | 223,093,797.52  | 9,099,496.94    | 30,599,931.24 | 24,973,400.65 | 287,766,626.35 | 3,418       | ราย      | 84,191.52      |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)  | 22,875,448.66   | 933,038.38            | 3,137,636.12          | 2,560,706.53          | 29,506,829.69           | 584    | กลุ่ม    | 50,525.39      |
| บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์  | 320,446.34  | 13,070.29             | 43,952.97             | 35,871.17             | 413,340.77              | 15     | เรื่อง   | 27,556.05      |
| ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา  | 4,794,106.58  | 195,540.88            | 657,567.95            | 536,658.33            | 6,183,873.74            | 25     | ฟาร์ม    | 247,354.95     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง  | 31,605,386.10   | 1,289,113.00          | 4,335,049.44          | 3,537,946.72          | 40,767,495.26           | 7,100  | ราย      | 5,741.90       |
| จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน   | 56,430,389.71   | 2,301,669.36          | 7,740,089.88          | 6,316,888.89          | 72,789,037.84           | 177    | แปลง     | 411,237.50     |
| ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   | 45,988,716.41   | 1,875,776.86          | 6,307,891.91          | 5,148,034.83          | 59,320,420.01           | 882    | ศูนย์    | 67,256.71      |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการ   | 18,713,743.08   | 763,291.72            | 2,566,809.38          | 2,094,839.97          | 24,138,684.15           | 80     | ราย      | 301,733.55     |
| ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการ  | 16,726,113.60   | 682,220.76            | 2,294,182.68          | 1,872,342.22          | 21,574,859.26           | 205    | แห่ง     | 105,243.22     |
| เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้   | 65,550,937.10   | 2,673,676.09          | 8,991,079.94          | 7,337,854.45          | 84,553,547.58           | 1,552  | ราย      | 54,480.38      |
| พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์  | 196,952,182.50  | 8,033,238.94          | 27,014,302.10         | 22,047,075.35         | 254,046,798.89          | 66,655 | ไร่      | 3,811.37       |
| เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา  | 116,511.81  | 4,752.26              | 15,980.96             | 13,042.48             | 150,287.51              | 6,000  | ราย      | 25.05          |
| จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก   | 5,877,493.12  | 239,729.80            | 806,167.12            | 657,933.98            | 7,581,324.02            | 180    | ราย      | 42,118.47      |
| เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด   | 839,570.33  | 34,244.20             | 115,156.92            | 93,982.56             | 1,082,954.01            | 60     | ครั้ง    | 18,049.23      |
| เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   | 21,318,006.36   | 869,513.79            | 2,924,014.63          | 2,386,364.48          | 27,497,899.26           | 1,000  | ราย      | 27,497.90      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ | 3,439,459.37  | 140,287.85            | 471,762.20            | 385,017.41            | 4,436,526.83            | 60     | ราย      | 73,942.11      |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้   | 4,364,466.84  | 178,016.84            | 598,637.82            | 488,563.91            | 5,629,685.41            | 8,610  | ราย      | 653.85         |
| พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)   | 15,416,952.10   | 628,822.99            | 2,114,615.82          | 1,725,793.03          | 19,886,183.94           | 205    | ฟาร์ม    | 97,005.78      |
| ฟาร์มที่ตรวจรับรอง  | 152,793,037.04  | 6,232,086.18          | 20,957,357.31         | 17,103,844.99         | 197,086,325.52          | 19,004 | ฟาร์ม    | 10,370.78      |
| ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ   | 16,968,018.37   | 692,087.51            | 2,327,362.76          | 1,899,421.35          | 21,886,889.99           | 430    | ฟาร์ม    | 50,899.74      |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)  | 14,304,304.15   | 583,440.57            | 1,962,003.10          | 1,601,241.82          | 18,450,989.64           | 585    | โรง      | 31,540.15      |
| โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง   | 54,099,688.10   | 2,206,605.26          | 7,420,406.82          | 6,055,987.22          | 69,782,687.40           | 2,055  | โรง      | 33,957.51      |
| โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง  | 9,128,444.17  | 372,328.82            | 1,252,073.20          | 1,021,849.54          | 11,774,695.73           | 457    | โรง      | 25,765.20      |
| คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง  | 3,540,404.31  | 144,405.17            | 485,607.98            | 396,317.32            | 4,566,734.78            | 266    | ฟาร์ม    | 17,168.18      |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)  | 66,545,626.64   | 2,714,247.25          | 9,127,513.28          | 7,449,201.25          | 85,836,588.42           | 30,236 | ตัวอย่าง | 2,838.89       |
| โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ   | 50,234,175.01   | 2,048,939.62          | 6,890,206.35          | 5,623,276.81          | 64,796,597.79           | 445    | แห่ง     | 145,610.33     |
| ใบรับรองสุขอนามัย   | 127,551,878.49  | 5,202,555.79          | 17,495,236.33         | 14,278,317.91         | 164,527,988.52          | 67,232 | ฉบับ     | 2,447.17       |
| โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)  | 69,923.95   | 2,852.04              | 9,590.89              | 7,827.38              | 90,194.26               | 6      | แห่ง     | 15,032.38      |
| ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ  | 2,016,473.31  | 82,247.44             | 276,582.97            | 225,726.56            | 2,601,030.28            | 12     | แห่ง     | 216,752.52     |
| ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์   | 1,229,284.28  | 50,139.73             | 168,610.79            | 137,607.66            | 1,585,642.46            | 480    | ตัวอย่าง | 3,303.42       |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>  | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |        |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) |                 |                |               |                  |            |           |                |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย |
| <b>กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้  | 480,984,375.83  | 19,618,276.72   | 65,972,649.14  | 53,841,996.77 | 620,417,298.46   | 1,094,254  | ตัว       | 566.98         |
| <b>กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์  | 174,436,990.56  | 7,114,894.63    | 23,926,079.42  | 19,526,696.41 | 225,004,661.02   | 50,760,116 | กิโลกรัม  | 4.43           |
| <b>กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์</b>                                   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านป | 68,314,180.40   | 2,786,382.60    | 9,370,091.17   | 7,647,175.39  | 88,117,829.56    | 1,292      | สายพันธุ์ | 68,202.65      |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์</b>                    |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                  | 845,162,134.94  | 34,472,272.84   | 115,923,900.65 | 94,608,513.77 | 1,090,166,822.20 | 316,234    | ตัว       | 3,447.34       |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                 |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 97,449,873.87   | 3,974,762.36    | 13,366,393.30  | 10,908,661.61 | 125,699,691.14   | 1          | ระบบ      | 125,699,691.14 |
| <b>กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร                          | 14,557,868.17   | 593,782.88      | 1,996,782.38   | 1,629,626.10  | 18,778,059.53    | 3,682,526  | ราย       | 5.10           |
| <b>กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนโครงการวิจัย   | 28,985,093.53   | 1,182,237.13    | 3,975,645.58   | 3,244,627.87  | 37,387,604.11    | 19         | โครงการ   | 1,967,768.64   |
| <b>กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b>                                   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน         | 650,693,141.32  | 26,540,317.62   | 89,250,197.03  | 72,839,409.71 | 839,323,065.68   | 357,670    | ตัวอย่าง  | 2,346.64       |
| <b>กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์</b>                         |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน                         | 70,476,023.29   | 2,874,559.33    | 9,666,613.28   | 7,889,174.80  | 90,906,370.70    | 326        | แห่ง      | 278,853.90     |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้จากการผลิตผสมเทียม                                      | 516,931,570.72  | 21,084,482.39   | 70,903,228.58  | 57,865,971.04 | 666,785,252.73   | 296,982    | ตัว       | 2,245.20       |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์  | 871,399,760.85  | 35,542,446.91   | 119,522,698.81 | 97,545,586.65 | 1,124,010,493.22 | 6,324,663  | ตัว       | 177.72         |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่</b>                                   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่                               | 64,957,042.85   | 2,649,452.47    | 8,909,620.38   | 7,271,373.18  | 83,787,488.88    | 177        | แปลง      | 473,375.64     |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม</b>       |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                                     | 158,210,820.79  | 6,453,065.46    | 21,700,469.90  | 17,710,318.53 | 204,074,674.68   | 23,601     | ราย       | 8,646.87       |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม</b>          |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์                     | 354,822,443.65  | 14,472,413.73   | 48,668,060.25  | 39,719,271.20 | 457,682,188.83   | 81,339     | ไร่       | 5,626.85       |
| <b>กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>             |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                 | 75,905,210.84   | 3,096,003.75    | 10,411,290.04  | 8,496,924.90  | 97,909,429.53    | 8,894      | ราย       | 11,008.48      |
| <b>กิจกรรมสร้างเกษตรกรปรารถนาดี</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                | 41,662,881.27   | 1,699,335.73    | 5,714,552.88   | 4,663,795.40  | 53,740,565.28    | 7,152      | ราย       | 7,514.06       |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์</b>                                       |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง  | 46,774,662.28   | 1,907,833.84    | 6,415,693.60   | 5,236,014.60  | 60,334,204.32    | 134        | ฟาร์ม     | 450,255.26     |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่</b>   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | 71,189,835.87   | 2,903,674.15          | 9,764,521.05          | 7,969,079.88          | 91,827,110.95           | 180,371 | ราย      | 509.10         |
| <b>กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | 13,756,469.92   | 561,095.63            | 1,886,861.21          | 1,539,916.57          | 17,744,343.33           | 1,150   | ราย      | 15,429.86      |
| <b>กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>                              |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                   | 303,161,871.28  | 12,365,294.55         | 41,582,206.77         | 33,936,321.67         | 391,045,694.27          | 22,329  | ราย      | 17,512.91      |
| <b>กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>           |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                       | 26,184,473.97   | 1,068,006.12          | 3,591,507.75          | 2,931,122.99          | 33,775,110.83           | 955     | ราย      | 35,366.61      |
| <b>กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</b>                                       |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                  | 30,781,016.88   | 1,255,488.82          | 4,221,977.53          | 3,445,665.79          | 39,704,149.02           | 1,000   | ราย      | 39,704.15      |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว</b>                                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                   | 4,532,859.59  | 184,885.20            | 621,734.86            | 507,414.01            | 5,846,893.66            | 60      | ราย      | 97,448.23      |
| <b>กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง</b>                                 |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการ    | 2,896,052.02  | 118,123.48            | 397,227.51            | 324,187.71            | 3,735,590.72            | 225     | ราย      | 16,602.63      |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร</b> |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                      | 119,008,643.83  | 4,854,096.36          | 16,323,431.48         | 13,321,977.47         | 153,508,149.14          | 36,649  | ราย      | 4,188.60       |
| <b>กิจกรรมพัฒนาค่านาเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| ค่านาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | 18,802,872.78   | 766,927.12            | 2,579,034.56          | 2,104,817.26          | 24,253,651.72           | 13      | รายการ   | 1,865,665.52   |
| <b>กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์</b>   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป                                | 85,540,569.40   | 3,489,008.47          | 11,732,892.49         | 9,575,519.07          | 110,337,989.43          | 1,510   | ราย      | 73,071.52      |
| <b>กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์</b>   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์  | 1,423,695.85  | 58,069.37             | 195,276.59            | 159,370.31            | 1,836,412.12            | 3,221   | ราย      | 570.14         |
| <b>กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์</b>   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์                                | 57,339,660.00   | 2,338,756.46          | 7,864,806.97          | 6,418,673.75          | 73,961,897.18           | 57,519  | ตัว      | 1,285.87       |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</b>  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์   | 268,313,460.64  | 10,943,905.84         | 36,802,338.47         | 30,035,346.69         | 346,095,051.64          | 13,479  | ราย      | 25,676.61      |
| <b>กิจกรรมคณินิกเกษตรกรเคลื่อนที่</b>  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคณินิกสัตว์  | 34,527,000.85   | 1,408,279.13          | 4,735,783.17          | 3,864,995.96          | 44,536,059.11           | 24,956  | ราย      | 1,784.58       |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัดคน</b>                       |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย   | 6,935,087.88  | 282,866.72            | 951,228.67            | 776,322.47            | 8,945,505.74            | 12      | แห่ง     | 745,458.81     |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>   | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |         |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |                |               |                  |            |           |                |
|--|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย |
| <b>ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้   | 480,984,375.83  | 19,618,276.72   | 65,972,649.14  | 53,841,996.77 | 620,417,298.46   | 1,094,254  | ตัว       | 566.98         |
| จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์   | 174,436,990.56  | 7,114,894.63    | 23,926,079.42  | 19,526,696.41 | 225,004,661.02   | 50,760,116 | กิโลกรัม  | 4.43           |
| พื้นที่เขี่ยพันธุ์สัตว์ อนุรักษพันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์           | 68,314,180.40   | 2,786,382.60    | 9,370,091.17   | 7,647,175.39  | 88,117,829.56    | 1,292      | สายพันธุ์ | 68,202.65      |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                                   | 845,162,134.94  | 34,472,272.84   | 115,923,900.65 | 94,608,513.77 | 1,090,166,822.20 | 316,234    | ตัว       | 3,447.34       |
| จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 97,449,873.87   | 3,974,762.36    | 13,366,393.30  | 10,908,661.61 | 125,699,691.14   | 1          | ระบบ      | 125,699,691.14 |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป  | 85,540,569.40   | 3,489,008.47    | 11,732,892.49  | 9,575,519.07  | 110,337,989.43   | 1,510      | ราย       | 73,071.52      |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์  | 1,423,695.85  | 58,069.37       | 195,276.59     | 159,370.31    | 1,836,412.12     | 3,221      | ราย       | 570.14         |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  | 57,339,660.00   | 2,338,756.46    | 7,864,806.97   | 6,418,673.75  | 73,961,897.18    | 57,519     | ตัว       | 1,285.87       |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์   | 268,313,460.64  | 10,943,905.84   | 36,802,338.47  | 30,035,346.69 | 346,095,051.64   | 13,479     | ราย       | 25,676.61      |
| <b>โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม   | 516,931,570.72  | 21,084,482.39   | 70,903,228.58  | 57,865,971.04 | 666,785,252.73   | 296,982    | ตัว       | 2,245.20       |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์   | 871,399,760.85  | 35,542,446.91   | 119,522,698.81 | 97,545,586.65 | 1,124,010,493.22 | 6,324,663  | ตัว       | 177.72         |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                                      | 119,008,643.83  | 4,854,096.36    | 16,323,431.48  | 13,321,977.47 | 153,508,149.14   | 36,649     | ราย       | 4,188.60       |
| <b>โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด                     | 650,693,141.32  | 26,540,317.62   | 89,250,197.03  | 72,839,409.71 | 839,323,065.68   | 357,670    | ตัวอย่าง  | 2,346.64       |
| สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน  | 70,476,023.29   | 2,874,559.33    | 9,666,613.28   | 7,889,174.80  | 90,906,370.70    | 326        | แห่ง      | 278,853.90     |
| <b>โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรยั่งยืน</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง   | 46,774,662.28   | 1,907,833.84    | 6,415,693.60   | 5,236,014.60  | 60,334,204.32    | 134        | ฟาร์ม     | 450,255.26     |
| <b>โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b> |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม   | 158,210,820.79  | 6,453,065.46    | 21,700,469.90  | 17,710,318.53 | 204,074,674.68   | 23,601     | ราย       | 8,646.87       |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                                   | 354,822,443.65  | 14,472,413.73   | 48,668,060.25  | 39,719,271.20 | 457,682,188.83   | 81,339     | ไร่       | 5,626.85       |
| <b>โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่  | 64,957,042.85   | 2,649,452.47    | 8,909,620.38   | 7,271,373.18  | 83,787,488.88    | 177        | แปลง      | 473,375.64     |
| <b>โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร   | 14,557,868.17   | 593,782.88      | 1,996,782.38   | 1,629,626.10  | 18,778,059.53    | 3,682,526  | ราย       | 5.10           |
| <b>โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนโครงการวิจัย  | 28,985,093.53   | 1,182,237.13    | 3,975,645.58   | 3,244,627.87  | 37,387,604.11    | 19         | โครงการ   | 1,967,768.64   |
| <b>โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | 13,756,469.92   | 561,095.63      | 1,886,861.21   | 1,539,916.57  | 17,744,343.33    | 1,150      | ราย       | 15,429.86      |
| <b>โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                      | 303,161,871.28  | 12,365,294.55   | 41,582,206.77  | 33,936,321.67 | 391,045,694.27   | 22,329     | ราย       | 17,512.91      |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจากคลินิกสัตว์   | 34,527,000.85   | 1,408,279.13    | 4,735,783.17   | 3,864,995.96  | 44,536,059.11    | 24,956     | ราย       | 1,784.58       |
| <b>โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์  | 30,781,016.88   | 1,255,488.82    | 4,221,977.53   | 3,445,665.79  | 39,704,149.02    | 1,000      | ราย       | 39,704.15      |
| <b>โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย</b>  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา   | 18,802,872.78   | 766,927.12      | 2,579,034.56   | 2,104,817.26  | 24,253,651.72    | 13         | รายการ    | 1,865,665.52   |

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                  | 4,532,859.59  | 184,885.20            | 621,734.86            | 507,414.01            | 5,846,893.66            | 60      | ราย      | 97,448.23      |
| โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | 2,896,052.02  | 118,123.48            | 397,227.51            | 324,187.71            | 3,735,590.72            | 225     | ราย      | 16,602.63      |
| โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                      |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                  | 41,662,881.27   | 1,699,335.73          | 5,714,552.88          | 4,663,795.40          | 53,740,565.28           | 7,152   | ราย      | 7,514.06       |
| โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  | 26,184,473.97   | 1,068,006.12          | 3,591,507.75          | 2,931,122.99          | 33,775,110.83           | 955     | ราย      | 35,366.61      |
| โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   | 75,905,210.84   | 3,096,003.75          | 10,411,290.04         | 8,496,924.90          | 97,909,429.53           | 8,894   | ราย      | 11,008.48      |
| โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | 71,189,835.87   | 2,903,674.15          | 9,764,521.05          | 7,969,079.88          | 91,827,110.95           | 180,371 | ราย      | 509.10         |
| โครงการ เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุ่มบ้าวิฤต                             |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย  | 6,935,087.88  | 282,866.72            | 951,228.67            | 776,322.47            | 8,945,505.74            | 12      | แห่ง     | 745,458.81     |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>  | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |         |          |                |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |           |                |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ       | ต้นทุนต่อหน่วย |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก  |   |                 |               |               |                |           |                |                |
| งานชันสูตรโรคสัตว์  | 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       |
| วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ปีก   | 1,308,175.24  | 128,254.46      | 201,241.78    | 132,310.52    | 1,769,982.00   | 1         | โครงการ        | 1,769,982.00   |
| 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         |
| พัฒนามลิตภัณฑ์จากสัตว์  | 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       |
| พัฒนามลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า 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        | สินค้า         | 4,444.44       |
| พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                                    |   |                 |               |               |                |           |                |                |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                             |   |                 |               |               |                |           |                |                |
| 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      |
| เกษตรกรรับบริการ  | 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      |
| งานผลิตโคพันธุ์กระบือบุรี   | 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      |
| งานผลิตโคภูเขา  | 800,316.97  | 78,463.66       | 123,115.93    | 80,945.08     | 1,082,841.64   | 120       | ตัว            | 9,023.68       |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย                                  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |               |         |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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      |
| 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          |
| งานผลิตเป็ดเทศ                               | 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          |
| งานผลิตเป็ดไข่                               | 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          |
| งานผลิตเป็ดเนื้อ                             | 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          |
| งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม | 9,590,768.73  | 940,286.03      | 1,475,385.95  | 970,022.61    | 12,976,463.32 | 90      | ตัว      | 144,182.93     |
| งานวิจัยปศุสัตว์ (สหพ)                       | 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      | กลุ่ม    | 56,903.30      |
| งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์    | 419,313.54  | 41,109.81       | 64,504.66     | 42,409.91     | 567,337.92    | 3       | ระบบ     | 189,112.64     |
| งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น        | 1,808,065.85  | 177,264.11      | 278,141.93    | 182,870.09    | 2,446,341.98  | 100     | พันธุ์   | 24,463.42      |
| ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สหพ)             | 3,789,934.07  | 371,567.93      | 583,020.57    | 383,318.78    | 5,127,841.35  | 494     | กลุ่ม    | 10,380.25      |
| งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สหพ)                |   |                 |               |               |               |         |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |           |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา (สพพ)                     |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| 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       |
| โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ                                    | 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<br>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     |
| 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       |
| โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ<br>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     |
| พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (สอส) |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| 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      |
| ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส)  | 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         |
| โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (สอส)                           |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร                                 |   |                 |               |               |                |           |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ล. 61 - ก.ย. 62) |                 |                |               |                |             |          |                |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโครงการโคบาล  |   |                 |                |               |                |             |          |                |
| สำรวจเสียบยงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)  |   |                 |                |               |                |             |          |                |
| 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          |
| 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         |
| 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         |
| งานเฝ้าระวังโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคบ)  |   |                 |                |               |                |             |          |                |
| งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)  |   |                 |                |               |                |             |          |                |
| งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคบ)  |   |                 |                |               |                |             |          |                |
| 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      |
| งานผลิตฟอโคนมหรือปอโคลไฮลอสไนด์   | 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       |
| การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 135,104.98  | 13,245.79       | 20,783.73      | 13,664.70     | 182,799.20     | 15          | ตัว      | 12,186.61      |
| อนุรักษ์ พันธุ์ คุ่มครอง 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       |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |         |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 492,887.65  | 48,323.07       | 75,822.86     | 49,851.28     | 666,884.86     | 1       | เรื่อง   | 666,884.86     |
| งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ   | 1,063,690.94  | 104,285.04      | 163,631.79    | 107,583.06    | 1,439,190.83   | 1,634   | ตัว      | 880.78         |
| 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  | 16      | วิธี     | 1,567,715.65   |
| ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                        | 6,818,800.22  | 668,520.19      | 1,048,963.05  | 689,662.18    | 9,225,945.64   | 69      | แห่ง     | 133,709.36     |
| วิเคราะห์ดีเอ็นเอกษิน  | 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     |
| งานป้องกันโรคระบาดกรมสัตว์   | 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         |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส) | 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      |
| 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      |
| งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)  | 573,432.69  | 56,219.76       | 88,213.42     | 57,997.72     | 775,863.59     | 15      | เรื่อง   | 51,724.24      |
| งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)  | 5,462,242.89  | 535,522.31      | 840,278.46    | 552,458.23    | 7,390,501.89   | 300     | ฟาร์ม    | 24,635.01      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ปราศเปรื่อง (กสส)                                  | 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       |
| ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กสส)                                | 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 (กสส)            | 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      |
| 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     |
| งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน่านมทั้งระบบ (กสส)                                | 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     |
| เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด (กสส)   | 5,576,319.91  | 546,706.51      | 857,827.38    | 563,996.12    | 7,544,849.92   | 17,140  | ราย      | 440.19         |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ (กสส)  | 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      |
| เกษตรกรภาคใต้รับบริการ (กสส)   | 5,342,268.96  | 523,759.98      | 821,822.40    | 540,323.91    | 7,228,175.25   | 1,000   | ราย      | 7,228.18       |
| งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคเนื้อ)                                   | 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

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |        |                      |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ | หน่วยนับ             | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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       |
| โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (กสส)       |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (โครงการโคบาลบูรพา) (กสส) |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสส)                       |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)   |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)  |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)  |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)   |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส)                                      |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| 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       |
| ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก   | 6,864,204.49  | 672,971.66      | 1,055,947.77  | 694,254.42    | 9,287,378.34   | 200    | ฟาร์ม                | 46,436.89      |
| 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       |
| ปศุสัตว์อินทรีย์  | 1,802,390.39  | 176,707.68      | 277,268.85    | 182,296.07    | 2,438,662.99   | 118    | ฟาร์ม                | 20,666.64      |
| 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     |
| เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต (สพส)                                  |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| โครงการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านจุลชีพ  | 741,393.99  | 72,686.81       | 114,051.57    | 74,985.54     | 1,003,117.91   | 1      | เรื่อง               | 1,003,117.91   |
| <b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>   |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| 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      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย                          | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                       |                       |                       |                         |                  |                                |                |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|                                      | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ           | หน่วยนับ                       | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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           | จำนวนชั่วโมงคนการศึกษา         | 220.26         |
| ด้านวินัยและความรับผิดชอบ            | 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 | รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัด    | 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          |
| 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       |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>               | <b>5,564,074,550.43</b>                                   | <b>545,505,964.47</b> | <b>855,943,631.38</b> | <b>562,757,613.21</b> | <b>7,528,281,759.49</b> |                  |                                |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ศ. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| งานชั้นสูตรโรคสัตว์   | 240,941,221.13  | 9,827,453.42    | 33,047,914.74 | 26,971,263.73 | 310,787,853.02 | 1,125,749 | ตัวอย่าง | 276.07         |
| วิจัยและพัฒนาสุขภาพ   | 8,281,996.92  | 337,804.13      | 1,135,973.03  | 927,097.17    | 10,682,871.25  | 6         | เรื่อง   | 1,780,478.54   |
| งานตรวจสอบชีววัตถุ  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ปีก   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| คุณภาพอาหารสัตว์  | 33,478,481.09   | 1,365,512.35    | 4,591,966.39  | 3,747,623.34  | 43,183,583.17  | 66,218    | ฉบับ     | 652.14         |
| ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)  | 7,305,894.08  | 297,991.08      | 1,002,089.07  | 817,830.98    | 9,423,805.21   | 262       | โรงงาน   | 35,968.72      |
| ยาสัตว์วัตถุอันตราย   | 1,525,174.37  | 62,208.45       | 209,195.55    | 170,729.94    | 1,967,308.31   | 387       | ฉบับ     | 5,083.48       |
| จัดหาตัวอย่าง (อยส)   | 44,843,391.96   | 1,829,061.64    | 6,150,797.23  | 5,019,825.77  | 57,843,076.60  | 55,188    | ตัวอย่าง | 1,048.11       |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์  | 24,541,263.69   | 1,000,983.25    | 3,366,122.19  | 2,747,179.96  | 31,655,549.09  | 1,510     | ราย      | 20,963.94      |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กผส)   | 84,330.20   | 3,439.64        | 11,566.88     | 9,440.03      | 108,776.75     | 52        | ราย      | 2,091.86       |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ   | 6,815.03  | 277.97          | 934.76        | 762.88        | 8,790.64       | 18        | สินค้า   | 488.37         |
| พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                                    | 3,375,470.80  | 137,677.90      | 462,985.41    | 377,854.45    | 4,353,988.56   | 77        | ราย      | 56,545.31      |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                             | 1,116,849.03  | 45,553.77       | 153,188.95    | 125,021.49    | 1,440,613.24   | 700       | ราย      | 2,058.02       |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพท)  | 205,846,453.26  | 8,396,016.35    | 28,234,255.66 | 23,042,711.22 | 265,519,436.49 | 24,152    | ราย      | 10,993.68      |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพท)   | 16,327,046.42   | 665,943.70      | 2,239,445.93  | 1,827,670.14  | 21,060,106.19  | 500       | กลุ่ม    | 42,120.21      |
| เกษตรกรรับการบริการ   | 37,962,555.86   | 1,548,407.73    | 5,207,009.84  | 4,249,576.31  | 48,967,549.74  | 24,956    | ราย      | 1,962.16       |
| งานผลิตโคนม TF  | 29,986,715.67   | 1,223,091.05    | 4,113,029.80  | 3,356,750.72  | 38,679,587.24  | 241       | ตัว      | 160,496.21     |
| งานผลิตโคนม TMZ   | 12,572,984.21   | 512,823.90      | 1,724,532.27  | 1,407,435.69  | 16,217,776.07  | 68        | ตัว      | 238,496.71     |
| งานผลิตโคบาร์มัน  | 67,128,840.59   | 2,738,035.24    | 9,207,507.91  | 7,514,486.96  | 86,588,870.70  | 745       | ตัว      | 116,226.67     |
| งานผลิตโคพื้นเมือง  | 51,289,101.44   | 2,091,967.71    | 7,034,901.89  | 5,741,366.61  | 66,157,337.65  | 787       | ตัว      | 84,062.69      |
| งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี  | 18,133,602.20   | 739,629.07      | 2,487,236.25  | 2,029,898.27  | 23,390,365.79  | 209       | ตัว      | 111,915.63     |
| งานผลิตโคพันธุ์ตาก  | 37,690,363.43   | 1,537,305.61    | 5,169,675.46  | 4,219,106.75  | 48,616,451.25  | 288       | ตัว      | 168,807.12     |
| งานผลิตโคภูพาน  | 5,055,995.23  | 206,222.73      | 693,489.05    | 565,974.47    | 6,521,681.48   | 24        | ตัว      | 271,736.73     |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกต

| กิจกรรมย่อย                                  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |              |               |               |         |          |                |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง       | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม     | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล                       | 3,048,234.89  | 124,330.68      | 418,101.17   | 341,223.25    | 3,931,889.99  | 171     | ตัว      | 22,993.51      |
| งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ                      | 865,161.69  | 35,288.01       | 118,667.07   | 96,847.29     | 1,115,964.06  | 114     | ตัว      | 9,789.16       |
| งานผลิตกระบือ                                | 30,039,290.39   | 1,225,235.46    | 4,120,241.04 | 3,362,636.00  | 38,747,402.89 | 145     | ตัว      | 267,223.47     |
| งานผลิตสุกร                                  | 63,682,352.49   | 2,597,460.70    | 8,734,781.65 | 7,128,682.74  | 82,143,277.58 | 11,427  | ตัว      | 7,188.53       |
| งานผลิตแพะ                                   | 62,387,027.48   | 2,544,627.29    | 8,557,112.62 | 6,983,682.42  | 80,472,449.81 | 1,670   | ตัว      | 48,187.10      |
| งานผลิตแกะ                                   | 14,250,721.58   | 581,255.05      | 1,954,653.63 | 1,595,243.72  | 18,381,873.98 | 426     | ตัว      | 43,149.94      |
| งานผลิตกวาง                                  | 2,741,958.39  | 111,838.35      | 376,091.76   | 306,938.28    | 3,536,826.78  | 101     | ตัว      | 35,018.09      |
| งานผลิตไก่พื้นเมือง                          | 47,975,521.99   | 1,956,814.22    | 6,580,405.60 | 5,370,440.35  | 61,883,182.16 | 292,749 | ตัว      | 211.39         |
| งานผลิตไก่ไร้ดไทย                            | 7,065,718.12  | 288,194.84      | 969,146.12   | 790,945.38    | 9,114,004.46  | 240,000 | ตัว      | 37.98          |
| งานผลิตเปิดเทศ                               | 19,774,393.66   | 806,553.28      | 2,712,290.05 | 2,213,570.53  | 25,506,807.52 | 207,333 | ตัว      | 123.02         |
| งานผลิตเปิดไข่                               | 17,401,385.10   | 709,763.57      | 2,386,804.09 | 1,947,932.96  | 22,445,885.72 | 412,715 | ตัว      | 54.39          |
| งานผลิตเปิดเนื้อ                             | 1,581,402.15  | 64,501.86       | 216,907.86   | 177,024.15    | 2,039,836.02  | 1,168   | ตัว      | 1,746.43       |
| งานผลิตไก่วง                                 | 1,612,437.31  | 65,767.71       | 221,164.69   | 180,498.26    | 2,079,867.97  | 10,173  | ตัว      | 204.45         |
| งานผลิตห่าน                                  | 409,336.99  | 16,695.94       | 56,145.37    | 45,821.70     | 528,000.00    | 5,068   | ตัว      | 104.18         |
| งานผลิตนกกระทา                               | 480,135.24  | 19,583.64       | 65,856.18    | 53,746.94     | 619,322.00    | 38,416  | ตัว      | 16.12          |
| งานสนับสนุนสัตว์ปีก                          |   |                 |              |               |               |         |          |                |
| งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์    | 14,301,421.14   | 583,322.98      | 1,961,607.67 | 1,600,919.09  | 18,447,270.88 | 849     | ฟาร์ม    | 21,728.23      |
| งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ    | 1,170,513.68  | 47,742.63       | 160,549.68   | 131,028.77    | 1,509,834.76  | 16,485  | ข้อมูล   | 91.59          |
| งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม | 15,306,346.77   | 624,311.64      | 2,099,445.00 | 1,713,411.73  | 19,743,515.14 | 60      | ตัว      | 329,058.59     |
| งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)                       | 5,120,853.63  | 208,868.16      | 702,385.14   | 573,234.80    | 6,605,341.73  | 7       | เรื่อง   | 943,620.25     |
| งานหลากหลายทางชีวภาพ                         | 960,084.96  | 39,159.72       | 131,686.92   | 107,473.12    | 1,238,404.72  | 10      | กลุ่ม    | 123,840.47     |
| งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์    |   |                 |              |               |               |         |          |                |
| งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น        | 1,393,404.32  | 56,833.85       | 191,121.75   | 155,979.43    | 1,797,339.35  | 51      | พันธุ์   | 35,241.95      |
| ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)             |   |                 |              |               |               |         |          |                |
| งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สพพ)                | 34,359.49   | 1,401.45        | 4,712.81     | 3,846.25      | 44,320.00     | 5       | พันธุ์   | 8,864.00       |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา (สพพ)                 | 2,191,461.54  | 89,384.81       | 300,584.65    | 245,314.96    | 2,826,745.96   | 25        | ตัว      | 113,069.84     |
| ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์  | 163,473,182.95  | 6,667,705.44    | 22,422,264.60 | 18,299,393.98 | 210,862,546.97 | 5,309,371 | กิโลกรัม | 39.72          |
| พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์   | 13,868,570.51   | 565,667.97      | 1,902,237.13  | 1,552,465.25  | 17,888,940.86  | 7,742,140 | กิโลกรัม | 2.31           |
| พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์  | 3,202,273.20  | 130,613.56      | 439,229.33    | 358,466.49    | 4,130,582.58   | 1,741     | ราย      | 2,372.53       |
| พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์   | 3,855,588.84  | 157,260.84      | 528,839.23    | 431,599.47    | 4,973,288.38   | 40        | เรื่อง   | 124,332.21     |
| บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  | 8,986,277.98  | 366,530.18      | 1,232,573.43  | 1,005,935.27  | 11,591,316.86  | 4,741     | ตัวอย่าง | 2,444.91       |
| โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ                                | 699,150.45  | 28,516.78       | 95,896.69     | 78,263.78     | 901,827.70     | 50,000    | กิโลกรัม | 18.04          |
| ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้                          | 218,382.78  | 8,907.34        | 29,953.76     | 24,446.04     | 281,689.92     | 10        | ศูนย์    | 28,168.99      |
| พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์<br>เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) | 2,566,819.80  | 104,694.84      | 352,069.44    | 287,333.04    | 3,310,917.12   | 220.26    | ตัน      | 15,031.72      |
| พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | 8,909,160.31  | 363,384.72      | 1,221,995.84  | 997,302.62    | 11,491,843.49  | 14        | เรื่อง   | 820,845.96     |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)                            | 6,042,480.85  | 246,459.28      | 828,797.13    | 676,402.92    | 7,794,140.18   | 2,037     | ฟาร์ม    | 3,826.28       |
| โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ<br>เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน         | 7,481,952.70  | 305,172.11      | 1,026,237.58  | 837,539.21    | 9,650,901.60   | 24        | ราย      | 402,120.90     |
| การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์  | 9,794,109.31  | 399,479.81      | 1,343,376.98  | 1,096,364.93  | 12,633,331.03  | 8         | เรื่อง   | 1,579,166.38   |
| ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์                                      | 4,494,542.84  | 183,322.35      | 616,479.27    | 503,124.79    | 5,797,469.25   | 410       | พันธุ์   | 14,140.17      |
| ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า                    | 11,682,789.40   | 476,514.85      | 1,602,431.61  | 1,307,786.16  | 15,069,522.02  | 62        | แห่ง     | 243,056.81     |
| โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์                                |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม   | 11,895,393.60   | 485,186.49      | 1,631,592.77  | 1,331,585.34  | 15,343,758.20  | 145       | ราย      | 105,819.02     |
| ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส)  | 2,485,137.24  | 101,363.19      | 340,865.72    | 278,189.39    | 3,205,555.54   | 57        | ฟาร์ม    | 56,237.82      |
| โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปศุสัตว์โครงการผลิตปศุสัตว์                                 |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)  | 4,522,352.31  | 184,456.63      | 620,293.67    | 506,237.81    | 5,833,340.42   | 735       | ราย      | 7,936.52       |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (สอส)                       | 2,422,248.15  | 98,798.08       | 332,239.75    | 271,149.51    | 3,124,435.49   | 115       | ฟาร์ม    | 27,169.00      |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร                             | 1,486,830.28  | 60,644.48       | 203,936.21    | 166,437.65    | 1,917,848.62   | 47        | ฟาร์ม    | 40,805.29      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกต

