

กรมปศุสัตว์
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,520,868,146.68	58,962,128.64	252,007,181.53	3,831,837,456.85
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	47,007,268.41	208,429.00	83,480.00	47,299,177.41
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	114,604,186.71	25,136,165.66	20,804.99	139,761,157.36
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	1,511,638,412.10	315,854,582.14	217,655,843.68	2,045,148,837.92
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	683,660,200.05	-	-	683,660,200.05
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	51,018,783.52	348,321,198.47	-	399,339,981.99
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	730,457.43	102,996.04	182.36	833,635.83
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	4,027,374.30	882,395.39	251,490,668.50	256,400,438.19
รวมต้นทุนผลผลิต	5,933,554,829.20	749,467,895.34	721,258,161.06	7,404,280,885.60

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		11,249,103,974.26
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บ้านอุปถัมภ์	770,550,170.66	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	547,982.54	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	4,254,186.68	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	42,191,342.84	
เงินบำเหน็จ	9,563,245.50	
เงินบำเหน็จตกทอด	35,199,802.85	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	56,605,206.95	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	3,354,919.47	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	137,055,352.28	
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	29,340.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,820,818.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	76,885,343.48	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	27,765,845.64	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5,552,661.67	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	1,370,940.06	
TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	3,727,690.49	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	18,105,502.71	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	939,772,202.84	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	598,233,842.49	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	505,597,494.53	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	79,126.93	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	605,880,638.62	
คชขผลผลิตส่ง/ร/แผ่นดิน	837,685.29	
		3,844,823,088.66
รวมต้นทุนผลผลิต		7,404,280,885.60

กรมประมง

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

รหัสศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ต้นทุนหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค		รวม
700600010	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	33,155,621.65	126,630.00	230,511.30	61,773,732.50	27,865,678.56	-	34.00	123,152,208.01	53,570,960.36	-	53,570,960.36	176,723,168.37
700600011	ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3,164,000.00	560.00	36,029.03	9,620,181.19	4,084,491.61	-	1.00	16,905,262.83	3,334,141.50	-	3,334,141.50	20,239,404.33
700600013	ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสุภาพสัตว์	7,921,934.14	32,985.00	41,506.20	10,338,301.23	8,878,669.47	-	-	27,213,396.04	1,052,715.40	-	1,052,715.40	28,266,111.44
700600014	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง	88,020,811.52	3,093,693.90	4,300,238.24	9,669,436.09	4,027,377.21	3,100,000.00	39.00	112,211,595.96	58,119,996.07	5,397,455.91	63,517,451.98	175,729,047.94
700600015	กองส่งเสริมและพัฒนาการประมง	8,635,587.74	347,315.00	1,809,095.00	5,583,778.11	1,830,461.79	-	15.00	18,206,252.64	35,131,197.21	1,411,642.31	36,542,839.52	54,749,092.16
700600016	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	5,098,022.00	364,407.60	36,485.01	2,782,813.55	7,403,815.69	-	3.00	15,685,546.85	2,401.61	-	2,401.61	15,687,948.46
700600017	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	4,150,898.95	66,300.00	451,855.99	4,878,649.92	3,075,335.88	-	213,341.41	12,836,382.15	19,735,521.08	-	19,735,521.08	32,571,903.23
700600018	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ที่บึงกาฬ	3,349,472.88	-	48,341.00	8,445,132.46	2,787,511.91	-	1.00	14,630,459.25	12,729,663.84	-	12,729,663.84	27,360,123.09
700600019	ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	6,266,245.25	4,415.00	72,991.82	5,182,974.12	859,365.14	-	3.00	12,385,994.33	5,371,890.19	-	5,371,890.19	17,757,884.52
700600020	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	5,018,230.00	28,415.00	25,316.00	2,662,344.90	1,948,987.48	-	350,341.76	10,033,635.14	1,901,293.78	-	1,901,293.78	11,934,928.92
700600022	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	4,966,831.97	-	29,550.84	4,502,188.98	2,242,164.94	-	1.00	11,740,737.73	4,805,204.57	-	4,805,204.57	16,545,942.30
700600023	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปาลังบุรี	3,909,878.10	-	66,442.00	19,574,478.30	1,578,059.44	-	-	25,128,857.84	6,253,543.97	-	6,253,543.97	31,382,401.81
700600024	ศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากร	3,673,122.50	2,200.00	84,951.00	14,913,115.46	1,482,625.24	-	5.00	20,156,019.20	7,513,123.16	-	7,513,123.16	27,669,142.36
700600025	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	4,038,361.70	-	27,990.00	9,646,300.69	2,182,236.33	-	1.00	15,894,889.72	5,021,056.26	-	5,021,056.26	20,915,945.98
700600026	ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	7,482,401.00	4,415.00	27,980.00	10,646,111.91	2,783,760.23	-	1,005.00	20,945,673.14	19,120,539.68	-	19,120,539.68	40,066,212.82
700600027	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	2,184,739.71	-	21,973.00	2,368,075.47	719,980.78	-	6.00	5,294,774.96	6,111,132.06	-	6,111,132.06	11,405,907.02
700600028	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	2,751,797.00	4,415.00	26,676.00	3,122,910.99	1,258,676.84	-	1.00	7,164,476.83	5,366,151.51	-	5,366,151.51	12,530,628.34
700600029	ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	2,643,092.25	19,200.00	36,255.00	12,718,347.32	1,940,707.85	-	-	17,357,602.42	9,996,688.63	-	9,996,688.63	27,354,291.05
700600030	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	7,250,007.00	20,415.00	20,952.00	2,762,295.13	1,604,856.98	-	2.00	11,658,528.11	2,350,513.51	-	2,350,513.51	14,009,041.62
700600031	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	3,157,046.00	28,415.00	17,380.00	3,233,593.06	927,122.47	-	-	7,363,556.53	4,160,598.88	-	4,160,598.88	11,524,155.41
700600032	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	3,598,995.93	-	23,514.00	7,155,669.65	1,537,754.70	-	-	12,315,934.28	8,746,463.08	-	8,746,463.08	21,062,397.36
700600033	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	4,664,031.00	4,415.00	45,585.00	5,472,912.98	1,223,963.03	-	3.00	11,410,910.01	7,433,204.41	-	7,433,204.41	18,844,114.42
700600034	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	2,009,317.00	30,671.00	8,543.00	2,314,009.41	820,773.83	-	3.00	5,183,317.24	3,110,690.07	-	3,110,690.07	8,294,007.31
700600035	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	3,637,127.14	4,415.00	10,628.00	4,646,576.29	1,022,449.32	-	-	9,321,195.75	7,261,566.72	-	7,261,566.72	16,582,762.47
700600036	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	1,619,877.00	28,415.00	1,480.00	1,685,031.83	532,527.41	-	-	3,867,331.24	4,103,699.02	-	4,103,699.02	7,971,030.26
700600037	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	1,728,131.33	24,000.00	64,053.00	6,566,377.35	3,780,888.09	-	1.00	12,163,450.77	14,587,922.00	-	14,587,922.00	26,751,372.77
700600038	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	1,418,402.40	24,000.00	26,855.00	1,700,602.92	1,314,515.92	-	1.00	4,484,377.24	5,861,375.74	-	5,861,375.74	10,345,752.98
700600039	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	7,272,489.00	24,000.00	222,448.32	5,144,761.67	659,507.21	-	2.00	13,323,208.20	2,650,988.39	-	2,650,988.39	15,974,196.59
700600040	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	3,119,954.00	1,000.00	80,160.00	2,678,795.12	1,307,389.98	-	4.00	7,187,303.10	3,828,962.86	-	3,828,962.86	11,016,265.96
700600041	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	3,142,864.72	5,363.00	60,721.20	4,992,666.86	2,110,917.72	-	1.00	10,312,534.50	10,018,309.84	-	10,018,309.84	20,330,844.34
700600042	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	7,600,827.00	5,215.00	111,532.00	7,723,863.76	1,621,150.77	-	1,005.00	17,063,593.53	3,304,198.05	-	3,304,198.05	20,367,791.58
700600043	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	5,582,771.00	19,200.00	23,364.00	2,628,381.19	1,252,030.92	-	-	9,505,747.11	3,150,614.25	-	3,150,614.25	12,656,361.36

กรมศุลกากร

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนให้สื่อและสาธารณูปโภค		รวม	
700600044	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแก	3,850,751.66	-	70,330.00	8,480,282.82	1,630,367.63	-	7.00	14,031,739.11	12,214,387.33	-	12,214,387.33	26,246,126.44
700600045	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พรหมบุรี	4,462,147.09	5,303.00	-	3,210,067.36	2,282,506.17	-	1,850.00	9,961,873.62	2,929,844.84	-	2,929,844.84	12,891,718.46
700600046	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	4,493,009.18	4,415.00	65,626.00	9,638,753.88	1,438,136.29	-	4.00	15,639,944.35	8,976,925.95	-	8,976,925.95	24,616,870.30
700600047	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	5,505,153.00	28,415.00	47,714.43	5,966,030.39	570,885.69	-	4.00	12,118,202.51	2,977,153.97	-	2,977,153.97	15,095,356.48
700600048	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	4,895,013.00	28,415.00	24,723.10	2,464,203.70	920,095.99	-	3.00	8,332,453.79	3,003,166.16	-	3,003,166.16	11,335,619.95
700600049	ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	4,103,229.50	38,415.00	66,965.00	4,482,777.34	1,028,330.56	-	13.00	9,719,730.40	10,251,393.36	-	10,251,393.36	19,971,123.76
700600050	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	5,267,571.00	4,415.00	48,535.40	3,859,719.02	845,382.24	-	5.00	10,025,627.66	3,951,765.87	-	3,951,765.87	13,977,393.53
700600051	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง	4,600,031.19	11,639.00	22,422.00	1,308,148.72	1,133,352.40	-	-	7,075,593.31	2,184,523.78	-	2,184,523.78	9,260,117.09
700600052	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	699,381.00	4,415.00	17,939.20	7,901,771.84	339,027.63	-	-	8,962,534.67	5,119,704.41	-	5,119,704.41	14,082,239.08
700600053	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	1,167,906.50	51,746.80	822,106.81	6,075,981.18	7,546,479.73	-	1,242,964.71	16,907,185.73	18,730,410.68	-	18,730,410.68	35,637,596.41
700600054	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	1,939,645.00	4,415.00	41,341.00	2,648,319.82	4,077,256.20	-	4.00	8,710,981.02	5,054,391.33	-	5,054,391.33	13,765,372.35
700600055	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	1,960,655.00	8,000.00	227,009.00	4,017,235.37	3,190,941.87	-	1.00	9,403,842.24	3,784,198.84	-	3,784,198.84	13,188,041.08
700600056	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	2,204,298.59	6,831.00	43,280.00	7,618,159.71	11,621,516.80	-	8.00	21,494,094.10	6,688,436.60	-	6,688,436.60	28,182,530.70
700600057	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	2,114,972.00	5,505.00	30,080.00	2,365,779.19	2,891,903.92	-	1.00	7,408,241.11	2,336,468.91	-	2,336,468.91	9,744,710.02
700600058	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,603,844.00	5,615.00	24,220.00	1,326,370.75	1,589,597.56	-	2.00	4,549,649.31	1,778,858.22	-	1,778,858.22	6,328,507.53
700600059	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,626,333.00	4,415.00	7,104.00	2,181,518.17	4,334,644.50	-	-	8,154,014.67	2,890,866.74	-	2,890,866.74	11,044,881.41
700600061	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุตรดิตถ์	999,881.00	4,415.00	64,733.15	2,282,433.16	1,726,438.31	-	22,155.66	5,100,056.28	2,362,811.24	-	2,362,811.24	7,462,867.52
700600062	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	1,230,741.00	4,415.00	17,782.00	1,728,572.52	1,313,316.37	-	10.00	4,294,836.89	2,247,871.65	-	2,247,871.65	6,542,708.54
700600063	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	1,112,846.00	6,079.00	21,184.00	1,041,764.94	529,896.52	-	17,108.86	2,728,879.32	1,868,655.47	-	1,868,655.47	4,597,534.79
700600064	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	2,042,737.75	-	73,120.36	3,807,826.13	7,466,528.63	-	-	13,390,212.87	6,732,130.32	-	6,732,130.32	20,122,343.19
700600065	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	1,350,212.00	5,695.00	12,500.00	1,360,486.06	1,447,695.65	-	1.00	4,176,589.71	2,207,870.26	-	2,207,870.26	6,384,459.97
700600066	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	1,877,584.00	116,415.00	18,960.00	2,445,779.31	1,519,477.34	-	-	5,978,215.65	2,351,548.38	-	2,351,548.38	8,329,764.03
700600067	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	1,523,679.00	4,415.00	21,160.00	1,392,625.61	1,710,814.23	-	-	4,652,693.84	2,214,220.05	-	2,214,220.05	6,866,913.89
700600069	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลาปาง	825,911.00	-	50,666.00	3,124,620.55	7,207,345.61	-	-	11,208,543.16	4,931,286.65	-	4,931,286.65	16,139,829.81
700600070	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	1,219,924.50	-	34,343.00	1,881,462.82	1,760,488.60	-	4.00	4,896,222.92	1,494,211.77	-	1,494,211.77	6,390,434.69
700600071	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	2,037,060.00	-	25,459.00	1,184,068.66	1,646,355.50	-	2.00	4,892,945.16	1,915,074.79	-	1,915,074.79	6,808,019.95
700600072	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,952,524.00	5,333.00	81,472.20	1,582,524.35	1,269,374.16	-	3.00	4,891,230.71	1,275,609.18	-	1,275,609.18	6,166,839.89
700600073	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	2,033,895.31	4,415.00	91,686.00	4,632,769.64	4,260,352.42	-	-	11,023,118.37	4,952,407.64	-	4,952,407.64	15,975,526.01
700600074	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	1,475,392.00	5,435.00	79,294.18	3,688,756.44	2,347,310.28	-	1.00	7,596,188.90	9,010,115.41	-	9,010,115.41	16,606,304.31
700600075	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	2,363,239.00	5,223.00	21,785.00	1,547,743.00	1,432,024.92	-	-	5,370,014.92	2,132,349.66	-	2,132,349.66	7,502,364.58
700600077	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	2,538,136.00	-	110,592.20	3,078,021.32	3,012,931.97	-	-	8,739,681.49	4,194,142.59	-	4,194,142.59	12,933,824.08
700600078	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	1,025,877.00	5,775.00	12,180.00	2,081,523.03	2,539,948.87	-	-	5,665,303.90	3,062,653.41	-	3,062,653.41	8,727,957.31
700600079	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	1,075,050.00	-	28,464.00	1,253,946.11	1,921,628.22	-	-	4,279,088.33	4,055,171.00	-	4,055,171.00	8,334,259.33

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนให้สัตวแพทย์และสัตวบาล	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนให้สัตวแพทย์และสัตวบาล	รวม		
700600080	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุต	1,395,453.00	8,130.00	29,783.36	1,934,051.31	1,187,107.91	-	-	4,554,525.58	3,761,493.48	-	3,761,493.48	8,316,019.06
700600081	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ศรีสะเกษ	1,633,404.00	7,332.00	20,185.00	1,683,698.19	883,408.77	-	-	4,228,027.96	1,905,115.92	-	1,905,115.92	6,133,143.88
700600082	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	2,221,297.00	-	57,260.00	1,975,565.92	1,290,934.57	-	-	5,545,057.49	1,572,040.06	-	1,572,040.06	7,117,097.55
700600083	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	10,695,898.25	1,515,346.00	3,516,813.70	106,389,167.73	23,823,530.57	-	23.00	145,940,779.25	47,286,352.67	1,688,434.92	48,974,787.59	194,915,566.84
700600084	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	2,621,018.80	-	29,272.00	2,917,653.57	941,955.59	-	-	6,509,899.96	2,572,259.18	-	2,572,259.18	9,082,159.14
700600085	ด่านกักกันสัตว์สทอปู	2,261,247.00	4,415.00	663,440.00	1,235,734.12	10,939.83	-	-	4,175,775.95	1,500,174.09	-	1,500,174.09	5,675,950.04
700600086	ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	2,669,156.00	5,280.00	651,811.00	3,739,187.00	785,061.40	-	-	7,850,495.40	3,467,611.88	-	3,467,611.88	11,318,107.28
700600087	ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	3,768,746.50	4,415.00	883,069.52	3,352,872.48	2,154,957.82	-	-	10,144,061.32	2,021,961.70	-	2,021,961.70	12,166,023.02
700600088	ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	5,345,200.00	4,415.00	656,682.00	3,281,399.91	2,920,671.92	-	-	12,208,368.83	1,482,043.08	-	1,482,043.08	13,690,411.91
700600089	ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	3,044,169.00	6,461.00	600,160.00	1,773,751.30	650,298.87	-	2.00	6,074,842.17	2,641,203.56	-	2,641,203.56	8,716,045.73
700600090	ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	2,478,720.00	6,536.00	307,365.00	1,845,539.37	77,860.99	-	-	4,716,021.36	2,323,874.16	-	2,323,874.16	7,039,895.52
700600091	ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	1,769,516.00	-	560,475.00	1,966,833.43	206,621.24	-	-	4,503,445.67	1,223,842.15	-	1,223,842.15	5,727,287.82
700600092	ด่านกักกันสัตว์ตาก	3,111,470.00	-	503,560.00	2,745,606.11	3,117,175.09	-	-	9,477,811.20	3,488,095.01	-	3,488,095.01	12,965,906.21
700600093	ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	1,089,724.00	4,415.00	541,118.00	1,585,736.40	171,869.44	-	-	3,392,862.84	1,166,524.62	-	1,166,524.62	4,559,387.46
700600094	ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	1,485,150.35	5,353.00	394,440.00	1,513,104.61	350,372.18	-	-	3,748,420.14	1,124,388.76	-	1,124,388.76	4,872,808.90
700600095	ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	4,529,697.00	5,667.00	1,243,760.00	4,821,253.45	1,762,462.42	-	61,965.27	12,424,805.14	3,128,291.61	-	3,128,291.61	15,553,096.75
700600096	ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,724,488.00	4,915.00	829,280.00	2,193,967.66	162,750.47	-	-	7,915,401.13	2,680,195.04	-	2,680,195.04	10,595,596.17
700600097	ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	2,302,004.33	7,237.00	559,330.00	1,047,810.06	152,880.37	-	2.00	4,069,263.76	1,272,228.86	-	1,272,228.86	5,341,492.62
700600098	ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	5,431,552.18	10,692.00	508,870.00	2,573,113.89	472,654.52	-	-	8,996,882.59	1,889,250.72	-	1,889,250.72	10,886,133.31
700600099	ด่านกักกันสัตว์สงขลา	6,165,279.50	7,844.00	802,480.00	5,768,812.26	3,860,980.14	-	2.00	16,605,397.90	2,818,471.08	-	2,818,471.08	19,423,868.98
700600100	ด่านกักกันสัตว์สตูล	2,805,656.00	-	759,120.00	594,889.73	122,050.99	-	-	4,281,716.72	1,629,563.08	-	1,629,563.08	5,911,279.80
700600101	ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	6,173,075.00	-	973,862.96	2,437,741.62	3,954,336.06	-	-	13,539,015.64	1,531,868.01	-	1,531,868.01	15,070,883.65
700600102	ด่านกักกันสัตว์สตูลบุรี	2,455,537.00	-	1,064,220.00	5,809,821.11	1,160,493.00	-	-	10,490,071.11	822,454.16	-	822,454.16	11,312,525.27
700600103	ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	2,134,765.00	-	458,640.00	997,769.07	397,817.82	-	-	3,988,991.89	1,468,483.74	-	1,468,483.74	5,457,475.63
700600104	ด่านกักกันสัตว์ตราด	1,950,493.00	-	321,685.00	2,071,013.97	1,446,711.43	-	-	5,789,903.40	1,721,786.72	-	1,721,786.72	7,511,690.12
700600105	ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	2,191,044.00	-	297,140.00	1,763,390.08	192,319.64	-	-	4,443,893.72	1,241,435.13	-	1,241,435.13	5,685,328.85
700600106	ด่านกักกันสัตว์นครนายก	1,752,283.00	-	766,800.00	2,360,125.14	85,754.25	-	-	4,914,962.39	697,454.45	-	697,454.45	5,612,416.84
700600107	ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว	9,658,413.00	-	1,772,400.00	7,046,018.35	2,769,811.51	-	-	21,246,642.86	2,839,221.52	-	2,839,221.52	24,085,864.38
700600108	ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	1,894,764.00	-	454,844.00	2,906,977.93	572,402.77	-	-	5,828,988.70	1,095,684.09	-	1,095,684.09	6,924,672.79
700600109	ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	2,184,124.67	-	540,322.00	1,301,153.92	367,196.18	-	-	4,392,796.77	1,401,726.18	-	1,401,726.18	5,794,522.95
700600110	ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	2,296,649.00	-	587,040.00	1,126,697.02	248,565.30	-	-	4,258,951.32	727,136.22	-	727,136.22	4,986,087.54
700600111	ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	2,842,480.48	-	1,038,240.00	2,235,279.59	496,164.63	-	1.00	6,612,165.70	2,433,700.05	-	2,433,700.05	9,045,865.75
700600113	ด่านกักกันสัตว์นครพนม	2,612,909.65	-	957,994.64	3,178,175.81	4,108,132.16	-	-	10,857,212.26	1,408,970.84	-	1,408,970.84	12,266,183.10