| กิจกรรมย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |             |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโครงการโคบาล  | 667,141.53  | 27,211.21       | 91,506.29     | 74,680.66     | 860,539.69     | 100         | ตัน      | 8,605.40       |
| สำรองเสบียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)   | 1,185,396.54  | 48,349.67       | 162,591.04    | 132,694.78    | 1,529,032.03   | 313         | ตัน      | 4,884.46       |
| งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์   | 636,034,225.03  | 25,942,413.22   | 87,239,554.71 | 71,198,472.16 | 820,414,665.12 | 27,225,528  | ตัว      | 30.13          |
| งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | 168,659,342.91  | 6,879,237.30    | 23,133,607.27 | 18,879,939.25 | 217,552,126.73 | 57,519      | ตัว      | 3,782.27       |
| งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์  | 128,525,546.33  | 5,242,269.52    | 17,628,786.30 | 14,387,311.52 | 165,783,913.67 | 516,856     | ตัว      | 320.75         |
| งานควบคุมแก๊ซโรครในสัตว์ปีก   | 313,393,928.56  | 12,782,637.28   | 42,985,653.45 | 35,081,711.05 | 404,243,930.34 | 2,319,877   | แห่ง     | 174.25         |
| งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม   | 31,611,176.13   | 1,289,349.16    | 4,335,843.61  | 3,538,594.87  | 40,774,963.77  | 1,649,398   | กิโลกรัม | 24.72          |
| งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   | 49,034,283.27   | 1,999,998.72    | 6,725,627.13  | 5,488,959.42  | 63,248,868.54  | 476,361     | ตัว      | 132.78         |
| งานพัฒนาสุขภาพกระบือ  | -   | -               | -             | -             | -              | -           | -        | -              |
| งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคป)   | 82,116,657.59   | 3,349,354.77    | 11,263,262.83 | 9,192,242.07  | 105,921,517.26 | 43,230      | ราย      | 2,450.19       |
| งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคป)  | 7,866,939.08  | 320,874.85      | 1,079,042.98  | 880,635.07    | 10,147,491.98  | 11,523      | ตัว      | 880.63         |
| งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคป)  | 13,835,088.36   | 564,302.30      | 1,897,644.66  | 1,548,717.21  | 17,845,752.53  | 37,693      | ตัว      | 473.45         |
| งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  | 440,867,659.53  | 17,982,005.60   | 60,470,170.93 | 49,351,281.03 | 568,671,117.09 | 6,082,846   | ครั้ง    | 93.49          |
| งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์  | 20,767,315.92   | 847,052.36      | 2,848,480.98  | 2,324,719.50  | 26,787,568.76  | 913,611,247 | ครั้ง    | 0.03           |
| งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 466,023,524.21  | 19,008,057.05   | 63,920,592.85 | 52,167,260.20 | 601,119,434.31 | 377,425     | ตัว      | 1,592.69       |
| งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง  | 12,111,053.82   | 493,982.79      | 1,661,173.09  | 1,355,726.62  | 15,621,936.32  | 140         | ตัว      | 111,585.26     |
| งานผลิตพ่อโคนมหรือพ่อโคไฮสโตน   | 15,629,846.55   | 637,506.48      | 2,143,816.79  | 1,749,624.71  | 20,160,794.53  | 41          | ตัว      | 491,726.70     |
| พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์   | 1,756,636.11  | 71,649.26       | 240,943.25    | 196,640.06    | 2,265,868.68   | 130         | ตัว      | 17,429.76      |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้  | 30,064,424.23   | 1,226,260.61    | 4,123,688.44  | 3,365,449.51  | 38,779,822.79  | 20,557      | ตัว      | 1,886.45       |
| งานเลี้ยงและการจัดการพระโค  | 149,256.47  | 6,087.83        | 20,472.28     | 16,707.96     | 192,524.54     | 7           | โค       | 27,503.51      |
| งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ   | 16,445,663.08   | 670,781.81      | 2,255,715.60  | 1,840,948.24  | 21,213,108.73  | 23,601      | ตัว      | 898.82         |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม  | 5,607,984.22  | 228,737.13      | 769,200.82    | 627,764.82    | 7,233,686.99   | 1,979       | ตัว      | 3,655.22       |
| การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 143,167.98  | 5,839.50        | 19,637.17     | 16,026.40     | 184,671.05     | 18          | ตัว      | 10,259.50      |
| อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ | 4,364,057.41  | 178,000.14      | 598,581.67    | 488,518.08    | 5,629,157.30   | 3,218       | โด้ส     | 1,749.27       |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |         |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 3,486,842.01  | 142,220.49      | 478,261.28    | 390,321.49    | 4,497,645.27   | 5       | เรื่อง   | 899,529.05     |
| งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ   |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง   | 210,852,672.04  | 8,600,208.82    | 28,920,917.29 | 23,603,113.65 | 271,976,911.80 | 237,604 | ตัวอย่าง | 1,144.66       |
| งานสอบเทียบอุปกรณ์   | 14,009,093.08   | 571,399.58      | 1,921,511.44  | 1,568,195.52  | 18,070,199.62  | 888     | ชิ้น     | 20,349.32      |
| งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์  | 18,647,681.07   | 760,597.20      | 2,557,748.20  | 2,087,444.90  | 24,053,471.37  | 15      | วิธี     | 1,603,564.76   |
| ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                        | 6,748,915.92  | 275,273.19      | 925,692.98    | 755,482.15    | 8,705,364.24   | 57      | แห่ง     | 152,725.69     |
| วิเคราะห์ไดออกซิน  | 10,444,494.40   | 426,007.56      | 1,432,584.92  | 1,169,169.86  | 13,472,256.74  | 63      | ตัวอย่าง | 213,845.35     |
| งานป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  | 367,913.48  | 15,006.37       | 50,463.65     | 41,184.70     | 474,568.20     | 329     | ตัว      | 1,442.46       |
| งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์  | 10,641,043.06   | 434,024.34      | 1,459,543.88  | 1,191,171.76  | 13,725,783.04  | 46,317  | ตัว      | 296.34         |
| งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์   | 3,402,996.43  | 138,800.61      | 466,760.88    | 380,935.71    | 4,389,493.63   | 1,072   | แห่ง     | 4,094.68       |
| งานสัตวแพทย์บริการ   | 55,989,539.93   | 2,283,688.09    | 7,679,622.16  | 6,267,539.61  | 72,220,389.79  | 340,088 | ตัว      | 212.36         |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส) | 19,786,400.90   | 807,043.03      | 2,713,936.98  | 2,214,914.63  | 25,522,295.54  | 955     | ราย      | 26,724.92      |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)   | 216,318,648.36  | 8,823,153.76    | 29,670,640.06 | 24,214,981.93 | 279,027,424.11 | 3,418   | ราย      | 81,634.71      |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)  | 22,180,742.77   | 904,702.88      | 3,042,349.05  | 2,482,940.28  | 28,610,734.98  | 584     | กลุ่ม    | 48,990.98      |
| งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)  | 310,714.69  | 12,673.36       | 42,618.16     | 34,781.79     | 400,788.00     | 15      | เรื่อง   | 26,719.20      |
| งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)  | 4,648,514.06  | 189,602.49      | 637,598.23    | 520,360.52    | 5,996,075.30   | 25      | ฟาร์ม    | 239,843.01     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ปราดเปรื่อง (กสส)                                  | 30,645,560.19   | 1,249,963.85    | 4,203,398.06  | 3,430,502.60  | 39,529,424.70  | 7,100   | ราย      | 5,567.52       |
| ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กสส)                                | 54,716,651.76   | 2,231,769.82    | 7,505,030.62  | 6,125,050.91  | 70,578,503.11  | 177     | แปลง     | 398,748.61     |
| พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสส)            | 44,592,082.27   | 1,818,811.28    | 6,116,327.15  | 4,991,693.85  | 57,518,914.55  | 882     | ศูนย์    | 65,214.19      |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)                                      | 18,145,424.27   | 740,111.26      | 2,488,857.79  | 2,031,221.65  | 23,405,614.97  | 80      | ฟาร์ม    | 292,570.19     |
| งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพปศุสัตว์ทั้งระบบ (กสส)                             | 16,218,157.23   | 661,502.35      | 2,224,510.51  | 1,815,480.95  | 20,919,651.04  | 205     | แห่ง     | 102,047.08     |
| เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด (กสส)   |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ (กสส)  |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ (กสส)                                       |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนือ)                                     | 63,560,216.69   | 2,592,479.05    | 8,718,029.29  | 7,115,010.70  | 81,985,735.73  | 1,552   | ราย      | 52,825.86      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

| กิจกรรมย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |        |                      |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ | หน่วยนับ             | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)  |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (ก | 190,970,929.65  | 7,789,277.02    | 26,193,903.11 | 21,377,526.37 | 246,331,636.15 | 66,655 | ไร่                  | 3,695.62       |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (โครงการโคบาลบ   | 112,973.46  | 4,607.93        | 15,495.64     | 12,646.39     | 145,723.42     | 6,000  | ราย                  | 24.29          |
| สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสส)              | 5,698,999.17  | 232,449.43      | 781,684.59    | 637,953.14    | 7,351,086.33   | 180    | ราย                  | 40,839.37      |
| ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)  | 814,073.37  | 33,204.23       | 111,659.71    | 91,128.40     | 1,050,065.71   | 60     | ครั้ง                | 17,501.10      |
| พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)   | 20,670,598.52   | 843,107.47      | 2,835,215.06  | 2,313,892.83  | 26,662,813.88  | 1,000  | ราย                  | 26,662.81      |
| เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)   | 3,335,006.22  | 136,027.44      | 457,435.22    | 373,324.80    | 4,301,793.68   | 60     | ราย                  | 71,696.56      |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)                                      | 4,231,922.08  | 172,610.64      | 580,457.75    | 473,726.69    | 5,458,717.16   | 8,610  | ราย                  | 634.00         |
| งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส)                             | 14,948,753.74   | 609,726.22      | 2,050,396.93  | 1,673,382.32  | 19,282,259.21  | 205    | ราย                  | 94,059.80      |
| ตรวจมาตรฐานฟาร์ม   | 132,320,198.84  | 5,397,044.91    | 18,149,267.40 | 14,812,089.70 | 170,678,600.85 | 19,004 | ฟาร์ม                | 8,981.19       |
| ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก  | 11,395,159.23   | 464,783.05      | 1,562,979.76  | 1,275,588.47  | 14,698,510.51  | 266    | ฟาร์ม                | 55,257.56      |
| ตรวจสอบผลิตภัณฑ์   | 105,637,074.46  | 4,308,699.96    | 14,489,363.89 | 11,825,147.15 | 136,260,285.46 | 457    | โรง                  | 298,162.55     |
| ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)   | 81,738,921.40   | 3,333,947.75    | 11,211,451.88 | 9,149,957.80  | 105,434,278.83 | 3,154  | โรง                  | 33,428.75      |
| พัฒนาสิ่งแวดล้อม   | 26,973,021.66   | 1,100,169.21    | 3,699,666.33  | 3,019,394.01  | 34,792,251.21  | 572    | แห่ง                 | 60,825.61      |
| จัดหาตัวอย่าง (สพส)  | 92,412,184.17   | 3,769,286.27    | 12,675,415.06 | 10,344,736.28 | 119,201,621.78 | 31,409 | ตัวอย่าง             | 3,795.14       |
| ปศุสัตว์อินทรีย์   | 2,310,813.62  | 94,252.92       | 316,955.19    | 258,675.39    | 2,980,697.12   | 134    | ฟาร์ม                | 22,244.01      |
| ตรวจมาตรฐานอาคาร   | 35,242,132.90   | 1,437,447.76    | 4,833,871.92  | 3,945,048.74  | 45,458,501.32  | 326    | แห่ง                 | 139,443.26     |
| เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัด (สพส)                             | 5,102,421.24  | 208,116.35      | 699,856.92    | 571,171.46    | 6,581,565.97   | 12     | ฟาร์ม                | 548,463.83     |
| โครงการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านจุลชีพ                                       |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| <b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>  |   |                 |               |               |                |        |                      |                |
| ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ  | 2,780,259.96  | 113,400.58      | 381,345.27    | 311,225.80    | 3,586,231.61   | 1      | ด้าน                 | 3,586,231.61   |
| ด้านการตรวจสอบภายใน  | 2,806,789.08  | 114,482.65      | 384,984.05    | 314,195.50    | 3,620,451.28   | 2,063  | จำนวนวันคนงานตรวจสอบ | 1,754.94       |
| ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก  | 14,746,691.71   | 601,484.57      | 2,022,681.74  | 1,650,763.24  | 19,021,621.26  | 2,284  | เรื่อง               | 8,328.21       |
| ด้านการประชาสัมพันธ์   | 6,441,910.63  | 262,751.12      | 883,583.61    | 721,115.59    | 8,309,360.95   | 38,641 | เรื่อง               | 215.04         |
| ด้านอาคารและสถานที่  | 9,146,994.34  | 373,085.44      | 1,254,617.56  | 1,023,926.07  | 11,798,623.41  | 337    | ครั้ง                | 35,010.75      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกต

| กิจกรรมย่อย                          | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |                  |                                |                |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|                                      | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ           | หน่วยนับ                       | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ด้านบริหารบุคคล                      | 20,458,443.08   | 834,454.13            | 2,806,115.45          | 2,290,143.88          | 26,389,156.54           | 10,111           | จำนวนบุคลากร                   | 2,609.95       |
| ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล               | 4,645,505.78  | 189,479.79            | 637,185.60            | 520,023.77            | 5,992,194.94            | 39,069           | จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม         | 153.37         |
| ด้านวินัยและความรับผิดชอบ            | 161,332.27  | 6,580.38              | 22,128.61             | 18,059.74             | 208,101.00              | 47               | เรื่อง                         | 4,427.68       |
| ด้านการเงินและบัญชี                  | 20,972,477.04   | 855,420.42            | 2,876,621.24          | 2,347,685.49          | 27,052,204.19           | 35,042           | จำนวนเอกสารรายการ              | 771.99         |
| ด้านงบประมาณ                         | 3,249,730.46  | 132,549.24            | 445,738.65            | 363,778.92            | 4,191,797.27            | 5,983,968,384.01 | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัด     | 0.00070        |
| ด้านการพัสดุ                         | 3,762,955.31  | 153,482.53            | 516,133.46            | 421,229.96            | 4,853,801.26            | 1,226            | จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง | 3,959.05       |
| ด้านยานพาหนะ                         | 1,658,875.28  | 67,661.81             | 227,534.20            | 185,696.59            | 2,139,767.88            | 49,061           | กิโลเมตร                       | 43.61          |
| ด้านกฎหมาย                           | 10,139,893.32   | 413,583.57            | 1,390,805.30          | 1,135,072.43          | 13,079,354.62           | 5,054            | เรื่อง                         | 2,587.92       |
| ด้านแผนงาน                           | 16,663,385.23   | 679,662.21            | 2,285,578.74          | 1,865,320.33          | 21,493,946.51           | 1                | ด้าน                           | 21,493,946.51  |
| ด้านพัฒนาห้องสมุด                    | 484,634.76  | 19,767.17             | 66,473.34             | 54,250.63             | 625,125.90              | 5,960            | ราย                            | 104.89         |
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   | 31,912,841.31   | 1,301,653.41          | 4,377,220.52          | 3,572,363.65          | 41,164,078.89           | 1,181            | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์        | 34,855.27      |
| ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | 6,671,107.60  | 272,099.56            | 915,020.66            | 746,772.18            | 8,605,000.00            | 1                | ระบบ                           | 8,605,000.00   |
| ด้านการวิเทศสัมพันธ์                 | 13,548,702.45   | 552,621.26            | 1,858,363.47          | 1,516,658.82          | 17,476,346.00           | 8,309            | เรื่อง                         | 2,103.30       |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>               | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |                  |                                |                |

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก  |                           |                          |                                |
| งานขั้นสุดโรคัสต์   | 17.15%                    | -2.28%                   | 19.89%                         |
| วิจัยและพัฒนาสุขภาพ   | -40.90%                   | -45.45%                  | 8.36%                          |
| งานตรวจสอบชีววัตถุ  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| วินิจฉัยและขั้นสุดโรคัสต์ปีก  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| คุณภาพอาหารสัตว์  | 8.75%                     | 8.61%                    | 0.12%                          |
| ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)  | -31.12%                   | 17.49%                   | -41.38%                        |
| ยาสัตว์วัตถุอันตราย   | -43.85%                   | -31.87%                  | -17.59%                        |
| จัดหาตัวอย่าง (อยส)   | 24.96%                    | -16.42%                  | 49.50%                         |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์  | -11.50%                   | 35.43%                   | -34.65%                        |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กผส)   | -1.80%                    | -48.00%                  | 88.84%                         |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ   | -89.01%                   | 0.00%                    | -89.01%                        |
| พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                             | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)  | -18.28%                   | 4.90%                    | -22.10%                        |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)   | -15.11%                   | -0.60%                   | -14.60%                        |
| เกษตรกรรับบริการ  | 189.08%                   | -9.11%                   | 218.06%                        |
| งานผลิตโคนม TF  | -0.89%                    | -13.62%                  | 14.74%                         |
| งานผลิตโคนม TMZ   | 19.12%                    | -40.35%                  | 99.70%                         |
| งานผลิตโคบาร์มัน  | -2.23%                    | -50.40%                  | 97.12%                         |
| งานผลิตโคพื้นเมือง  | -13.14%                   | -26.24%                  | 17.76%                         |
| งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี  | -22.23%                   | -60.57%                  | 97.22%                         |
| งานผลิตโคพันธุ์ตาก  | 11.24%                    | -53.92%                  | 141.41%                        |
| งานผลิตโคภูพาน  | 502.27%                   | -80.00%                  | 2,911.37%                      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย                                  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล                       | -31.30%                   | 11.76%                   | -38.53% <sup>b</sup>           |
| งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ                      | -70.72%                   | 75.38%                   | -83.30% <sup>b</sup>           |
| งานผลิตกระบือ                                | 36.97%                    | -18.99%                  | 69.08% <sup>c</sup>            |
| งานผลิตสุกร                                  | -16.69%                   | -29.73%                  | 18.56%                         |
| งานผลิตแพะ                                   | 60.47%                    | 8.37%                    | 48.03% <sup>d</sup>            |
| งานผลิตแกะ                                   | -2.38%                    | 9.23%                    | -10.63%                        |
| งานผลิตกวาง                                  | -34.70%                   | -34.42%                  | -0.44%                         |
| งานผลิตไก่พื้นเมือง                          | -10.52%                   | -34.88%                  | 37.41% <sup>e</sup>            |
| งานผลิตไก่ไร้ดไทย                            | -29.82%                   | -22.01%                  | -10.02%                        |
| งานผลิตเป็ดเทศ                               | 5.28%                     | -17.67%                  | 27.88% <sup>b</sup>            |
| งานผลิตเป็ดไข่                               | 5.72%                     | -14.09%                  | 23.05%                         |
| งานผลิตเป็ดเนื้อ                             | -24.74%                   | -27.18%                  | 3.36%                          |
| งานผลิตไก่วง                                 | -78.07%                   | -67.81%                  | -31.88%                        |
| งานผลิตห่าน                                  | -91.52%                   | -91.03%                  | -5.55%                         |
| งานผลิตนกกระทา                               | -84.89%                   | -40.29%                  | -74.69% <sup>c</sup>           |
| งานสนับสนุนสัตว์ปีก                          | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00% <sup>b</sup>          |
| งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์    | -34.25%                   | -4.93%                   | -30.85% <sup>c</sup>           |
| งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ    | 183.75%                   | -17.55%                  | 244.17% <sup>c</sup>           |
| งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม | 52.15%                    | -33.33%                  | 128.22%                        |
| งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)                       | -42.86%                   | 0.00%                    | -42.86%                        |
| งานหลากหลายทางชีวภาพ                         | -27.46%                   | -66.67%                  | 117.63% <sup>c</sup>           |
| งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์    | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00% <sup>c</sup>          |
| งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น        | -26.53%                   | -49.00%                  | 44.06%                         |
| ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)             | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00% <sup>c</sup>          |
| งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สพพ)                | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา (สพพ)                 | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์  | 0.44%                     | 3.79%                    | -3.23%                         |
| พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์   | -3.61%                    | -2.30%                   | -1.34%                         |
| พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์  | -32.45%                   | -5.89%                   | -28.23%                        |
| พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์   | -36.03%                   | -6.98%                   | -31.23%                        |
| บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์  | 30.74%                    | -6.38%                   | 39.65%                         |
| โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ                                | -30.46%                   | 0.00%                    | -30.46%                        |
| ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้                          | -10.90%                   | 0.00%                    | -10.90%                        |
| พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์<br>เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center) | -43.66%                   | -16.62%                  | -32.43%                        |
| พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | -23.26%                   | -60.00%                  | -91.86%                        |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนํ้าดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)                          | 9.06%                     | 1.19%                    | 7.78%                          |
| โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ<br>เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน         | -26.21%                   | -42.86%                  | 29.13%                         |
| การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์  | 572.50%                   | 100.00%                  | 256.25%                        |
| ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์                                      | -17.43%                   | 0.00%                    | -17.43%                        |
| ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์                                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม   | 60.08%                    | 3.57%                    | 54.56%                         |
| ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส)  | -0.49%                    | -18.57%                  | 22.20%                         |
| โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์                                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (สอส)                       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร                             | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกต

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโครงการโคบาล  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| สำรวจเลี้ยงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคสัตว์   | -14.49%                   | -18.50%                  | 4.92%                          |
| งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | -28.72%                   | -79.90%                  | 254.60%                        |
| งานพัฒนาสุขภาพสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์  | 5.62%                     | 13.58%                   | -7.00%                         |
| งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก   | 36.55%                    | -9.93%                   | 51.60%                         |
| งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม   | 6.04%                     | -11.16%                  | 19.37%                         |
| งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   | 29.87%                    | 6.57%                    | 21.86%                         |
| งานพัฒนาสุขภาพกระบือ  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| งานเฝ้าระวังโรคคอตีบและโรคหอบหืดในสุกร (สคบ)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคบ)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  | 12.59%                    | 16.75%                   | -3.56%                         |
| งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์  | -48.58%                   | 172.35%                  | -81.12%                        |
| งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | -0.80%                    | -7.26%                   | 6.97%                          |
| งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง  | 5.28%                     | -6.67%                   | 12.80%                         |
| งานผลิตพ่อโคนมหรือโคเนื้อไฮลอสไตน์  | 10.16%                    | 2.50%                    | 7.48%                          |
| พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์   | 1.18%                     | -13.33%                  | 16.75%                         |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้  | -22.22%                   | -33.95%                  | 17.75%                         |
| งานเลี้ยงและการจัดการพระโค  | -1.67%                    | -12.50%                  | 12.37%                         |
| งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ   | -13.66%                   | 2.87%                    | -16.07%                        |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม  | 50.89%                    | 53.05%                   | -1.41%                         |
| การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 1.02%                     | 20.00%                   | -15.81%                        |
| อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย<br>ทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ | -82.63%                   | -54.52%                  | -61.81%                        |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ:

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกต

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  | 574.43%                   | 400.00%                  | 34.89%                         |
| งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง   | -14.28%                   | -3.26%                   | -11.40%                        |
| งานสอบเทียบอุปกรณ์   | -9.99%                    | -19.27%                  | 11.50%                         |
| งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์  | -4.11%                    | -6.25%                   | 2.29%                          |
| ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                        | -5.64%                    | -17.39%                  | 14.22%                         |
| วิเคราะห์ไดออกซิน  | -36.59%                   | -47.06%                  | 19.77%                         |
| งานป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  | -91.22%                   | -89.03%                  | -19.94%                        |
| งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์  | 30.99%                    | 1,443.90%                | 91.52%                         |
| งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์   | -0.78%                    | 13.32%                   | -12.44%                        |
| งานสัตวแพทย์บริการ   | 0.48%                     | 88.88%                   | 46.80%                         |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส) | -10.44%                   | -4.50%                   | -6.22%                         |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)   | 91.49%                    | -32.02%                  | 181.69%                        |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)  | 28.58%                    | 7.35%                    | 19.77%                         |
| งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)  | -48.34%                   | 0.00%                    | -48.34%                        |
| งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)  | -18.87%                   | -91.67%                  | 873.59%                        |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ปราดเปรื่อง (กสส)                                  | -31.81%                   | 0.00%                    | -31.81%                        |
| ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กสส)                                | 14.55%                    | 26.43%                   | -9.40%                         |
| พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสส)            | -21.58%                   | 0.00%                    | -21.58%                        |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส)                                      | 10.26%                    | 0.00%                    | 10.26%                         |
| งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพฟาร์มทั้งระบบ (กสส)                                | -0.33%                    | -1.91%                   | 1.61%                          |
| เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด (กสส)   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ (กสส)  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ (กสส)  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนือ)                                     | -89.01%                   | 28.80%                   | -91.47%                        |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย   | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (ก) | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (โครงการโคบาลบู   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสส)               | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)                                       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส)                              | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| ตรวจมาตรฐานฟาร์ม  | 5.35%                     | -11.75%                  | 19.38%                         |
| ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก   | 58.26%                    | 33.00%                   | 18.99%                         |
| ตรวจสอบผลิตภัณฑ์  | 33.66%                    | 2.01%                    | 31.03%                         |
| ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)  | 15.68%                    | 1.09%                    | 14.43%                         |
| พัฒนาสิ่งแวดล้อม  | 20.12%                    | 11.94%                   | 7.31%                          |
| จัดหาตัวอย่าง (สพส)   | -0.13%                    | 2.60%                    | -2.66%                         |
| ปศุสัตว์อินทรีย์  | 22.23%                    | 13.56%                   | 7.63%                          |
| ตรวจมาตรฐานฮาลาล  | 12.43%                    | 3.82%                    | 8.30%                          |
| เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัด (สพส)                              | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านจุลชีพ  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>   |                           |                          |                                |
| ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ   | -25.26%                   | 0.00%                    | -25.26%                        |
| ด้านการตรวจสอบภายใน   | -10.14%                   | -11.08%                  | 1.05%                          |
| ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก   | -35.42%                   | -24.14%                  | -14.86%                        |
| ด้านการประชาสัมพันธ์  | 105.80%                   | 78.41%                   | 15.35%                         |
| ด้านอาคารและสถานที่   | 35.24%                    | 60.48%                   | -15.73%                        |

กรมปลัดัว

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยก

(หน่วย : บาท)

| กิจกรรมย่อย                          | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                      | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ด้านบริหารบุคคล                      | -5.11%                    | -8.10%                   | 3.25%                          |
| ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล               | -17.98%                   | 17.79%                   | -30.37%                        |
| ด้านวินัยและความรับผิดชอบ            | 6.73%                     | 62.07%                   | -34.15%                        |
| ด้านการเงินและบัญชี                  | -1.20%                    | -4.41%                   | 3.35%                          |
| ด้านงบประมาณ                         | 11.86%                    | -3.84%                   | 16.33%                         |
| ด้านการพัสดุ                         | 17.24%                    | 6.33%                    | 10.26%                         |
| ด้านยานพาหนะ                         | -35.31%                   | -37.42%                  | 3.37%                          |
| ด้านกฎหมาย                           | 8.31%                     | -6.34%                   | 15.64%                         |
| ด้านแผนงาน                           | -2.97%                    | 0.00%                    | -2.97%                         |
| ด้านพัฒนาห้องสมุด                    | 6.67%                     | 32.44%                   | -19.46%                        |
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   | 20.02%                    | -0.51%                   | 20.63%                         |
| ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ | -2.59%                    | 0.00%                    | -2.59%                         |
| ด้านการวิเทศสัมพันธ์                 | -8.45%                    | -22.40%                  | 17.97%                         |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>               |                           |                          |                                |

## กรมปศุสัตว์

### ตารางที่ 7. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมย่อย  |  |
|--|--|
| งานตรวจสอบชีววัตถุ   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ปีก  | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)                                     | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนโรงงานที่ขอรับรองเพิ่มขึ้น แต่การออกปฏิบัติงานราชการของเขต เพื่อติดตามรับรองโรงงานลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรมนี้ลดลง   |
| จัดหาตัวอย่าง (อยส)  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการเก็บตัวอย่างตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของกองฯลดลง ทำให้ปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลง จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น   |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายรวมลดลงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง  |
| ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กมล)                                      | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณบางส่วนในกิจกรรมนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรมลดลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ปริมาณลดลง และมีผลให้ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น   |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลาย       | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการคืนงบประมาณในกิจกรรมนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง  |
| พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                               | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ  |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                        | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกรบริการถ่ายทอด (กทก)   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะมีเกษตรกรรายเดิมสนใจเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรม แต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ลดลง |
| เกษตรกรบริการบริการ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในกิจกรรมนี้มาจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับส่วนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ได้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ และปริมาณผลการดำเนินงานในปี 2563 ลดลง จึงมีผลทำให้ภาพรวมมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก  |
| งานผลิตโคนม TMZ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตโคบาร์มัน   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตโคพันธุ์ตาก   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตโคภูพาน   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตโคพันธุ์ฮาลาล   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อพัฒนาเป็นแม่ฟาร์มพันธุ์   |
| งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อใช้ในการทดสอบ   |
| งานผลิตกระบือ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตแพะ   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากนำเข้าแพะพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์   |
| งานผลิตไก่พื้นเมือง  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตเปิดเศ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตเป็ดไข่   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานผลิตไก่วง   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้   |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมย่อย   |   |
|---|---|
| งานผลิตนกกระทา  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้  |
| งานสนับสนุนสัตว์ปีก   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์                                 | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางฟาร์มยกเลิกการเลี้ยง  |
| งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ                                 | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบข้อมูล บางช่วงระบบมีปัญหา  |
| งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม                              | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์ได้   |
| งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานวิจัยเป็นงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งงบประมาณจะได้รับตามภาระงานในแต่ละช่วง และแต่ละงานวิจัยได้รับงบประมาณแตกต่างกัน   |
| งานหลากหลายทางชีวภาพ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางฟาร์มยกเลิกการเลี้ยง   |
| งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์                                 | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น                                     | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นลดลง เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนส่วนมากในปีงบประมาณ 2562  |
| ปรับโครงสร้างการผลิตกระบือ (สพพ)  | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สพพ)   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลฯ    | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายมีจำนวนลดลง แต่มีผลผลิตต่อรายสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  |
| พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ลดเป้าหมายจากปีก่อน โดยพิจารณาดำเนินการเฉพาะงานเร่งด่วนและมีความสำคัญ   |
| บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีต้นทุนจากการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  |
| โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระราชินีนาถ陛下 | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีก่อนมาก ทำให้ต้องผลิตเสบียงสัตว์จากแปลงผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และตัดหญ้าที่อายุมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและเป็นตามเป้าหมาย   |
| พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคม       | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์มีการผลิตตามวิธี/มาตรฐานที่กำหนดได้ดีขึ้น ทำให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากขึ้น  |
| พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์ในสัตว์ทดลองมากขึ้น และใช้ระยะเวลาทดลองเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ข้อมูลผลงานวิชาการที่สมบูรณ์ ทำให้ใช้งบประมาณต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น  |
| โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลัง          | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับลดเป้าหมาย โดยเพิ่มการพัฒนาฟาร์มต้นแบบของเกษตรกรมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น   |
| งานวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมีการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมากขึ้น มีการออกสำรวจข้อมูลในพื้นที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก และงานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ความละเอียดปราณีตในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ เมื่อเฉลี่ยแล้วจึงทำให้งบประมาณต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน |
| ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในเลี้ยงด้านปศุสัตว์                           | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ          | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์         | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม                            | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเกษตรกรเพิ่มขึ้น และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น   |
| ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส)   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อบริการการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์   |
| โครงการพัฒนาอาหารสัตว์กระบือในพื้นที่ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์         | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)                             | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร      | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มแกะ          | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

| กิจกรรมย่อย   |   |
|---|---|
| การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโคร่ง         | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| สำรวจเสถียรภาพสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)                | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายและปริมาณลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถออกหน่วยปฏิบัติงานได้ |
| งานควบคุมแก่ไขโรคในสัตว์ปีก   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคเพื่อการส่งออก เจ้าหน้าที่จึงเพิ่มการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น   |
| งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย                                       | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 2 ในปี 2563 มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น                   |
| งานพัฒนาสุขภาพกระบือ  | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคป)                             | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)  | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคป)                              | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ นำเข้า-ส่งออก ผ่านจุดตรวจเพิ่มจากปีงบประมาณก่อนมาก  |
| อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรม    | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมและปริมาณงานลดลงจากปีก่อนเนื่องจากนำน้ำเชื้อทั้งหมดที่อยู่ในถังนับเป็นปริมาณ   |
| งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น   |
| งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ                                      | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลสัตว์ปล่อยให้สัตว์มีสวัสดิภาพไม่ถูกต้องทำให้มีการร้องเรียนด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มมากขึ้น    |
| งานสัตว์แพทย์บริการ   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดบางส่วน สำหรับการปฏิบัติงานรักษาสัตว์ทำให้ปริมาณสัตว์ที่ได้รับการบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปีงบประมาณก่อน                         |
| เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)  | เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มจากปีก่อน   |
| งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)   | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)                                     | เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลงและปริมาณงานรวมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ประกวดเป็เรื่อง (กสส)                           | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสส)         | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด (กสส)                                      | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้ (กสส)   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ (กสส)                                    | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคเนื้อ)                                | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ หรือกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ   |
| ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)                                 | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (โคร่ง) | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสส)     | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)                                     | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)                                | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |



การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมย่อย  |   |
|--|---|
| เกษตรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)                   | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)          | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส) | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| ตรวจสอบผลิตภัณฑ์                                   | เนื่องจากมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าคู่สัตว์ ที่เน้นการเข้าตรวจสอบโรงงานให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยสินค้าให้แก่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า   |
| เฝ้าระวังด้านคู่สัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัด (สพล) | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ   |
| โครงการประเมินความเสี่ยงการค้าด้านจุลชีพ           | เนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ                          | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราข้าราชการว่าง 1 ตำแหน่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง และค่าเสื่อมราคาที่ดินลดลงจากปีงบประมาณก่อน   |
| ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                             | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรมปศุสัตว์ได้รับรูปแบบการจัดโครงการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ในหลายหลักสูตร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมลดลงจากปีงบประมาณก่อน  |
| ด้านวินัยและความรับผิดชอบ                          | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากภารกิจของศูนย์รับข้อร้องเรียนมีปริมาณมากขึ้นจึงต้องมีการดำเนินการตรวจสอบทางวินัย จึงได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานดำเนินการทางวินัยสำหรับการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้ครวละหลายเรื่องต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง จึงทำให้ต้นทุนด้านวินัยและความรับผิดชอบมีผลลดลงจากปีงบประมาณก่อน |
| ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายการตัดจำหน่าย Software และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เต็มปี จึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน   |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |           |                |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
|  | 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 (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   |
| 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       |
| โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวคอก  | 1,347,917.07  | 132,150.78      | 207,355.42    | 136,330.06    | 1,823,753.33   | 1         | โครงการ        | 1,823,753.33   |
| 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         |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก                 | 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        | สินค้า         | 7,295.85       |
| เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ |   |                 |               |               |                |           |                |                |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                                      |   |                 |               |               |                |           |                |                |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)   | 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 (กพก)   | 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          |
| 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      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |           |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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     |
| 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   |
| ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม  | 1,300,029.08  | 127,455.81      | 199,988.62    | 131,486.61    | 1,758,960.12   | 1         | ระบบ     | 1,758,960.12   |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  | 1,862,994.16  | 182,649.32      | 286,591.77    | 188,425.61    | 2,520,660.86   | 100       | พันธุ์   | 25,206.61      |
| 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      |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| 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       |
| 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/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           |
| 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                       | 240,942.48  | 23,622.18       | 37,065.14     | 24,369.23     | 325,999.03     | 10        | ศูนย์    | 32,599.90      |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน   | 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   | 264.18    | 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     |
| เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์   | 5,446,596.34  | 533,988.31      | 837,871.49    | 550,875.72    | 7,369,331.86   | 2,013     | ฟาร์ม    | 3,660.87       |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน | 7,831,890.16  | 767,844.28      | 1,204,810.69  | 792,127.38    | 10,596,672.51  | 42        | แห่ง     | 252,301.73     |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |                |               |                |            |          |                |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ     | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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      |
| จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้  |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร   |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น  | 2,379,132.56  | 233,251.91      | 365,991.39     | 240,628.50    | 3,219,004.36   | 15,285     | ไร่      | 210.60         |
| พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์   |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| 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      |
| ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์   | 2,455,139.44  | 240,703.68      | 377,683.83     | 248,315.93    | 3,321,842.88   | 70         | ฟาร์ม    | 47,454.90      |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง<br>และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้ | 1,036,332.70  | 101,602.82      | 159,423.16     | 104,816.02    | 1,402,174.70   | 4,929      | ราย      | 284.47         |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อภายในฟาร์ม                            |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะภายในฟาร์ม                            |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| การผลิตเลียงสัตว์   |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| หญ้าแห้ง  |   |                 |                |               |                |            |          |                |
| 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         |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |             |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| 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          |
| 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         |
| 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         |
| เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคคอหอยคาวแอฟริกาในสุกร  |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์  |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์   |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| 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     |
| จำนวนผลผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์  | 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         |
| ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์   | 507,861.38  | 49,791.10       | 78,126.33     | 51,365.75     | 687,144.56     | 1           | เรื่อง   | 687,144.56     |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคอ   | 3,729,877.38  | 365,679.92      | 573,781.81    | 377,244.57    | 5,046,583.68   | 1,634       | ตัว      | 3,088.48       |
| 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       |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สอบเทียบ   |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอข่ายวิธีสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                         | 23,235,771.21   | 2,278,052.11    | 3,574,450.74  | 2,350,095.61  | 31,438,369.67  | 16          | วิธี     | 1,964,898.10   |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |               |               |                |         |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน   | 7,129,170.28  | 698,949.10      | 1,096,708.51  | 721,053.39    | 9,645,881.28   | 69      | แห่ง     | 139,795.38     |
| ตัวอย่างทีวีเคราะห์ไดออกซิน   | 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       |
| สัตว์ที่ได้รับการบริการรักษาพยาบาล  | 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         |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรีอง                                       | 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       |
| 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     |
| ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา                                       | 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      |
| 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     |
| ศูนย์รวบรวมบ้านนาค/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     |
| 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       |
| 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     |
| กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับปรุงสร้างการผลิต                               | 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       |
| พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                            |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา  |   |                 |               |               |                |         |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| 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      |
| ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ  |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
|   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>  | <b>5,564,074,550.43</b>                                   | <b>545,505,964.47</b> | <b>855,943,631.38</b> | <b>562,757,613.21</b> | <b>7,528,281,759.49</b> |        |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์  | 248,487,554.85  | 10,135,251.49   | 34,082,982.93 | 27,816,009.83 | 320,521,799.10 | 1,125,749 | ตัวอย่าง | 284.72         |
| ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสช)  | 8,541,390.95  | 348,384.23      | 1,171,551.96  | 956,134.06    | 11,017,461.20  | 6         | เรื่อง   | 1,836,243.53   |
| ตัวอย่างชีววัตถุตรวจสอบ  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้ขวดนก   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| ใบอนุญาต ทะเบียน   | 14,168,498.62   | 577,901.36      | 1,943,375.78  | 1,586,039.58  | 18,275,815.34  | 66,605    | ฉบับ     | 274.39         |
| ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ                              | 21,931,479.27   | 894,535.98      | 3,008,159.64  | 2,455,037.41  | 28,289,212.30  | 73,202    | ครั้ง    | 386.45         |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)   | 823,157.95  | 33,574.77       | 112,905.77    | 92,145.34     | 1,061,783.83   | 1,419     | โรง      | 748.26         |
| โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง  | 6,711,558.38  | 273,749.45      | 920,568.96    | 751,300.30    | 8,657,177.09   | 262       | โรง      | 33,042.66      |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)   | 46,247,897.17   | 1,886,348.27    | 6,343,441.59  | 5,177,047.85  | 59,654,734.88  | 55,188    | ตัวอย่าง | 1,080.94       |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก         | 25,309,901.64   | 1,032,334.27    | 3,471,549.90  | 2,833,222.26  | 32,647,008.07  | 1,510     | ราย      | 21,620.54      |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์                          | 86,971.44   | 3,547.37        | 11,929.15     | 9,735.69      | 112,183.65     | 52        | ราย      | 2,157.38       |
| สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP  |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ    | 7,028.47  | 286.68          | 964.04        | 786.78        | 9,065.97       | 18        | สินค้า   | 503.67         |
| เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | 3,481,191.30  | 141,990.01      | 477,486.22    | 389,688.94    | 4,490,356.47   | 77        | ราย      | 58,316.32      |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส)                              | 1,151,829.00  | 46,980.53       | 157,986.86    | 128,937.19    | 1,485,733.58   | 700       | ราย      | 2,122.48       |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)   | 212,293,610.89  | 8,658,981.48    | 29,118,558.96 | 23,764,414.16 | 273,835,565.49 | 24,152    | ราย      | 11,338.01      |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)                                     | 16,838,413.21   | 686,801.21      | 2,309,585.89  | 1,884,913.18  | 21,719,713.49  | 500       | กลุ่ม    | 43,439.43      |
| เกษตรกรได้รับการบริการ   | 39,151,551.72   | 1,596,904.21    | 5,370,094.57  | 4,382,674.01  | 50,501,224.51  | 24,956    | ราย      | 2,023.61       |
| โคนม   | 43,892,679.35   | 1,790,284.20    | 6,020,395.84  | 4,913,401.80  | 56,616,761.19  | 309       | ตัว      | 183,225.76     |
| โคเนื้อ  | 188,949,518.93  | 7,706,828.19    | 25,916,642.92 | 21,151,247.11 | 243,724,237.15 | 2,338     | ตัว      | 104,244.75     |
| กระบือ   | 30,980,127.78   | 1,263,610.11    | 4,249,287.93  | 3,467,954.52  | 39,960,980.34  | 145       | ตัว      | 275,592.97     |
| สุกร   | 65,676,898.22   | 2,678,813.76    | 9,008,356.99  | 7,351,954.70  | 84,716,023.67  | 11,427    | ตัว      | 7,413.67       |
| สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  | 81,865,897.90   | 3,339,126.84    | 11,228,868.19 | 9,164,171.71  | 105,598,064.64 | 2,197     | ตัว      | 48,064.66      |
| สัตว์ปีก   | 99,316,478.77   | 4,050,897.00    | 13,622,420.06 | 11,117,611.71 | 128,107,407.54 | 1,207,622 | ตัว      | 106.08         |
| ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์   | 14,749,344.90   | 601,592.78      | 2,023,045.66  | 1,651,060.24  | 19,025,043.58  | 849       | แห่ง     | 22,408.77      |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |           |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ    | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ  | 1,207,174.43  | 49,237.94       | 165,578.13    | 135,132.63    | 1,557,123.13   | 1         | ศูนย์    | 1,557,123.13   |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม  | 15,785,745.01   | 643,865.23      | 2,165,200.10  | 1,767,076.18  | 20,361,886.52  | 60        | ตัว      | 339,364.78     |
| ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์  | 5,281,239.92  | 215,409.96      | 724,384.00    | 591,188.65    | 6,812,222.53   | 7         | เรื่อง   | 973,174.65     |
| ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม  | 990,155.05  | 40,386.21       | 135,811.38    | 110,839.20    | 1,277,191.84   | 1         | ระบบ     | 1,277,191.84   |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น  | 35,435.64   | 1,445.34        | 4,860.41      | 3,966.71      | 45,708.10      | 5         | พันธุ์   | 9,141.62       |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  | 1,437,046.06  | 58,613.89       | 197,107.72    | 160,864.75    | 1,853,632.42   | 51        | พันธุ์   | 36,345.73      |
| ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู   |   |                 |               |               |                |           |          |                |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา  | 2,260,098.60  | 92,184.37       | 309,999.03    | 252,998.28    | 2,915,280.28   | 25        | ตัว      | 116,611.21     |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต   | 118,015,240.10  | 4,813,577.64    | 16,187,174.51 | 13,210,774.60 | 152,226,766.85 | 61,859.70 | กิโลกรัม | 2,460.84       |
| ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต  | 50,577,960.04   | 2,062,961.85    | 6,937,360.50  | 5,661,760.54  | 65,240,042.93  | 5,247,511 | กิโลกรัม | 12.43          |
| หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต                                     | 12,872,643.56   | 525,046.33      | 1,765,634.06  | 1,440,979.93  | 16,604,303.88  | 6,330,980 | กิโลกรัม | 2.62           |
| หญ้าสดที่ผลิต   | 1,430,293.73  | 58,338.48       | 196,181.56    | 160,108.88    | 1,844,922.65   | 1,411,160 | กิโลกรัม | 1.31           |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์   | 3,302,569.11  | 134,704.41      | 452,986.09    | 369,693.75    | 4,259,953.36   | 1,741     | ราย      | 2,446.84       |
| เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์   | 3,976,346.75  | 162,186.29      | 545,402.60    | 445,117.26    | 5,129,052.90   | 40        | เรื่อง   | 128,226.32     |
| จำนวนตัวอย่างที่รับการวิเคราะห์   | 9,267,730.24  | 378,009.98      | 1,271,177.91  | 1,037,441.39  | 11,954,359.52  | 4,741     | ตัวอย่าง | 2,521.48       |
| การผลิตเสบียงสัตว์  | 721,048.00  | 29,409.94       | 98,900.19     | 80,715.02     | 930,073.15     | 50,000    | กิโลกรัม | 18.60          |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์                       | 225,222.57  | 9,186.32        | 30,891.92     | 25,211.70     | 290,512.51     | 10        | ศูนย์    | 29,051.25      |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน   | 1,323,606.59  | 53,986.95       | 181,548.17    | 148,166.19    | 1,707,307.90   | 1,866     | ตัวอย่าง | 914.96         |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก   | 1,323,606.59  | 53,986.95       | 181,548.17    | 148,166.19    | 1,707,307.90   | 220.26    | ตัน      | 7,751.26       |
| มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | 9,188,197.23  | 374,766.01      | 1,260,269.03  | 1,028,538.37  | 11,851,770.64  | 14        | เรื่อง   | 846,555.05     |
| เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์   | 6,231,732.73  | 254,178.44      | 854,755.24    | 697,588.01    | 8,038,254.42   | 2,037     | ฟาร์ม    | 3,946.12       |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน | 7,716,289.16  | 314,730.17      | 1,058,379.57  | 863,771.13    | 9,953,170.03   | 24        | แห่ง     | 414,715.42     |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |            |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ     | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| คัดเลือกเกษตรกร   |   |                 |               |               |                |            |          |                |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์   | 10,100,863.03   | 411,991.61      | 1,385,451.85  | 1,130,703.33  | 13,029,009.82  | 8          | เรื่อง   | 1,628,626.23   |
| เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์   | 1,854,125.18  | 75,625.62       | 254,315.02    | 207,553.11    | 2,391,618.93   | 410        | พันธุ์   | 5,833.22       |
| ทดสอบสาริตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี   | 463,531.29  | 18,906.40       | 63,578.75     | 51,888.28     | 597,904.72     | 32         | แห่ง     | 18,684.52      |
| ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี  | 927,062.59  | 37,812.81       | 127,157.51    | 103,776.55    | 1,195,809.46   | 17         | พันธุ์   | 70,341.73      |
| ปรับปรุงพันธุ์ใหม่  | 463,531.29  | 18,906.40       | 63,578.75     | 51,888.28     | 597,904.72     | 3          | พันธุ์   | 199,301.57     |
| พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์  | 927,062.59  | 37,812.81       | 127,157.51    | 103,776.55    | 1,195,809.46   | 20         | พันธุ์   | 59,790.47      |
| จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์   |   |                 |               |               |                |            |          |                |
| ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ   |   |                 |               |               |                |            |          |                |
| จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้  | 1,513,102.98  | 61,716.09       | 207,539.82    | 169,378.65    | 1,951,737.54   | 62         | แห่ง     | 31,479.64      |
| สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร   | 10,535,594.04   | 429,723.31      | 1,445,080.31  | 1,179,367.67  | 13,589,765.33  | 61         | ครั้ง    | 222,783.04     |
| เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น  |   |                 |               |               |                |            |          |                |
| พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์   | 4,663,993.41  | 190,233.86      | 639,721.41    | 522,093.30    | 6,016,041.98   | 735        | ราย      | 8,185.09       |
| ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม   | 12,267,960.03   | 500,382.65      | 1,682,694.62  | 1,373,290.90  | 15,824,328.20  | 145        | ราย      | 109,133.30     |
| ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์   | 2,562,972.30  | 104,537.91      | 351,541.72    | 286,902.35    | 3,305,954.28   | 57         | ฟาร์ม    | 57,999.20      |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง<br>และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้ |   |                 |               |               |                |            |          |                |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   | 2,498,113.51  | 101,892.46      | 342,645.57    | 279,641.97    | 3,222,293.51   | 115        | ฟาร์ม    | 28,019.94      |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   | 1,533,398.13  | 62,543.88       | 210,323.54    | 171,650.52    | 1,977,916.07   | 47         | ฟาร์ม    | 42,083.32      |
| การผลิตเสบียงสัตว์  | 688,036.56  | 28,063.47       | 94,372.28     | 77,019.68     | 887,491.99     | 100        | ตัน      | 8,874.92       |
| หญ้าแห้ง  | 1,222,523.42  | 49,864.00       | 167,683.43    | 136,850.81    | 1,576,921.66   | 313        | ตัน      | 5,037.44       |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค  | 655,954,961.29  | 26,754,935.49   | 89,971,917.36 | 73,428,424.46 | 846,110,238.60 | 27,225,528 | ตัว      | 31.08          |
| สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | 173,941,791.80  | 7,094,696.58    | 23,858,157.10 | 19,471,263.23 | 224,365,908.71 | 57,519     | ตัว      | 3,900.73       |
| สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์   | 132,550,995.60  | 5,406,458.59    | 18,180,923.88 | 14,837,925.38 | 170,976,303.45 | 516,856    | ตัว      | 330.80         |
| พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก  | 323,209,497.53  | 13,182,992.38   | 44,331,973.87 | 36,180,478.20 | 416,904,941.98 | 2,319,877  | แห่ง     | 179.71         |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |             |          |                |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ      | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ปริมาณน้ำมัน   | 32,601,245.35   | 1,329,731.87    | 4,471,643.22  | 3,649,424.46  | 42,052,044.90  | 1,649,398   | กิโลกรัม | 25.50          |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย  | 50,570,048.14   | 2,062,639.14    | 6,936,275.29  | 5,660,874.88  | 65,229,837.45  | 476,361     | ตัว      | 136.93         |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ   |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร                      | 84,688,569.95   | 3,454,257.32    | 11,616,030.77 | 9,480,145.18  | 109,239,003.22 | 43,230      | ราย      | 2,526.93       |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์   | 8,113,333.40  | 330,924.72      | 1,112,838.85  | 908,216.76    | 10,465,313.73  | 11,523      | ตัว      | 908.21         |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์                                      | 14,268,406.46   | 581,976.38      | 1,957,079.32  | 1,597,223.39  | 18,404,685.55  | 37,693      | ตัว      | 488.28         |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  | 454,675,734.67  | 18,545,206.10   | 62,364,110.40 | 50,896,974.35 | 586,482,025.52 | 6,082,846   | ครั้ง    | 96.42          |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์  | 21,417,752.97   | 873,582.23      | 2,937,696.05  | 2,397,530.24  | 27,626,561.49  | 913,611,247 | ครั้ง    | 0.03           |
| จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ                      | 480,619,486.74  | 19,603,393.71   | 65,922,600.32 | 53,801,150.63 | 619,946,631.40 | 377,425     | ตัว      | 1,642.57       |
| จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ   | 12,490,374.77   | 509,454.45      | 1,713,201.41  | 1,398,188.28  | 16,111,218.91  | 140         | ตัว      | 115,080.14     |
| จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ   | 16,119,376.89   | 657,473.32      | 2,210,961.62  | 1,804,423.35  | 20,792,235.18  | 41          | ตัว      | 507,127.69     |
| จำนวนผลิตภัณฑ์แพะพันธุ์แดงสุราษฎร์   | 1,811,654.36  | 73,893.33       | 248,489.65    | 202,798.87    | 2,336,836.21   | 130         | ตัว      | 17,975.66      |
| จำนวนโคเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม   | 31,006,048.82   | 1,264,667.37    | 4,252,843.30  | 3,470,856.15  | 39,994,415.64  | 20,557      | ตัว      | 1,945.54       |
| จำนวนพระโค   | 153,931.21  | 6,278.51        | 21,113.47     | 17,231.25     | 198,554.44     | 7           | โค       | 28,364.92      |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม  | 16,960,744.98   | 691,790.85      | 2,326,365.13  | 1,898,607.15  | 21,877,508.11  | 23,601      | ตัว      | 926.97         |
| จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์   | 5,783,627.56  | 235,901.23      | 793,292.36    | 647,426.55    | 7,460,247.70   | 1,979       | ตัว      | 3,769.71       |
| จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม  | 147,652.03  | 6,022.40        | 20,252.21     | 16,528.35     | 190,454.99     | 18          | ตัว      | 10,580.83      |
| จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ  | 4,500,740.68  | 183,575.14      | 617,329.38    | 503,818.58    | 5,805,463.78   | 3,218       | โดส      | 1,804.06       |
| ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์  | 3,596,050.70  | 146,674.86      | 493,240.54    | 402,546.44    | 4,638,512.54   | 5           | เรื่อง   | 927,702.51     |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา  |   |                 |               |               |                |             |          |                |
| ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์   | 227,552,299.83  | 9,281,349.27    | 31,211,467.13 | 25,472,491.02 | 293,517,607.25 | 238,777     | ตัวอย่าง | 1,229.25       |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สอบเทียบ  | 11,558,288.85   | 471,436.75      | 1,585,354.90  | 1,293,849.41  | 14,908,929.91  | 888         | ชิ้น     | 16,789.34      |
| วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอขายวิธีสอบเทียบที่ได้รับ                  | 2,889,572.21  | 117,859.19      | 396,338.72    | 323,462.35    | 3,727,232.47   | 8           | วิธี     | 465,904.06     |
| วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ | 19,231,730.67   | 784,419.27      | 2,637,857.45  | 2,152,824.15  | 24,806,831.54  | 15          | วิธี     | 1,653,788.77   |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |               |               |                |         |          |                |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน   | 6,960,293.50  | 283,894.80      | 954,685.90    | 779,144.02    | 8,978,018.22   | 57      | แห่ง     | 157,509.09     |
| ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน   | 10,771,618.34   | 439,350.22      | 1,477,453.81  | 1,205,788.52  | 13,894,210.89  | 63      | ตัวอย่าง | 220,543.03     |
| สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม                                    | 379,436.61  | 15,476.37       | 52,044.18     | 42,474.61     | 489,431.77     | 329     | ตัว      | 1,487.63       |
| สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  | 10,974,322.94   | 447,618.08      | 1,505,257.12  | 1,228,479.53  | 14,155,677.67  | 46,317  | ตัว      | 305.63         |
| สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  | 3,509,579.06  | 143,147.88      | 481,379.94    | 392,866.70    | 4,526,973.58   | 1,072   | แห่ง     | 4,222.92       |
| สัตว์ที่ได้รับการบริการรักษาพยาบาล  | 57,743,145.03   | 2,355,213.71    | 7,920,149.67  | 6,463,840.38  | 74,482,348.79  | 340,088 | ตัว      | 219.01         |
| เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ                                      | 20,406,115.46   | 832,319.80      | 2,798,938.10  | 2,284,286.26  | 26,321,659.62  | 955     | ราย      | 27,561.95      |
| เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)   | 223,093,797.52  | 9,099,496.94    | 30,599,931.24 | 24,973,400.65 | 287,766,626.35 | 3,418   | ราย      | 84,191.52      |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)                                      | 22,875,448.66   | 933,038.38      | 3,137,636.12  | 2,560,706.53  | 29,506,829.69  | 584     | กลุ่ม    | 50,525.39      |
| บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์  | 320,446.34  | 13,070.29       | 43,952.97     | 35,871.17     | 413,340.77     | 15      | เรื่อง   | 27,556.05      |
| ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา  | 4,794,106.58  | 195,540.88      | 657,567.95    | 536,658.33    | 6,183,873.74   | 25      | ฟาร์ม    | 247,354.95     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง                                      | 31,605,386.10   | 1,289,113.00    | 4,335,049.44  | 3,537,946.72  | 40,767,495.26  | 7,100   | ราย      | 5,741.90       |
| จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน                         | 56,430,389.71   | 2,301,669.36    | 7,740,089.88  | 6,316,888.89  | 72,789,037.84  | 177     | แปลง     | 411,237.50     |
| ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา                                       | 45,988,716.41   | 1,875,776.86    | 6,307,891.91  | 5,148,034.83  | 59,320,420.01  | 882     | ศูนย์    | 67,256.71      |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต | 18,713,743.08   | 763,291.72      | 2,566,809.38  | 2,094,839.97  | 24,138,684.15  | 80      | ราย      | 301,733.55     |
| ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา | 16,726,113.60   | 682,220.76      | 2,294,182.68  | 1,872,342.22  | 21,574,859.26  | 205     | แห่ง     | 105,243.22     |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้  |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา   |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ  |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้                   | 65,550,937.10   | 2,673,676.09    | 8,991,079.94  | 7,337,854.45  | 84,553,547.58  | 1,552   | ราย      | 54,480.38      |
| กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต                               |   |                 |               |               |                |         |          |                |
| พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                            | 196,952,182.50  | 8,033,238.94    | 27,014,302.10 | 22,047,075.35 | 254,046,798.89 | 66,655  | ไร่      | 3,811.37       |
| เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา  | 116,511.81  | 4,752.26        | 15,980.96     | 13,042.48     | 150,287.51     | 6,000   | ราย      | 25.05          |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

| ผลผลิตย่อย  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก   | 5,877,493.12  | 239,729.80            | 806,167.12            | 657,933.98            | 7,581,324.02            | 180    | ราย      | 42,118.47      |
| เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด   | 839,570.33  | 34,244.20             | 115,156.92            | 93,982.56             | 1,082,954.01            | 60     | ครั้ง    | 18,049.23      |
| เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   | 21,318,006.36   | 869,513.79            | 2,924,014.63          | 2,386,364.48          | 27,497,899.26           | 1,000  | ราย      | 27,497.90      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ | 3,439,459.37  | 140,287.85            | 471,762.20            | 385,017.41            | 4,436,526.83            | 60     | ราย      | 73,942.11      |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้   | 4,364,466.84  | 178,016.84            | 598,637.82            | 488,563.91            | 5,629,685.41            | 8,610  | ราย      | 653.85         |
| พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)   | 15,416,952.10   | 628,822.99            | 2,114,615.82          | 1,725,793.03          | 19,886,183.94           | 205    | ฟาร์ม    | 97,005.78      |
| ฟาร์มที่ตรวจรับรอง  | 152,793,037.04  | 6,232,086.18          | 20,957,357.31         | 17,103,844.99         | 197,086,325.52          | 19,004 | ฟาร์ม    | 10,370.78      |
| ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ   | 16,968,018.37   | 692,087.51            | 2,327,362.76          | 1,899,421.35          | 21,886,889.99           | 430    | ฟาร์ม    | 50,899.74      |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพต)  | 14,304,304.15   | 583,440.57            | 1,962,003.10          | 1,601,241.82          | 18,450,989.64           | 585    | โรง      | 31,540.15      |
| โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง   | 54,099,688.10   | 2,206,605.26          | 7,420,406.82          | 6,055,987.22          | 69,782,687.40           | 2,055  | โรง      | 33,957.51      |
| โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง  | 9,128,444.17  | 372,328.82            | 1,252,073.20          | 1,021,849.54          | 11,774,695.73           | 457    | โรง      | 25,765.20      |
| คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง  | 3,540,404.31  | 144,405.17            | 485,607.98            | 396,317.32            | 4,566,734.78            | 266    | ฟาร์ม    | 17,168.18      |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพต)  | 66,545,626.64   | 2,714,247.25          | 9,127,513.28          | 7,449,201.25          | 85,836,588.42           | 30,236 | ตัวอย่าง | 2,838.89       |
| โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ   | 50,234,175.01   | 2,048,939.62          | 6,890,206.35          | 5,623,276.81          | 64,796,597.79           | 445    | แห่ง     | 145,610.33     |
| โบรรับรองสุขอนามัย  | 127,551,878.49  | 5,202,555.79          | 17,495,236.33         | 14,278,317.91         | 164,527,988.52          | 67,232 | ฉบับ     | 2,447.17       |
| ผลงานวิจัย  |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)  | 69,923.95   | 2,852.04              | 9,590.89              | 7,827.38              | 90,194.26               | 6      | แห่ง     | 15,032.38      |
| ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ  | 2,016,473.31  | 82,247.44             | 276,582.97            | 225,726.56            | 2,601,030.28            | 12     | แห่ง     | 216,752.52     |
| ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์   | 1,229,284.28  | 50,139.73             | 168,610.79            | 137,607.66            | 1,585,642.46            | 480    | ตัวอย่าง | 3,303.42       |
|   |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>  | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |        |          |                |