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกาารฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค		รวม	
700600115	ค่ามกกับสัตว์ล่าวาง	2,092,051.00	-	629,034.00	2,113,828.64	61,997.04	-	-	4,896,910.68	717,392.32	-	717,392.32	5,614,303.00
700600116	ค่ามกกับสัตว์แพะ	1,806,939.36	-	594,860.00	1,452,024.71	65,335.95	-	-	3,919,160.02	1,160,589.05	-	1,160,589.05	5,079,749.07
700600117	ค่ามกกับสัตว์ม้า	1,737,011.00	-	627,254.00	720,014.34	138,183.69	-	6.00	3,222,469.03	1,335,385.34	-	1,335,385.34	4,557,854.37
700600118	ค่ามกกับสัตว์เขียงราย	2,916,250.00	-	898,800.00	5,534,608.73	12,092,896.69	-	285,184.22	21,727,739.64	3,260,518.90	-	3,260,518.90	24,988,258.54
700600119	ค่ามกกับสัตว์รูปสัตว์	1,427,025.00	-	478,560.00	2,429,895.18	281,317.98	-	-	4,616,798.16	917,683.44	-	917,683.44	5,534,481.60
700600120	ค่ามกกับสัตว์ทะเล	1,574,054.67	-	570,534.00	984,257.49	340,043.24	-	-	3,468,889.40	773,110.46	-	773,110.46	4,241,999.86
700600121	ค่ามกกับสัตว์กัญชบุรี	4,311,516.03	-	754,460.00	2,115,351.54	3,626,853.64	-	-	10,808,181.21	2,277,255.08	-	2,277,255.08	13,085,436.29
700600122	ค่ามกกับสัตว์ราชบุรี	2,020,708.00	-	777,680.00	825,623.36	364,229.35	-	-	3,988,240.71	1,169,049.62	-	1,169,049.62	5,157,290.33
700600123	ค่ามกกับสัตว์ระนอง	2,200,850.00	-	261,740.00	733,966.17	415,375.92	-	-	3,611,932.09	1,773,148.63	-	1,773,148.63	5,385,080.72
700600124	ค่ามกกับสัตว์ศรีสะเกษ	698,232.00	-	307,171.00	1,900,642.10	145,358.77	-	-	3,051,403.87	320.21	-	320.21	3,051,724.08
700600126	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1,353,114.25	10,255.00	140,100.00	845,376.00	1,755,218.95	-	-	4,104,064.20	67,772,316.10	-	67,772,316.10	71,876,380.30
700600127	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	8,487,261.50	73,825.00	889,442.45	21,019,105.22	14,237,100.13	-	10,679.59	44,717,413.89	18,035,966.94	-	18,035,966.94	62,753,380.83
700600128	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	3,717,052.00	-	77,624.90	7,478,357.93	3,377,758.82	-	-	14,650,793.65	2,164,603.01	-	2,164,603.01	16,815,396.66
700600129	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	2,536,168.00	-	46,633.00	3,159,909.31	2,871,276.68	-	-	8,613,986.99	1,881,662.90	-	1,881,662.90	10,495,649.89
700600130	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,568,032.90	-	23,240.00	7,495,476.91	2,643,263.47	-	-	11,730,013.28	3,607,426.14	-	3,607,426.14	15,337,439.42
700600131	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	1,048,139.00	-	50,090.00	1,400,974.20	939,411.96	-	3.00	3,438,618.16	2,190,823.96	-	2,190,823.96	5,629,442.12
700600132	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์	4,702,274.00	150,000.00	108,950.63	5,910,538.82	7,247,852.02	-	5.00	18,119,620.47	1,800,862.38	-	1,800,862.38	19,920,482.85
700600133	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	11,330,838.35	4,415.00	418,834.37	4,196,546.25	2,571,440.65	329,000.00	332.26	18,851,406.88	3,446,378.12	-	3,446,378.12	22,297,785.00
700600134	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	7,122,605.00	12,011.00	605,020.20	1,553,902.24	2,013,323.11	6,635.00	3.00	11,313,499.55	3,555,282.49	-	3,555,282.49	14,868,782.04
700600135	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	7,713,581.54	4,758.00	1,191,978.85	4,531,214.60	2,599,661.81	990,919.00	7.00	17,032,120.80	3,731,536.76	-	3,731,536.76	20,763,657.56
700600136	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	7,638,526.60	-	615,860.00	4,319,868.34	7,424,849.77	531,535.00	8.00	20,530,647.71	4,872,062.67	-	4,872,062.67	25,402,710.38
700600137	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	7,422,692.00	6,491.00	822,550.40	10,734,682.99	4,196,869.14	419,620.00	48.00	23,602,953.53	6,468,762.77	-	6,468,762.77	30,071,716.30
700600138	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	7,270,366.00	31,953.00	791,331.00	2,815,468.84	1,876,494.31	72,030.00	5,758.46	12,863,401.61	3,888,273.39	-	3,888,273.39	16,751,675.00
700600139	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	12,642,212.00	-	699,368.00	4,129,683.71	4,307,120.81	276,240.00	1.00	22,054,625.52	4,536,415.13	-	4,536,415.13	26,591,040.65
700600140	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	5,950,286.48	6,591.00	368,015.40	4,320,982.20	3,728,121.06	66,920.00	3.00	14,440,919.14	2,750,001.66	-	2,750,001.66	17,190,920.80
700600141	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	5,746,505.00	7,005.00	377,869.00	5,418,767.01	1,690,029.28	68,125.38	4.00	13,308,304.67	3,169,039.82	-	3,169,039.82	16,477,344.49
700600143	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	6,794,201.25	419,895.00	2,026,423.70	21,016,893.07	2,649,195.21	12,220.00	1.00	32,918,829.23	14,491,013.11	-	14,491,013.11	47,409,842.34
700600145	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	6,486,205.52	317,505.00	871,091.26	63,355,307.77	2,129,423.22	4,000.00	12,010.00	73,175,542.77	14,809,835.95	-	14,809,835.95	87,985,378.72
700600146	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	2,538,286.00	95,895.00	9,957.00	2,433,407.68	954,955.10	-	-	6,032,500.78	1,350,812.65	-	1,350,812.65	7,383,313.43
700600147	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	10,329,472.00	20,415.00	113,935.00	20,321,475.21	7,582,400.21	-	1.00	38,367,698.42	8,081,796.66	-	8,081,796.66	46,449,495.08
700600148	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	7,542,260.70	333,332.00	2,394,553.79	57,355,588.11	2,151,255.22	11,500.00	2.00	69,788,491.82	17,316,973.21	-	17,316,973.21	87,105,465.03
700600151	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	5,203,687.00	613,400.00	2,518,241.00	10,142,221.57	2,978,492.36	17,000.00	26.00	21,473,067.73	12,780,639.75	-	12,780,639.75	34,253,707.48
700600152	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม	1,999,359.00	292,555.00	135,020.00	1,546,108.20	1,190,771.30	-	-	5,163,813.50	5,202,533.45	-	5,202,533.45	10,366,346.95

กรมบัญชีด

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม		
700600153	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	10,283,887.75	85,675.00	160,266.75	19,347,119.50	10,387,338.39	-	15.00	40,264,302.39	15,790,358.83	-	15,790,358.83	56,054,661.22
700600154	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	7,475,377.00	191,991.00	2,628,391.00	30,613,321.59	2,912,693.82	2,000.00	250,832,375.00	294,656,149.41	30,145,481.99	-	30,145,481.99	324,801,631.40
700600155	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงใหม่	2,985,805.00	-	107,506.00	1,193,339.63	1,564,778.84	-	-	5,851,429.47	1,440.97	-	1,440.97	5,852,870.44
700600156	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	9,447,034.84	18,134.00	95,825.00	16,153,019.82	12,985,419.46	-	2.00	38,699,435.12	711,381.76	-	711,381.76	39,410,816.88
700600157	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	5,455,489.00	312,540.00	1,065,562.30	12,634,138.37	3,178,211.13	-	847,980.50	23,493,921.30	23,539,537.27	-	23,539,537.27	47,033,458.57
700600158	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	2,698,246.00	-	27,880.00	7,277,073.39	848,753.67	-	15,832.00	10,867,785.06	1,453,902.61	-	1,453,902.61	12,321,687.67
700600160	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	7,276,174.84	688,991.00	1,669,069.80	34,991,175.94	2,066,901.66	3,500.00	-	46,695,813.24	15,370,689.03	-	15,370,689.03	62,066,502.27
700600161	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำวนศรียันต์	1,157,686.45	4,415.00	33,203.00	17,574,991.77	767,006.39	-	-	19,537,302.61	2,209,349.75	-	2,209,349.75	21,746,652.36
700600163	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	4,775,733.00	331,181.10	758,319.49	34,953,205.87	1,833,097.26	-	6,639.00	42,658,175.72	25,898,995.02	-	25,898,995.02	68,557,170.74
700600164	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	3,480,951.00	6,791.00	37,900.00	2,078,335.07	846,763.51	-	4,260.00	6,455,000.58	342,448.89	-	342,448.89	6,797,449.47
700600165	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)	8,672,395.67	4,415.00	103,460.64	16,827,059.92	7,992,333.85	-	18,416.96	33,618,082.04	3,818,307.37	-	3,818,307.37	37,436,389.41
700600166	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	4,158,035.00	134,865.00	532,467.75	10,363,156.07	1,773,829.50	-	3.00	16,962,356.32	20,072,591.27	-	20,072,591.27	37,034,947.59
700600167	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ราชภัฏวชิราวุธ	1,659,138.00	26,000.00	9,499.40	2,346,422.17	622,550.84	-	1.00	4,661,611.41	896,245.77	-	896,245.77	5,557,857.18
700600168	สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	3,319,794.10	121,690.00	585,660.00	2,965,190.81	757,046.07	6,061,200.00	-	13,810,580.98	12,209,460.25	-	12,209,460.25	26,020,041.23
700600169	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	2,884,621.00	107,090.00	429,215.00	1,670,190.92	1,737,916.14	34,740.00	-	6,863,773.06	7,199,966.04	-	7,199,966.04	14,063,739.10
700600170	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	3,365,495.00	128,800.00	433,867.00	2,546,747.70	563,752.83	699,800.00	1.00	7,738,463.53	7,707,686.73	-	7,707,686.73	15,446,150.26
700600171	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	3,561,987.51	201,490.00	519,183.00	3,457,591.47	774,131.22	37,100.00	-	8,551,483.20	10,070,493.03	-	10,070,493.03	18,621,976.23
700600172	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,321,639.00	162,511.25	646,180.00	5,547,476.15	1,117,267.64	84,800.00	-	11,879,874.04	15,062,183.39	-	15,062,183.39	26,942,057.43
700600173	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	7,295,614.00	256,335.00	544,593.00	4,619,845.58	630,305.85	3,081,830.00	6.00	16,428,529.43	13,229,355.43	-	13,229,355.43	29,657,884.86
700600174	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	12,794,830.93	289,905.00	942,254.00	8,254,073.98	1,421,272.25	6,110,090.00	30.00	29,812,456.16	14,639,282.85	-	14,639,282.85	44,451,739.01
700600175	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	5,029,850.00	101,995.00	221,985.00	3,821,061.64	819,996.46	126,770.00	1.00	10,121,659.10	10,360,650.20	-	10,360,650.20	20,482,309.30
700600176	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	6,221,999.58	323,974.00	674,735.00	5,694,525.04	1,155,378.11	14,817,650.00	-	28,888,261.73	11,146,867.80	-	11,146,867.80	40,035,129.53
700600177	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	8,187,871.00	427,340.00	938,310.00	8,753,944.85	1,373,383.08	2,964,418.00	-	22,645,266.93	16,473,714.52	-	16,473,714.52	39,118,981.45
700600178	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	4,996,033.00	198,000.00	1,223,830.00	7,757,436.80	1,512,743.66	178,860.00	-	15,866,903.46	14,094,649.06	-	14,094,649.06	29,961,552.52
700600179	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	5,415,508.00	284,890.00	451,899.01	5,254,582.94	1,765,872.69	623,050.00	15,068.58	13,810,871.22	11,238,075.90	-	11,238,075.90	25,048,947.12
700600180	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	6,299,256.00	327,705.00	461,347.00	4,816,200.78	1,032,903.98	5,856,750.00	32,703.00	18,826,865.76	12,135,328.18	-	12,135,328.18	30,962,193.94
700600181	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	3,688,448.00	244,378.00	292,251.39	2,939,759.06	830,121.56	112,090.00	-	8,107,048.01	8,324,689.74	-	8,324,689.74	16,431,737.75
700600182	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	7,205,201.00	167,215.00	650,438.00	7,961,989.73	1,427,963.86	11,311,990.50	9,890.00	28,734,688.09	15,872,964.08	-	15,872,964.08	44,607,652.17
700600183	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	3,783,376.25	363,848.50	439,244.00	5,711,709.96	667,337.89	942,220.00	4.00	11,907,740.60	10,344,553.15	-	10,344,553.15	22,252,293.75
700600184	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	4,051,913.00	125,710.00	460,556.00	5,030,095.31	1,112,541.68	2,007,790.00	3.00	12,788,608.99	6,862,654.46	-	6,862,654.46	19,651,263.45
700600185	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	8,430,693.29	727,525.00	576,145.00	14,750,526.45	1,404,743.30	8,809,300.00	-	34,698,933.04	10,875,783.21	-	10,875,783.21	45,574,716.25
700600186	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	14,041,198.61	503,535.00	1,533,199.00	28,702,033.33	1,453,386.72	10,618,820.00	3,000.00	56,855,172.66	44,052,379.26	-	44,052,379.26	100,907,551.92
700600187	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	11,129,489.00	810,551.00	764,595.00	19,022,216.82	2,722,006.92	12,080,389.75	31.00	46,529,279.49	28,090,242.11	-	28,090,242.11	74,619,521.60