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผลผลิตย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย   | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์  | 17.26%                 | -2.28%                | 20.00%                      |
| ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสช)  | -40.84%                | -45.45%               | 8.45%                       |
| ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ   | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หยดนก   | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| ใบอนุญาต ทะเบียน   | -23.94%                | 23.47%                | -38.40%                     |
| ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ                              | 38.01%                 | 4.89%                 | 31.57%                      |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)   | -46.41%                | 148.95%               | -78.87%                     |
| โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง  | -28.55%                | 17.49%                | -39.19%                     |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)   | 25.07%                 | -16.42%               | 49.64%                      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก         | -8.73%                 | 35.43%                | -32.61%                     |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์                          | -38.31%                | -48.00%               | 18.64%                      |
| สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ     | -93.10%                | 0.00%                 | -95.10%                     |
| เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผล)                              | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)   | -18.21%                | 4.90%                 | -22.03%                     |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)                                     | -15.04%                | -0.60%                | -14.53%                     |
| เกษตรกรได้รับการบริการ   | 189.34%                | -9.11%                | 218.35%                     |
| โคนม   | 4.38%                  | -21.37%               | 32.75%                      |
| โคเนื้อ  | -5.05%                 | -42.44%               | 64.96%                      |
| กระบือ   | 37.09%                 | -18.99%               | 69.24%                      |
| สุกร   | -16.61%                | -29.73%               | 18.67%                      |
| สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  | 37.76%                 | 5.57%                 | 30.49%                      |
| สัตว์ปีก   | -18.74%                | -35.27%               | 25.54%                      |
| ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์   | -34.19%                | -4.93%                | -30.78%                     |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเ

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ  | 184.01%                | 0.00%                 | 184.01%                     |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม  | 52.29%                 | -33.33%               | 128.43%                     |
| ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์  | -42.81%                | 0.00%                 | -42.81%                     |
| ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม  | -27.39%                | 0.00%                 | -27.39%                     |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  | -26.46%                | -49.00%               | 44.19%                      |
| ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   | -100.00%               | -100.00%              | 100.00%                     |
| กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู   | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต   | -17.27%                | -13.53%               | -4.33%                      |
| ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต  | 100.91%                | 4.03%                 | 93.12%                      |
| หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/ถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต                                     | -3.60%                 | -2.16%                | -1.47%                      |
| หญ้าสดที่ผลิต   | -3.60%                 | -2.93%                | -0.68%                      |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์   | -32.45%                | -5.89%                | -28.22%                     |
| เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์   | -36.02%                | -6.98%                | -31.22%                     |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์  | 34.84%                 | -6.38%                | 44.02%                      |
| การผลิตเสบียงสัตว์  | -30.45%                | 0.00%                 | -30.45%                     |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์                       | -10.89%                | 0.00%                 | -10.89%                     |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน   | -43.65%                | -9.46%                | -37.77%                     |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก   | -43.65%                | -16.62%               | -32.42%                     |
| มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | -23.25%                | -60.00%               | 91.89%                      |
| เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์   | 9.08%                  | 1.19%                 | 7.79%                       |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน | -6.07%                 | -42.86%               | 64.37%                      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ ๘ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย   | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| คัดเลือกเกษตรกร  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์  | 572.59%                | 100.00%               | 236.29%                     |
| เก็บรักษาเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว์   | -17.41%                | 0.00%                 | -17.41%                     |
| ทดสอบสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  | -17.41%                | 0.00%                 | -17.41%                     |
| ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี   | -17.41%                | 0.00%                 | -17.41%                     |
| ปรับปรุงพันธุ์ใหม่   | -17.41%                | 0.00%                 | -17.41%                     |
| พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์   | -17.41%                | -9.09%                | -9.16%                      |
| จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น   | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม  | 60.10%                 | 3.57%                 | 54.58%                      |
| ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์  | -0.48%                 | -18.57%               | 22.22%                      |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้ | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| การผลิตเสบียงสัตว์   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| หญ้าแห้ง   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค   | -14.41%                | -18.50%               | 5.02%                       |
| สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | -28.66%                | -79.90%               | 254.92%                     |
| สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์  | 5.72%                  | 13.58%                | -6.92%                      |
| พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก   | 36.68%                 | -9.93%                | 51.74%                      |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเ

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)<br>% | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ปริมาณน้ำนม   | 6.14%                     | -11.16%                  | 19.48%                         |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย                             | 29.98%                    | 6.57%                    | 21.98%                         |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคคอตีบและโรคหัดในสุกร       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์                                  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์                       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์                         | 12.70%                    | 16.75%                   | -3.47%                         |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์                                   | -48.53%                   | 172.35%                  | -81.10%                        |
| จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ       | -4.49%                    | -7.26%                   | 2.99%                          |
| จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ  | 9.26%                     | -6.67%                   | 17.07%                         |
| จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ  | 11.33%                    | 2.50%                    | 8.62%                          |
| จำนวนผลผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์  | 129.09%                   | -13.33%                  | 154.33%                        |
| จำนวนโคเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม                                    | -33.51%                   | -33.95%                  | 0.66%                          |
| จำนวนพระโค  | -1.58%                    | -12.50%                  | 12.48%                         |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม   | 20.84%                    | 2.73%                    | 17.63%                         |
| จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์                              | 51.03%                    | 53.05%                   | -1.32%                         |
| จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม                                   | 1.12%                     | 20.00%                   | -15.74%                        |
| จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ   | 4.11%                     | -54.52%                  | 128.92%                        |
| ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์   | 575.04%                   | 400.00%                  | 35.91%                         |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหาค  | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์  | -17.82%                   | -7.57%                   | -11.09%                        |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สอบเทียบ   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอขยายวิธีสอบเทียบที่ได้รับก | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับการรับรอง      | -21.09%                   | -6.25%                   | -15.83%                        |
| มาตรฐานห้องปฏิบัติการ   |                           |                          |                                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน   | -6.92%                 | -17.39%               | 12.67%                      |
| ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกจีน   | -36.54%                | -47.06%               | 19.88%                      |
| สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม                                    | -91.21%                | -89.03%               | -19.86%                     |
| สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  | 31.11%                 | 1,443.90%             | -91.51%                     |
| สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  | -0.69%                 | 13.32%                | -12.36%                     |
| สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล  | 0.57%                  | 88.88%                | -46.75%                     |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   | -10.36%                | -4.50%                | -6.13%                      |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)  | 91.66%                 | -31.72%               | 180.71%                     |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)                                      | 28.70%                 | 4.29%                 | 23.41%                      |
| บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์  | -48.30%                | 0.00%                 | -48.30%                     |
| ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา  | -18.79%                | -91.67%               | 874.47%                     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง                                      | -31.75%                | 0.00%                 | -31.75%                     |
| จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน                         | 14.65%                 | 26.43%                | -9.31%                      |
| ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  | -21.51%                | 0.00%                 | -21.51%                     |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสนับสนุนปัจจัยการผลิต | 10.36%                 | 0.00%                 | 10.36%                      |
| ศูนย์รวบรวมนมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา      | -0.24%                 | -1.91%                | 1.71%                       |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา   | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ  | -100.00%               | -100.00%              | 100.00%                     |
| เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้                   | -89.00%                | 28.80%                | -91.46%                     |
| กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต                               | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                            | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

| ผลผลิตย่อย  | ผลการเปรียบเทียบ       |                       |                             |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) % |
| จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| ฟาร์มที่ตรวจรับรอง  | 5.46%                  | -11.75%               | 19.50%                      |
| ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ   | 38.21%                 | 21.13%                | 14.10%                      |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)  | 17.63%                 | 8.53%                 | 8.38%                       |
| โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง   | 6.86%                  | -10.18%               | 18.97%                      |
| โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง  | 38.80%                 | 1.78%                 | 36.37%                      |
| คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง  | 42.94%                 | 33.00%                | 7.47%                       |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)  | 0.47%                  | 4.35%                 | -3.72%                      |
| โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ   | 60.68%                 | 34.04%                | 19.87%                      |
| ใบรับรองสุขอนามัย   | 21.02%                 | 0.96%                 | 19.87%                      |
| ผลงานวิจัย  | -100.00%               | -100.00%              | -100.00%                    |
| โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)  | 20.95%                 | 20.00%                | 0.79%                       |
| ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ  | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
| ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์   | #DIV/0!                | #DIV/0!               | #DIV/0!                     |
|   |                        |                       |                             |
| <b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>  |                        |                       |                             |

กรมปศุสัตว์

**ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)**

**การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)**

**ผลผลิตย่อย**

|  |  |
|--|--|
| จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น  |
| ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัตถ์นก   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| ใบอนุญาต ทะเบียน   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณการออกใบสำคัญทะเบียนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้คณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาต รวมกันครั้งละปริมาณมาก ๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และมีปริมาณใบอนุญาตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   |
| ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ                                      | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ประกอบการอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทำให้มีการออกตรวจสอบสถานประกอบการมากขึ้น และมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น  |
| โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรมลดลง  |
| โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้การออกพื้นที่ในการตรวจสอบลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง   |
| ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ลดลงจากปีงบประมาณก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ทำให้ในภาพรวมมีต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น   |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์            | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายรวมลดลงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง  |
| สร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP          | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ            | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการคืนงบประมาณในกิจกรรมนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง  |
| เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)                                      | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะมีเกษตรกรรายเดิมสนใจเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการฝึกอบรม แต่ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมนี้ลดลง |
| เกษตรกรได้รับการบริการ   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในกิจกรรมนี้มาจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับปันส่วนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่ได้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ และมีปริมาณผลการดำเนินงานในปี 2563 ลดลง จึงมีผลทำให้ภาพรวมมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก   |
| โคนม   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์   |
| โคเนื้อ  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์   |
| กระบือ   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์   |
| สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากเป็นที่ต้องการของเกษตรกร  |
| สัตว์ปีก   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์   |
| ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางฟาร์มยกเลิกการเลี้ยงสัตว์  |
| ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกรอกข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์จากหน่วยงานในสังกัดเพิ่มขึ้น และใช้งานผ่านระบบเดียวกัน  |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ผลผลิตย่อย  |   |
|---|---|
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เพราะเกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์  |
| ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานวิจัยเป็นงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งงบประมาณจะได้รับตามภาระงานในแต่ละช่วง  |
| ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการกรอกข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมจากหน่วยงานในสังกัดเพิ่มขึ้น และใช้งานผ่านระบบเดียวกัน  |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นลดลง เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนส่วนมากในปีงบประมาณ 2562  |
| ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการอุดหนุนค่าเลี้ยงดู   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้หน่วยงานต้องใช้งบดำเนินงานในการจัดการน้ำในแปลงให้เพียงพอต่อการให้ผลผลิตจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตท่อนพันธุ์เพิ่มสูงขึ้น  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายลดลง แต่เกษตรกรมีผลผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายต่อรายสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง   |
| เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ลดเป้าหมายลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาดำเนินการเฉพาะงานเร่งด่วนและมีความสำคัญ   |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานมีต้นทุนจากการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น   |
| การผลิตเสบียงสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนมาก ทำให้ต้องผลิตเสบียงสัตว์จากแปลงผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และตัดหญ้าที่อายุมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและเป็นตามเป้าหมาย  |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์มีการผลิตตามวิธี/มาตรฐานที่กำหนดได้ดีขึ้น ทำให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากขึ้น  |
| เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบดำเนินงานลดลง จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง   |
| มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการศึกษาวิจัยด้านอาหารสัตว์ในสัตว์สัตว์ทดลองมากขึ้น และใช้ระยะเวลาทดลองเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ข้อมูลผลงานวิชาการที่สมบูรณ์ ทำให้ใช้งบประมาณต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น   |
| เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับลดเป้าหมาย โดยเพิ่มการพัฒนาฟาร์มต้นแบบของเกษตรกรมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น  |
| คัดเลือกเกษตรกร   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมีการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจำนวนมาก มีงานวิจัยที่ต้องออกสำรวจข้อมูลในพื้นที่ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูง ประกอบกับงานวิจัยด้านสัตว์ที่ต้องใช้งบประมาณค่าอาหารสัตว์มากเพื่อให้เพียงพอที่ความต้องการของสัตว์ทดลอง รวมถึงงานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ความละเอียดปราณีตในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ทำให้ใช้งบประมาณต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น |
| จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น  | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ผลผลิตย่อย   |  |
|--|--|
| ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเกษตรกรเพิ่มขึ้น และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงทำให้ต้นทุนงบเพิ่มขึ้น  |
| ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อบริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์สำหรับเกษตรกร ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนเป้าหมายได้ด้วยเช่นกัน               |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในการเลี้ยง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหารกระบือได้ | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| เกษตรกรสามารถการจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมภายในฟาร์ม                         | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| เกษตรกรสามารถการจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะภายในฟาร์ม                      | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| การผลิตเล็บบึงสัตว์  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| หญ้าแห้ง   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายและปริมาณลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถออกหน่วยปฏิบัติงานได้ |
| พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคเพื่อการส่งออก เจ้าหน้าที่จึงเพิ่มการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มสูงขึ้น  |
| สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 2 ในปี 2563 ที่มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น                         |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณมีการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ นำเข้า-ส่งออก ผ่านจุดตรวจเพิ่มขึ้น  |
| จำนวนผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน   |
| จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปริมาณงานลดลงจากปีก่อน   |
| ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น  |
| จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา  | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน  |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สอบเทียบ  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอขยายวิธีสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ   |
| สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลสัตว์ปล่อยให้สัตว์มีสวัสดิภาพไม่ถูกต้องทำให้มีการร้องเรียนด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มมากขึ้น             |
| สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดบึงสรวง สำหรับการปฏิบัติงานรักษาสัตว์ทำให้ปริมาณสัตว์ที่ได้รับการบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปีงบประมาณก่อน                                  |
| เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)   | เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มจากปีก่อน  |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ผลผลิตย่อย   |   |
|--|---|
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)   | เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค  |
| บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจคู่สัตว์   | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา   | เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลงและปริมาณงานรวมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเบรื่อง   | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา   | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่นกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ซึ่งต้องรวมกลุ่มกัน   |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา  | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจคู่สัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้  | เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในบางกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ หรือกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ                                     |
| กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต  | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการคู่สัตว์   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตอาหารสัตว์ปีก  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตคู่สัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียว ได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง   | เนื่องจากมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าคู่สัตว์ ที่เน้นการเข้าตรวจสอบโรงงานให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยสินค้าให้แก่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า |
| ผลงานวิจัย   | เนื่องจากไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน   |
| ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ   | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |
| ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์  | เนื่องจากเป็นผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบ  |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |                |                |                  |            |           |                |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                |               |  |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ                       | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา |  |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์</b>                                  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | 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      |                |                                       |                |               |  |
| <b>กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์</b>  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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      |                |                                       |                |               |  |
| <b>กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์</b>   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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         |                |                                       |                |               |  |
| <b>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์</b>                         |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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       |                |                                       |                |               |  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์</b>  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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         | 480,984,375.83 | 19,618,276.72                         | 65,972,649.14  | 53,841,996.77 |  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์</b>   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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           | 174,436,990.56 | 7,114,894.63                          | 23,926,079.42  | 19,526,696.41 |  |
| <b>กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์</b>                                     |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านป | 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      | 68,314,180.40  | 2,786,382.60                          | 9,370,091.17   | 7,647,175.39  |  |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดศัตรูโรคสัตว์</b>                    |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและขจัดศัตรูโรคสัตว์                  | 636,314,502.05  | 62,384,742.15   | 97,886,780.75  | 64,357,662.21  | 860,943,687.16   | 187,067    | ตัว       | 4,602.33       | 845,162,134.94 | 34,472,272.84                         | 115,923,900.65 | 94,608,513.77 |  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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 | 97,449,873.87  | 3,974,762.36                          | 13,366,393.30  | 10,908,661.61 |  |
| <b>กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร</b>  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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           | 14,557,868.17  | 593,782.88                            | 1,996,782.38   | 1,629,626.10  |  |
| <b>กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม</b>  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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   | 28,985,093.53  | 1,182,237.13                          | 3,975,645.58   | 3,244,627.87  |  |
| <b>กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b>                                     |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน           | 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       | 650,693,141.32 | 26,540,317.62                         | 89,250,197.03  | 72,839,409.71 |  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์</b>                                  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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     | 70,476,023.29  | 2,874,559.33                          | 9,666,613.28   | 7,889,174.80  |  |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์</b>   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมหมื่น   | 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       | 516,931,570.72 | 21,084,482.39                         | 70,903,228.58  | 57,865,971.04 |  |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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         | 871,399,760.85 | 35,542,446.91                         | 119,522,698.81 | 97,545,586.65 |  |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่</b>                                     |   |                 |                |                |                  |            |           |                |                |                                       |                |               |  |
| 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     | 64,957,042.85  | 2,649,452.47                          | 8,909,620.38   | 7,271,373.18  |  |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62) |                 |                |               |                |         |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                 |               |               |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม      | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ                        | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง        | ค่าเสื่อมราคา |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม</b>         |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      |                                       |                 |               |               |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม                                |   |                 |                |               |                |         |          |                | 158,210,820.79                        | 6,453,065.46    | 21,700,469.90 | 17,710,318.53 |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม</b>            |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      | 354,822,443.65                        | 14,472,413.73   | 48,668,060.25 | 39,719,271.20 |
| <b>กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>               |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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     |                                       |                 |               |               |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   |   |                 |                |               |                |         |          |                | 75,905,210.84                         | 3,096,003.75    | 10,411,290.04 | 8,496,924.90  |
| <b>กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</b>   |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      | 41,662,881.27                         | 1,699,335.73    | 5,714,552.88  | 4,663,795.40  |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์</b>   |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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     | 46,774,662.28                         | 1,907,833.84    | 6,415,693.60  | 5,236,014.60  |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่</b>  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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         | 71,189,835.87                         | 2,903,674.15    | 9,764,521.05  | 7,969,079.88  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>   |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      | 13,756,469.92                         | 561,095.63      | 1,886,861.21  | 1,539,916.57  |
| <b>กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>                               |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      | 303,161,871.28                        | 12,365,294.55   | 41,582,206.77 | 33,936,321.67 |
| <b>กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>            |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| 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      | 26,184,473.97                         | 1,068,006.12    | 3,591,507.75  | 2,931,122.99  |
| <b>กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</b>  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   |   |                 |                |               |                |         |          |                | 30,781,016.88                         | 1,255,488.82    | 4,221,977.53  | 3,445,665.79  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว</b>                                    |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                    |   |                 |                |               |                |         |          |                | 4,532,859.59                          | 184,885.20      | 621,734.86    | 507,414.01    |
| <b>กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง</b>                                  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |   |                 |                |               |                |         |          |                | 2,896,052.02                          | 118,123.48      | 397,227.51    | 324,187.71    |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร</b>  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง                       |   |                 |                |               |                |         |          |                | 119,008,643.83                        | 4,854,096.36    | 16,323,431.48 | 13,321,977.47 |
| <b>กิจกรรมพัฒนาตำบลเศรษฐกิจพิเศษ</b>  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| ตำบลเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา   |   |                 |                |               |                |         |          |                | 18,802,872.78                         | 766,927.12      | 2,579,034.56  | 2,104,817.26  |
| <b>กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์</b>  |   |                 |                |               |                |         |          |                |                                       |                 |               |               |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป                                 |   |                 |                |               |                |         |          |                | 85,540,569.40                         | 3,489,008.47    | 11,732,892.49 | 9,575,519.07  |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

| กิจกรรมหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                       |                       |                       |                         |        |          |                | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                       |                       |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | เงินในงบประมาณ                        | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         |
| <b>กิจกรรมหมกรรรมปศุสัตว์</b>                                |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |                                       |                       |                       |                       |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานหมกรรรมปศุสัตว์                           |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                | 1,423,695.85                          | 58,069.37             | 195,276.59            | 159,370.31            |
| <b>กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์</b>                           |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |                                       |                       |                       |                       |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์       |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                | 57,339,660.00                         | 2,338,756.46          | 7,864,806.97          | 6,418,673.75          |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</b>                    |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |                                       |                       |                       |                       |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์                                     |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                | 268,313,460.64                        | 10,943,905.84         | 36,802,338.47         | 30,035,346.69         |
| <b>กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่</b>                        |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |                                       |                       |                       |                       |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์                    |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                | 34,527,000.85                         | 1,408,279.13          | 4,735,783.17          | 3,864,995.96          |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขรบกวน</b> |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                |                                       |                       |                       |                       |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย                     |   |                       |                       |                       |                         |        |          |                | 6,935,087.88                          | 282,866.72            | 951,228.67            | 776,322.47            |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>                                     | <b>5,564,074,550.43</b>                                   | <b>545,505,964.47</b> | <b>855,943,631.38</b> | <b>562,757,613.21</b> | <b>7,528,281,759.49</b> |        |          |                | <b>5,606,117,645.92</b>               | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตาม

| กิจกรรมหลัก   | 63 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |            |           |                | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม              | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์</b>                                  |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   |                        |            |           |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์</b>  |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ                            |                        |            |           |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์</b>   |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร                                      |                        |            |           |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์</b>                         |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ                                     |                        |            |           |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์</b>  |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้  | 620,417,298.46         | 1,094,254  | ตัว       | 566.98         | -15.98%                   | -28.38%                  | 17.32%                         |
| <b>กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์</b>   |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์  | 225,004,661.02         | 50,760,116 | กิโลกรัม  | 4.43           | -4.77%                    | -2.55%                   | -2.28%                         |
| <b>กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์</b>                                     |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านป | 88,117,829.56          | 1,292      | สายพันธุ์ | 68,202.65      | 303.89%                   | 15.87%                   | 248.56%                        |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์</b>                      |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                    | 1,090,166,822.20       | 316,234    | ตัว       | 3,447.34       | 26.62%                    | 69.05%                   | -25.10%                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>                                   |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 125,699,691.14         | 1          | ระบบ      | 125,699,691.14 | 19.10%                    | 0.00%                    | 19.10%                         |
| <b>กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร</b>  |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร                            | 18,778,059.53          | 3,682,526  | ราย       | 5.10           | 50.23%                    | 12.52%                   | 33.52%                         |
| <b>กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม</b>  |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนโครงการวิจัย   | 37,387,604.11          | 19         | โครงการ   | 1,967,768.64   | 8.21%                     | -17.39%                  | 31.00%                         |
| <b>กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b>                                     |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน           | 839,323,065.68         | 357,670    | ตัวอย่าง  | 2,346.64       | -14.64%                   | -12.20%                  | -2.78%                         |
| <b>กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์</b>                           |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน                           | 90,906,370.70          | 326        | แห่ง      | 278,853.90     | 14.06%                    | 3.82%                    | 9.86%                          |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์</b>   |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมหมื่น   | 666,785,252.73         | 296,982    | ตัว       | 2,245.20       | -3.57%                    | -13.81%                  | 11.88%                         |
| <b>กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์</b>   |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์  | 1,124,010,493.22       | 6,324,663  | ตัว       | 177.72         | -20.89%                   | -2.27%                   | -19.05%                        |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่</b>                                     |                        |            |           |                |                           |                          |                                |
| เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่                                 | 83,787,488.88          | 177        | แปลง      | 473,375.64     | 6.09%                     | -11.50%                  | 19.88%                         |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตาม

| กิจกรรมหลัก   | 63 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |         |          |                | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|------------------------|---------|----------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม              | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม</b>     |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ                           |                        |         |          |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม                            | 204,074,674.68         | 23,601  | ราย      | 8,646.87       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม</b>        |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                | 457,682,188.83         | 81,339  | ไร่      | 5,626.85       | -48.32%                   | -6.54%                   | -44.70%                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>           |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ |                        |         |          |                | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                               | 97,909,429.53          | 8,894   | ราย      | 11,008.48      | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</b>   |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer              | 53,740,565.28          | 7,152   | ราย      | 7,514.06       | -27.68%                   | 0.38%                    | -27.95%                        |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์</b>                                     |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง  | 60,334,204.32          | 134     | ฟาร์ม    | 450,255.26     | 26.33%                    | 13.56%                   | 11.25%                         |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรยุคใหม่</b>  |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | 91,827,110.95          | 180,371 | ราย      | 509.10         | -51.48%                   | -15.90%                  | -42.31%                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>   |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | 17,744,343.33          | 1,150   | ราย      | 15,429.86      | 4.55%                     | -17.86%                  | 27.28%                         |
| <b>กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>                           |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                   | 391,045,694.27         | 22,329  | ราย      | 17,512.91      | 11.53%                    | 6.54%                    | 4.68%                          |
| <b>กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>        |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                    | 33,775,110.83          | 955     | ราย      | 35,366.61      | -4.24%                    | -1.95%                   | -2.34%                         |
| <b>กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</b>                                    |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                               | 39,704,149.02          | 1,000   | ราย      | 39,704.15      | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว</b>                                |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                | 5,846,893.66           | 60      | ราย      | 97,448.23      | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง</b>                              |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ    | 3,735,590.72           | 225     | ราย      | 16,602.63      | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์แอฟริกา</b>      |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                   | 153,508,149.14         | 36,649  | ราย      | 4,188.60       | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>   |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | 24,253,651.72          | 13      | รายการ   | 1,865,665.52   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| <b>กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์</b>  |                        |         |          |                |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป                             | 110,337,989.43         | 1,510   | ราย      | 73,071.52      | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตาม

| กิจกรรมหลัก  | 63 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)  |        |          |                | ผลการเปรียบเทียบ        |                        |                              |
|--|-------------------------|--------|----------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
|  | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/ลด % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/ลด % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/ลด % |
| <b>กิจกรรมทหกรรมปศุสัตว์</b>                                   |                         |        |          |                |                         |                        |                              |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานทหกรรมปศุสัตว์                              | 1,836,412.12            | 3,221  | ราย      | 570.14         | #DIV/0!                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                      |
| <b>กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์</b>                             |                         |        |          |                |                         |                        |                              |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์         | 73,961,897.18           | 57,519 | ตัว      | 1,285.87       | #DIV/0!                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                      |
| <b>กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์</b>                      |                         |        |          |                |                         |                        |                              |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์                                       | 346,095,051.64          | 13,479 | ราย      | 25,676.61      | #DIV/0!                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                      |
| <b>กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่</b>                          |                         |        |          |                |                         |                        |                              |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์                      | 44,536,059.11           | 24,956 | ราย      | 1,784.58       | #DIV/0!                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                      |
| <b>กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน</b> |                         |        |          |                |                         |                        |                              |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย                       | 8,945,505.74            | 12     | แห่ง     | 745,458.81     | #DIV/0!                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                      |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>                                       | <b>7,231,279,308.73</b> |        |          |                |                         |                        |                              |

## กรมปศุสัตว์

### ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

#### กิจกรรมหลัก

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตเลี้ยงกระบือ ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการศึกษาสิ่งลงไปแต่ละรายชนิดสัตว์ งานหลากหลายทางชีวภาพเป็นการศึกษาด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และจุลินทรีย์ โดยพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ศึกษาต่างกัน แล้วแต่ชนิดและสายพันธุ์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดสุตรโรคสัตว์

จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายและบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมีอัตราลดลง

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยอดเกษตรกรเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

จำนวนโครงการวิจัย ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนโครงการวิจัยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อโครงการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ เนื่องจากไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน พบว่าอัตราค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลดลงมาก และปริมาณในการดำเนินงานลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบางกิจกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เนื่องจากไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| กิจกรรมหลัก   |   |
|---|---|
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                      | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบางกิจกรรมมีการยกเลิก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลงจากปีก่อน   |
| กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่  |   |
| เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบางกิจกรรมมีการยกเลิก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และปริมาณงานลดลงจากปีก่อน  |
| กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  |   |
| เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น กิจกรรมหลักนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และอาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น |
| กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   |   |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว   |   |
| เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                 | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง   |   |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสัตว์แอฟริกาในสุกร     |   |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                       | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมพัฒนาตำบลเกษตรสูงกิจพิเศษ  |   |
| ตำบลเกษตรสูงกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   |   |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป                                 | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์   |   |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์   | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์   |   |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์                                 | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์   |   |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์  | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่  |   |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์  | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| กิจกรรมเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจิ้งจอก                             |   |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำเสีย   | ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) |                 |                |                |                  |            |           |                |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------|-----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา  | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| 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      |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                              | 636,314,502.05  | 62,384,742.15   | 97,886,780.75  | 64,357,662.21  | 860,943,687.16   | 187,067    | ตัว       | 4,602.33       |
| 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 |
| 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       |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| 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         |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง                                 |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| 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 พัฒนาเกษตรกรรายอื่น   |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| 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     |
| 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      |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม  |   |                 |                |                |                  |            |           |                |
| 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      |
| 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      |
| 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 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 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      |



กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด.ค. 61 - ก.ย. 62) |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้                           |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                    |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (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      |
| 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 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| 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     |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| 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 เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัดคน                              |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้                                      |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | 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      |
| 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         |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>  | <b>5,564,074,550.43</b>                                   | <b>545,505,964.47</b> | <b>855,943,631.38</b> | <b>562,757,613.21</b> | <b>7,528,281,759.49</b> |         |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก   | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                 |                |               |                  |            |           |                |
|--|---|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------------|
|  | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ | งบกลาง         | ค่าเสื่อมราคา | ต้นทุนรวม        | ปริมาณ     | หน่วยนับ  | ต้นทุนต่อหน่วย |
| ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้   | 480,984,375.83  | 19,618,276.72   | 65,972,649.14  | 53,841,996.77 | 620,417,298.46   | 1,094,254  | ตัว       | 566.98         |
| จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์   | 174,436,990.56  | 7,114,894.63    | 23,926,079.42  | 19,526,696.41 | 225,004,661.02   | 50,760,116 | กิโลกรัม  | 4.43           |
| พื้นที่เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ | 68,314,180.40   | 2,786,382.60    | 9,370,091.17   | 7,647,175.39  | 88,117,829.56    | 1,292      | สายพันธุ์ | 68,202.65      |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                               | 845,162,134.94  | 34,472,272.84   | 115,923,900.65 | 94,608,513.77 | 1,090,166,822.20 | 316,234    | ตัว       | 3,447.34       |
| จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 97,449,873.87   | 3,974,762.36    | 13,366,393.30  | 10,908,661.61 | 125,699,691.14   | 1          | ระบบ      | 125,699,691.14 |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตขั้นต้นแปรรูป  | 85,540,569.40   | 3,489,008.47    | 11,732,892.49  | 9,575,519.07  | 110,337,989.43   | 1,510      | ราย       | 73,071.52      |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์  | 1,423,695.85  | 58,069.37       | 195,276.59     | 159,370.31    | 1,836,412.12     | 3,221      | ราย       | 570.14         |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  | 57,339,660.00   | 2,338,756.46    | 7,864,806.97   | 6,418,673.75  | 73,961,897.18    | 57,519     | ตัว       | 1,285.87       |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์   | 268,313,460.64  | 10,943,905.84   | 36,802,338.47  | 30,035,346.69 | 346,095,051.64   | 13,479     | ราย       | 25,676.61      |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม   | 516,931,570.72  | 21,084,482.39   | 70,903,228.58  | 57,865,971.04 | 666,785,252.73   | 296,982    | ตัว       | 2,245.20       |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์   | 871,399,760.85  | 35,542,446.91   | 119,522,698.81 | 97,545,586.65 | 1,124,010,493.22 | 6,324,663  | ตัว       | 177.72         |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                                  | 119,008,643.83  | 4,854,096.36    | 16,323,431.48  | 13,321,977.47 | 153,508,149.14   | 36,649     | ราย       | 4,188.60       |
| โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด                 | 650,693,141.32  | 26,540,317.62   | 89,250,197.03  | 72,839,409.71 | 839,323,065.68   | 357,670    | ตัวอย่าง  | 2,346.64       |
| สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน                                      | 70,476,023.29   | 2,874,559.33    | 9,666,613.28   | 7,889,174.80  | 90,906,370.70    | 326        | แห่ง      | 278,853.90     |
| โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายย่อย  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง   | 46,774,662.28   | 1,907,833.84    | 6,415,693.60   | 5,236,014.60  | 60,334,204.32    | 134        | ฟาร์ม     | 450,255.26     |
| โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม   | 158,210,820.79  | 6,453,065.46    | 21,700,469.90  | 17,710,318.53 | 204,074,674.68   | 23,601     | ราย       | 8,646.87       |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                               | 354,822,443.65  | 14,472,413.73   | 48,668,060.25  | 39,719,271.20 | 457,682,188.83   | 81,339     | ไร่       | 5,626.85       |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ                                    |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่  | 64,957,042.85   | 2,649,452.47    | 8,909,620.38   | 7,271,373.18  | 83,787,488.88    | 177        | แปลง      | 473,375.64     |
| โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร                                       | 14,557,868.17   | 593,782.88      | 1,996,782.38   | 1,629,626.10  | 18,778,059.53    | 3,682,526  | ราย       | 5.10           |
| โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนโครงการวิจัย  | 28,985,093.53   | 1,182,237.13    | 3,975,645.58   | 3,244,627.87  | 37,387,604.11    | 19         | โครงการ   | 1,967,768.64   |
| โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์   | 13,756,469.92   | 561,095.63      | 1,886,861.21   | 1,539,916.57  | 17,744,343.33    | 1,150      | ราย       | 15,429.86      |
| โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   |   |                 |                |               |                  |            |           |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                  | 303,161,871.28  | 12,365,294.55   | 41,582,206.77  | 33,936,321.67 | 391,045,694.27   | 22,329     | ราย       | 17,512.91      |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|----------------|
|   | เงินในงบประมาณ  | เงินนอกงบประมาณ       | งบกลาง                | ค่าเสื่อมราคา         | ต้นทุนรวม               | ปริมาณ  | หน่วยนับ | ต้นทุนต่อหน่วย |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์   | 34,527,000.85   | 1,408,279.13          | 4,735,783.17          | 3,864,995.96          | 44,536,059.11           | 24,956  | ราย      | 1,784.58       |
| โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้                           |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | 30,781,016.88   | 1,255,488.82          | 4,221,977.53          | 3,445,665.79          | 39,704,149.02           | 1,000   | ราย      | 39,704.15      |
| โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | 18,802,872.78   | 766,927.12            | 2,579,034.56          | 2,104,817.26          | 24,253,651.72           | 13      | รายการ   | 1,865,665.52   |
| โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)  |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                    | 4,532,859.59  | 184,885.20            | 621,734.86            | 507,414.01            | 5,846,893.66            | 60      | ราย      | 97,448.23      |
| โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | 2,896,052.02  | 118,123.48            | 397,227.51            | 324,187.71            | 3,735,590.72            | 225     | ราย      | 16,602.63      |
| โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                      |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                  | 41,662,881.27   | 1,699,335.73          | 5,714,552.88          | 4,663,795.40          | 53,740,565.28           | 7,152   | ราย      | 7,514.06       |
| โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  | 26,184,473.97   | 1,068,006.12          | 3,591,507.75          | 2,931,122.99          | 33,775,110.83           | 955     | ราย      | 35,366.61      |
| โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                          |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์     |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   | 75,905,210.84   | 3,096,003.75          | 10,411,290.04         | 8,496,924.90          | 97,909,429.53           | 8,894   | ราย      | 11,008.48      |
| โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | 71,189,835.87   | 2,903,674.15          | 9,764,521.05          | 7,969,079.88          | 91,827,110.95           | 180,371 | ราย      | 509.10         |
| โครงการ เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุ่มบ้าวิฤต                             |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย  | 6,935,087.88  | 282,866.72            | 951,228.67            | 776,322.47            | 8,945,505.74            | 12      | แห่ง     | 745,458.81     |
| โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้                                      |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์                                   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร   |   |                       |                       |                       |                         |         |          |                |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>  | <b>5,606,117,645.92</b>                                   | <b>228,660,997.81</b> | <b>768,944,795.47</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>7,231,279,308.73</b> |         |          |                |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  |                           |                          |                                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้  | -15.98%                   | -28.38%                  | 17.32%                         |
| จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์  | -4.77%                    | -2.55%                   | -2.28%                         |
| พื้นที่เป็นพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์      | 303.89%                   | 15.87%                   | 248.56%                        |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                              | 26.62%                    | 69.05%                   | -25.10%                        |
| จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 19.10%                    | 0.00%                    | 19.10%                         |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  |                           |                          |                                |
| จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมส่งเสริม  | -3.57%                    | -13.81%                  | 11.88%                         |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์  | -20.89%                   | -2.27%                   | -19.05%                        |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                                 | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   |                           |                          |                                |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด                | -14.64%                   | -12.20%                  | -2.78%                         |
| สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน                                     | 14.06%                    | 3.82%                    | 9.86%                          |
| โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายอื่น   |                           |                          |                                |
| จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง  | 26.33%                    | 13.56%                   | 11.25%                         |
| โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผสมเทียม   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์                                 | -48.32%                   | -6.54%                   | -44.70%                        |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ                                      | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  |                           |                          |                                |
| เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่   | 6.09%                     | -11.50%                  | 19.88%                         |
| โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร                                      | 50.23%                    | 12.52%                   | 33.52%                         |
| โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์  |                           |                          |                                |
| จำนวนโครงการวิจัย   | 8.21%                     | -17.39%                  | 31.00%                         |
| โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง   |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | 4.55%                     | -17.86%                  | 27.28%                         |
| โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                 | 11.53%                    | 6.54%                    | 4.68%                          |

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

| ผลผลิตหลัก  | ผลการเปรียบเทียบ          |                          |                                |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % | หน่วยนับ<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนต่อหน่วย<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจากคลินิกสัตว์  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้                           |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ   |                           |                          |                                |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)  |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                    | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)          |                           |                          |                                |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                 |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                  | -27.68%                   | 0.38%                    | -27.95%                        |
| โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร                   |                           |                          |                                |
| จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  | -4.24%                    | -1.95%                   | -2.34%                         |
| โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                          |                           |                          |                                |
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์     | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                   |                           |                          |                                |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | -51.48%                   | -15.90%                  | -42.31%                        |
| โครงการ เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน                            |                           |                          |                                |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย  | #DIV/0!                   | #DIV/0!                  | #DIV/0!                        |
| โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้                                      |                           |                          |                                |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์                                   |                           |                          |                                |
| จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร                                      | -100.00%                  | -100.00%                 | -100.00%                       |
| <b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>  |                           |                          |                                |

## กรมปศุสัตว์

### ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

#### ผลผลิตหลัก

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

|   |  |
|---|--|
| ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์    | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการศึกษาศึกษาไปแต่ละรายชนิดสัตว์ งานหลากหลายทางชีวภาพเป็นการศึกษาด้านปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ และจุลินทรีย์ โดยพืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ศึกษาต่างกัน แล้วแตชนิดและสายพันธุ์   |
| จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์                            | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายและบังคับใช้กฎหมาย ฝักระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมีอัตราลดลง                                   |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์  | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  |  |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝักระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง                                | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) |  |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือ                                       | เนื่องจากไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้  |
| จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม  | เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้  |
| จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์                            | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน พบว่าอัตราค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลดลงมาก และปริมาณในการดำเนินงานลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบางกิจกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง   |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ                                    | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  |
| โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  |  |
| จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร                                    | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยอดเกษตรกรเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  |
| โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์  |  |
| จำนวนโครงการวิจัย   | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนโครงการวิจัยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อโครงการเพิ่มขึ้น   |
| โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง   |  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตหลักนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และอาหารโปรตีนจากสัตว์ และบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

|   |  |
|---|--|
| โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  |  |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้                           |  |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ   |  |
| ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา  | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)  |  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์                                    | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)          |  |
| เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                      |  |
| จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer                  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบางกิจกรรมมีการยกเลิก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลงจากปีก่อน              |
| โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                          |  |
| ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์     | เนื่องจากไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้   |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์                                   | เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้  |
| โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร                   |  |
| เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์  | ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบางกิจกรรมมีการยกเลิก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และปริมาณงานลดลงจากปีก่อน |
| โครงการ ฝักรวงด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน                               |  |
| พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย  | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  |
| โครงการ ธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้                                      |  |
| จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์                                   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  |
| โครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์                                   |  |
| จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร   | ไม่มีผลผลิตหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  |

กรมบัญชีตัว

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน  | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |                |                   |                          |                   |                                  |                       |                |                |                   | (หน่วย : บาท)  |               |                |              |               |     |  |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----|--|
|  | ต้นทุนคงที่                       |               |                | ต้นทุนผันแปร      |                          |                   |                                  |                       |                |                |                   |                |               |                | ต้นทุนรวม 62 | ต้นทุนคงที่   |     |  |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้านกรามิกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร |                |               |                |              | ค่าเสื่อมราคา | รวม |  |
|  |                                   |               |                |                   |                          |                   |                                  |                       |                |                |                   |                |               |                |              |               |     |  |
| <b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>                                       |                                   |               |                |                   |                          |                   |                                  |                       |                |                |                   |                |               |                |              |               |     |  |
| สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | 79,939,308.42                     | 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    | 85,038,097.34  | 27,703,177.17 | 112,741,274.51 |              |               |     |  |
| ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 6,910,265.06                      | 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     | 6,066,310.58   | 3,764,970.73  | 9,831,281.31   |              |               |     |  |
| ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพทางชีววัตถุสำหรับสัตว์               | 14,678,298.75                     | 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     | 8,438,959.34   | 7,481,203.04  | 15,920,162.38  |              |               |     |  |
| สำนักพัฒนากระบวนการและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์            | 140,452,765.26                    | 1,898,887.25  | 142,351,652.51 | 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  | 172,169,494.37    | 141,264,840.77 | 3,612,912.54  | 144,877,753.31 |              |               |     |  |
| กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                               | 45,016,581.44                     | 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    | 45,866,099.11  | 1,901,477.47  | 47,767,576.58  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่                 | 4,905,783.49                      | 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     | 4,896,432.41   | 5,857,945.40  | 10,754,377.81  |              |               |     |  |
| สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  | 22,807,044.51                     | 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     | 24,240,569.81  | 2,915,150.24  | 27,155,720.05  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หัวขวาง                         | 17,928,249.92                     | 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     | 18,072,353.79  | 2,954,511.84  | 21,026,865.63  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก                                   | 11,422,066.29                     | 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     | 11,403,489.18  | 732,535.64    | 12,136,024.82  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์                | 7,096,959.01                      | 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     | 7,329,865.04   | 1,693,028.39  | 9,022,893.43   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว                         | 9,123,979.57                      | 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     | 9,573,699.10   | 1,665,649.43  | 11,239,348.53  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                        | 9,017,057.75                      | 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     | 9,420,270.37   | 1,672,687.95  | 11,092,958.32  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บึงนาราง                        | 11,148,375.91                     | 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     | 11,585,024.48  | 1,666,906.15  | 13,251,930.63  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร                                       | 10,105,091.25                     | 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     | 9,536,297.44   | 1,491,857.28  | 11,028,154.72  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ                                    | 27,756,077.60                     | 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     | 27,552,444.45  | 2,594,257.25  | 30,146,701.70  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ                         | 9,636,179.53                      | 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     | 8,709,813.72   | 626,762.29    | 9,336,576.01   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย                             | 8,115,781.15                      | 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     | 8,132,546.54   | 1,148,170.49  | 9,280,717.03   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ                                     | 11,861,236.94                     | 1,575,662.75  | 13,436,899.69  | -                 | 38,400.00                | 103,064.00        | 9,220,992.98                     | -                     | -              | 9,362,456.98   | 22,799,536.67     | 12,372,320.33  | 1,702,094.62  | 14,074,414.95  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                       | 10,882,187.96                     | 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     | 10,190,770.72  | 1,337,041.85  | 11,527,812.57  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                        | 6,961,309.43                      | 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     | 7,194,686.09   | 588,950.54    | 7,783,636.63   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิจิตร                          | 12,487,859.20                     | 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     | 12,533,715.16  | 1,103,196.58  | 13,636,911.74  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี                     | 12,390,083.96                     | 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     | 12,320,086.32  | 1,128,021.55  | 13,448,107.87  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุตรดิตถ์                       | 4,723,677.24                      | 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      | 4,168,043.99   | 691,456.80    | 4,859,500.79   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี                      | 11,207,975.40                     | 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     | 11,161,075.64  | 684,426.27    | 11,845,501.91  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม                          | 5,378,974.07                      | 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      | 5,554,819.04   | 345,101.27    | 5,899,920.31   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่                       | 17,363,950.08                     | 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     | 16,535,413.83  | 3,774,295.02  | 20,309,708.85  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่                            | 9,175,476.27                      | 1,037,831.22  | 10,213,307.49  | -                 | 24,804.00                | 97,792.00         | 1,679,068.32                     | -                     | 2.00           | 1,797,666.32   | 12,010,973.81     | 8,513,254.98   | 1,127,579.53  | 9,640,834.51   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา                           | 9,869,310.22                      | 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     | 10,169,332.71  | 248,671.04    | 10,418,003.75  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ตอน                         | 6,845,027.52                      | 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     | 6,645,514.65   | 777,227.36    | 7,422,742.01   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                             | 12,561,540.83                     | 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     | 12,725,577.33  | 1,801,564.52  | 14,527,141.85  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์                       | 11,006,046.61                     | 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     | 11,236,872.51  | 1,178,256.04  | 12,415,128.55  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก                        | 9,881,434.50                      | 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     | 8,629,436.62   | 1,269,494.11  | 9,898,930.73   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองบัวลำภู                     | 16,716,295.54                     | 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     | 15,904,136.84  | 1,355,396.04  | 17,259,532.88  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี                      | 7,497,258.38                      | 2,087,501.09  | 9,584,759.47   | -                 | -                        | 50,192.50         | 3,017,861.73                     | -                     | -              | 3,068,054.23   | 12,652,813.70     | 7,517,368.43   | 2,325,896.92  | 9,843,265.35   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี                    | 14,687,312.48                     | 988,051.36    | 15,675,363.84  | -                 | -                        | 265,421.00        | 11,452,970.43                    | -                     | 45.00          | 11,718,436.43  | 27,393,800.27     | 14,163,773.95  | 1,027,333.12  | 15,191,107.07  |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช                   | 8,771,569.04                      | 340,032.80    | 9,111,601.84   | -                 | -                        | 159,946.80        | 4,062,672.41                     | -                     | -              | 4,222,619.21   | 13,334,221.05     | 8,499,444.87   | 383,578.38    | 8,883,023.25   |              |               |     |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่                          | 7,918,398.30                      | 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     | 8,036,017.52   | 675,954.63    | 8,711,972.15   |              |               |     |  |



กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                            | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |               |                   |                               |                   |                                     |                           |                |                |                |                   |               |               |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | ต้นทุนคงที่                       |               |               | ต้นทุนผันแปร      |                               |                   |                                     |                           |                |                | ต้นทุนรวม 62   | ต้นทุนคงที่       |               |               |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การผลิตอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ไร่สอย และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            |                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา | รวม           |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ               | 15,154,198.23                     | 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  | 14,790,756.63     | 885,623.54    | 15,676,380.17 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์รพพ       | 10,332,696.62                     | 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  | 10,465,620.80     | 892,458.54    | 11,358,079.34 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ควาง      | 7,626,376.68                      | 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  | 6,796,155.06      | 813,375.95    | 7,609,531.01  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัดดาณี   | 6,420,568.07                      | 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   | 6,183,691.52      | 261,604.80    | 6,445,296.32  |
| สำนักพัฒนาอาหารสัตว์                   | 18,840,628.77                     | 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  | 21,004,351.00     | 5,142,277.60  | 26,146,628.60 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท     | 8,216,418.58                      | 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  | 7,606,942.67      | 2,026,214.24  | 9,633,156.91  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ระยอง      | 6,338,798.35                      | 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  | 6,263,662.51      | 1,758,994.98  | 8,022,657.49  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | 10,618,489.94                     | 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  | 10,003,619.43     | 10,405,673.08 | 20,409,292.51 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์  | 4,494,387.21                      | 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   | 4,100,666.34      | 2,078,667.31  | 6,179,333.65  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   | 3,787,319.51                      | 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   | 3,353,586.10      | 924,644.59    | 4,278,230.69  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   | 6,226,995.12                      | 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   | 5,564,451.80      | 1,782,048.45  | 7,346,500.25  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี   | 3,171,242.68                      | 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   | 2,977,100.85      | 1,462,102.82  | 4,439,203.67  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด   | 3,692,178.98                      | 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   | 3,760,141.36      | 1,028,741.70  | 4,788,883.06  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา | 3,279,133.32                      | 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   | 3,125,655.00      | 478,561.52    | 3,604,216.52  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  | 8,239,315.91                      | 4,954,105.38  | 13,193,421.29 | -                 | -                             | 150,107.00        | 3,471,724.24                        | -                         | -              | 3,621,831.24   | 16,815,252.53  | 8,414,920.49      | 5,219,793.42  | 13,634,713.91 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กำแพงเพชร  | 3,157,622.15                      | 455,749.88    | 3,613,372.03  | -                 | -                             | 51,040.00         | 1,355,849.45                        | -                         | -              | 1,406,889.45   | 5,020,261.48   | 3,176,359.35      | 733,300.64    | 3,909,659.99  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สงขลา      | 4,297,530.01                      | 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   | 3,961,886.62      | 1,223,777.33  | 5,185,663.95  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม     | 4,728,306.19                      | 1,190,590.91  | 5,918,897.10  | -                 | -                             | 76,651.00         | 1,202,866.43                        | -                         | -              | 1,279,517.43   | 7,198,414.53   | 3,604,720.26      | 1,767,032.74  | 5,371,753.00  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง      | 7,545,291.16                      | 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  | 7,025,431.43      | 6,481,883.19  | 13,507,314.62 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่       | 3,308,628.91                      | 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   | 2,647,991.63      | 574,073.13    | 3,222,064.76  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย    | 4,007,251.93                      | 843,558.84    | 4,850,810.77  | -                 | -                             | 88,680.00         | 1,300,133.23                        | -                         | 3.00           | 1,388,816.23   | 6,239,627.00   | 3,712,564.81      | 1,171,018.99  | 4,883,583.80  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร     | 3,684,110.69                      | 518,693.33    | 4,202,804.02  | -                 | -                             | 303,514.61        | 2,013,681.35                        | -                         | 2.00           | 2,317,197.96   | 6,520,001.98   | 3,399,698.47      | 1,096,283.08  | 4,495,981.55  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  | 6,662,782.22                      | 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  | 6,624,162.88      | 1,930,905.39  | 8,555,068.27  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์  | 9,520,888.32                      | 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  | 10,091,058.96     | 2,425,035.14  | 12,516,094.10 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ระยอง      | 4,554,653.75                      | 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   | 4,360,865.88      | 1,637,410.00  | 5,998,275.88  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ราชบุรี    | 7,247,598.69                      | 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  | 6,975,088.07      | 2,640,174.14  | 9,615,262.21  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สมุทร      | 4,342,354.81                      | 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   | 4,196,508.48      | 1,469,713.62  | 5,666,222.10  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บราฮมา     | 4,968,405.56                      | 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   | 4,803,134.68      | 1,737,880.50  | 6,541,015.18  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกล        | 5,373,821.64                      | 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   | 5,743,658.10      | 775,921.72    | 6,519,579.82  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระบุรี    | 3,106,863.19                      | 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   | 3,607,611.98      | 425,221.91    | 4,032,833.89  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สิงห์      | 3,813,408.25                      | 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   | 3,858,074.41      | 1,422,565.40  | 5,280,639.81  |
| สำนักควบคุม ป้อนกักและบำบัดโรคสัตว์    | 55,948,058.52                     | 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 | 54,813,302.46     | 5,402,103.66  | 60,215,406.12 |
| สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ | 4,519,459.83                      | 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  | 4,675,064.83      | 629,929.78    | 5,304,994.61  |
| ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี             | 3,159,286.65                      | 78,524.30     | 3,237,810.95  | -                 | -                             | 767,985.00        | 1,329,917.31                        | -                         | 1.00           | 2,097,903.31   | 5,335,714.26   | 3,246,399.72      | 23,109.22     | 3,269,508.94  |
| ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา              | 6,013,575.24                      | 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  | 6,043,064.35      | 712,262.90    | 6,755,327.25  |
| ด่านกักกันสัตว์หนองคาย                 | 4,875,423.90                      | 3,835,820.06  | 8,711,243.96  | -                 | -                             | 1,186,036.00      | 2,364,594.70                        | -                         | -              | 3,550,630.70   | 12,261,874.66  | 5,472,658.43      | 3,849,044.88  | 9,321,703.31  |
| ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร                | 10,742,054.14                     | 4,823,288.16  | 15,565,342.30 | -                 | -                             | 1,454,196.00      | 3,004,464.50                        | -                         | -              | 4,458,660.50   | 20,024,002.80  | 13,729,905.48     | 4,746,889.68  | 18,476,795.16 |
| ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่               | 4,887,436.83                      | 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   | 4,778,917.69      | 856,945.38    | 5,635,863.07  |

กรมปศุสัตว์

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

ดูตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน   | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |               |                  |                             |                  |                                     |                          |               |               |               | ต้นทุนรวม 62  | ต้นทุนคงที่      |               |     |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----|
|   | ต้นทุนคงที่                       |               |               | ต้นทุนผันแปร     |                             |                  |                                     |                          |               |               |               |               | ค่าใช้จ่ยบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา | รวม |
|   | ค่าใช้จ่ยบุคลากร                  | ค่าเสื่อมราคา | รวม           | ค่าใช้จ่ยบุคลากร | ค่าใช้จ่ยด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ยเดินทาง | ค่าตอบแทน ให้ออก และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่ย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ยอื่น | รวม           |               |               |                  |               |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์แม่ฮ่องสอน                                    | 4,217,524.95                      | 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  | 4,629,542.00  | 376,661.22       | 5,006,203.22  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์กำแพงเพชร                                     | 2,934,428.54                      | 223,000.90    | 3,157,429.44  | -                | -                           | 722,392.00       | 1,578,552.35                        | -                        | 1.00          | 2,300,945.35  | 5,458,374.79  | 3,298,958.77  | 191,790.04       | 3,490,748.81  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์วไลย  | 6,334,327.25                      | 5,003,650.35  | 11,337,977.60 | -                | -                           | 505,440.00       | 1,089,205.06                        | -                        | -             | 1,594,645.06  | 12,932,622.66 | 6,508,767.03  | 4,890,330.44     | 11,399,097.47 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์พิจิตร  | 2,592,672.43                      | 198,681.44    | 2,791,353.87  | -                | -                           | 541,440.00       | 1,635,720.04                        | -                        | -             | 2,177,160.04  | 4,968,513.91  | 2,675,876.20  | 172,863.96       | 2,848,740.16  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์เพชรบูรณ์                                     | 2,917,503.70                      | 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  | 2,639,677.13  | 376,982.55       | 3,016,659.68  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์เพชรบุรี                                      | 8,383,917.95                      | 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 | 8,705,105.05  | 1,828,142.57     | 10,533,247.62 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์                               | 7,237,286.85                      | 644,803.08    | 7,882,089.93  | -                | -                           | 1,109,171.00     | 1,665,633.86                        | -                        | -             | 2,774,804.86  | 10,656,894.79 | 7,394,928.01  | 433,910.51       | 7,828,838.52  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ภูเก็ต  | 2,581,526.89                      | 226,918.82    | 2,808,445.71  | 60,800.00        | -                           | 831,094.00       | 524,024.79                          | -                        | -             | 1,415,918.79  | 4,224,364.50  | 2,821,126.98  | 230,013.94       | 3,051,140.92  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ชุมพร   | 7,675,308.07                      | 387,816.28    | 8,063,124.35  | -                | -                           | 865,773.00       | 2,683,037.43                        | -                        | 2.00          | 3,548,812.43  | 11,611,936.78 | 7,855,792.30  | 496,259.42       | 8,352,051.72  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์สงขลา   | 8,359,840.75                      | 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 | 8,439,239.61  | 6,502,430.66     | 14,941,670.27 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์สตูล  | 4,490,271.86                      | 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  | 4,251,311.24  | 173,793.50       | 4,425,104.74  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ราชบุรี                                       | 7,906,311.59                      | 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 | 8,253,541.80  | 3,714,832.35     | 11,968,374.15 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ระยอง   | 3,278,096.58                      | 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  | 3,217,727.48  | 815,473.21       | 4,033,200.69  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ฉะเชิงเทรา                                    | 3,313,895.62                      | 228,371.72    | 3,542,267.34  | -                | -                           | 449,520.00       | 986,737.03                          | -                        | 5.00          | 1,436,262.03  | 4,978,529.37  | 3,336,867.60  | 256,952.40       | 3,593,820.00  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ตราด  | 3,383,516.97                      | 3,583,756.81  | 6,967,273.78  | -                | -                           | 530,760.00       | 1,634,009.58                        | -                        | -             | 2,164,769.58  | 9,132,043.36  | 3,630,911.24  | 3,499,528.76     | 7,130,440.00  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ปราจีนบุรี                                    | 2,665,028.14                      | 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  | 2,996,638.36  | 254,605.31       | 3,251,243.67  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์นครนายก                                       | 2,299,916.11                      | 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  | 2,360,475.97  | 165,730.30       | 2,526,206.27  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์สระแก้ว                                       | 13,296,120.80                     | 4,731,756.23  | 18,027,877.03 | -                | -                           | 1,816,320.00     | 7,251,302.97                        | -                        | -             | 9,067,622.97  | 27,095,500.00 | 12,884,433.88 | 4,841,617.16     | 17,726,051.04 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์บุรีรัมย์                                     | 2,938,961.76                      | 749,840.89    | 3,688,802.65  | -                | -                           | 504,420.00       | 2,374,154.10                        | -                        | -             | 2,878,574.10  | 6,567,376.70  | 2,329,012.16  | 686,008.79       | 3,015,020.95  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์สุรินทร์                                      | 3,530,283.97                      | 227,628.48    | 3,757,912.45  | -                | -                           | 1,048,640.00     | 1,473,178.03                        | -                        | -             | 2,521,818.03  | 6,279,730.48  | 3,737,951.18  | 235,656.39       | 3,973,607.57  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ศรีสะเกษ                                      | 3,345,390.38                      | 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  | 3,095,654.55  | 220,092.59       | 3,315,747.14  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์อุบลราชธานี                                   | 4,630,132.39                      | 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  | 4,731,926.89  | 297,321.85       | 5,029,248.74  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์นครพนม  | 3,767,764.45                      | 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 | 3,715,272.99  | 4,131,948.53     | 7,847,221.52  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ลำปาง   | 2,527,640.16                      | 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  | 2,587,070.60  | 65,716.22        | 2,652,786.82  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์แพร่  | 2,770,117.71                      | 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  | 2,927,749.85  | 22,419.21        | 2,950,169.06  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์น่าน  | 2,877,179.09                      | 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  | 2,810,804.45  | 187,587.40       | 2,998,391.85  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์เชียงใหม่                                     | 4,228,533.96                      | 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 | 5,863,812.25  | 12,031,838.99    | 17,895,651.24 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์อุดรธานี                                      | 2,756,021.95                      | 42,838.62     | 2,798,860.57  | -                | -                           | 505,043.00       | 1,272,350.25                        | -                        | -             | 1,877,393.25  | 4,676,253.82  | 2,352,055.14  | 32,638.98        | 2,384,694.12  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ขอนแก่น                                       | 2,024,785.13                      | 199,057.50    | 2,223,842.63  | 8,000.00         | -                           | 689,620.00       | 598,019.27                          | -                        | -             | 1,195,639.27  | 3,419,481.90  | 2,245,157.06  | 79,114.25        | 2,324,271.31  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์กาญจนบุรี                                     | 6,988,509.55                      | 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 | 7,095,505.96  | 3,653,898.36     | 10,749,404.32 |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ราชบุรี                                       | 2,673,673.55                      | 69,889.97     | 2,743,563.52  | -                | 5,585.00                    | 960,009.00       | 826,817.18                          | -                        | -             | 1,792,411.18  | 4,535,974.70  | 3,079,811.80  | 132,658.44       | 3,212,470.24  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ระนอง   | 4,371,499.20                      | 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  | 3,301,726.57  | 285,366.02       | 3,587,092.59  |     |
| ค่าน้ำมันสัตว์ศรีสะเกษ                                      | 689,184.23                        | 122,817.54    | 812,001.77    | -                | -                           | 35,760.00        | 14,208.40                           | -                        | -             | 49,968.40     | 861,970.17    | 697,338.30    | 141,288.97       | 858,627.27    |     |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                         | 68,344,193.61                     | 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 | 68,267,519.99 | 1,813,650.29     | 70,081,170.28 |     |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์                         | 25,936,536.72                     | 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 | 27,038,868.65 | 12,667,119.64    | 39,705,988.29 |     |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งเพื่อพันธุ์ลาพญาหลวง             | 5,427,405.10                      | 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 | 5,504,791.13  | 3,031,361.78     | 8,536,152.91  |     |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งเพื่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์   | 4,288,715.47                      | 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 | 4,093,524.53  | 2,687,031.49     | 6,780,556.02  |     |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4,862,213.84                      | 4,023,489.48  | 8,885,703.32  | 188,280.00       | -                           | 124,586.28       | 8,543,765.09                        | -                        | -             | 8,556,351.37  | 17,742,334.69 | 4,975,065.98  | 3,654,771.79     | 8,629,837.77  |     |

กรมบัญชีตัว

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน  | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |               |                   |                              |                   |                                    |                           |                |               |               |                   | ต้นทุนคงที่   |               |  |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--|
|  | ต้นทุนคงที่                       |               |               | ต้นทุนผันแปร      |                              |                   |                                    |                           |                |               | ต้นทุนรวม 62  |                   |               |               |  |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน โบนัส และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           |               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา | รวม           |  |
|  |                                   |               |               |                   |                              |                   |                                    |                           |                |               |               |                   |               |               |  |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี                             | 2,619,258.88                      | 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  | 2,806,426.52      | 1,057,653.81  | 3,864,080.33  |  |
| ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ | 7,480,294.49                      | 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 | 7,581,982.36      | 6,415,070.70  | 13,997,053.06 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี                   | 15,539,384.20                     | 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 | 14,404,879.48     | 3,752,811.01  | 18,157,690.49 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี                    | 11,421,507.68                     | 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 | 11,449,300.53     | 1,751,462.73  | 13,200,763.26 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา                | 11,517,038.62                     | 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 | 11,641,824.51     | 2,214,620.54  | 13,856,445.05 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น                   | 12,007,842.06                     | 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 | 12,145,726.72     | 6,719,327.50  | 18,865,054.22 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่                 | 13,720,959.59                     | 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 | 14,446,558.53     | 2,688,769.05  | 17,135,327.58 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก                  | 10,302,440.13                     | 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 | 10,729,972.06     | 1,834,603.05  | 12,564,575.11 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี                   | 17,771,928.10                     | 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 | 17,848,115.60     | 4,936,851.91  | 22,784,967.51 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี              | 8,476,959.25                      | 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 | 8,466,805.34      | 2,963,733.19  | 11,430,538.53 |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา                     | 8,253,760.82                      | 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 | 8,329,815.01      | 1,694,325.21  | 10,024,140.22 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  | 20,036,979.92                     | 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 | 20,721,271.73     | 3,018,332.41  | 23,739,604.14 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 2  | 19,089,200.02                     | 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 | 20,414,958.86     | 1,868,073.42  | 22,283,032.28 |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง                               | 4,465,130.84                      | 543,478.10    | 5,008,608.94  | -                 | 102,829.50                   | 311,110.00        | 1,495,261.32                       | -                         | -              | 1,629,200.82  | 6,637,809.76  | 3,807,487.53      | 608,743.49    | 4,416,231.02  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              | 19,009,649.49                     | 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 | 19,449,044.31     | 6,883,030.70  | 26,332,075.01 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  | 23,689,933.61                     | 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 | 23,975,193.39     | 2,881,856.60  | 26,857,049.99 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  | 18,976,210.92                     | 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 | 19,276,630.71     | 3,032,473.67  | 22,309,104.38 |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม                     | 7,523,276.30                      | 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 | 7,430,843.52      | 1,036,945.88  | 8,467,789.40  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนบม)      | 23,999,646.40                     | 9,926,851.63  | 33,926,498.03 | 26,510.00         | 140,709.00                   | 136,684.44        | 13,456,432.27                      | -                         | 25.00          | 13,940,360.71 | 47,866,858.74 | 24,787,266.16     | 10,218,614.85 | 35,005,881.01 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  | 35,863,777.93                     | 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 | 36,396,622.64     | 3,622,439.49  | 40,019,062.13 |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย                             | 2,953,952.66                      | 999,412.95    | 3,953,365.61  | 3,000.00          | -                            | 146,389.50        | 1,234,494.89                       | -                         | -              | 1,383,884.39  | 3,029,730.90  | 1,403,633.78      | 4,433,364.68  |               |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ดอนบม)                   | 10,376,424.11                     | 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 | 10,171,830.75     | 12,388,294.75 | 22,560,125.50 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  | 26,942,602.99                     | 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 | 27,101,778.49     | 4,110,471.07  | 31,212,249.56 |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ร้อยเอ็ด                            | 3,919,688.93                      | 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  | 4,041,508.15      | 469,033.56    | 4,510,541.71  |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  | 22,384,488.30                     | 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 | 22,977,773.84     | 2,545,138.09  | 25,522,911.93 |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำปศุสัตว์จังหวัด                | 4,403,610.67                      | 316,299.00    | 4,719,909.67  | -                 | -                            | 216,057.70        | 1,247,569.61                       | -                         | 1.00           | 1,463,628.31  | 6,183,537.98  | 3,673,981.42      | 396,317.03    | 4,070,298.45  |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  | 30,051,441.52                     | 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 | 31,117,341.31     | 1,954,981.27  | 33,072,322.58 |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช                        | 3,686,755.98                      | 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  | 3,670,673.60      | 758,682.60    | 4,429,356.20  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ดอนบม)                     | 12,050,733.90                     | 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 | 12,924,427.98     | 7,446,848.85  | 20,371,276.83 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  | 22,307,688.67                     | 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 | 22,960,393.53     | 1,324,116.66  | 24,284,510.19 |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส                            | 2,597,592.81                      | 494,884.26    | 3,092,477.07  | -                 | -                            | 158,599.70        | 2,202,074.44                       | -                         | -              | 2,360,674.14  | 5,453,151.21  | 2,638,404.70      | 600,002.38    | 3,238,407.08  |  |
| สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร                             | 15,747,344.67                     | 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 | 15,931,447.37     | 415,043.20    | 16,346,490.57 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ                               | 8,444,053.46                      | 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 | 8,403,186.96      | 1,753,835.57  | 10,157,022.53 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี                                   | 11,671,978.64                     | 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 | 11,339,973.69     | 540,593.10    | 11,880,566.79 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี                                  | 15,004,328.28                     | 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 | 14,899,789.23     | 647,754.61    | 15,547,543.84 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                           | 20,988,832.46                     | 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 | 20,678,447.84     | 950,930.98    | 21,629,378.82 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง                                   | 18,389,573.36                     | 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 | 18,880,103.33     | 571,354.30    | 19,451,457.63 |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี                                    | 27,552,268.99                     | 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 | 28,189,224.59     | 1,275,825.90  | 29,465,050.49 |  |