กรมบุคคล

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม		
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกรณีกองกรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนโฆษณ และสาธารณูปโภค		รวม	
700600188	สำนักงานบุคคลจังหวัดสุรินทร์	7,669,746.50	81,015.00	662,233.00	16,996,414.44	1,947,852.47	6,375,400.00	-	33,732,661.41	26,398,723.83	-	26,398,723.83	60,131,385.24
700600189	สำนักงานบุคคลจังหวัดศรีสะเกษ	9,853,744.66	512,017.00	1,576,828.00	16,998,236.17	1,438,412.29	9,106,380.00	13.00	39,485,631.12	29,794,967.06	-	29,794,967.06	69,280,598.18
700600190	สำนักงานบุคคลจังหวัดอุบลราชธานี	10,788,134.54	611,630.00	1,101,210.00	18,514,210.29	1,833,898.82	10,393,265.00	-	43,242,348.65	32,955,247.96	-	32,955,247.96	76,197,596.61
700600191	สำนักงานบุคคลจังหวัดร้อยเอ็ด	4,174,264.40	359,940.00	681,589.00	8,400,065.52	1,322,838.15	5,820,098.33	5,505.00	20,764,300.40	18,437,757.27	-	18,437,757.27	39,202,057.67
700600192	สำนักงานบุคคลจังหวัดชัยภูมิ	8,145,151.36	574,045.00	925,296.00	11,087,403.88	2,044,156.99	156,500.00	8,018.00	22,940,571.23	20,391,553.33	-	20,391,553.33	43,332,124.56
700600193	สำนักงานบุคคลจังหวัดอำนาจเจริญ	5,372,621.00	248,440.00	670,335.00	6,473,618.21	1,137,824.42	12,434,175.00	-	26,337,013.63	11,286,037.86	-	11,286,037.86	37,623,051.49
700600194	สำนักงานบุคคลจังหวัดหนองบัวลำภู	4,729,851.05	290,431.00	724,256.00	3,959,916.13	966,941.18	277,300.00	-	10,948,695.36	11,083,809.13	-	11,083,809.13	22,032,504.49
700600195	สำนักงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น	9,739,683.87	886,237.00	1,842,509.86	10,227,828.72	1,664,259.77	55,714,235.00	-	80,074,754.22	33,277,298.72	-	33,277,298.72	113,352,052.94
700600196	สำนักงานบุคคลจังหวัดอุดรธานี	6,878,630.10	388,901.00	794,485.60	11,635,615.37	1,680,667.06	23,423,991.25	3,001.00	44,805,291.38	25,655,222.76	-	25,655,222.76	70,460,514.14
700600197	สำนักงานบุคคลจังหวัดเลย	5,871,291.46	433,165.00	801,743.00	5,866,830.64	1,193,549.04	563,810.00	11.00	14,730,400.14	17,690,077.42	-	17,690,077.42	32,420,477.56
700600198	สำนักงานบุคคลจังหวัดหนองคาย	4,360,778.00	183,200.00	758,739.87	6,206,782.81	1,042,516.20	3,845,120.00	12.00	16,397,148.88	12,808,538.18	-	12,808,538.18	29,205,687.06
700600199	สำนักงานบุคคลจังหวัดมหาสารคาม	7,048,509.17	532,251.00	1,706,020.00	10,116,086.37	971,387.02	7,499,546.00	4,600.00	27,878,399.56	27,279,065.10	-	27,279,065.10	55,157,464.66
700600200	สำนักงานบุคคลจังหวัดร้อยเอ็ด	6,515,381.00	831,095.00	1,983,500.00	10,169,141.89	1,692,453.21	12,928,169.07	-	34,119,740.17	27,550,094.20	-	27,550,094.20	61,669,834.37
700600201	สำนักงานบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์	6,149,768.83	503,170.00	1,048,250.00	8,103,545.91	628,578.88	3,758,900.00	7.00	20,192,220.62	24,735,815.54	-	24,735,815.54	44,928,036.16
700600202	สำนักงานบุคคลจังหวัดสกลนคร	14,303,575.25	901,835.00	1,275,589.50	9,744,529.20	1,841,896.42	3,283,380.00	31.00	31,350,836.37	26,215,869.85	-	26,215,869.85	57,566,706.22
700600203	สำนักงานบุคคลจังหวัดนครพนม	5,022,527.00	327,260.00	1,637,950.81	8,908,747.91	1,481,542.29	143,100.00	1.00	17,521,129.01	20,241,317.36	-	20,241,317.36	37,762,446.37
700600204	สำนักงานบุคคลจังหวัดมุกดาหาร	5,460,972.00	309,141.00	668,366.00	5,029,361.66	734,752.62	297,930.00	-	12,500,523.28	13,572,962.53	-	13,572,962.53	26,073,485.81
700600205	สำนักงานบุคคลจังหวัดเชียงใหม่	15,105,350.52	967,254.50	1,125,814.28	14,452,201.32	3,368,397.45	2,274,560.00	15.00	37,293,593.07	34,921,639.39	-	34,921,639.39	72,215,232.46
700600206	สำนักงานบุคคลจังหวัดลำพูน	4,558,066.50	261,158.00	792,446.00	6,906,823.11	955,838.48	186,200.00	-	13,660,532.09	13,839,803.24	-	13,839,803.24	27,500,335.33
700600207	สำนักงานบุคคลจังหวัดลำปาง	5,088,462.51	453,989.00	762,463.00	6,592,434.09	1,315,835.62	529,860.00	9,043.19	14,752,087.41	21,884,368.73	-	21,884,368.73	36,636,456.14
700600208	สำนักงานบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์	5,131,093.60	231,240.00	479,293.00	5,385,373.89	972,360.17	12,187,971.11	-	24,387,331.77	13,857,380.63	-	13,857,380.63	38,244,712.40
700600209	สำนักงานบุคคลจังหวัดแพร่	5,457,282.00	65,020.00	666,869.50	4,200,224.80	1,001,614.66	268,430.00	247,470.00	11,886,910.96	12,552,656.15	-	12,552,656.15	24,439,567.11
700600210	สำนักงานบุคคลจังหวัดน่าน	5,661,602.24	538,595.00	820,245.00	8,977,994.56	1,688,166.94	6,615,164.00	2.00	24,301,769.74	20,876,486.62	-	20,876,486.62	45,178,256.36
700600211	สำนักงานบุคคลจังหวัดพะเยา	4,401,819.00	355,046.00	719,513.00	5,018,098.14	1,095,986.78	271,700.00	-	11,862,162.92	13,942,262.32	-	13,942,262.32	25,804,425.24
700600212	สำนักงานบุคคลจังหวัดเชียงราย	10,385,669.00	749,844.00	1,155,479.93	11,434,968.68	1,891,017.20	3,186,440.00	15,845.00	28,819,263.81	24,684,310.70	-	24,684,310.70	53,503,574.51
700600213	สำนักงานบุคคลจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,545,347.00	331,670.00	544,615.00	4,778,272.79	1,895,573.79	5,791,664.00	12.00	16,887,154.58	9,614,831.22	-	9,614,831.22	26,501,985.80
700600214	สำนักงานบุคคลจังหวัดนครสวรรค์	12,140,450.18	232,455.00	752,797.81	8,589,326.74	1,590,672.17	11,686,500.00	-	34,992,201.90	18,835,147.33	-	18,835,147.33	53,827,349.23
700600215	สำนักงานบุคคลจังหวัดอุทัยธานี	6,055,677.25	315,798.00	499,908.00	5,091,197.66	1,236,009.83	3,151,460.00	-	16,350,050.74	11,153,646.95	-	11,153,646.95	27,503,697.69
700600216	สำนักงานบุคคลจังหวัดกำแพงเพชร	9,700,055.00	273,531.00	359,037.00	6,565,831.32	543,062.60	184,780.00	3,000.00	17,629,296.92	12,412,102.68	-	12,412,102.68	30,041,399.60
700600217	สำนักงานบุคคลจังหวัดตาก	7,484,403.00	321,672.00	823,435.00	8,800,094.33	1,213,727.71	339,700.00	-	18,983,032.04	14,490,694.04	-	14,490,694.04	33,473,726.08
700600218	สำนักงานบุคคลจังหวัดสุโขทัย	9,743,710.00	258,538.00	1,009,984.00	6,510,438.30	884,841.72	3,105,200.00	3,002.00	21,515,714.02	14,315,560.87	-	14,315,560.87	35,831,274.89
700600219	สำนักงานบุคคลจังหวัดพิษณุโลก	9,303,727.00	438,707.00	715,045.00	7,559,956.92	1,409,317.97	16,428,459.00	4.00	35,855,216.89	17,607,682.82	-	17,607,682.82	53,462,899.71
700600220	สำนักงานบุคคลจังหวัดพิจิตร	9,012,131.00	136,320.00	472,702.90	5,295,278.11	661,053.88	850,810.00	-	16,428,295.89	10,260,042.67	-	10,260,042.67	26,688,338.56

กรมบัญชีตัว

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม		
700600221	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	7,860,607.00	94,593.00	725,006.55	6,771,383.63	1,483,817.16	315,740.00	-	17,251,147.34	16,156,720.97	-	16,156,720.97	33,407,868.31
700600222	สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี	11,696,298.58	350,241.00	1,097,581.00	5,794,594.22	1,221,253.97	329,130.00	7.00	20,489,105.77	20,190,110.96	-	20,190,110.96	40,679,216.73
700600223	สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	8,626,299.96	395,877.00	1,168,190.00	8,518,744.04	1,698,141.95	3,326,946.00	-	23,734,198.95	16,547,157.57	-	16,547,157.57	40,281,356.52
700600224	สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี	11,382,326.50	395,143.40	1,103,350.00	7,188,776.87	1,321,046.48	377,020.00	3,015.00	21,770,678.25	16,727,924.38	-	16,727,924.38	38,498,602.63
700600225	สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม	10,498,833.77	255,620.00	533,696.00	5,736,275.06	1,369,931.98	166,480.00	1.00	18,560,837.81	15,151,083.79	-	15,151,083.79	33,711,921.60
700600226	สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	3,108,767.00	98,815.00	236,456.00	1,277,835.22	428,495.11	15,900.00	7,052.20	5,173,320.53	4,498,827.06	-	4,498,827.06	9,672,147.59
700600227	สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	1,798,521.00	136,578.00	228,600.00	1,368,920.54	416,313.58	15,900.00	-	3,964,833.12	7,183,669.24	-	7,183,669.24	11,148,502.36
700600228	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	8,829,536.00	372,832.00	1,051,296.00	5,397,891.09	1,367,589.60	8,583,960.00	286,655.00	25,889,759.69	17,049,057.78	-	17,049,057.78	42,938,817.47
700600229	สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	7,392,601.50	352,345.00	968,153.00	5,782,209.66	1,702,373.41	6,009,620.00	-	22,207,302.57	16,071,695.53	-	16,071,695.53	38,278,998.10
700600230	สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	12,662,058.00	863,845.00	1,523,855.79	9,876,824.45	2,259,218.33	3,723,855.00	-	30,909,656.57	22,347,893.29	-	22,347,893.29	53,257,549.86
700600231	สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	3,442,916.67	471,975.90	284,867.45	3,044,761.41	843,554.08	12,365,274.00	-	20,453,349.51	8,095,326.55	-	8,095,326.55	28,548,676.06
700600232	สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา	3,378,586.00	212,248.00	336,540.50	2,773,156.95	776,672.48	164,410.00	2.00	7,641,615.93	8,129,163.87	-	8,129,163.87	15,770,779.80
700600233	สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต	2,662,301.50	113,115.20	210,347.32	3,361,652.51	885,075.33	21,780.00	3,010.91	7,257,482.77	5,625,093.58	-	5,625,093.58	12,882,576.35
700600234	สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	9,361,746.45	531,515.70	645,171.00	6,232,784.05	1,010,603.03	3,694,573.00	3,870.00	21,480,263.23	17,983,423.04	-	17,983,423.04	39,463,686.27
700600235	สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง	2,794,717.00	149,183.75	141,223.00	1,823,743.65	604,334.93	3,080,850.00	-	8,594,052.33	7,126,036.67	-	7,126,036.67	15,720,089.00
700600236	สำนักงานปลัดจังหวัดชุมพร	8,087,922.84	223,895.00	325,053.00	3,496,456.15	543,955.88	1,332,290.00	3.00	14,009,575.87	11,971,526.59	-	11,971,526.59	25,981,102.46
700600237	สำนักงานปลัดจังหวัดสงขลา	8,393,456.25	566,013.50	907,864.00	9,468,719.24	1,272,938.11	4,546,420.00	4.00	25,155,415.10	17,403,659.88	-	17,403,659.88	42,559,074.98
700600238	สำนักงานปลัดจังหวัดสตูล	3,275,469.75	252,570.00	325,783.00	3,313,125.19	633,972.79	6,173,660.00	10.00	13,974,590.73	8,555,198.91	-	8,555,198.91	22,529,789.64
700600239	สำนักงานปลัดจังหวัดตรัง	4,070,734.00	315,070.00	605,151.00	4,825,917.65	1,035,274.63	203,990.08	9.00	11,056,146.36	12,125,182.03	-	12,125,182.03	23,181,328.39
700600240	สำนักงานปลัดจังหวัดพัทลุง	6,262,974.00	388,010.00	405,859.00	5,336,557.04	1,401,093.46	3,511,456.00	-	17,305,949.50	16,028,786.26	-	16,028,786.26	33,334,735.76
700600241	สำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี	7,118,019.75	520,867.00	536,796.00	10,118,369.32	843,758.78	7,248,730.00	26,400.00	26,412,940.85	16,495,421.08	-	16,495,421.08	42,908,361.93
700600242	สำนักงานปลัดจังหวัดยะลา	5,077,276.00	450,709.00	512,515.40	10,901,650.07	588,053.05	6,213,830.00	2.00	23,744,035.52	14,995,779.51	-	14,995,779.51	38,739,815.03
700600243	สำนักงานปลัดจังหวัดนราธิวาส	16,226,459.00	575,997.50	392,035.00	13,481,304.51	796,111.00	7,920,850.00	2,304,000.00	41,696,757.01	14,935,234.14	-	14,935,234.14	56,631,991.15
700600244	ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	2,302,001.25	-	815,890.00	1,555,382.29	400,314.76	-	-	5,073,588.30	1,120.75	-	1,120.75	5,074,709.05
700600245	ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	783,261.00	-	1,000.00	903,207.38	59,736.95	-	-	1,747,205.33	320.21	-	320.21	1,747,525.54
700600246	ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ	117,643.00	-	28,210.00	204,189.15	3,472.74	-	-	353,514.89	-	-	-	353,514.89
700600248	ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	1,337,952.00	-	1,129,380.00	1,455,220.72	284,969.68	-	-	4,207,522.40	1,141,255.54	-	1,141,255.54	5,348,777.94
700600250	ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	1,790,918.00	-	962,880.00	1,074,410.43	162,118.70	-	-	3,990,327.13	1,266,194.37	-	1,266,194.37	5,256,521.50
700600251	ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	3,066,776.00	-	504,720.00	4,357,790.57	680,272.42	-	-	8,609,558.99	1,840,390.01	-	1,840,390.01	10,449,949.00
700600255	ด่านกักกันสัตว์อุตรธานี	1,366,295.00	-	542,148.00	2,772,649.01	76,074.91	-	-	4,757,166.92	1,337,028.50	-	1,337,028.50	6,094,195.42
700600259	ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	1,278,453.00	-	525,340.00	1,866,875.05	74,618.11	-	-	3,745,286.16	1,005,728.55	-	1,005,728.55	4,751,014.71
700600260	ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	1,565,121.00	-	482,678.00	1,738,716.49	80,661.21	-	-	3,867,176.70	3,632,694.21	-	3,632,694.21	7,499,870.91
700600261	ด่านกักกันสัตว์อำนาจ	1,019,009.00	-	450,120.00	1,066,743.99	227,855.39	-	-	2,763,728.38	434,498.72	-	434,498.72	3,198,227.10

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค		รวม
700600262	ด้านกักกันสัตว์พิษณุโลก	3,151,605.00	-	845,440.10	1,925,999.03	1,138,121.50	-	7,061,165.63	741,690.75	-	741,690.75	7,802,856.38
700600265	ด้านกักกันสัตว์นครสวรรค์	2,481,552.00	-	1,069,940.00	1,928,139.03	586,245.07	-	6,065,876.10	714,957.56	-	714,957.56	6,780,833.66
700600267	ด้านกักกันสัตว์นครปฐม	1,656,506.00	-	411,840.00	1,692,479.30	614,737.83	-	4,263.36	320.21	-	320.21	4,380,146.70
700600269	ด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	489,397.00	-	358,339.00	189,734.24	82,287.22	-	1,119,757.46	160.11	-	160.11	1,119,917.57
700600270	ด้านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,787,899.00	-	573,990.00	1,625,045.45	314,021.42	-	4,300,955.87	320.21	-	320.21	4,301,276.08
700600272	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	82,445,799.88	35,189.00	16,275.20	79,084,993.08	83,332,822.82	-	249,387.47	25,593,038.69	-	25,593,038.69	270,757,506.14
700600273	ด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1,884,210.00	-	125,805.00	9,475,152.56	334,342.98	-	11,819,512.54	960.64	-	960.64	11,820,473.18
700600274	ด้านกักกันสัตว์ระยอง	1,068,903.00	-	448,320.00	3,583,895.60	292,261.08	-	5,393,379.68	1,296,381.45	-	1,296,381.45	6,689,761.13
700600276	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อานาจเจริญ	2,296,754.00	4,415.00	10,012.00	1,908,858.06	3,013,203.37	-	7,233,242.43	1,936,960.81	-	1,936,960.81	9,170,203.24
700600277	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	2,726,795.00	246,572.00	487,407.00	4,915,372.02	1,164,574.47	396,620.00	9,937,340.49	9,776,214.99	-	9,776,214.99	19,713,555.48
700600279	ด้านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	1,711,150.50	-	99,660.00	1,733,598.57	129,531.36	-	3,673,940.43	1,667,149.17	-	1,667,149.17	5,341,089.60
700600280	ด้านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	1,907,812.00	-	620,880.00	1,511,455.02	132,836.30	-	4,172,983.32	560,224.32	-	560,224.32	4,733,207.64
700600281	ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	3,508,527.87	-	37,620.00	7,832,802.07	1,565,954.74	-	12,944,907.68	1,761.18	-	1,761.18	12,946,668.86
700600282	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	5,694,889.00	51,476.00	736,273.00	2,787,770.24	2,705,939.73	243,690.00	12,220,039.97	3,787,204.68	-	3,787,204.68	16,007,244.65
700600283	กองตรวจโรคและกักกัน	7,208,219.62	84,390.00	1,329,867.10	142,732,778.57	9,967,157.25	-	161,322,452.54	3,682.47	-	3,682.47	161,326,135.01
700600284	กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ	3,919,174.72	3,852,268.70	491,618.40	2,981,967.71	728,167.39	-	5,843.25	1,921.29	166,075.57	167,996.86	12,147,037.03
700600285	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	3,906,739.00	23,815.00	43,289.74	2,902,572.50	948,264.61	-	138.36	1,921.29	-	1,921.29	7,826,740.50
700600286	ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1,938,884.00	4,238.00	45,530.00	3,713,838.18	4,918,901.62	-	10,621,395.80	8,670,581.37	-	8,670,581.37	19,291,977.17
700600287	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	7,411,435.00	1,427,765.00	494,475.10	9,119,903.21	1,232,925.38	-	4,702.63	3,522.36	-	3,522.36	19,694,728.68
700600288	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	3,278,964.43	-	7,400.00	2,141,857.09	1,782,082.76	-	2.00	1,452,530.20	-	1,452,530.20	8,662,836.48
700600289	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)	10,295,483.42	2,140.00	31,024.00	16,820,071.67	12,021,187.42	-	39,169,912.51	7,498,862.14	-	7,498,862.14	46,668,774.65
700600290	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (คอนสาร)	1,934,499.00	-	112,013.00	3,824,356.42	1,897,684.57	-	7,768,553.99	960.64	-	960.64	7,769,514.63
700600291	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (คอนสาร)	9,870,453.82	28,036.00	14,180.00	14,547,864.35	9,479,147.80	-	33,939,684.97	1,190,499.91	-	1,190,499.91	35,130,184.88
700600292	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	10,187,580.59	1,280.00	21,600.00	19,477,610.23	11,977,445.87	-	41,665,544.69	6,064,314.60	-	6,064,314.60	47,729,859.29
700600293	ด้านกักกันสัตว์ชัยนาท	2,701,585.00	-	1,353,760.00	764,219.03	347,971.20	-	5,167,535.23	160.11	-	160.11	5,167,695.34
700600294	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มสุ่มผสมเทียมสระบุรี	1,898,217.00	-	21,840.00	1,913,545.84	1,295,555.30	-	5,129,158.14	1,039,879.45	-	1,039,879.45	6,169,037.59
700600295	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มสุ่มผสมเทียมขอนแก่น	1,338,123.00	-	22,260.00	1,429,084.46	2,350,951.45	-	5,140,418.91	1,162,812.51	-	1,162,812.51	6,303,231.42
700600296	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มสุ่มผสมเทียมเชียงใหม่	1,075,814.09	-	30,315.90	1,098,065.58	2,013,651.89	-	4,217,847.46	1,448,199.57	-	1,448,199.57	5,666,047.03
700600297	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มสุ่มผสมเทียมราชบุรี	767,821.00	-	169,280.00	947,483.28	707,611.05	-	2,592,195.33	1,314,155.62	-	1,314,155.62	3,906,350.95
700600298	กองผลิตวัคซีนปศุสัตว์	5,111,328.77	414,776.50	220,152.69	4,050,176.06	3,814,154.21	-	13,610,589.23	2,401.61	207,594.46	209,996.07	13,820,585.30
700600299	ด้านกักกันสัตว์เลย	1,435,147.00	-	564,448.51	1,558,235.82	539,522.76	-	4,097,354.09	1,538,202.27	-	1,538,202.27	5,635,556.36
700600300	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	725,848.00	-	31,360.00	1,048,601.15	874,649.13	-	2,680,466.28	320.21	-	320.21	2,680,786.49
700600301	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2,696,020.33	-	27,260.00	4,876,261.51	990,890.09	-	8,590,431.93	1,280.86	-	1,280.86	8,591,712.79