กรมศุลกากร

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                       | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |               |                   |                              |                   |                                    |                           |                |               |                |               | ต้นทุนคงที่  |               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                   | ต้นทุนคงที่                       |               |               | ต้นทุนผันแปร      |                              |                   |                                    |                           |                |               |                |               |              |               |  |
|                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน โบนัส และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           | ค่าจ้างบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา | รวม          |               |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดภูเก็ต      | 16,579,348.52                     | 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  | 15,874,691.52 | 692,393.49   | 16,567,085.01 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดขอนแก่น     | 18,639,620.51                     | 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  | 18,822,890.77 | 1,077,014.15 | 19,899,904.92 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดสระบุรี     | 22,330,903.86                     | 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  | 23,958,089.23 | 1,215,585.02 | 25,173,674.25 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดชลบุรี      | 19,995,005.00                     | 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  | 18,580,963.36 | 1,091,849.16 | 19,672,814.52 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดระยอง       | 18,169,484.18                     | 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  | 19,567,953.39 | 1,492,076.49 | 21,060,029.88 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดฉะเชิงเทรา  | 18,868,204.93                     | 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  | 19,320,023.47 | 1,016,127.58 | 20,336,151.05 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครราชสีมา  | 9,570,273.21                      | 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  | 11,184,893.90 | 758,057.18   | 11,942,951.08 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครราชสีมา  | 22,231,021.82                     | 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  | 22,004,287.17 | 1,210,768.90 | 23,215,056.07 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดปราจีนบุรี  | 13,637,296.39                     | 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  | 13,387,496.33 | 532,752.27   | 13,920,248.60 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครนายก     | 13,976,032.62                     | 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  | 11,921,379.04 | 1,369,259.60 | 13,290,638.64 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดสระแก้ว     | 19,857,350.01                     | 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  | 19,485,314.40 | 2,034,051.40 | 21,519,365.80 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครราชสีมา  | 60,842,062.92                     | 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  | 61,247,502.29 | 1,081,294.08 | 62,328,796.37 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดบุรีรัมย์   | 39,394,299.07                     | 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  | 39,566,749.43 | 2,600,279.97 | 42,167,029.40 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดสุรินทร์    | 33,348,851.58                     | 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  | 32,100,013.36 | 1,986,077.13 | 34,086,090.49 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดศรีสะเกษ    | 37,929,246.90                     | 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  | 38,206,786.70 | 1,256,024.05 | 39,462,810.75 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุบลราชธานี | 42,969,783.33                     | 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  | 45,299,297.64 | 1,337,704.58 | 46,637,002.22 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดชัยภูมิ     | 23,975,645.34                     | 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  | 23,301,607.77 | 1,128,161.61 | 24,429,769.38 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดชัยภูมิ     | 31,408,262.74                     | 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  | 28,711,569.91 | 1,849,463.57 | 30,561,033.48 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดอำนาจเจริญ  | 16,403,938.00                     | 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  | 17,264,622.10 | 1,230,346.04 | 18,494,968.14 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดหนองบัวลำภู | 16,630,549.31                     | 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  | 16,101,194.64 | 1,022,363.63 | 17,123,558.27 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดขอนแก่น     | 43,200,896.96                     | 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  | 39,802,138.22 | 1,298,898.85 | 41,101,037.07 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุดรธานี    | 34,248,369.31                     | 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  | 32,706,341.89 | 1,456,374.25 | 34,162,716.14 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดหนองบัวลำภู | 23,642,286.70                     | 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  | 23,359,703.27 | 1,167,954.87 | 24,527,658.14 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดหนองคาย     | 18,966,429.27                     | 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  | 18,576,760.29 | 1,159,746.40 | 19,736,506.69 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดมหาสารคาม   | 33,518,988.68                     | 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  | 35,216,717.14 | 1,108,366.16 | 36,325,083.30 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดร้อยเอ็ด    | 32,105,156.74                     | 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  | 32,595,960.47 | 1,313,663.08 | 33,909,623.55 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาฬสินธุ์   | 29,787,470.98                     | 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  | 28,893,752.36 | 875,136.45   | 29,768,888.81 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดสกลนคร      | 42,599,825.43                     | 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  | 43,727,440.87 | 1,330,772.19 | 45,058,213.06 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครพนม      | 22,549,358.85                     | 1,155,542.88  | 23,704,901.73 | -                 | 440,330.00                   | 2,352,553.87      | 10,407,016.88                      | 4,657,500.00              | -              | 17,857,600.75 | 41,562,502.48  | 23,308,893.00 | 1,447,114.08 | 24,756,007.08 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร    | 20,158,372.82                     | 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  | 20,138,071.94 | 1,032,317.34 | 21,170,389.28 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร      | 47,966,730.06                     | 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  | 49,488,704.04 | 3,220,748.23 | 52,709,452.27 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร      | 18,193,554.29                     | 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  | 18,167,048.89 | 924,361.60   | 19,091,410.49 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดสกลนคร      | 26,266,482.12                     | 1,074,320.10  | 27,340,802.22 | -                 | 732,872.00                   | 733,195.15        | 7,046,029.28                       | 156,000.00                | -              | 8,688,096.43  | 36,028,898.65  | 26,869,835.20 | 1,280,322.99 | 28,150,158.19 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุดรธานี    | 16,593,300.17                     | 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  | 17,531,684.48 | 835,096.68   | 18,366,781.16 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดแพร่        | 20,071,423.18                     | 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  | 19,888,096.48 | 1,016,725.75 | 20,904,822.23 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร      | 23,671,551.59                     | 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  | 25,212,942.13 | 1,531,109.55 | 26,744,051.68 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิษณุโลก    | 22,130,556.98                     | 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  | 19,599,415.35 | 1,329,430.35 | 20,928,845.70 |  |
| สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร      | 34,839,084.78                     | 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  | 33,122,837.86 | 2,122,830.93 | 35,245,668.79 |  |

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                            | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |               |                  |                             |                  |                                   |                          |               |               |               |               | ต้นทุนรวม 62 | ต้นทุนคงที่      |               |     |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-----|
|  | ต้นทุนคงที่                       |               |               | ต้นทุนผันแปร     |                             |                  |                                   |                          |               |               |               |               |              | ค่าใช้จ่ยบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา | รวม |
|  | ค่าใช้จ่ยบุคลากร                  | ค่าเสื่อมราคา | รวม           | ค่าใช้จ่ยบุคลากร | ค่าใช้จ่ยด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ยเดินทาง | ค่าตอบแทน โสฮียและ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่ย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ยอื่น | รวม           |               |               |              |                  |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน      | 13,645,928.11                     | 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 | 13,626,012.10 | 1,845,633.42 | 15,471,645.52    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์       | 28,344,951.60                     | 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 | 29,946,411.30 | 1,377,205.19 | 31,323,616.49    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี       | 16,717,940.19                     | 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 | 16,303,558.06 | 973,284.34   | 17,276,842.40    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร       | 24,266,806.31                     | 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 | 22,598,983.15 | 526,115.48   | 23,125,098.63    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก             | 23,154,491.18                     | 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 | 22,654,603.96 | 1,396,166.43 | 24,050,770.39    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย         | 23,035,563.14                     | 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 | 22,683,815.29 | 728,679.83   | 23,412,495.12    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        | 27,935,023.37                     | 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 | 28,569,402.01 | 1,016,092.26 | 29,585,494.27    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี        | 19,244,695.39                     | 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 | 19,355,212.54 | 692,033.46   | 20,047,246.00    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 25,460,452.96                     | 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 | 25,416,362.09 | 1,470,804.69 | 26,887,166.78    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา      | 31,811,521.62                     | 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 | 31,150,323.64 | 1,129,420.81 | 32,279,744.45    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี       | 25,294,182.82                     | 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 | 25,142,142.42 | 1,762,591.78 | 26,904,734.20    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี      | 28,352,882.34                     | 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 | 27,029,088.54 | 936,623.14   | 27,965,711.68    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม          | 25,241,389.75                     | 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 | 25,230,912.40 | 1,309,714.47 | 26,540,626.87    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร       | 7,649,784.66                      | 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  | 7,320,829.95  | 428,443.92   | 7,749,273.87     |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม     | 8,238,884.35                      | 374,821.87    | 8,613,706.22  | -                | 218,294.00                  | 265,750.00       | 1,051,909.31                      | 36,000.00                | -             | 1,551,953.31  | 10,165,659.53 | 7,826,177.03  | 404,912.80   | 8,231,089.83     |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี        | 24,282,193.31                     | 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 | 25,487,265.32 | 1,226,644.02 | 26,713,909.34    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 22,910,327.98                     | 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 | 23,742,623.50 | 1,564,551.67 | 25,307,175.17    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา      | 32,570,809.54                     | 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 | 32,558,147.58 | 2,259,043.27 | 34,817,190.85    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง           | 12,515,007.88                     | 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 | 11,105,148.44 | 674,104.30   | 11,779,252.74    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี       | 9,841,143.66                      | 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 | 10,574,946.57 | 595,627.36   | 11,170,573.93    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร          | 7,561,247.33                      | 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 | 8,466,269.35  | 1,044,824.92 | 9,511,094.27     |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    | 25,669,322.36                     | 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 | 26,669,959.18 | 875,870.21   | 27,545,829.39    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง           | 10,237,202.56                     | 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 | 9,344,314.37  | 629,617.36   | 9,973,931.73     |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร           | 20,373,074.91                     | 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 | 19,625,738.74 | 671,713.47   | 20,297,452.21    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา           | 27,682,209.91                     | 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 | 26,679,540.08 | 1,233,603.19 | 27,913,143.27    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล            | 12,675,142.98                     | 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 | 13,510,088.26 | 617,054.46   | 14,127,142.72    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง            | 16,371,830.14                     | 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 | 16,168,955.91 | 832,728.46   | 17,001,684.37    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง          | 20,286,213.44                     | 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 | 21,502,775.55 | 1,341,755.00 | 22,844,530.55    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี         | 23,690,957.86                     | 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 | 24,065,745.07 | 759,110.99   | 24,824,856.06    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา            | 20,506,477.27                     | 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 | 20,142,049.83 | 538,008.98   | 20,680,058.81    |               |     |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส        | 31,809,206.26                     | 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 | 31,512,734.77 | 791,592.44   | 32,304,327.21    |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ          | 1,793,693.43                      | 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  | 2,161,827.50  | 390,393.09   | 2,552,220.59     |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง     | 553,162.75                        | 42,788.07     | 595,950.82    | 22,050.00        | -                           | -                | 321,553.06                        | -                        | -             | 343,603.06    | 939,553.88    | 703,543.72    | 15,240.64    | 718,784.36       |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์ปริมณียังกรุงเทพ        | -                                 | -             | -             | -                | -                           | -                | -                                 | -                        | -             | -             | -             | -             | 318.37       | 318.37           |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์สระบุรี                 | 2,569,493.68                      | 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  | 2,619,595.92  | 89,974.64    | 2,709,570.56     |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา         | 2,870,928.21                      | 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  | 2,785,464.03  | 170,632.25   | 2,956,096.28     |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี              | 3,186,090.84                      | 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 | 3,573,686.23  | 474,066.78   | 4,047,753.01     |               |     |
| ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี                | 2,593,026.60                      | 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  | 2,840,156.94  | 290,435.29   | 3,130,592.23     |               |     |

## กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตรหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

| ศูนย์ต้นทุน   | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |               |                |                   |                              |                   |                                     |                           |                |               |                   |                |                |               | ต้นทุนรวม 62   | ต้นทุนคงที่   |             |  |  |
|---|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
|   | ต้นทุนคงที่                       |               |                | ต้นทุนผันแปร      |                              |                   |                                     |                           |                |               |                   |                |                |               |                | ต้นทุนรวม 62  | ต้นทุนคงที่ |  |  |
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา | รวม            | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้สอย และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | ค่าเสื่อมราคา  | รวม            |               |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ขอนแก่น                                      | 1,885,866.26                      | 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      | 2,234,407.76   | 33,307.11      | 2,267,714.87  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์มหาสารคาม                                    | 4,678,336.33                      | 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      | 5,067,873.46   | 35,440.74      | 5,103,314.20  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ลำพูน  | 1,386,708.89                      | 196,076.88    | 1,582,785.77   | -                 | -                            | 444,450.00        | 1,061,160.88                        | -                         | -              | 1,505,610.88  | 3,088,396.65      | 1,413,630.61   | 180,514.07     | 1,594,144.68  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์พิษณุโลก                                     | 3,449,237.86                      | 509,465.42    | 3,958,703.28   | -                 | -                            | 692,622.00        | 2,371,351.73                        | -                         | -              | 3,063,973.73  | 7,022,677.01      | 3,831,024.06   | 950,073.58     | 4,781,097.64  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์นครสวรรค์                                    | 2,904,199.44                      | 238,922.87    | 3,143,122.31   | -                 | -                            | 877,480.00        | 1,878,236.52                        | -                         | -              | 2,755,716.52  | 5,898,838.83      | 3,086,656.08   | 308,394.20     | 3,395,050.28  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์นครปฐม                                       | 1,251,664.46                      | 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      | 1,430,803.88   | 369,315.44     | 1,800,119.32  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่                 | 381,199.57                        | 25,175.53     | 406,375.10     | -                 | -                            | 441,071.00        | 307,955.10                          | -                         | -              | 749,026.10    | 1,155,401.20      | 485,008.22     | 62,678.57      | 547,686.79    |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช                         | 1,758,729.07                      | 25,347.60     | 1,784,076.67   | -                 | -                            | 918,538.00        | 1,239,860.16                        | -                         | -              | 2,158,398.16  | 3,942,474.83      | 1,793,808.59   | 110,914.70     | 1,904,723.29  |                |               |             |  |  |
| สำนักงานตรวจควบคุมกาฬโรคสัตว์                                 | 102,115,858.88                    | 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 | 106,295,070.97 | 88,714,691.60 | 195,009,762.57 |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                        | 1,593,122.72                      | 171,470.46    | 1,764,593.18   | 2,400.00          | 77,206.80                    | 143,227.00        | 5,996,470.71                        | -                         | -              | 6.00          | 6,219,310.51      | 7,983,903.69   | 1,585,754.12   | 219,849.75    | 1,805,603.87   |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ระยอง  | 1,473,935.44                      | 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      | 2,437,455.79   | 659,030.84     | 3,096,486.63  |                |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำเภอบางเจียง                     | 5,255,378.46                      | 1,238,882.64  | 6,494,261.10   | -                 | -                            | 76,707.00         | 1,627,583.66                        | -                         | -              | 1,704,290.66  | 8,198,551.76      | 4,490,990.73   | 1,417,976.51   | 5,908,967.24  |                |               |             |  |  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ                                 | 11,221,611.02                     | 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  | 11,836,125.98  | 1,268,130.41  | 13,104,256.39  |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ระยอง  | 3,541,871.48                      | 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      | 3,793,169.44   | 119,789.65     | 3,912,959.09  |                |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด                                     | 2,687,957.68                      | 53,317.85     | 2,741,275.53   | -                 | -                            | 738,900.00        | 1,330,349.75                        | -                         | -              | 2,069,249.75  | 4,810,525.28      | 2,764,399.13   | 96,774.28      | 2,861,173.41  |                |               |             |  |  |
| ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์              | 3,381,120.29                      | 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     | 3,496,600.86   | 1,306,068.23   | 4,802,669.09  |                |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี            | 9,053,196.51                      | 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  | 9,252,151.58   | 3,266,556.76  | 12,518,708.34  |               |             |  |  |
| กองสารวัตรและกักกัน   | 8,206,636.36                      | 9,699,091.88  | 17,905,728.24  | 270,580.00        | 1,535,042.25                 | 4,892,180.24      | 97,385,506.53                       | -                         | -              | 20.00         | 104,083,329.02    | 121,989,057.26 | 7,576,349.49   | 14,737,351.89 | 22,313,701.38  |               |             |  |  |
| กองตรวจพระราชดำริและกิจการพิเศษ                               | 3,658,628.64                      | 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  | 3,631,115.84   | 293,153.68    | 3,924,269.52   |               |             |  |  |
| ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย        | 3,554,473.26                      | 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   | 3,613,935.05   | 1,074,093.67  | 4,688,028.72   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง               | 11,058,549.18                     | 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  | 10,929,719.64 | 4,625,419.52   | 15,555,139.16 |             |  |  |
| กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                      | 7,624,392.80                      | 6,341,465.61  | 13,965,858.41  | 380,700.00        | 3,396,358.44                 | 3,632,194.74      | 7,595,017.75                        | -                         | -              | -             | 15,004,270.93     | 28,970,129.34  | 7,063,058.40   | 974,505.64    | 8,037,564.04   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี                        | 5,308,733.02                      | 983,733.82    | 6,292,466.84   | -                 | 25,176.25                    | 119,135.00        | 2,362,628.05                        | 190,000.00                | -              | 5.00          | 2,496,944.30      | 8,989,411.14   | 4,736,976.25   | 1,379,568.37  | 6,116,544.62   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนล่าง) | 17,006,746.63                     | 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  | 17,175,961.13  | 12,329,880.94 | 29,505,842.07  |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ดอนล่าง)                | 1,674,121.00                      | 1,203,398.68  | 2,877,519.68   | -                 | -                            | 318,985.00        | 1,963,530.63                        | -                         | -              | -             | 2,282,515.63      | 5,160,035.31   | 1,949,459.49   | 1,515,295.79  | 3,464,755.28   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ดอนล่าง)              | 10,644,527.86                     | 9,425,444.24  | 20,069,972.10  | 91,440.00         | 88,462.50                    | 79,183.00         | 15,309,260.43                       | -                         | -              | -             | 15,568,363.93     | 35,638,336.03  | 10,887,283.66  | 9,826,616.32  | 20,713,899.98  |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | 15,229,452.81                     | 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  | 16,172,211.54  | 11,196,155.29 | 27,368,366.83  |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์ชัยนาท                                       | 3,049,735.32                      | 33,784.76     | 3,083,520.08   | -                 | -                            | 1,564,800.00      | 641,119.46                          | -                         | -              | -             | 2,205,919.46      | 5,289,439.54   | 2,762,906.00   | 158,584.90    | 2,921,490.90   |               |             |  |  |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมสระบุรี          | 2,255,405.32                      | 669,711.90    | 2,925,117.22   | 93,240.00         | -                            | 57,118.00         | 1,682,132.03                        | -                         | -              | -             | 1,832,490.03      | 4,737,607.25   | 2,492,284.64   | 890,896.50    | 3,383,181.14   |               |             |  |  |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมขอนแก่น          | 1,952,112.50                      | 514,410.64    | 2,466,523.14   | 54,720.00         | -                            | 51,520.00         | 731,375.16                          | -                         | -              | -             | 837,615.16        | 3,304,138.30   | 2,245,380.14   | 781,976.56    | 3,027,356.70   |               |             |  |  |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมเชียงใหม่        | 1,728,846.69                      | 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   | 2,056,919.62   | 1,767,602.65  | 3,824,522.27   |               |             |  |  |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมราชบุรี          | 1,593,932.32                      | 196,270.12    | 1,790,202.44   | 39,300.00         | -                            | 155,864.00        | 664,609.24                          | -                         | -              | -             | 859,773.24        | 2,649,975.68   | 1,946,674.69   | 374,821.35    | 2,321,496.04   |               |             |  |  |
| กองผลิตวัคซีนปศุสัตว์   | 5,557,619.28                      | 1,375,111.55  | 6,932,730.83   | 30,400.00         | 1,107,109.64                 | 736,291.11        | 4,879,977.22                        | -                         | -              | 471,309.86    | 7,225,087.83      | 14,157,818.66  | 6,537,040.85   | 2,222,122.24  | 8,759,163.09   |               |             |  |  |
| ค่านักกักกันสัตว์เลย  | 2,777,488.64                      | 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   | 2,875,394.21   | 275,746.36    | 3,151,140.57   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี                         | 2,341,579.26                      | 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   | 647,340.34     | 755,715.91    | 1,403,056.25   |               |             |  |  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม                        | 2,590,498.70                      | 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  | 2,676,104.51   | 818,195.11    | 3,494,299.62   |               |             |  |  |
| กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                           | 4,708,144.76                      | 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  | 5,099,114.12   | 731,549.33    | 5,830,663.45   |               |             |  |  |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์                         | -                                 | -             | -              | -                 | -                            | -                 | -                                   | -                         | -              | -             | -                 | -              | 14,318.52      | -             | 14,318.52      |               |             |  |  |

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                                | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |                       |                         |                      |                              |                       |                                    |                           |                     |                         |                         |                         | ต้นทุนคงที่           |                         |  |  |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
|  | ต้นทุนคงที่                       |                       |                         | ต้นทุนผันแปร         |                              |                       |                                    |                           |                     |                         | ต้นทุนรวม 62            |                         |                       |                         |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าเสื่อมราคา         | รวม                     | ค่าใช้จ่ายบุคลากร    | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง     | ค่าตอบแทน วัสดุ และ<br>สาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น      | รวม                     |                         | ค่าใช้จ่ายบุคลากร       | ค่าเสื่อมราคา         | รวม                     |  |  |  |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน                        |                                   |                       |                         |                      |                              |                       |                                    |                           |                     |                         |                         |                         |                       |                         |  |  |  |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                       | 4,280,845.74                      | 40,576.90             | 4,321,422.64            | -                    | 57,518.77                    | 32,690.40             | 197,712.77                         | -                         | -                   | 287,921.94              | 4,609,344.58            | 3,184,688.42            | 19,931.87             | 3,204,620.29            |  |  |  |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                          | 3,037,762.05                      | 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            | 3,045,726.47            | 45,346.11             | 3,091,072.58            |  |  |  |
| สำนักงานเลขานุการกรม                       | 21,133,772.79                     | 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           | 22,968,414.42           | 2,063,828.57          | 25,032,242.99           |  |  |  |
| กองการเจ้าหน้าที่                          | 24,055,474.71                     | 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           | 23,424,379.22           | 295,125.18            | 23,719,504.40           |  |  |  |
| กองคลัง                                    | 31,000,252.12                     | 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           | 30,608,550.87           | 1,100,179.89          | 31,708,730.76           |  |  |  |
| สำนักกฎหมาย                                | 8,988,627.82                      | 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           | 10,205,291.18           | 100,876.45            | 10,306,167.63           |  |  |  |
| กองแผนงาน                                  | 18,613,538.33                     | 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           | 17,581,569.02           | 814,216.26            | 18,395,785.28           |  |  |  |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        | 10,465,263.69                     | 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           | 11,036,104.11           | 17,698,925.50         | 28,735,029.61           |  |  |  |
| กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ | 11,254,552.13                     | 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           | 11,844,190.16           | 117,418.77            | 11,961,608.93           |  |  |  |
| <b>รวมศูนย์ต้นทุนผลผลิต</b>                | <b>3,806,816,314.28</b>           | <b>562,757,613.21</b> | <b>4,369,573,927.49</b> | <b>21,000,060.00</b> | <b>100,764,747.99</b>        | <b>221,837,845.06</b> | <b>2,105,649,478.09</b>            | <b>683,379,364.03</b>     | <b>4,719,091.56</b> | <b>3,137,350,586.73</b> | <b>7,506,924,514.22</b> | <b>3,818,341,986.30</b> | <b>627,555,869.53</b> | <b>4,445,897,855.83</b> |  |  |  |

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน  | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                     |                           |                |               | ต้นทุนรวม 63   | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                     |                           |                |               |                |                                |                                 |                              |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้น้อย<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           |                |                                |                                 |                              |
| <b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>                                       |                                   |                              |                   |                                     |                           |                |               |                |                                |                                 |                              |
| สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ                                    | 346,430.00                        | 197,507.26                   | 697,808.75        | 63,708,893.62                       | -                         | 1,104.00       | 64,951,743.63 | 177,693,018.14 | 8.05%                          | 13.22%                          | 9.89%                        |
| ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 69,720.00                         | 23,255.00                    | 103,594.00        | 7,506,927.38                        | -                         | 9.00           | 7,703,505.38  | 17,534,786.69  | -6.78%                         | -4.86%                          | -5.94%                       |
| ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์                | 226,320.00                        | 16,411.00                    | 85,670.70         | 10,877,837.63                       | -                         | -              | 11,206,239.33 | 27,126,401.71  | -22.40%                        | 5.32%                           | -12.93%                      |
| สำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                     | 116,400.00                        | 5,958,750.10                 | 6,098,855.73      | 12,066,066.07                       | 3,100,000.00              | 21.00          | 27,340,092.90 | 172,217,846.21 | 1.77%                          | -8.31%                          | 0.03%                        |
| กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                               | -                                 | 1,211,532.50                 | 2,901,145.70      | 6,000,575.15                        | -                         | 14.00          | 10,113,267.35 | 57,880,843.93  | 2.00%                          | -98.22%                         | -90.58%                      |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่                 | 8,920.00                          | 155,644.80                   | 287,184.11        | 2,206,036.20                        | -                         | 4.00           | 2,657,789.11  | 13,412,166.92  | 17.55%                         | -36.44%                         | 0.62%                        |
| สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  | 73,880.00                         | 279,013.45                   | 688,614.43        | 34,659,347.44                       | -                         | 325,242.00     | 36,026,097.32 | 63,181,817.37  | 13.04%                         | 462.57%                         | 107.65%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หัวขวาง                         | 140,500.00                        | -                            | 114,793.01        | 8,020,217.14                        | -                         | 9.00           | 8,275,519.15  | 29,302,384.78  | 1.00%                          | -30.30%                         | -10.37%                      |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก                                   | 96,400.00                         | -                            | 24,603.24         | 5,097,294.73                        | -                         | -              | 5,218,297.97  | 17,354,322.79  | -1.64%                         | -50.73%                         | -24.32%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์                | -                                 | -                            | 76,110.00         | 3,058,307.07                        | -                         | 5.00           | 3,134,422.07  | 12,157,315.50  | 3.35%                          | -31.86%                         | -8.80%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว                         | -                                 | 2,400.00                     | 56,581.20         | 5,284,844.18                        | -                         | -              | 5,343,825.38  | 16,583,173.91  | 6.30%                          | 16.97%                          | 9.52%                        |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ราชบุรี                         | 46,600.00                         | 15,445.00                    | 29,911.00         | 3,026,908.72                        | -                         | 1.00           | 3,118,865.72  | 14,211,824.04  | 4.76%                          | -2.81%                          | 3.00%                        |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร                                       | 187,000.00                        | -                            | 172,617.00        | 17,163,438.92                       | -                         | -              | 17,523,055.92 | 30,774,986.55  | 3.90%                          | -38.14%                         | -25.08%                      |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม                                       | 97,370.00                         | -                            | 71,778.00         | 9,678,541.01                        | -                         | 8.00           | 9,847,697.01  | 20,875,851.73  | -4.56%                         | 13.26%                          | 3.10%                        |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม                                       | 135,200.00                        | -                            | 95,941.00         | 8,270,037.29                        | -                         | 2.00           | 8,501,180.29  | 38,647,881.99  | 0.17%                          | -6.23%                          | -1.31%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ                         | 14,700.00                         | -                            | 73,290.00         | 2,256,544.03                        | -                         | -              | 2,344,534.03  | 11,681,110.04  | -8.85%                         | -62.80%                         | -29.40%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย                             | 35,600.00                         | -                            | 70,820.92         | 3,103,513.97                        | -                         | -              | 3,209,934.89  | 12,490,651.92  | 0.41%                          | 59.26%                          | 10.95%                       |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ                                     | -                                 | -                            | 86,237.00         | 3,848,643.60                        | -                         | 13.00          | 3,934,893.60  | 18,009,308.55  | 4.74%                          | -57.97%                         | -21.01%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                       | -                                 | 6,300.00                     | 104,822.00        | 6,483,190.47                        | -                         | 4.00           | 6,594,316.47  | 18,122,129.04  | -4.69%                         | 141.89%                         | 22.27%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ                        | 41,400.00                         | -                            | 36,110.00         | 2,308,333.15                        | -                         | -              | 2,385,843.15  | 10,169,479.78  | 3.77%                          | -22.82%                         | -3.99%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กำแพงเพชร                       | -                                 | -                            | 42,845.30         | 5,783,814.56                        | -                         | 6.00           | 5,826,665.86  | 19,463,577.60  | 1.10%                          | -29.68%                         | -10.61%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี                     | 111,800.00                        | -                            | 124,875.00        | 5,873,362.81                        | -                         | 8.00           | 6,110,045.81  | 19,558,153.68  | 1.01%                          | -3.17%                          | -0.33%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี                        | 1,600.00                          | -                            | 27,349.50         | 1,847,160.61                        | -                         | 31,210.84      | 1,907,320.95  | 6,766,821.74   | -9.29%                         | -22.51%                         | -13.45%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร                          | 2,200.00                          | -                            | 86,202.00         | 4,465,566.31                        | -                         | 3.00           | 4,553,971.31  | 16,399,473.22  | 0.87%                          | -23.85%                         | -7.47%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม                          | -                                 | -                            | 16,856.00         | 1,414,431.46                        | -                         | 1.00           | 1,431,288.46  | 7,331,208.77   | 3.05%                          | -55.63%                         | -18.10%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่                       | 19,680.00                         | 5,050.00                     | 164,775.00        | 9,509,770.82                        | -                         | 4.00           | 9,699,279.82  | 30,008,988.67  | -4.72%                         | -18.31%                         | -9.58%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่                            | -                                 | -                            | 51,308.00         | 1,520,958.33                        | -                         | -              | 1,572,266.33  | 11,213,100.84  | -5.61%                         | -12.34%                         | -6.64%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา                           | -                                 | 110,932.00                   | 212,287.64        | 4,457,006.33                        | -                         | -              | 4,780,225.97  | 15,198,229.72  | 1.00%                          | 7.52%                           | 2.96%                        |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน                      | -                                 | -                            | 108,516.00        | 2,294,333.92                        | 120,000.00                | -              | 2,522,849.92  | 9,945,591.93   | 1.81%                          | -18.24%                         | -4.15%                       |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                             | 86,500.00                         | -                            | 147,590.70        | 7,336,598.22                        | -                         | 2.00           | 7,570,690.92  | 22,097,832.77  | 2.86%                          | 1.24%                           | 2.30%                        |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์                       | -                                 | -                            | 285,737.80        | 8,909,809.01                        | -                         | -              | 9,195,546.81  | 21,610,675.36  | 4.52%                          | 8.04%                           | 5.99%                        |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก                        | -                                 | 9,036.00                     | 89,749.00         | 2,483,902.46                        | -                         | -              | 2,582,687.46  | 12,481,618.19  | -11.07%                        | -9.64%                          | -10.78%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองคาย                         | 172,350.00                        | -                            | 132,052.00        | 8,295,151.32                        | -                         | -              | 8,599,553.32  | 25,859,086.20  | -4.64%                         | -25.48%                         | -12.75%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี                      | -                                 | -                            | 42,626.00         | 3,254,931.26                        | -                         | -              | 3,297,557.26  | 13,140,822.61  | 2.70%                          | 7.48%                           | 3.86%                        |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี                    | -                                 | -                            | 247,166.00        | 9,012,725.91                        | -                         | 16.00          | 9,259,907.91  | 24,451,014.98  | -3.09%                         | -20.98%                         | -10.74%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช                   | -                                 | -                            | 65,887.00         | 2,401,683.50                        | -                         | -              | 2,467,570.50  | 11,350,593.75  | -2.51%                         | -41.56%                         | -14.88%                      |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่                          | 14,600.00                         | -                            | 127,839.60        | 2,752,203.70                        | -                         | -              | 2,894,643.30  | 11,606,615.45  | 5.08%                          | -30.51%                         | -6.82%                       |



กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                                 | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                          |                   |                                   |                       |                |                | ต้นทุนรวม 63   | ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนผันแปรเพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) % |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|   | ต้นทุนผันแปร                      |                          |                   |                                   |                       |                |                |                |                       |                          |                       |
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้านภารกิจอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและอาหารสุขภาพ | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            |                |                       |                          |                       |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ                    | 24,910.00                         | -                        | 197,113.50        | 4,250,276.45                      | -                     | 71,772.00      | 4,544,071.95   | 20,220,452.12  | -2.38%                | -22.71%                  | -7.83%                |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มณฑล           | 165,600.00                        | 785,282.00               | 90,815.20         | 3,489,828.83                      | -                     | -              | 4,531,526.03   | 15,889,605.37  | -0.07%                | 2.57%                    | 0.67%                 |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ควั่น          | -                                 | -                        | 36,042.00         | 1,463,600.52                      | -                     | -              | 1,499,642.52   | 9,109,173.53   | -8.30%                | -23.88%                  | -11.29%               |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปศุสัตว์       | 1,650.00                          | -                        | 41,071.47         | 661,299.85                        | -                     | -              | 704,021.32     | 7,149,317.64   | -3.40%                | 3.46%                    | -2.77%                |
| สำนักพัฒนาอาหารสัตว์                        | 18,680.00                         | 51,237.04                | 1,329,428.01      | 4,602,295.46                      | 70,000.00             | 2.00           | 6,071,642.51   | 32,218,271.11  | 24.87%                | -16.60%                  | 14.17%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท          | -                                 | 5,320.00                 | 96,944.00         | 3,683,884.64                      | -                     | 4.00           | 3,786,152.64   | 13,419,309.55  | 1.31%                 | 12.28%                   | 4.18%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว         | -                                 | 16,000.00                | 325,254.00        | 2,866,905.02                      | -                     | 1.00           | 3,208,160.02   | 11,230,817.51  | 1.49%                 | 16.79%                   | 5.43%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา      | -                                 | 4,762.00                 | 64,006.00         | 7,661,214.59                      | -                     | 6.00           | 7,729,988.59   | 28,139,281.10  | 6.66%                 | 11.44%                   | 7.93%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์       | 3,000.00                          | 1,152.00                 | 55,400.00         | 1,958,802.72                      | -                     | -              | 2,018,354.72   | 8,197,688.37   | -2.39%                | -29.56%                  | -10.86%               |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด        | -                                 | -                        | 54,044.00         | 1,192,760.80                      | -                     | 2.00           | 1,246,806.80   | 5,525,037.49   | -1.26%                | -28.48%                  | -9.07%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด        | -                                 | -                        | 52,480.00         | 2,803,732.45                      | -                     | 1.00           | 2,856,213.45   | 10,202,713.70  | 0.40%                 | 21.89%                   | 5.61%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี        | 9,600.00                          | -                        | 47,340.00         | 1,557,029.26                      | -                     | 3.00           | 1,613,972.26   | 6,053,175.93   | 5.10%                 | -25.88%                  | -5.44%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย             | 3,000.00                          | -                        | 45,441.00         | 1,498,842.10                      | -                     | -              | 1,547,283.10   | 6,336,166.16   | 5.48%                 | -12.88%                  | 0.32%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย         | -                                 | -                        | 64,078.00         | 999,446.46                        | -                     | -              | 1,063,524.46   | 4,667,740.98   | -0.07%                | -46.49%                  | -16.56%               |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม       | -                                 | -                        | 96,193.20         | 10,006,572.83                     | -                     | -              | 10,102,766.03  | 23,737,479.94  | 3.34%                 | 178.94%                  | 41.17%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์       | 3,000.00                          | -                        | 54,290.00         | 1,119,788.01                      | -                     | 4.00           | 1,177,082.01   | 5,086,742.00   | 8.20%                 | -16.33%                  | 1.32%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร          | -                                 | 35,140.00                | 45,916.00         | 1,864,940.69                      | -                     | -              | 1,945,996.69   | 7,131,660.64   | -2.76%                | -13.24%                  | -5.86%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม          | -                                 | -                        | 23,820.00         | 1,789,428.73                      | -                     | 3.00           | 1,813,251.73   | 7,185,004.73   | -9.24%                | 41.71%                   | -0.19%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง           | -                                 | 7,120.00                 | 311,897.00        | 3,530,589.56                      | -                     | -              | 3,849,606.56   | 17,356,921.18  | 5.46%                 | 13.23%                   | 7.09%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่            | -                                 | -                        | 48,806.00         | 1,186,743.37                      | -                     | -              | 1,235,549.37   | 4,457,614.13   | -16.37%               | -19.04%                  | -17.13%               |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย         | -                                 | -                        | 49,206.00         | 1,059,868.05                      | -                     | -              | 1,109,074.05   | 5,992,657.85   | 0.68%                 | -20.14%                  | -3.96%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร          | -                                 | -                        | 117,840.00        | 1,705,882.95                      | -                     | -              | 1,823,722.95   | 6,319,704.50   | 6.98%                 | -21.30%                  | -3.07%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์       | -                                 | -                        | 223,490.00        | 2,840,111.22                      | -                     | 1.00           | 3,063,602.22   | 11,618,670.49  | 9.04%                 | 5.94%                    | 8.20%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์       | -                                 | 10,059.76                | 122,584.50        | 2,742,677.30                      | -                     | -              | 2,875,321.56   | 15,391,415.66  | -1.66%                | -2.03%                   | -1.73%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ | 3,000.00                          | -                        | 66,046.00         | 1,368,465.30                      | -                     | -              | 1,437,511.30   | 7,435,787.18   | -2.97%                | -22.52%                  | -7.48%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี    | -                                 | 4,360.00                 | 71,542.00         | 2,483,072.42                      | -                     | 4.00           | 2,558,978.42   | 12,174,240.63  | 6.88%                 | -21.57%                  | -0.69%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สมุทร           | -                                 | 2,180.00                 | 32,549.00         | 1,586,644.30                      | -                     | -              | 1,621,373.30   | 7,287,595.40   | 9.45%                 | 3.00%                    | 7.95%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร        | -                                 | -                        | 63,427.00         | 1,196,401.10                      | -                     | -              | 1,259,828.10   | 7,800,843.28   | 8.56%                 | -16.55%                  | 3.53%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย         | 3,000.00                          | -                        | 73,484.00         | 2,047,444.51                      | -                     | -              | 2,123,928.51   | 8,643,508.33   | 6.50%                 | 6.47%                    | 6.49%                 |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ศรีสะเกษ        | -                                 | -                        | 42,859.30         | 3,031,799.15                      | -                     | -              | 3,074,658.45   | 7,107,492.34   | 22.30%                | 117.32%                  | 50.82%                |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง          | -                                 | -                        | 96,220.62         | 1,530,387.27                      | -                     | -              | 1,626,607.89   | 6,907,247.70   | 7.16%                 | -7.92%                   | 3.18%                 |
| สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์         | 324,640.00                        | 1,543,156.80             | 5,463,465.73      | 332,007,211.21                    | -                     | 128,260.00     | 339,466,733.74 | 399,682,139.86 | 0.46%                 | 5.32%                    | 4.55%                 |
| สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ      | 112,560.00                        | -                        | 432,698.00        | 2,825,943.82                      | -                     | -              | 3,371,201.82   | 8,676,196.43   | 5.97%                 | -41.83%                  | -19.67%               |
| ด่านกักกันสัตว์ระยอง                        | -                                 | -                        | 521,760.00        | 1,219,283.51                      | -                     | -              | 1,741,043.51   | 5,010,552.45   | 0.98%                 | -17.01%                  | -6.09%                |
| ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา                   | 79,400.00                         | -                        | 410,590.00        | 2,991,542.20                      | -                     | -              | 3,481,532.20   | 10,236,859.45  | 7.08%                 | -37.90%                  | -14.08%               |
| ด่านกักกันสัตว์หนองคาย                      | 36,800.00                         | -                        | 1,219,518.00      | 2,932,275.67                      | -                     | -              | 4,188,593.67   | 13,510,296.98  | 7.01%                 | 17.97%                   | 10.18%                |
| ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร                     | 413,440.00                        | -                        | 1,694,368.00      | 2,418,795.63                      | -                     | -              | 4,526,603.63   | 23,003,398.79  | 18.70%                | 1.52%                    | 14.88%                |
| ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่                    | 142,500.00                        | -                        | 596,278.00        | 1,076,095.57                      | -                     | -              | 1,814,873.57   | 7,450,736.64   | 5.16%                 | -13.97%                  | -0.24%                |

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน  | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                   |                           |                |               | ต้นทุนรวม 63  | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                   |                           |                |               |               |                                |                                 |                              |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           |               |                                |                                 |                              |
| ด้านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน                                | -                                 | -                            | 297,013.00        | 1,421,986.86                      | -                         | 1.00           | 1,719,000.86  | 6,725,204.08  | 2.80%                          | -14.53%                         | -2.27%                       |
| ด้านกักกันสัตว์กำแพงเพชร                                 | -                                 | -                            | 411,780.00        | 1,790,736.77                      | -                         | 1.00           | 2,202,517.77  | 5,693,266.58  | 10.56%                         | -4.28%                          | 4.30%                        |
| ด้านกักกันสัตว์ตาก                                       | -                                 | -                            | 497,400.00        | 3,241,618.11                      | -                         | -              | 3,739,018.11  | 15,138,115.58 | 0.54%                          | 134.47%                         | 17.05%                       |
| ด้านกักกันสัตว์พิจิตร                                    | -                                 | -                            | 435,680.00        | 1,508,992.44                      | -                         | -              | 1,944,672.44  | 4,793,412.60  | 2.06%                          | -10.68%                         | -3.52%                       |
| ด้านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์                                 | -                                 | -                            | 340,727.50        | 1,228,009.36                      | -                         | -              | 1,568,736.86  | 4,585,396.54  | -9.94%                         | -24.48%                         | -15.51%                      |
| ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี                                  | -                                 | 2,890.00                     | 711,270.00        | 3,714,907.06                      | -                         | 42,295.32      | 4,471,362.38  | 15,004,610.00 | 6.77%                          | 2.39%                           | 5.43%                        |
| ด้านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์                           | -                                 | -                            | 620,914.00        | 1,608,813.26                      | -                         | -              | 2,229,727.26  | 10,058,565.78 | -0.68%                         | -19.64%                         | -5.61%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต                                    | 49,600.00                         | -                            | 606,538.00        | 1,062,997.34                      | -                         | -              | 1,719,135.34  | 4,770,276.26  | 8.64%                          | 21.41%                          | 12.92%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ชุมพร                                     | -                                 | -                            | 596,863.00        | 2,327,827.50                      | -                         | 31,000.00      | 2,955,690.50  | 11,307,742.22 | 3.58%                          | -16.71%                         | -2.62%                       |
| ด้านกักกันสัตว์สงขลา                                     | 8,000.00                          | -                            | 902,032.00        | 4,345,569.34                      | -                         | -              | 5,255,601.34  | 20,197,271.61 | 3.61%                          | -7.27%                          | 0.54%                        |
| ด้านกักกันสัตว์สตูล                                      | 7,980.00                          | -                            | 832,774.00        | 531,674.03                        | -                         | -              | 1,372,428.03  | 5,797,532.77  | -6.11%                         | -25.51%                         | -11.56%                      |
| ด้านกักกันสัตว์ระยอง                                     | 10,080.00                         | 28,780.00                    | 667,718.00        | 2,567,515.61                      | -                         | -              | 3,274,093.61  | 15,242,467.76 | 3.54%                          | 72.08%                          | 13.23%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ระยอง                                     | 358,350.00                        | -                            | 785,039.00        | 3,553,387.21                      | -                         | -              | 4,696,776.21  | 8,729,976.90  | 8.57%                          | 24.91%                          | 16.79%                       |
| ด้านกักกันสัตว์จันทบุรี                                  | -                                 | -                            | 286,320.00        | 922,489.77                        | -                         | -              | 1,208,809.77  | 4,802,629.77  | 1.46%                          | -15.84%                         | -3.53%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ตราด                                      | 8,000.00                          | -                            | 346,410.00        | 1,947,622.86                      | -                         | -              | 2,302,032.86  | 9,432,472.86  | 2.34%                          | 6.34%                           | 3.29%                        |
| ด้านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี                                | 261,380.00                        | -                            | 201,600.00        | 1,301,909.46                      | -                         | -              | 1,764,889.46  | 5,016,133.13  | 9.65%                          | -27.68%                         | -7.20%                       |
| ด้านกักกันสัตว์นครนายก                                   | -                                 | -                            | 624,240.00        | 1,802,425.66                      | -                         | -              | 2,426,665.66  | 4,952,871.93  | 1.14%                          | -11.56%                         | -5.51%                       |
| ด้านกักกันสัตว์สระแก้ว                                   | 92,800.00                         | -                            | 1,672,560.00      | 5,947,689.54                      | -                         | -              | 7,713,049.54  | 25,439,100.58 | -1.67%                         | -14.94%                         | -6.11%                       |
| ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์                                 | -                                 | -                            | 778,710.00        | 1,995,030.31                      | -                         | -              | 2,773,740.31  | 5,788,761.26  | -18.27%                        | -3.64%                          | -11.86%                      |
| ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์                                  | -                                 | -                            | 929,784.00        | 2,152,340.22                      | -                         | -              | 3,082,124.22  | 7,055,731.79  | 5.74%                          | 22.22%                          | 12.36%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ                                  | 97,920.00                         | -                            | 643,440.00        | 853,554.59                        | -                         | -              | 1,594,914.59  | 4,910,661.73  | -8.39%                         | 18.05%                          | -1.20%                       |
| ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี                               | 294,500.00                        | -                            | 1,042,800.00      | 2,869,345.46                      | -                         | 19,902.90      | 4,226,548.36  | 9,255,797.10  | 1.24%                          | 10.92%                          | 5.44%                        |
| ด้านกักกันสัตว์นครพนม                                    | 404,189.10                        | -                            | 935,904.57        | 2,212,162.33                      | -                         | 3.00           | 3,552,259.00  | 11,399,480.52 | 1.89%                          | 34.36%                          | 10.18%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา                                | 102,900.00                        | -                            | 459,165.00        | 1,662,258.93                      | -                         | -              | 2,224,323.93  | 4,877,110.75  | 1.41%                          | -21.51%                         | -10.51%                      |
| ด้านกักกันสัตว์แพร่                                      | -                                 | -                            | 574,800.00        | 1,491,189.57                      | -                         | -              | 2,065,989.57  | 5,016,158.63  | 4.43%                          | -10.30%                         | -2.18%                       |
| ด้านกักกันสัตว์น่าน                                      | 110,960.00                        | -                            | 470,218.00        | 712,471.13                        | -                         | 8,657.14       | 1,302,306.27  | 4,300,698.12  | -2.89%                         | -7.22%                          | -4.24%                       |
| ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ                                  | 100,780.00                        | -                            | 719,520.00        | 4,733,282.15                      | -                         | -              | 5,553,582.15  | 23,449,233.39 | 12.17%                         | 114.94%                         | 26.49%                       |
| ด้านกักกันสัตว์อุดรธานี                                  | -                                 | -                            | 461,320.00        | 1,758,299.63                      | -                         | -              | 2,219,619.63  | 4,604,313.75  | -14.80%                        | 18.23%                          | -1.54%                       |
| ด้านกักกันสัตว์พะเยา                                     | 8,000.00                          | -                            | 593,639.00        | 611,542.32                        | -                         | 1,312.21       | 1,214,493.53  | 3,538,764.84  | 4.52%                          | 1.58%                           | 3.49%                        |
| ด้านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์                                 | 8,000.00                          | -                            | 686,420.00        | 2,090,394.71                      | -                         | -              | 2,784,814.71  | 13,534,219.03 | -0.69%                         | 16.41%                          | 2.41%                        |
| ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี                                   | -                                 | 4,720.00                     | 802,160.00        | 874,383.05                        | -                         | -              | 1,681,263.05  | 4,893,733.29  | 17.09%                         | -6.20%                          | 7.89%                        |
| ด้านกักกันสัตว์ระนอง                                     | -                                 | -                            | 329,031.94        | 776,939.39                        | -                         | 1.00           | 1,105,972.33  | 4,693,064.92  | -21.94%                        | -33.69%                         | -25.07%                      |
| ด้านกักกันสัตว์ตรัง                                      | -                                 | -                            | 197,934.79        | 1,918,347.84                      | -                         | -              | 2,116,282.63  | 2,954,909.90  | 3.28%                          | 4,135.24%                       | 242.81%                      |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์                              | -                                 | 28,641.01                    | 76,468.23         | 968,428.76                        | -                         | 11.00          | 1,073,549.00  | 71,154,719.28 | -0.29%                         | -13.97%                         | -0.53%                       |
| สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์การผลิตปศุสัตว์                    | 26,540.00                         | 740,619.00                   | 2,128,948.31      | 40,139,477.08                     | -                         | 20,358.00      | 43,055,942.39 | 82,761,930.68 | 6.16%                          | 19.61%                          | 12.76%                       |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง         | 380,380.00                        | -                            | 193,483.92        | 7,978,604.20                      | -                         | 7.00           | 8,552,475.12  | 17,088,628.03 | 11.62%                         | 23.72%                          | 17.36%                       |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลางอินทนนท์ | 188,160.00                        | 6,494.00                     | 102,725.20        | 2,948,472.11                      | -                         | -              | 3,245,851.31  | 10,026,407.33 | 1.24%                          | -83.48%                         | -61.94%                      |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลางอินทนนท์ | 152,280.00                        | -                            | 67,090.00         | 2,619,006.14                      | -                         | 2.00           | 2,838,378.14  | 11,468,215.91 | -2.88%                         | -67.95%                         | -35.36%                      |

กรมปลัดวิ

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบ

อวรางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน  | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                     |                           |                |                |                | ต้นทุนรวม 63 | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                     |                           |                |                |                |              |                                |                                 |                              |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ให้อภัย<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            |                |              |                                |                                 |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์                                | 101,980.00                        | -                            | 45,215.00         | 1,055,599.41                        | -                         | -              | 1,202,794.41   | 5,066,874.74   | 10.17%       | 20.93%                         | 12.55%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการถ่ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ | 283,980.00                        | -                            | 209,297.65        | 15,747,156.02                       | -                         | -              | 16,240,433.67  | 30,237,486.73  | 13.02%       | 31.33%                         | 22.16%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี                   | 24,000.00                         | 367,700.00                   | 609,779.38        | 4,603,001.93                        | -                         | 474,905.35     | 6,079,386.66   | 24,237,077.15  | -12.52%      | -1.89%                         | -10.08%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี                    | 27,360.00                         | 53,276.00                    | 1,065,880.23      | 1,898,132.61                        | -                         | 6.00           | 3,044,654.84   | 16,245,418.10  | 0.34%        | 11.63%                         | 2.27%                           |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา                | 54,240.00                         | -                            | 1,145,642.00      | 3,850,726.09                        | -                         | -              | 5,050,608.09   | 18,907,053.14  | 2.93%        | -69.95%                        | -37.54%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น                   | 38,640.00                         | 56,400.00                    | 776,430.00        | 8,334,692.12                        | -                         | 21,323.20      | 9,227,485.32   | 28,092,539.54  | 2.55%        | -31.73%                        | -11.97%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่                 | 71,280.00                         | 75,226.00                    | 892,108.78        | 3,061,946.50                        | -                         | 9.00           | 4,100,570.28   | 21,235,897.86  | 8.53%        | -36.97%                        | -4.74%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก                  | 23,040.00                         | 33,700.00                    | 1,041,951.80      | 3,111,394.76                        | -                         | 4,279.93       | 4,214,366.49   | 16,778,941.60  | 2.04%        | -40.80%                        | -13.65%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี                   | 54,360.00                         | 16,700.00                    | 1,286,035.00      | 4,530,620.75                        | -                         | 4.00           | 5,887,719.75   | 28,672,687.26  | 2.53%        | -32.57%                        | -7.37%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี              | 223,200.00                        | -                            | 643,583.81        | 3,557,496.47                        | -                         | 13,002.31      | 4,437,282.59   | 15,867,821.12  | 10.09%       | -42.66%                        | -12.44%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา                     | 57,000.00                         | -                            | 461,921.87        | 5,583,001.61                        | -                         | -              | 6,101,923.48   | 16,126,063.70  | -0.50%       | -43.78%                        | -22.95%                         |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 1   | 11,400.00                         | 1,574,819.10                 | 2,591,035.11      | 14,124,858.87                       | -                         | 600.00         | 18,302,713.08  | 42,042,317.22  | 2.45%        | 82.27%                         | 26.58%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 2   | -                                 | 1,079,734.00                 | 1,474,552.01      | 11,771,364.40                       | -                         | 52,006.00      | 14,377,656.41  | 36,660,688.69  | 7.17%        | -21.42%                        | -6.21%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง                               | -                                 | 91,480.00                    | 35,318.60         | 1,855,531.30                        | -                         | 1.00           | 1,982,330.90   | 6,398,561.92   | -11.83%      | 21.68%                         | -3.60%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              | 645,100.00                        | 32,050.00                    | 319,559.49        | 26,571,986.74                       | -                         | -              | 27,568,696.23  | 53,900,771.24  | 3.41%        | -19.65%                        | 11.12%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 3   | -                                 | 913,102.00                   | 3,462,779.00      | 3,915,267.89                        | -                         | 52,005.00      | 8,343,153.89   | 35,200,203.88  | 1.98%        | -82.17%                        | -51.86%                         |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 4   | 20,280.00                         | 2,890,198.00                 | 4,567,966.51      | 4,357,785.77                        | -                         | -              | 11,836,230.28  | 34,145,334.66  | 2.25%        | -4.49%                         | -0.19%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม                     | -                                 | 157,584.00                   | 60,626.00         | 962,842.13                          | -                         | -              | 1,181,052.13   | 9,648,841.53   | 1.20%        | -44.76%                        | -8.15%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)      | -                                 | 87,327.00                    | 286,593.20        | 13,747,787.12                       | -                         | -              | 14,121,707.32  | 49,127,588.33  | 3.18%        | 1.30%                          | 2.63%                           |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 5   | 193,000.00                        | 1,520,898.00                 | 3,963,473.66      | 9,076,410.77                        | -                         | 97,911,259.00  | 112,665,041.43 | 152,684,103.56 | 0.82%        | 500.86%                        | 161.26%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพียงราย                             | 3,000.00                          | -                            | 96,721.10         | 1,125,248.26                        | -                         | -              | 1,224,969.36   | 5,658,334.04   | 12.14%       | -11.48%                        | 6.02%                           |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)                   | 107,460.00                        | 67,652.60                    | 263,775.81        | 15,356,065.52                       | -                         | 5.00           | 15,794,958.93  | 38,355,084.43  | 5.29%        | 11.19%                         | 7.64%                           |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 6   | 25,960.00                         | 815,192.00                   | 2,529,773.99      | 8,800,561.28                        | -                         | 180,786.68     | 12,352,273.95  | 43,564,523.51  | 2.72%        | 32.02%                         | 9.62%                           |                              |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ร้อยเอ็ด                            | -                                 | -                            | 64,920.00         | 1,826,540.52                        | -                         | 66,406.00      | 1,957,866.52   | 6,468,408.23   | 4.37%        | -12.57%                        | -1.42%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 7   | -                                 | 1,163,171.00                 | 2,499,322.00      | 8,952,889.47                        | -                         | 8.00           | 12,615,390.47  | 38,138,302.40  | 2.10%        | 1.08%                          | 1.76%                           |                              |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์                     | -                                 | -                            | 115,570.37        | 1,289,117.96                        | -                         | -              | 1,404,688.33   | 5,474,986.78   | -13.76%      | -4.03%                         | -11.46%                         |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 8   | 11,280.00                         | 1,369,910.00                 | 1,222,759.64      | 11,165,251.64                       | -                         | 1,694.00       | 13,770,895.28  | 46,843,217.86  | 2.05%        | -15.86%                        | -3.96%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช                        | -                                 | -                            | 114,581.00        | 1,140,153.50                        | 50,000.00                 | -              | 1,304,734.50   | 5,734,090.70   | -6.02%       | -32.30%                        | -13.65%                         |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)                     | 229,580.00                        | 66,871.00                    | 284,325.90        | 11,719,461.83                       | -                         | 10.00          | 12,300,248.73  | 32,671,525.56  | 5.28%        | 2.50%                          | 4.22%                           |                              |
| สำนักงานปลัดระดับเขต 9   | 74,800.00                         | 305,827.85                   | 877,335.00        | 5,828,545.02                        | -                         | -              | 7,086,507.87   | 31,371,018.06  | 4.17%        | -34.25%                        | -7.98%                          |                              |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                           | -                                 | -                            | 67,976.00         | 2,182,472.88                        | -                         | 13.00          | 2,250,461.88   | 5,488,868.96   | 4.72%        | -4.67%                         | 0.65%                           |                              |
| สำนักงานปลัดระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร                            | 59,620.00                         | 152,940.00                   | 767,884.00        | 2,601,254.48                        | 41,000.00                 | -              | 3,622,698.48   | 19,969,189.05  | 1.51%        | -21.33%                        | -3.57%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดสมุทรปราการ                              | -                                 | 169,900.00                   | 323,355.00        | 1,267,092.00                        | 72,000.00                 | -              | 1,832,347.00   | 11,989,369.53  | -0.09%       | -23.70%                        | -4.60%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดนนทบุรี                                  | 34,360.00                         | 177,680.00                   | 338,774.39        | 2,648,530.18                        | 48,000.00                 | 1.00           | 3,247,345.57   | 15,127,912.36  | -2.52%       | -22.22%                        | -7.55%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดปทุมธานี                                 | -                                 | 143,166.00                   | 420,561.00        | 3,517,668.83                        | 108,300.00                | -              | 4,189,695.83   | 19,737,239.67  | 0.24%        | -12.88%                        | -2.87%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                          | -                                 | 231,585.00                   | 531,181.00        | 4,827,932.57                        | 316,000.00                | -              | 5,906,698.57   | 27,536,077.39  | -0.60%       | -36.18%                        | -11.22%                         |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดอ่างทอง                                  | -                                 | 125,765.00                   | 491,130.00        | 4,373,078.77                        | 120,000.00                | 1.00           | 5,109,974.77   | 24,561,432.40  | 2.58%        | -17.06%                        | -2.24%                          |                              |
| สำนักงานปลัดระดับจังหวัดลพบุรี                                   | 78,000.00                         | 376,673.40                   | 1,138,117.00      | 5,592,044.29                        | 226,380.00                | 5.00           | 7,411,219.69   | 36,876,270.18  | 2.22%        | -14.14%                        | -1.55%                          |                              |

กรมปลูสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ชว.ครั้งที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                        | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                     |                           |                |                |                | ต้นทุนรวม 63 | ต้นทุนจึ่งที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                    | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                     |                           |                |                |                |              |                                  |                                 |                              |
|                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ไร่/ถอย<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            |                |              |                                  |                                 |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี   | -                                 | 144,254.00                   | 352,162.00        | 3,376,742.85                        | 72,000.00                 | -              | 3,945,158.85   | 20,512,243.86  | -4.36%       | -8.21%                           | -5.13%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชัยนาท      | -                                 | 226,600.00                   | 444,370.00        | 4,670,348.23                        | 96,000.00                 | -              | 5,437,318.23   | 25,337,223.15  | 1.75%        | -23.12%                          | -4.86%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสระบุรี     | 60,740.00                         | 543,455.00                   | 1,187,978.90      | 7,398,058.30                        | 950,804.00                | -              | 10,141,036.20  | 35,314,710.45  | 7.93%        | 3.90%                            | 6.74%                           |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชลบุรี      | -                                 | 206,300.00                   | 2,134,860.00      | 6,805,457.05                        | 507,820.00                | 2.00           | 9,654,439.05   | 29,327,253.57  | -5.50%       | -6.75%                           | -5.91%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดระยอง       | 11,040.00                         | 697,199.50                   | 965,775.00        | 12,369,536.51                       | 96,000.00                 | -              | 14,139,551.01  | 35,199,580.89  | 8.67%        | 115.60%                          | 35.71%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  | -                                 | 305,317.00                   | 549,867.00        | 3,739,680.35                        | 216,500.00                | 34,801.00      | 4,846,165.35   | 25,182,316.40  | 3.59%        | -12.49%                          | 0.05%                           |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดตราด        | 3,000.00                          | 200,777.00                   | 498,699.00        | 2,754,159.25                        | 743,100.00                | -              | 4,199,735.23   | 16,142,686.31  | 16.67%       | 7.24%                            | 14.06%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา  | -                                 | 231,258.00                   | 624,435.00        | 10,033,753.59                       | 314,112.00                | 14,500.00      | 11,218,058.59  | 34,433,114.66  | 0.53%        | -44.70%                          | -20.62%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  | 24,000.00                         | 217,200.00                   | 499,704.44        | 6,572,491.46                        | 250,910.60                | -              | 7,564,306.50   | 21,484,555.10  | -1.53%       | -15.49%                          | -6.94%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดนครนายก     | 48,480.00                         | 140,900.00                   | 709,048.00        | 4,157,219.36                        | 336,900.00                | -              | 5,392,547.36   | 18,683,186.00  | -12.89%      | -9.16%                           | -11.85%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสระแก้ว     | -                                 | 315,696.00                   | 1,092,862.00      | 10,944,641.39                       | 2,135,500.00              | -              | 14,488,699.39  | 36,008,065.19  | 0.78%        | -42.84%                          | -22.89%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  | 49,980.00                         | 577,575.00                   | 1,358,664.50      | 19,366,172.39                       | 2,838,485.00              | 8,001.00       | 24,198,877.89  | 86,527,674.26  | 1.12%        | -13.48%                          | -3.44%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์   | 54,720.00                         | 1,224,850.00                 | 1,002,191.00      | 13,536,324.01                       | 1,910,200.00              | 7.00           | 17,728,292.01  | 59,895,321.41  | 2.68%        | -1.51%                           | 1.41%                           |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสุรินทร์    | -                                 | -                            | 1,043,926.14      | 10,981,993.16                       | 2,495,400.00              | -              | 14,521,319.30  | 48,607,409.79  | -3.07%       | -9.11%                           | -4.95%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ    | 81,130.00                         | 566,650.00                   | 1,435,963.25      | 11,669,499.07                       | 19,999,900.00             | -              | 33,753,142.32  | 73,215,953.07  | 0.80%        | 118.21%                          | 34.05%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | 355,160.00                        | 467,180.00                   | 2,125,145.00      | 12,516,021.23                       | 132,035,050.00            | -              | 147,498,556.23 | 194,135,558.45 | 5.77%        | 550.06%                          | 190.69%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดยโสธร       | -                                 | 598,140.00                   | 1,176,522.00      | 5,605,913.10                        | 41,460,900.00             | 6.00           | 48,841,481.10  | 73,271,250.48  | -2.48%       | 338.51%                          | 102.47%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     | 50,000.00                         | 335,522.00                   | 1,075,144.00      | 8,830,931.31                        | 3,253,280.00              | 8,001.00       | 13,552,878.31  | 44,113,911.79  | -7.82%       | -32.10%                          | -16.95%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  | -                                 | 406,400.00                   | 834,127.50        | 4,850,359.69                        | 34,237,800.00             | -              | 40,328,687.19  | 58,823,655.33  | 6.26%        | 363.28%                          | 125.29%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | -                                 | 172,411.00                   | 827,857.00        | 2,602,148.08                        | 687,000.00                | 4.00           | 4,289,420.08   | 21,412,978.35  | -2.30%       | -71.03%                          | -33.78%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดขอนแก่น     | -                                 | 482,470.00                   | 2,087,162.00      | 10,329,134.36                       | 2,175,000.00              | -              | 15,073,766.36  | 56,174,803.43  | -7.36%       | -18.45%                          | -10.62%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดอุดรธานี    | 68,500.00                         | 412,521.00                   | 713,715.85        | 10,041,860.71                       | 909,100.00                | 3,001.00       | 12,148,698.56  | 46,311,414.70  | -3.64%       | -47.02%                          | -20.68%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดเลย         | -                                 | 468,935.00                   | 996,173.10        | 5,077,844.63                        | 2,412,400.00              | 8.00           | 8,955,360.73   | 33,483,018.87  | -0.42%       | -12.61%                          | -4.00%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดหนองคาย     | 5,900.00                          | 334,955.00                   | 1,117,862.00      | 6,536,157.20                        | 823,000.00                | -              | 8,817,874.20   | 28,554,380.89  | -1.65%       | -25.19%                          | -10.25%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมหาสารคาม   | 93,200.00                         | 361,870.00                   | 2,398,496.45      | 8,162,175.65                        | 29,925,100.00             | 3,600.00       | 40,944,442.10  | 77,269,525.40  | 4.78%        | 68.17%                           | 30.93%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด    | -                                 | 1,334,840.00                 | 2,951,310.00      | 9,463,533.23                        | 100,004,300.00            | -              | 113,753,983.23 | 147,663,606.78 | 2.67%        | 427.07%                          | 170.40%                         |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   | 43,300.00                         | 569,360.00                   | 1,439,829.00      | 6,803,402.53                        | 7,641,800.00              | 13.00          | 16,497,704.53  | 46,266,593.34  | -3.20%       | 13.58%                           | 2.18%                           |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดสกลนคร      | -                                 | 571,250.00                   | 1,198,267.00      | 8,018,375.87                        | 12,027,000.00             | 58.85          | 21,814,951.72  | 66,873,164.78  | 2.85%        | 44.48%                           | 13.52%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดนครพนม      | -                                 | 407,505.00                   | 1,770,494.73      | 7,882,192.13                        | 4,373,350.00              | 12.00          | 14,433,553.86  | 39,189,560.94  | 4.43%        | -19.17%                          | -5.71%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดมุกดาหาร    | 37,520.00                         | 299,138.00                   | 528,637.00        | 4,794,028.60                        | 12,997,050.00             | -              | 18,656,373.60  | 39,826,762.88  | -1.01%       | 150.60%                          | 38.13%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   | 213,180.00                        | 783,160.00                   | 1,545,308.30      | 10,948,670.50                       | 3,863,650.00              | 19.00          | 17,353,987.80  | 70,063,440.07  | 3.81%        | -14.26%                          | -1.34%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดลำพูน       | 36,000.00                         | 259,800.00                   | 782,778.72        | 5,722,423.42                        | 196,050.00                | 6.00           | 6,997,058.14   | 26,088,468.63  | 0.29%        | -3.75%                           | -0.83%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดลำปาง       | -                                 | 262,520.00                   | 642,385.90        | 5,580,986.89                        | 398,500.00                | 2.00           | 6,884,394.79   | 35,034,552.98  | 2.96%        | -20.76%                          | -2.76%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์   | 109,400.00                        | 349,415.00                   | 447,308.00        | 5,350,160.11                        | 222,500.00                | -              | 6,478,783.11   | 24,845,564.27  | 5.70%        | -25.44%                          | -4.68%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดแพร่        | -                                 | 95,200.00                    | 796,731.38        | 3,661,335.35                        | 237,750.00                | 305,071.00     | 5,096,087.73   | 26,000,909.96  | -0.45%       | -2.25%                           | -0.81%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดน่าน        | 9,500.00                          | 801,231.00                   | 928,443.87        | 8,291,943.71                        | 1,499,500.00              | -              | 11,530,618.58  | 38,274,670.26  | 6.98%        | 10.35%                           | 7.97%                           |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดพะเยา       | 37,840.00                         | 176,030.00                   | 873,818.60        | 5,591,210.17                        | 1,236,450.00              | 9.00           | 7,915,357.77   | 28,844,203.47  | -10.59%      | 4.11%                            | -6.99%                          |                              |
| สำนักงานปลูสัตว์จังหวัดเชียงราย    | 25,000.00                         | 779,980.00                   | 2,123,412.04      | 12,282,700.74                       | 1,694,380.00              | 331,140.20     | 17,236,612.98  | 52,482,281.77  | -4.41%       | 5.44%                            | -1.39%                          |                              |