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าลดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินลงทุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม		
700600302	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	6,258,529.40	70,000.00	785,257.41	7,815,726.91	1,316,949.70	-	-	16,246,463.42	3,042.04	262,952.98	265,995.02	16,512,458.44
700600303	ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์	1,180,532.00	-	14,400.00	286,456.60	238,858.74	-	-	1,720,247.34	640.43	-	640.43	1,720,887.77
รหัสศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
700600001	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,176,400.00	-	-	834,538.78	21,617.40	-	-	2,032,556.18	2,144,775.15	124,556.67	2,269,331.82	4,301,888.00
700600002	กลุ่มตรวจสอบภายใน	896,992.68	-	143,190.00	145,070.10	38,218.08	-	5.00	1,223,475.86	2,587,755.24	110,717.05	2,698,472.29	3,921,948.15
700600003	สำนักงานเลขาธิการกรม	10,246,361.88	1,196,367.00	2,165,655.70	6,221,643.66	2,147,524.78	500,000.00	6,931.38	22,484,484.40	14,288,584.27	858,057.09	15,146,641.36	37,631,125.76
700600004	กองการเจ้าหน้าที่	4,695,926.67	967,263.64	129,993.80	2,382,442.36	482,956.92	-	4,230.97	8,662,814.36	19,588,292.43	885,736.36	20,474,028.79	29,136,843.15
700600005	กองคลัง	7,070,404.03	394,528.07	56,731.20	2,433,796.65	1,032,374.52	-	9.00	10,987,843.47	25,819,739.87	1,065,651.55	26,885,391.42	37,873,234.89
700600007	สำนักกฎหมาย	1,612,617.00	8,990.00	150,469.00	673,576.49	395,916.38	-	4.00	2,841,572.87	8,056,167.91	304,471.87	8,360,639.78	11,202,212.65
700600008	กองแผนงาน	8,063,567.23	31,424.90	180,337.00	1,329,858.35	1,509,801.45	-	12,482.06	11,127,470.99	10,280,699.49	678,141.91	10,958,841.40	22,086,312.39
700600009	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,838,120.00	3,730.00	3,788.00	18,112,034.27	22,429,416.85	-	22.00	43,387,111.12	7,809,478.08	332,151.13	8,141,629.21	51,528,740.33
700600278	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	2,886,791.14	78,552.00	28,849.80	570,436.33	69,101.34	3,305,907.52	9.00	6,939,647.13	8,125,160.06	332,151.13	8,457,311.19	15,396,958.32
	รวมต้นทุนผลิต	1,453,520,352.66	47,299,177.41	139,761,157.36	2,031,323,047.01	683,660,200.05	399,339,981.99	257,234,074.02	5,012,137,990.50	2,378,317,104.19	13,825,790.91	2,392,142,895.10	7,404,280,885.60

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
งานชันสูตรโรคสัตว์ (สสช)	250,434,937.94	35,751,754.87	34,406,070.13	32,612,540.22	353,205,303.16	1,500,597	ตัวอย่าง	235.38
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ (สสช)	5,401,066.03	771,048.92	742,026.88	703,346.28	7,617,488.11	5	เรื่อง	1,523,497.62
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม (สพส)	176,867,854.97	25,249,417.06	24,299,037.00	23,032,369.53	249,448,678.56	20,879	ฟาร์ม	11,947.35
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (สพส)	3,040,595.86	434,071.37	417,733.07	395,957.35	4,288,357.65	374	ฟาร์ม	11,466.20
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (สพส)	75,327,299.11	10,753,623.89	10,348,860.89	9,809,392.38	106,239,176.27	468	โรง	227,006.79
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	62,261,382.02	8,888,351.15	8,553,796.42	8,107,901.57	87,811,431.16	2,546	โรง	34,489.96
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (สพส)	23,229,874.09	3,316,265.57	3,191,442.39	3,025,077.93	32,762,659.98	606	แห่ง	54,063.80
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	34,357,316.56	4,904,804.29	4,720,189.02	4,474,133.59	48,456,443.46	34,408	ตัวอย่าง	1,408.29
ปศุสัตว์อินทรีย์ (สพส)	9,849,623.53	1,406,119.01	1,353,193.13	1,282,653.48	13,891,589.15	100	ฟาร์ม	138,915.89
ตรวจมาตรฐานฮาลาล (สพส)	51,370,007.47	7,333,513.17	7,057,482.05	6,689,587.52	72,450,590.21	342	แห่ง	211,843.83
เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขนำโรค (สพส)	603,140.66	86,103.55	82,862.64	78,543.15	850,650.00	10	ฟาร์ม	85,065.00
งานผลิตโคนม TF (สพพ)	30,144,103.83	4,303,331.71	4,141,355.67	3,925,473.84	42,514,265.05	200	ตัว	212,571.33
งานผลิตโคนม TMZ (สพพ)	14,366,222.73	2,050,902.63	1,973,707.31	1,870,821.30	20,261,653.97	61	ตัว	332,158.26
งานผลิตโคบราห์มัน (สพพ)	67,205,098.12	9,594,109.40	9,232,990.17	8,751,690.10	94,783,887.79	672	ตัว	141,047.45
งานผลิตโคพื้นเมือง (สพพ)	44,509,117.57	6,354,061.75	6,114,896.88	5,796,137.71	62,774,213.91	796	ตัว	78,862.08
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี (สพพ)	44,507,114.63	6,353,775.81	6,114,621.71	5,795,876.88	62,771,389.03	204	ตัว	307,702.89
งานผลิตโคพันธุ์ตาก (สพพ)	31,551,192.65	4,504,205.82	4,334,668.94	4,108,710.02	44,498,777.43	337	ตัว	132,043.85
งานผลิตโคภูพาน (สพพ)	4,085,636.67	583,260.00	561,306.27	532,046.33	5,762,249.27	50	ตัว	115,244.99
งานผลิตโคพันธุ์ชาฮิวาล (สพพ)	2,751,124.06	392,746.77	377,963.91	358,261.29	3,880,096.03	151	ตัว	25,696.00
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ (สพพ)	1,167,180.00	166,625.05	160,353.33	151,994.39	1,646,152.77	108	ตัว	15,242.16
งานผลิตกระบือ (สพพ)	34,385,137.06	4,908,775.91	4,724,011.14	4,477,756.49	48,495,680.60	166	ตัว	292,142.65
งานผลิตสุกร (สพพ)	47,845,016.34	6,830,290.17	6,573,200.21	6,230,550.47	67,479,057.19	8,600	ตัว	7,846.40
งานผลิตแพะ (สพพ)	43,686,466.39	6,236,621.18	6,001,876.73	5,689,009.11	61,613,973.41	1,956	ตัว	31,499.99
งานผลิตแกะ (สพพ)	9,389,719.57	1,340,463.74	1,290,009.11	1,222,763.12	13,242,955.54	389	ตัว	34,043.59

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตกวาง (สพพ)	3,246,951.47	463,530.42	446,083.29	422,829.72	4,579,394.90	119	ตัว	38,482.31
งานผลิตไก่พื้นเมือง (สพพ)	47,449,396.16	6,773,811.97	6,518,847.83	6,179,031.39	66,921,087.35	383,535	ตัว	174.48
งานผลิตไก่โรตไทย (สพพ)	6,265,358.62	894,434.17	860,767.95	815,897.58	8,836,458.32	62,548	ตัว	141.27
งานผลิตเปิดเทห (สพพ)	18,490,937.06	2,639,741.30	2,540,382.28	2,407,956.47	26,079,017.11	188,960	ตัว	138.01
งานผลิตเปิดไข่ (สพพ)	11,750,874.48	1,677,539.02	1,614,397.00	1,530,241.23	16,573,051.73	364,158	ตัว	45.51
งานผลิตเปิดเนื้อ (สพพ)	1,236,543.53	176,527.29	169,882.86	161,027.16	1,743,980.84	115	ตัว	15,165.05
งานผลิตไก่วง (สพพ)	4,329,970.63	618,140.78	594,874.16	563,864.38	6,106,849.95	11,125	ตัว	548.93
งานผลิตห่าน (สพพ)	3,257,605.02	465,051.30	447,546.93	424,217.07	4,594,420.32	4,040	ตัว	1,137.23
งานผลิตนกกระทา (สพพ)	264,609.43	37,775.29	36,353.44	34,458.39	373,196.55	33,405	ตัว	11.17
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์สัตว์ (สพพ)	13,533,024.74	1,931,956.41	1,859,238.18	1,762,319.26	19,086,538.59	874	ฟาร์ม	21,838.14
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ (สพพ)	1,929,422.38	275,441.74	265,074.20	251,256.34	2,721,194.66	14,997	ข้อมูล	181.45
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม (สพพ)	11,124,364.08	1,588,099.25	1,528,323.70	1,448,654.79	15,689,441.82	65	ตัว	241,376.03
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	2,000,538.30	285,594.16	274,844.48	260,517.31	2,821,494.25	7	เรื่อง	403,070.61
งานหลากหลายทางชีวภาพ (สพพ)	3,869,033.76	552,338.05	531,548.23	503,839.52	5,456,759.56	10	กลุ่ม	545,675.96
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น (สพพ)	1,853,324.75	264,578.15	254,619.51	241,346.63	2,613,869.04	75	พันธุ์	34,851.59
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์ (สพพ)	212,547.24	30,342.96	29,200.85	27,678.67	299,769.72	1	ระบบ	299,769.72
งานสนับสนุนสัตว์ปีก (สพพ)	187,772.58	26,806.16	25,797.19	24,452.42	264,828.35	1	ตัว	264,828.35
การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรณา	1,311,739.88	187,262.22	180,213.73	170,819.49	1,850,035.32	25	ตัว	74,001.41
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (สอส)	168,207,268.04	24,013,043.32	23,109,199.97	21,904,556.69	237,234,068.02	5,147,587	กิโลกรัม	46.09
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ (สอส)	16,264,005.98	2,321,827.62	2,234,434.75	2,117,957.48	22,938,225.83	6,751,700	กิโลกรัม	3.40
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ (สอส)	3,373,952.76	481,660.96	463,531.39	439,368.29	4,758,513.40	1,810	ราย	2,629.01
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (สอส)	5,140,494.37	733,850.06	706,228.18	669,413.71	7,249,986.32	40	เรื่อง	181,249.66
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ (สอส)	10,926,318.51	1,559,826.53	1,501,115.15	1,422,864.58	15,410,124.77	6,035	ตัวอย่าง	2,553.46
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระ	2,623,846.17	374,576.75	360,477.80	341,686.71	3,700,587.43	30,000	กิโลกรัม	123.35
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดน	151,527.68	21,631.89	20,817.67	19,732.48	213,709.72	10	ศูนย์	21,370.97

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	3,239,228.45	462,427.90	445,022.25	421,824.00	4,568,502.60	275	ตัน	16,635.12
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (สอส)	6,788,466.51	969,112.35	932,635.26	884,018.58	9,574,232.70	20	เรื่อง	478,711.64
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่มในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	6,052,053.08	863,982.96	831,462.91	788,120.16	8,535,619.11	1,975	ฟาร์ม	4,321.83
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทน	4,548,449.45	649,330.52	624,889.93	592,315.48	6,414,985.38	69	ราย	92,970.80
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ (สอส)	4,988,477.54	712,148.34	685,343.31	649,617.53	7,035,586.72	410	พันธุ์	17,159.97
ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส) (เริ่มดำเนินการปี64) (ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์)	3,150,438.50	449,752.36	432,823.82	410,261.46	4,443,276.14	50	ฟาร์ม	88,865.52
โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)	4,853,924.45	692,939.72	666,857.69	632,095.54	6,845,817.40	852	ไร่	8,035.00
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร	1,524,182.08	217,590.18	209,400.16	198,484.49	2,149,656.91	120	ฟาร์ม	17,913.81
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร	1,152,582.16	164,541.08	158,347.81	150,093.40	1,625,564.45	53	ฟาร์ม	30,671.03
การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรโครงการ	259,031.55	36,979.00	35,587.11	33,732.02	365,329.68	50	ตัน	7,306.59
สำรวจเสบียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)	2,956,385.18	422,049.57	406,163.76	384,991.13	4,169,589.64	451	ตัน	9,243.16
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองในฟาร์มเกษตรกร	193,758.33	27,660.68	26,619.54	25,231.91	273,270.46	25	ฟาร์ม	10,930.82
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	1,039,292.54	148,368.01	142,783.48	135,340.42	1,465,784.45	15	ฟาร์ม	97,718.96
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (สอส)	3,959,628.72	565,271.27	543,994.64	515,637.12	5,584,531.75	3	แห่ง	1,861,510.58
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ (สคบ)	66,940,549.09	9,556,342.74	9,196,645.03	8,717,239.57	94,410,776.43	13,425,910	ตัว	7.03
งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สคบ)	192,356,906.52	27,460,613.23	26,427,004.44	25,049,409.65	271,293,933.84	788,010	ตัว	344.28
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (สคบ)	549,097,240.83	78,388,383.48	75,437,869.55	71,505,421.73	774,428,915.59	780,000	ตัว	992.86
งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก (สคบ)	268,532,324.99	38,335,313.50	36,892,384.44	34,969,247.19	378,729,270.12	2,400,942	แห่ง	157.74
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (สคบ)	23,080,920.69	3,295,001.19	3,170,978.39	3,005,680.68	32,552,580.95	11,683,000	กิโลกรัม	2.79
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย (สคบ)	27,113,096.64	3,870,629.21	3,724,939.95	3,530,765.16	38,239,430.96	555,000	ตัว	68.90
งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคบ)	306,489,651.99	43,754,050.44	42,107,161.84	39,912,187.12	432,263,051.39	36,812	ราย	11,742.45
งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)	202,794.26	28,950.64	27,860.94	26,408.60	286,014.44	11,523	ตัว	24.82
งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อสร้างอาชีพ (สคบ)	8,756,604.77	1,250,081.12	1,203,028.46	1,140,316.63	12,350,030.98	42,236	ตัว	292.41
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	439,067,467.58	62,680,681.06	60,321,400.07	57,176,948.10	619,246,496.81	326,375	ตัว	1,897.35

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง	9,545,307.72	1,362,675.29	1,311,384.62	1,243,024.38	13,462,392.01	148	ตัว	90,962.11
งานผลิตพ่อโคนมหรือปีคอลไฮลอสไตร์	12,756,237.85	1,821,063.36	1,752,519.10	1,661,163.27	17,990,983.58	31	ตัว	580,354.31
พัฒนาและพันธุ์แดงสุราษฎร์	1,902,621.80	271,615.73	261,392.19	247,766.27	2,683,395.99	129	ตัว	20,801.52
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้	19,062,310.59	2,721,309.82	2,618,880.57	2,482,362.79	26,884,863.77	17,656	ตัว	1,522.70
งานเลี้ยงและการจัดการพระโคฯ	181,704.77	25,939.93	24,963.56	23,662.25	256,270.51	8	โค	32,033.81
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	129,311.68	18,460.36	17,765.52	16,839.43	182,376.99	15	ตัว	12,158.47
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	251,126.98	35,850.55	34,501.15	32,702.65	354,181.33	2,790	ดีดิส	126.95
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและน่านโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (สหป)	4,696,929.77	670,527.38	645,288.94	611,651.12	6,624,397.21	22,516	ตัว	294.21
งานปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (สหป)	4,650,962.09	663,965.09	638,973.66	605,665.05	6,559,565.89	26,771	ตัว	245.03
งานโคบาลบูรพา (สหป)	342,921.75	48,955.05	47,112.40	44,656.50	483,645.70	8,055	ตัว	60.04
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ (สตส)	204,734,270.99	29,227,589.13	28,127,471.93	26,661,234.65	288,750,566.70	304,769	ตัวอย่าง	947.44
งานสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ (สตส)	16,982,002.72	2,424,327.86	2,333,076.93	2,211,457.60	23,950,865.11	1,418	ชิ้น	16,890.60
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (สตส)	16,732,618.92	2,388,726.17	2,298,815.27	2,178,981.95	23,599,142.31	18	วิธี	1,311,063.46
งานตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สตส)	5,836,099.16	833,153.67	801,794.03	759,997.86	8,231,044.72	55	แห่ง	149,655.36
งานตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน (สตส)	8,210,217.06	1,172,079.54	1,127,962.84	1,069,164.06	11,579,423.50	63	ตัวอย่าง	183,800.37
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (กสก)	424,809,430.98	60,645,222.93	58,362,555.94	55,320,215.19	599,137,425.04	6,410,402	ครั้ง	93.46
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์ (กสก)	29,875,946.58	4,265,049.95	4,104,514.82	3,890,553.44	42,136,064.79	908,234,583	ครั้ง	0.05
เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด (กพท)	200,949,732.97	28,687,313.57	27,607,532.17	26,168,398.48	283,412,977.19	16,098	ราย	17,605.48
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพท)	22,745,134.83	3,247,064.85	3,124,846.36	2,961,953.43	32,078,999.47	375	กลุ่ม	85,544.00
เกษตรกรรับบริการ (กพท)	38,058,320.95	5,433,154.70	5,228,652.48	4,956,091.73	53,676,219.86	22,839	ราย	2,350.20
คุณภาพอาหารสัตว์ (อยส)	28,213,959.92	4,027,786.97	3,876,182.34	3,674,123.55	39,792,052.78	62,017	ฉบับ	641.63
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	7,119,601.70	1,016,384.76	978,128.36	927,140.20	10,041,255.02	265	โรงงาน	37,891.53

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ยาสัตว์วัตถุอันตราย (อยส)	1,171,497.65	167,241.43	160,946.51	152,556.65	1,652,242.24	320	ฉบับ	5,163.26
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	34,071,285.86	4,863,970.94	4,680,892.61	4,436,885.64	48,053,035.05	54,887	ตัวอย่าง	875.49
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บริหารกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) (กผล)	79,527,005.90	11,353,168.39	10,925,838.72	10,356,293.33	112,162,306.34	1,670	ราย	67,163.06
ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (กผล)	705,931.55	100,777.84	96,984.59	91,928.95	995,622.93	30	ราย	33,187.43
จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผล)/มหกรรมปศุสัตว์	361,302.26	51,579.03	49,637.61	47,050.08	509,568.98	1,400	ราย	363.98
กิจกรรมพระราชดำริ (กผล)	342,157.98	48,846.01	47,007.46	44,557.05	482,568.50	200	ราย	2,412.84
กิจกรรมพื้นที่โครงการหลวง (กผล)	403,579.98	57,614.54	55,445.94	52,555.64	569,196.10	100	ราย	5,691.96
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) (กผล)	4,906,310.98	700,418.36	674,054.83	638,917.50	6,919,701.67	9	ผลิตภัณฑ์	768,855.74
งานป้องกันกาฬโรคปศุสัตว์ (กสบ)	2,329,847.25	332,605.86	320,086.68	303,401.10	3,285,940.89	390	ตัว	8,425.49
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (กสบ)	21,583,134.08	3,081,179.19	2,965,204.58	2,810,633.50	30,440,151.35	43,933	ตัว	692.88
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ (กสบ)	16,614,691.07	2,371,890.95	2,282,613.72	2,163,624.95	23,432,820.69	1,071	แห่ง	21,879.38
งานสัตวแพทย์บริการ (กสบ)	65,790,767.09	9,392,201.41	9,038,681.92	8,567,510.82	92,789,161.24	396,975	ตัว	233.74
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กผล)	21,591,786.13	3,082,414.34	2,966,393.24	2,811,760.22	30,452,353.93	2,056	ราย	14,811.46
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กผล)	185,207,396.32	26,439,958.77	25,444,767.09	24,118,374.66	261,210,496.84	2,640	ราย	98,943.37
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กผล)	219,010.29	31,265.61	30,088.79	28,520.31	308,885.00	15	เรื่อง	20,592.33
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กผล)	5,696,478.00	813,221.54	782,612.14	741,815.89	8,034,127.57	55	ฟาร์ม	146,075.05
เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ประกวดเรื่อง (กผล)	24,064,718.98	3,435,446.91	3,306,137.78	3,133,794.43	33,940,098.10	3,760	ราย	9,026.62
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กผล)	131,234,959.69	18,734,926.31	18,029,749.62	17,089,889.45	185,089,525.07	90	แปลง	2,056,550.28
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กผล)	46,906,275.43	6,696,276.78	6,444,231.05	6,108,304.25	66,155,087.51	882	ศูนย์	75,005.77
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กผล)	20,230,709.19	2,888,108.83	2,779,401.33	2,634,515.87	28,532,735.22	100	ฟาร์ม	285,327.35
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ (กผล)	10,000,953.07	1,427,722.61	1,373,983.58	1,302,360.15	14,105,019.41	205	แห่ง	68,804.97
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	4,888,356.57	697,855.21	671,588.16	636,579.41	6,894,379.35	66,655	ไร่	103.43
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กผล)	5,696,861.19	813,276.24	782,664.78	741,865.80	8,034,668.01	179	ราย	44,886.41
พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กผล)	22,504,224.95	3,212,672.88	3,091,748.89	2,930,581.29	31,739,228.01	1,500	ราย	21,159.49
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กผล)	1,674,527.03	239,053.23	230,055.34	218,062.94	2,361,698.54	6,420	ราย	367.87

กรมปลัดตรี

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,050,189.35	435,440.93	419,051.07	397,206.65	4,301,888.00	1	ด้าน	4,301,888.00
ด้านการตรวจสอบภายใน	2,780,798.68	396,983.08	382,040.76	362,125.63	3,921,948.15	1,921	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	2,041.62
ด้านงานสารบรรณ	2,713,652.32	387,397.35	372,815.84	353,381.59	3,827,247.10	90,629	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	42.23
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	14,674,651.22	2,094,933.47	2,016,080.84	1,910,985.96	20,696,651.49	2,687	เรื่อง	7,702.51
ด้านการประชาสัมพันธ์	4,418,719.37	630,810.43	607,066.93	575,421.56	6,232,018.29	37,167	เรื่อง	167.68
ด้านอาคารและสถานที่	4,902,080.28	699,814.39	673,473.60	638,366.56	6,913,734.83	311	ครั้ง	22,230.66
ด้านพัฒนาห้องสมุด**	447,701.04	63,913.20	61,507.53	58,301.23	631,423.00	5,113	ราย	123.49
ด้านบริหารบุคคล	19,659,141.15	2,806,512.55	2,700,876.30	2,560,084.21	27,726,614.21	11,577	จำนวนบุคลากร	2,394.97
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	918,858.47	131,175.00	126,237.61	119,657.06	1,295,928.14	9,922	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	130.61
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	81,043.27	11,569.63	11,134.15	10,553.75	114,300.80	32	เรื่อง	3,571.90
ด้านการเงินและบัญชี	18,873,378.73	2,694,338.16	2,592,924.13	2,457,759.40	26,618,400.42	32,722	จำนวนเอกสารรายการ	813.47
ด้านงบประมาณ	3,005,710.75	429,091.22	412,940.37	391,414.49	4,239,156.83	5,896,440,344	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00072
ด้านการพัสดุ	3,341,437.95	477,019.19	459,064.34	435,134.08	4,712,655.56	1,210	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,894.76
ด้านยานพาหนะ	780,218.34	111,382.92	107,190.50	101,602.85	1,100,394.61	22,514	กิโลเมตร	48.88
ด้านกฎหมาย	7,942,761.35	1,133,897.93	1,091,218.37	1,034,335.00	11,202,212.65	4,557	เรื่อง	2,458.24
ด้านแผนงาน	15,659,969.49	2,235,596.18	2,151,449.05	2,039,297.67	22,086,312.39	1	ด้าน	22,086,312.39
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,385,759.10	4,480,588.75	4,311,940.81	4,087,166.67	44,265,455.33	1,181	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	37,481.33
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	5,149,923.61	735,196.17	707,523.62	670,641.60	7,263,285.00	1	ระบบ	7,263,285.00
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	10,916,983.03	1,558,493.81	1,499,832.60	1,421,648.88	15,396,958.32	8,804	เรื่อง	1,748.86
รวมทั้งสิ้น	5,249,894,629.15	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	257,836,364.16	36,808,372.52	35,422,917.03	33,576,380.62	363,644,034.33	1,500,597	ตัวอย่าง	242.33
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	5,560,690.69	793,836.72	763,956.96	724,133.18	7,842,617.55	5	เรื่อง	1,568,523.51
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	163,429,849.15	23,331,025.43	22,452,853.02	21,282,423.97	230,496,151.57	15,920	ฟาร์ม	14,478.40
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	47,397,519.48	6,766,406.12	6,511,720.74	6,172,275.82	66,847,922.16	18,100	ฟาร์ม	3,693.26
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ	9,942,249.05	1,419,342.10	1,365,918.51	1,294,715.51	14,022,225.17	555	โรง	25,265.27
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	37,217,276.92	5,313,088.39	5,113,105.42	4,846,567.94	52,490,038.67	2,672	โรง	19,644.48
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	19,099,516.72	2,726,621.32	2,623,992.15	2,487,207.91	26,937,338.10	511	โรง	52,714.95
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	2,513,207.90	358,782.18	345,277.73	327,278.99	3,544,546.80	249	คอมพาร์ทเมนต์	14,235.13
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	28,023,761.07	4,000,634.43	3,850,051.82	3,649,355.18	39,523,802.50	6,692	ตัวอย่าง	5,906.13
โรงงานยาลาบาลที่ได้รับคำแนะนำ	52,888,211.46	7,550,249.92	7,266,060.91	6,887,293.52	74,591,815.81	342	แห่ง	218,104.72
ใบรับรองสุขอนามัย	77,553,543.78	11,071,439.59	10,654,714.11	10,099,301.98	109,378,999.46	64,679	ฉบับ	1,691.11
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	10,512,126.17	1,500,696.99	1,444,211.23	1,368,926.96	14,825,961.35	1,385	ตัวอย่าง	10,704.67
โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)	931,827.53	133,026.44	128,019.37	121,345.94	1,314,219.28	71	แห่ง	18,510.13
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ	310,483.03	44,324.14	42,655.79	40,432.22	437,895.18	10	แห่ง	43,789.52
โคนม	45,825,797.55	6,542,029.22	6,295,789.31	5,967,600.52	64,631,216.60	261	ตัว	247,629.18
โคเนื้อ	201,562,497.65	28,774,791.03	27,691,717.01	26,248,194.91	284,277,200.60	2,318	ตัว	122,639.00
กระบือ	35,401,365.30	5,053,851.29	4,863,625.93	4,610,093.38	49,928,935.90	166	ตัว	300,776.72
สุกร	49,259,041.72	7,032,154.53	6,767,466.46	6,414,689.95	69,473,352.66	8,600	ตัว	8,078.30
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	57,987,727.65	8,278,250.00	7,966,659.29	7,551,370.88	81,784,007.82	2,464	ตัว	33,191.56
สัตว์ปีก	95,988,504.42	13,703,189.77	13,187,406.05	12,499,969.01	135,379,069.25	1,047,886	ตัว	129.19
ฟาร์มเครือข่ายกระจายพันธุ์	13,932,983.65	1,989,054.00	1,914,186.64	1,814,403.35	19,650,627.64	874	แห่ง	22,483.56
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	1,986,445.08	283,582.23	272,908.28	258,682.04	2,801,617.63	1	ศูนย์	2,801,617.63
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	11,453,136.74	1,635,034.39	1,573,492.22	1,491,468.75	16,153,132.10	65	ตัว	248,509.72
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	2,059,662.79	294,034.69	282,967.32	268,216.70	2,904,881.50	7	เรื่อง	414,983.07
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	3,983,380.30	568,662.01	547,257.75	518,730.14	5,618,030.20	1	ระบบ	5,618,030.20