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                            | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                       |                           |                |               | ต้นทุนรวม 63  | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                       |                           |                |               |               |                                |                                 |                              |
|  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม           |               |                                |                                 |                              |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน      | -                                 | 479,500.00                   | 749,370.00        | 3,589,309.24                          | 2,172,600.00              | 3.00           | 6,990,782.24  | 22,462,427.76 | 1.18%                          | 19.67%                          | 6.29%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์       | 18,000.00                         | 811,568.00                   | 824,925.00        | 7,162,696.30                          | 458,000.00                | 9.00           | 9,275,198.30  | 40,598,814.79 | 6.38%                          | -26.21%                         | -3.37%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร          | -                                 | 298,305.00                   | 539,240.00        | 4,320,763.90                          | 96,000.00                 | -              | 5,254,308.90  | 22,531,151.30 | -2.17%                         | -27.66%                         | -9.60%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร       | -                                 | 191,718.00                   | 527,812.00        | 5,324,563.49                          | 316,700.00                | 3,000.00       | 6,363,793.49  | 29,488,892.12 | -6.79%                         | -24.25%                         | -11.21%                      |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก             | 4,480.00                          | 636,918.00                   | 758,693.00        | 5,775,411.47                          | 1,803,400.00              | -              | 8,978,902.47  | 33,029,672.86 | -1.97%                         | -8.80%                          | -3.92%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย         | -                                 | 291,885.00                   | 1,325,574.36      | 5,046,435.73                          | 602,000.00                | 8,000.00       | 7,273,895.09  | 30,686,390.21 | -1.73%                         | -27.25%                         | -9.27%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก        | 18,700.00                         | 462,164.00                   | 938,491.00        | 6,547,489.96                          | 2,476,300.00              | 6.00           | 10,443,150.96 | 40,028,645.23 | 2.71%                          | 3.04%                           | 2.80%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร          | -                                 | 235,960.00                   | 472,135.00        | 3,517,379.97                          | 961,200.00                | -              | 5,186,674.97  | 25,233,920.97 | 0.25%                          | -19.62%                         | -4.60%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์       | 47,970.00                         | 284,263.22                   | 307,535.00        | 6,176,668.41                          | 244,400.00                | -              | 7,060,836.63  | 33,948,003.41 | -0.74%                         | -33.14%                         | -9.83%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี         | 75,480.00                         | 326,506.00                   | 915,210.00        | 5,420,012.46                          | 622,000.00                | 2.00           | 7,359,210.46  | 39,638,954.91 | -1.66%                         | 4.85%                           | -0.51%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี       | 52,840.00                         | 474,638.00                   | 1,460,756.00      | 6,415,314.92                          | 955,640.00                | -              | 9,359,188.92  | 36,263,923.12 | -0.88%                         | -8.67%                          | -3.02%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี      | 50,700.00                         | 529,466.10                   | 797,311.00        | 7,229,860.60                          | 434,482.00                | 3,002.00       | 9,044,821.70  | 37,010,533.38 | -4.49%                         | -2.49%                          | -4.01%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม          | 40,680.00                         | 319,290.00                   | 687,699.50        | 4,794,164.67                          | 390,720.00                | 1.00           | 6,232,555.17  | 32,773,182.04 | 1.38%                          | -7.41%                          | -0.42%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร       | -                                 | 131,200.00                   | 328,488.63        | 878,289.49                            | 36,000.00                 | -              | 1,373,978.12  | 9,123,251.99  | -4.18%                         | -20.67%                         | -7.09%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม     | -                                 | 162,995.50                   | 195,780.00        | 969,621.77                            | 36,000.00                 | -              | 1,364,397.27  | 9,595,487.10  | -4.44%                         | -12.09%                         | -5.61%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี        | 57,600.00                         | 306,264.15                   | 708,908.72        | 3,880,084.36                          | 271,500.00                | 287,655.00     | 5,512,012.23  | 32,225,921.57 | 5.04%                          | -22.75%                         | -1.05%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 55,700.00                         | 391,890.00                   | 900,010.50        | 4,667,043.53                          | 563,320.00                | -              | 6,577,964.03  | 31,885,139.20 | 4.22%                          | -18.23%                         | -1.36%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช   | 108,546.00                        | 663,884.00                   | 1,745,147.91      | 8,951,548.92                          | 524,900.00                | 1.00           | 11,994,027.83 | 46,811,218.68 | 0.11%                          | -12.47%                         | -3.45%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่          | 39,920.00                         | 480,050.00                   | 294,600.11        | 3,092,935.72                          | 96,000.00                 | -              | 4,003,505.83  | 15,782,758.57 | -10.45%                        | -5.45%                          | -9.24%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา           | 18,600.00                         | 282,578.00                   | 383,847.69        | 1,993,866.07                          | 101,000.00                | -              | 2,779,891.76  | 13,950,465.69 | 7.86%                          | -27.57%                         | -1.72%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต          | -                                 | 182,420.68                   | 178,303.00        | 3,137,775.48                          | 36,000.00                 | 152,365.78     | 3,686,864.94  | 13,197,959.21 | 10.16%                         | -3.12%                          | 6.10%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    | -                                 | 213,850.00                   | 738,306.67        | 5,248,219.82                          | 248,000.00                | 1,298.00       | 6,449,674.49  | 33,995,503.88 | 3.92%                          | -15.84%                         | -0.51%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง           | 17,820.00                         | 201,338.25                   | 169,495.00        | 2,500,558.58                          | 129,000.00                | 1.00           | 3,018,212.83  | 12,992,144.56 | -7.99%                         | 15.14%                          | -3.48%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร           | 88,200.00                         | 225,720.00                   | 443,509.00        | 3,107,718.81                          | 136,000.00                | -              | 4,001,147.81  | 24,298,600.02 | -3.39%                         | -22.18%                         | -7.08%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา           | 28,900.00                         | 921,905.41                   | 560,820.00        | 8,351,838.64                          | 4,397,400.00              | 1,495.00       | 14,262,359.05 | 42,175,502.32 | -3.12%                         | 36.07%                          | 7.34%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล            | 19,000.00                         | 220,000.00                   | 418,880.00        | 2,995,848.72                          | 270,000.00                | 25.00          | 3,923,753.72  | 18,050,896.44 | 6.53%                          | -7.59%                          | 3.10%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง            | 4,400.00                          | 296,120.00                   | 665,685.00        | 3,567,195.94                          | 130,000.00                | 2.00           | 4,663,402.94  | 21,665,087.31 | -0.56%                         | -6.32%                          | -1.86%                       |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง          | -                                 | 396,320.00                   | 630,983.10        | 5,016,561.65                          | 264,900.00                | 5.00           | 6,308,769.75  | 29,153,300.30 | 6.35%                          | -5.34%                          | 3.53%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี         | 32,000.00                         | 492,625.00                   | 467,122.00        | 8,883,883.92                          | 6,760,800.00              | 20,210.80      | 16,656,641.72 | 41,481,497.78 | 1.52%                          | -25.73%                         | -11.51%                      |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา            | -                                 | 312,800.00                   | 657,478.83        | 12,459,466.19                         | 5,142,200.00              | 29,591.93      | 18,601,536.95 | 39,281,595.76 | -1.64%                         | 8.78%                           | 3.03%                        |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส        | 35,620.00                         | 526,998.00                   | 384,118.00        | 10,956,233.97                         | 5,572,480.00              | -              | 17,475,449.97 | 49,779,777.18 | -0.57%                         | -18.27%                         | -7.59%                       |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ          | 348,280.00                        | 2,160.00                     | 482,580.00        | 1,211,403.58                          | -                         | 1.00           | 2,044,424.58  | 4,596,645.17  | 16.41%                         | -39.43%                         | -17.44%                      |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง     | 100,360.00                        | -                            | 16,480.00         | 1,011,868.27                          | -                         | -              | 1,128,708.27  | 1,847,492.63  | 20.61%                         | 228.49%                         | 96.64%                       |
| ด่านกักกันสัตว์ปทุมธานี                | -                                 | -                            | -                 | 44,369.30                             | -                         | -              | 44,369.30     | 44,687.67     | #DIV/0!                        | #DIV/0!                         | #DIV/0!                      |
| ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา         | -                                 | -                            | 782,100.00        | 1,323,295.60                          | -                         | -              | 2,105,395.60  | 4,814,966.16  | 3.57%                          | -11.62%                         | -3.67%                       |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี              | 13,800.00                         | -                            | 1,171,760.00      | 915,280.09                            | -                         | -              | 2,100,840.09  | 5,056,936.37  | -3.64%                         | -7.19%                          | -5.15%                       |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี              | 1,240,910.00                      | -                            | 606,340.00        | 3,434,124.89                          | -                         | -              | 5,281,374.89  | 9,329,127.90  | 14.97%                         | -53.16%                         | -36.95%                      |
| ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี                | 110,211.00                        | -                            | 400,940.00        | 2,013,747.22                          | -                         | -              | 2,524,898.22  | 5,655,490.45  | 16.24%                         | 7.75%                           | 12.29%                       |

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน   | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                     |                           |                |                |                | ต้นทุนรวม 63 | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                     |                           |                |                |                |              |                                |                              |                              |
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน ฝึกอบรม<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม            |                |              |                                |                              |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ขอนแก่น  | -                                 | -                            | 436,441.00        | 1,341,489.06                        | -                         | 4.00           | 1,777,934.06   | 4,045,648.93   | 18.81%       | -3.00%                         | 8.13%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์มหาสารคาม                                      | -                                 | -                            | 438,920.00        | 1,673,113.95                        | -                         | -              | 2,112,033.95   | 7,215,348.15   | 8.19%        | -12.58%                        | 1.16%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ลำพูน  | -                                 | -                            | 327,320.00        | 1,029,840.73                        | -                         | -              | 1,357,160.73   | 2,951,305.41   | 0.72%        | -9.86%                         | -4.44%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์พิษณุโลก                                       | -                                 | -                            | 1,267,040.00      | 1,139,022.87                        | -                         | -              | 2,406,062.87   | 7,187,160.51   | 20.77%       | -21.47%                        | 2.34%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์                                      | -                                 | -                            | 765,810.00        | 1,302,451.38                        | -                         | -              | 2,068,261.38   | 5,463,311.66   | 8.02%        | -24.95%                        | -7.38%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์นครปฐม   | 170,220.00                        | -                            | 578,621.20        | 1,048,352.14                        | -                         | 3,335.78       | 1,800,529.12   | 3,600,648.44   | 14.99%       | 5.85%                          | 10.23%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย                        | -                                 | -                            | 398,564.00        | 133,860.37                          | -                         | -              | 532,424.37     | 1,080,111.16   | 34.77%       | -28.92%                        | -6.52%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช                           | -                                 | -                            | 547,706.00        | 946,678.58                          | -                         | -              | 1,494,384.58   | 3,399,108.87   | 6.76%        | -30.76%                        | -13.78%                      |                              |
| สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์                              | 616,130.00                        | 362,662.89                   | 410,935.13        | 83,636,031.54                       | -                         | 15.00          | 85,025,774.56  | 280,035,537.13 | 4.11%        | -36.51%                        | -12.83%                      |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                          | -                                 | 4,850.00                     | 49,236.00         | 6,119,017.47                        | -                         | -              | 6,173,103.47   | 7,978,707.34   | 2.32%        | -0.74%                         | -0.07%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ระยอง  | -                                 | -                            | 426,572.00        | 3,617,599.46                        | -                         | -              | 4,044,171.46   | 7,140,658.09   | 43.51%       | -23.57%                        | -4.14%                       |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ                        | -                                 | -                            | 48,662.00         | 1,200,097.03                        | -                         | -              | 1,248,759.03   | 7,157,726.27   | -9.01%       | -26.73%                        | -12.70%                      |                              |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี                               | -                                 | 317,255.00                   | 624,255.31        | 4,579,593.86                        | 2,172,200.00              | -              | 7,693,304.17   | 20,797,560.56  | 5.76%        | -7.43%                         | 0.46%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ลาดกระบัง                                      | 228,950.00                        | -                            | 157,444.50        | 1,319,891.92                        | -                         | -              | 1,706,286.42   | 5,619,245.51   | 8.64%        | -32.48%                        | -8.31%                       |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด                                       | -                                 | -                            | 504,240.00        | 1,335,588.00                        | -                         | -              | 1,839,828.00   | 4,701,001.41   | 4.37%        | -11.09%                        | -2.28%                       |                              |
| ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์              | 294,840.00                        | -                            | 19,452.00         | 6,670,501.59                        | -                         | 9.00           | 6,984,802.59   | 11,787,471.68  | 6.53%        | -32.86%                        | -20.95%                      |                              |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี            | -                                 | 47,450.00                    | 867,221.66        | 2,922,231.80                        | -                         | 27.00          | 3,836,930.46   | 16,355,638.80  | 1.11%        | -77.55%                        | -44.50%                      |                              |
| กองสารวัตรและกักกัน   | 258,700.00                        | 559,515.71                   | 2,819,724.52      | 111,144,688.67                      | -                         | -              | 114,782,628.90 | 137,096,330.28 | 24.62%       | 10.28%                         | 12.38%                       |                              |
| กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ                               | 82,370.00                         | 1,272,575.93                 | 1,265,559.78      | 3,251,772.00                        | -                         | 2.00           | 5,872,279.71   | 9,796,549.23   | -5.83%       | -23.46%                        | -17.25%                      |                              |
| ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย      | 77,200.00                         | 91,500.00                    | 22,392.50         | 2,551,294.33                        | 395,000.00                | -              | 3,137,386.83   | 7,825,415.55   | 3.01%        | 15.88%                         | 7.81%                        |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง               | -                                 | 127,146.00                   | 188,437.90        | 6,836,321.42                        | -                         | 759,227.68     | 7,911,133.00   | 23,466,272.16  | 3.47%        | -4.70%                         | 0.57%                        |                              |
| กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                      | 413,220.00                        | 1,116,276.55                 | 1,449,525.81      | 10,076,100.17                       | -                         | -              | 13,055,122.53  | 21,092,686.57  | -42.45%      | -12.99%                        | -27.19%                      |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี                        | -                                 | -                            | 23,060.00         | 2,391,000.03                        | -                         | -              | 2,414,060.03   | 8,530,604.65   | -2.80%       | -10.49%                        | -5.10%                       |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนล่าง) | 270,884.00                        | -                            | 314,402.00        | 21,504,557.97                       | -                         | 422.00         | 22,090,265.97  | 51,596,108.04  | 1.87%        | 11.01%                         | 5.59%                        |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ดอนล่าง)                | -                                 | 9,969.90                     | 195,985.90        | 2,266,392.95                        | -                         | -              | 2,472,348.75   | 5,937,104.03   | 20.41%       | 8.32%                          | 15.06%                       |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ดอนล่าง)              | 130,440.00                        | 43,435.29                    | 80,322.00         | 15,124,744.29                       | -                         | 14.00          | 15,378,955.58  | 36,092,855.56  | 3.21%        | -1.22%                         | 1.28%                        |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก                      | 101,860.00                        | 331,299.00                   | 42,825.00         | 15,271,044.53                       | -                         | -              | 15,747,028.53  | 43,115,395.36  | 16.22%       | -7.16%                         | 6.43%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์ชัยนาท   | -                                 | -                            | 1,142,800.00      | 805,873.19                          | -                         | -              | 1,948,673.19   | 4,870,164.09   | -5.25%       | -11.66%                        | -7.93%                       |                              |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมสระบุรี          | 118,260.00                        | -                            | 89,708.00         | 1,786,855.94                        | -                         | -              | 1,994,823.94   | 5,378,005.08   | 16.46%       | 8.86%                          | 13.52%                       |                              |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมขอนแก่น          | 59,520.00                         | -                            | 32,980.00         | 1,022,373.94                        | -                         | -              | 1,114,873.94   | 4,142,230.64   | 22.74%       | 33.10%                         | 25.36%                       |                              |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมเชียงใหม่        | 51,240.00                         | -                            | 54,078.34         | 823,610.01                          | -                         | -              | 928,928.35     | 4,753,450.62   | 18.25%       | 45.77%                         | 22.78%                       |                              |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมราชบุรี          | 37,200.00                         | -                            | 198,330.00        | 735,406.21                          | -                         | -              | 970,936.21     | 3,292,432.25   | 29.68%       | 12.93%                         | 24.24%                       |                              |
| กองเมล็ดพันธ์ุปศุสัตว์  | 18,360.00                         | 151,223.51                   | 535,257.78        | 5,913,032.68                        | -                         | -              | 6,617,873.97   | 15,377,037.06  | 26.35%       | -8.40%                         | 8.61%                        |                              |
| ด้านกักกันสัตว์เลย  | 8,000.00                          | -                            | 462,315.93        | 1,017,496.84                        | -                         | 3.00           | 1,487,815.77   | 4,638,956.34   | 4.03%        | -12.98%                        | -2.11%                       |                              |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี                         | 3,000.00                          | -                            | 140,300.00        | 1,064,689.85                        | -                         | -              | 1,207,989.85   | 2,611,046.10   | -53.29%      | -1.29%                         | -38.24%                      |                              |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม                        | 67,200.00                         | -                            | 66,480.00         | 5,881,000.03                        | -                         | 4.00           | 6,014,684.03   | 9,508,983.65   | -2.90%       | -24.92%                        | -18.09%                      |                              |
| กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ                           | 14,700.00                         | 223,625.00                   | 2,121,757.81      | 7,205,970.84                        | -                         | -              | 9,566,053.65   | 15,396,717.10  | 23.67%       | -17.45%                        | -5.56%                       |                              |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์                         | -                                 | -                            | 43,616.00         | -                                   | -                         | -              | 43,616.00      | 57,934.52      | #DIV/0!      | #DIV/0!                        | #DIV/0!                      |                              |

กรมปลัดัว

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

(หน่วย : บาท)

| ศูนย์ต้นทุน                                   | ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                              |                   |                                   |                           |                |                  | ต้นทุนรวม 63     | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด)<br>% |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|   | ต้นทุนผันแปร                      |                              |                   |                                   |                           |                |                  |                  |                                |                                 |                              |
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 | ค่าใช้จ่ายด้าน<br>การฝึกอบรม | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | ค่าตอบแทน วัสดุ<br>และสาธารณูปโภค | ค่าใช้จ่าย<br>เงินอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายอื่น | รวม              |                  |                                |                                 |                              |
| ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน                           |                                   |                              |                   |                                   |                           |                |                  |                  |                                |                                 |                              |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                          | 1,500.00                          | 21,280.00                    | 23,854.89         | 202,800.02                        | -                         | -              | 249,434.91       | 3,454,055.20     | -25.84%                        | -13.37%                         | -25.06%                      |
| กลุ่มตรวจสอบภายใน                             | -                                 | 424.00                       | 265,370.00        | 173,800.63                        | -                         | 1.00           | 439,595.63       | 3,530,668.21     | -0.23%                         | -44.21%                         | -9.15%                       |
| สำนักงานเลขานุการกรม                          | 706,690.00                        | 1,113,361.80                 | 3,684,501.78      | 5,421,520.80                      | 500,000.00                | 1,744,833.79   | 13,170,908.17    | 38,203,151.16    | 7.48%                          | -25.54%                         | -6.77%                       |
| กองการเจ้าหน้าที่                             | 7,860.00                          | 4,773,955.59                 | 428,140.80        | 2,682,579.13                      | -                         | 22,040.00      | 7,914,575.52     | 31,634,079.92    | -3.08%                         | -20.46%                         | -8.10%                       |
| กองคลัง                                       | 1,093,450.00                      | 55,856.80                    | 104,422.52        | 4,119,414.09                      | -                         | 46,879.30      | 5,420,022.71     | 37,128,753.47    | -1.34%                         | 4.12%                           | -0.58%                       |
| สำนักกฎหมาย                                   | -                                 | 18,125.69                    | 1,616,191.00      | 783,307.95                        | -                         | -              | 2,417,624.64     | 12,723,792.27    | 13.72%                         | -9.58%                          | 8.42%                        |
| กองแผนงาน                                     | 530,520.00                        | 416,669.70                   | 515,429.20        | 1,526,554.47                      | -                         | 1.00           | 2,989,174.37     | 21,384,959.65    | -4.93%                         | 13.68%                          | -2.70%                       |
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           | 143,030.00                        | 68,580.05                    | 26,475.03         | 20,396,752.59                     | -                         | -              | 20,634,844.67    | 49,369,874.28    | 30.00%                         | 0.27%                           | 15.67%                       |
| กองความร่วมมือด้านการปฏิรูปตำรวจระหว่างประเทศ | 2,520.00                          | 573,935.64                   | 796,025.18        | 611,175.89                        | 3,158,512.01              | -              | 5,142,168.72     | 17,103,777.65    | 3.19%                          | +27.17%                         | -8.30%                       |
| รวมต้นทุนผลิต                                 | 18,067,840.10                     | 65,167,857.53                | 181,883,291.78    | 1,921,473,937.20                  | 474,020,875.61            | 103,251,394.99 | 2,763,865,197.21 | 7,209,763,053.04 | 1.75%                          | -11.90%                         | -3.96%                       |

## กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ศูนย์ต้นทุน  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และเดินทางไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคได้ จึงทำให้ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางลดลง   |
| สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากมีจัดซื้อพันธุ์สัตว์ มาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สัตว์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีการจ้างเหมาเพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด ของงานวิจัย และมีค่าตอบแทนเฉพาะงานให้กับนักวิจัย   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก                                       | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกมีการวางแผนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ค่าสาธารณูปโภค   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย โดยมีแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลสุกรพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆประเทศไทยจึงทำให้ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปฏิบัติงานลดลง  |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ                             | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการได้รับสิทธิ์สวัสดิการลดลง และไม่สามารถจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และเดินทางไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคได้ จึงทำให้ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางลดลง   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากข้าราชการผู้มีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิจ่ายตรงไม่มาทำการเบิกที่หน่วยงาน และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลง   |
| ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์                           | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับบริจาคกระบือแม่พันธุ์รุ่นแรก และงบประมาณจากการผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์เป็นปีงบประมาณแรก  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม                            | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ใช้ซื้อวัสดุสำหรับทำอาหาร TMR จากแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการศึกษาการผลิตโคเนื้อและโคนม และโครงการวิจัย 4 โครงการ มีการส่งเอกสารเพิ่มขึ้นและมีการส่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน   |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง                                 | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากมีการเบิกเงินค่าครองชีพพนักงานราชการข้ามปี และได้รับงบประมาณ โครงการขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า และเงินจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  |
| ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่พรมแดนติดต่อกับประเทศจึงมีการเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณปี2563 เพิ่มขึ้น และมีค่าล่วงเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดราชการ เพื่อตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า ออก ผ่านราชอาณาจักร และการเฝ้าระวังโรค     |
| ด่านกักกันสัตว์ระนอง   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประกันสังคมมีนโยบายลดการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง และมีการปิดจังหวัดและงดการเดินทางทำให้ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง  |
| ด่านกักกันสัตว์ตรัง  | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ได้กลับมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงาน ได้รับงบประมาณในการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น และได้รับครุภัณฑ์ทางการเกษตร ทำให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นมา   |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์     | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากได้ยกเลิกการใช้โทรศัพท์จำนวน 1 หมายเลข และเงินสมทบ กท. ลดลงเนื่องจากได้ตัดโอนตำแหน่งพนักงานราชการ ให้สถานนีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่   |
| ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณลดลง และการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ลดลงจากปีก่อน  |
| ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้มีข้าราชการได้เสียชีวิต จึงได้มีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต และได้มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทรู้อย่างนอก-ร.รัฐ และค่าตอบแทนเฉพาะงาน เนื่องจากศูนย์มีงานก่อสร้างจึงจำเป็นต้องเชิญคณะกรรมการผู้มีความรู้ความชำนาญนอกมาเป็นกรรมการร่วม จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจากภายนอก |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา                | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้รับการเงินจัดสรรของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการผสมเทียมเนื้อโคและแพะ  |



การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ศูนย์ต้นทุน  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา       | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ต้องยกเลิกการประชุม-อบรมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ   |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                              | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากมีโรคระบาดของสัตว์และสัตว์มีอาการป่วยจึงต้องมีการซื้อขายเวชภัณฑ์เพื่อมารักษาสัตว์ และได้รับงบประมาณค่าจ้างเหมาเพิ่มขึ้น   |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                              | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากมีการใช้วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปในโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  |
| สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                              | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ได้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน และได้จัดการฝึกอบรม ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางของข้าราชการให้เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ประเภทเลือดโคปนและพาสมางจากโค และมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร รายการค่าชุดใช้ราศูกรที่ถูกทำลายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่เขต 5 จำนวน 8 จังหวัด |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง                       | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงพัฒนาจังหวัดและงบกองทุนไฟฟ้า เพื่อซื้อวัสดุ ในการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา                  | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากเงินช่วยการศึกษาบุตรของข้าราชการบางท่านหมดสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรเนื่องจากบุตรอายุเกิน 25 ปี ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเข้าระบบจ่ายตรง และได้รับรถยนต์แทนรถที่เสื่อมสภาพ   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว                     | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงจากปีก่อน  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ                    | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี                 | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร                       | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ                  | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูปัญหาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยผู้ประสบภัยพื้นที่ช่วง และข้าราชการได้มีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และมีการเบิกเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือบุคคลภายในครอบครัวข้าราชการ  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู                 | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากข้าราชการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลลดลงและใช้สิทธิสวัสดิการจ่ายตรงจึงไม่นำไปเสริมรับเงินมาเบิกจ่ายในระบบ และเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่นโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์จำนวนลดลงจากปีก่อน   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี                    | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากมีโรคระบาดทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไปราชการในประเทศ และการจัดประชุมหรือสัมมนาลดลงจากปีก่อน  |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                   | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากมีพนักงานบรรจุใหม่ทำให้ได้รับค่าครองชีพ และมีารซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ เครื่องยนต์คอมพิวเตอร์ และได้รับเงินจัดสรรงบประมาณค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด                    | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับงบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือแผนงานปกติ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร                    | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนงานปกติ เพื่อฝึกอบรม และได้มีการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบริการ เพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร   |
| ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง                 | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากมีการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น และมีพนักงานราชการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน   |
| ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ                     | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากเป็นศูนย์ต้นทุนที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อนมาเปรียบเทียบ   |
| ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี                          | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องมีการเบิกจ่าย และจัดซื้อวัสดุลดลง  |
| ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์   | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากเกิดโรคระบาด โรคปากและเท้าเปื่อย ที่เกิดกับโค กระบือ และเกิดโรคโควิด-19 ที่ติดต่อระหว่างคนสู่คน จึงทำให้ออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ไม่ได้   |
| ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้องออกนอกพื้นที่ไม่สามารถทำได้   |

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

| ศูนย์ต้นทุน   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| กองควบคุมอาหารและยาสัตว์                                    | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้ต้องยกเลิกแผนการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และไม้อุ่นมิติหรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำสู่มสมเทียม<br>ขอนแก่น   | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ต้องปฏิบัติของหน่วยงาน   |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำสู่มสมเทียม<br>เชียงใหม่ | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงาน และมีภารกิจ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้น และหน่วยงานมีสิ่งปลูกสร้างดำเนินการสร้างชิ้นใหม่จึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ระหว่างปีเพิ่มขึ้น  |
| สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำสู่มสมเทียม<br>ราชบุรี   | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ติดตามราชการกับหน่วยงานต่างๆ และใช้ในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม  |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี                       | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง และค่าใช้จ่ายบุคลากรมีการปรับลดอัตราเงินสมทบจากปีก่อน และค่าเช่าอาคารที่ลดลงจากปีก่อน เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลงจากปีก่อน                |
| ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์                       | ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น | เนื่องจากเป็นศูนย์ต้นทุนที่ตั้งขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อนมาเปรียบเทียบ  |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  | ต้นทุนทางตรงลดลง      | เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราข้าราชการว่าง 1 ตำแหน่ง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง และค่าเช่าอาคารที่ลดลงจากปีงบประมาณก่อน  |

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

| ต้นทุนทางอ้อม                  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |                     |                      | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |                     |                      | ผลการเปรียบเทียบ                |                              |                           |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                | ต้นทุนคงที่          | ต้นทุนผันแปร        | รวม                  | ต้นทุนคงที่          | ต้นทุนผันแปร        | รวม                  | ต้นทุนคงที่<br>เพิ่ม/<br>(ลด) % | ต้นทุนผันแปร<br>เพิ่ม/(ลด) % | ต้นทุนรวม<br>เพิ่ม/(ลด) % |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร              | 7,144,035.61         | -                   | 7,144,035.61         | 6,892,812.49         | -                   | 6,892,812.49         | -3.52%                          | -                            | -3.52%                    |
| ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | 5,969,720.72         | 8,243,488.94        | 14,213,209.66        | 5,630,024.55         | 8,993,418.65        | 14,623,443.20        | -5.69%                          | 9.10%                        | 2.89%                     |
| <b>รวม</b>                     | <b>13,113,756.33</b> | <b>8,243,488.94</b> | <b>21,357,245.27</b> | <b>12,522,837.04</b> | <b>8,993,418.65</b> | <b>21,516,255.69</b> | <b>-9.21%</b>                   | <b>9.10%</b>                 | <b>-0.63%</b>             |