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	1,908,098.44	272,397.57	262,144.61	248,479.46	2,691,120.08	75	พันธุ์	35,881.60
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	218,828.92	31,239.72	30,063.87	28,496.69	308,629.20	1	ระบบ	308,629.20
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา	1,350,507.41	192,796.62	185,539.82	175,867.95	1,904,711.80	25	ตัว	76,188.47
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	121,224,959.83	17,305,912.20	16,654,523.14	15,786,351.19	170,971,746.36	67,127	กิโลกรัม	2,546.99
ฟ่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	51,953,554.21	7,416,819.51	7,137,652.78	6,765,579.08	73,273,605.58	5,080,460	กิโลกรัม	14.42
หญ้าแห้ง/กิวแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/หญ้าหมัก/พืชอาหารสัตว์หมัก/อา	15,070,209.38	2,151,402.82	2,070,424.70	1,962,496.98	21,254,533.88	5,660,950	กิโลกรัม	3.75
หญ้าสดที่ผลิต	1,674,467.71	239,044.76	230,047.19	218,055.22	2,361,614.88	1,090,750	กิโลกรัม	2.17
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	3,473,667.53	495,896.10	477,230.73	452,353.51	4,899,147.87	1,810	ราย	2,706.71
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	5,292,418.02	755,538.48	727,100.25	689,197.75	7,464,254.50	40	เรื่อง	186,606.36
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	11,249,238.07	1,605,926.09	1,545,479.54	1,464,916.33	15,865,560.03	6,035	ตัวอย่าง	2,628.92
การผลิตเสบียงสัตว์	2,701,392.08	385,647.10	371,131.47	351,785.01	3,809,955.66	30,000	กิโลกรัม	127.00
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้	156,005.97	22,271.20	21,432.92	20,315.67	220,025.76	10	ศูนย์	22,002.58
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,667,480.77	238,047.31	229,087.29	217,145.35	2,351,760.72	2,358	ตัวอย่าง	997.35
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก	1,667,480.77	238,047.31	229,087.29	217,145.35	2,351,760.72	275	ตัน	8,563.38
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	6,989,094.80	997,753.77	960,198.64	910,145.12	9,857,192.33	20	เรื่อง	492,859.62
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอา	6,230,917.19	889,517.36	856,036.21	811,412.49	8,787,883.25	1,975	ฟาร์ม	4,449.56
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง	4,682,875.63	668,521.03	643,358.11	609,820.93	6,604,575.70	69	แห่ง	95,718.49
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,054,363.38	293,278.15	282,239.26	267,526.60	2,897,407.39	410	พันธุ์	7,066.85
ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	513,590.85	73,319.54	70,559.81	66,881.65	724,351.85	32	แห่ง	22,636.00
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	1,027,181.69	146,639.08	141,119.63	133,763.29	1,448,703.69	20	พันธุ์	72,435.18
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	513,590.85	73,319.54	70,559.81	66,881.65	724,351.85	3	พันธุ์	241,450.62
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	1,027,181.69	146,639.08	141,119.63	133,763.29	1,448,703.69	20	พันธุ์	72,435.18
พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์	4,997,378.73	713,419.07	686,566.20	650,776.66	7,048,140.66	852	ราย	8,272.47
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	3,243,547.46	463,044.47	445,615.63	422,386.44	4,574,594.00	50	ฟาร์ม	91,491.88
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม	1,569,228.20	224,020.91	215,588.83	204,350.55	2,213,188.49	120	ฟาร์ม	18,443.24

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม	1,186,645.91	169,403.97	163,027.66	154,529.31	1,673,606.85	53	ฟาร์ม	31,577.49
การผลิตเสบียงสัตว์	266,687.04	38,071.88	36,638.87	34,728.95	376,126.74	50	ตัน	7,522.53
หญ้าแห้ง	3,043,759.03	434,522.95	418,167.64	396,369.27	4,292,818.89	451	ตัน	9,516.34
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	199,484.72	28,478.17	27,406.26	25,977.62	281,346.77	25	ฟาร์ม	11,253.87
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1,070,008.10	152,752.92	147,003.35	139,340.30	1,509,104.67	15	ฟาร์ม	100,606.98
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ที่ให้บริการ (สอ)	4,076,652.73	581,977.46	560,072.01	530,876.41	5,749,578.61	3	แห่ง	1,916,526.20
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค	68,918,929.34	9,838,773.65	9,468,445.32	8,974,871.38	97,201,019.69	26,860,500	ตัว	3.62
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	198,041,877.89	28,272,192.09	27,208,035.73	25,789,727.12	279,311,832.83	788,010	ตัว	354.45
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	565,325,418.70	80,705,096.32	77,667,382.05	73,618,713.55	797,316,610.62	780,000	ตัว	1,022.20
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	276,468,606.60	39,468,286.39	37,982,712.58	36,002,738.39	389,922,343.96	2,400,942	แห่ง	162.40
ปริมาณน้ำนม	23,763,060.86	3,392,382.60	3,264,694.40	3,094,511.44	33,514,649.30	11,683,000	กิโลกรัม	2.87
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	27,914,404.90	3,985,022.89	3,835,027.89	3,635,114.43	39,369,570.11	555,000	ตัว	70.94
เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา	315,547,735.37	45,047,170.24	43,351,609.02	41,091,763.38	445,038,278.01	36,812	ราย	12,089.49
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	208,787.70	29,806.25	28,684.35	27,189.09	294,467.39	11,523	ตัว	25.55
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์	9,015,399.99	1,287,026.37	1,238,583.11	1,174,017.88	12,715,027.35	42,236	ตัว	301.05
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	452,043,793.87	64,533,163.94	62,104,156.09	58,866,772.08	637,547,885.98	326,375	ตัว	1,953.42
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	9,827,412.49	1,402,948.19	1,350,141.66	1,279,761.08	13,860,263.42	148	ตัว	93,650.43
จำนวนลูกโคแม่ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ (64)	13,133,239.38	1,874,883.59	1,804,313.56	1,710,257.76	18,522,694.29	31	ตัว	597,506.27
จำนวนผลิตลูกแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	1,958,852.43	279,643.14	269,117.46	255,088.82	2,762,701.85	129	ตัว	21,416.29
จำนวนโคเนื้อและแพะที่ได้รับการผสมเทียม	19,625,683.60	2,801,736.19	2,696,279.73	2,555,727.25	27,679,426.77	17,656	ตัว	1,567.71
จำนวนพระโค	187,074.93	26,706.56	25,701.34	24,361.57	263,844.40	8	โค	32,980.55
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	133,133.39	19,005.94	18,290.57	17,337.11	187,767.01	15	ตัว	12,517.80
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	258,548.86	36,910.09	35,520.80	33,669.16	364,648.91	2,790	โดส	130.70
จำนวนแม่โคที่ได้รับการผสมเทียม	4,835,744.19	690,344.34	664,359.99	629,728.03	6,820,176.55	22,516	ตัว	302.90
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	4,788,417.97	683,588.11	657,858.07	623,565.04	6,753,429.19	26,771	ตัว	252.27

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม	353,056.56	50,401.88	48,504.77	45,976.29	497,939.50	8,055	ตัว	61.82
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์ (สตส)	210,785,046.54	30,091,389.71	28,958,759.33	27,449,188.46	297,284,384.04	304,769	ตัวอย่าง	975.44
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ลอบเทียบ	13,987,114.97	1,996,781.72	1,921,623.49	1,821,452.52	19,726,972.70	1,418	ชิ้น	13,911.83
วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอช่ายวิธีส	3,496,778.74	499,195.43	480,405.87	455,363.13	4,931,743.17	9	วิธี	547,971.46
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอช่ายวิธีวิเคราะห์	17,227,139.56	2,459,323.27	2,366,755.12	2,243,380.20	24,296,598.15	18	วิธี	1,349,811.01
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	6,008,580.91	857,776.93	825,490.48	782,459.06	8,474,307.38	55	แห่ง	154,078.32
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิเจน	8,452,864.17	1,206,719.52	1,161,298.98	1,100,762.44	11,921,645.11	63	ตัวอย่าง	189,232.46
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	437,364,371.16	62,437,549.30	60,087,419.72	56,955,164.74	616,844,504.92	6,410,402	ครั้ง	96.23
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	30,758,908.90	4,391,100.46	4,225,820.83	4,005,535.98	43,381,366.17	908,234,583	ครั้ง	0.05
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)	206,888,659.21	29,535,146.69	28,423,453.12	26,941,786.86	291,789,045.88	16,098	ราย	18,125.79
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	23,417,351.08	3,343,029.54	3,217,198.97	3,049,491.86	33,027,071.45	375	กลุ่ม	88,072.19
เกษตรกรได้รับการบริการ (กพก)	39,183,107.52	5,593,727.72	5,383,181.58	5,102,565.49	55,262,582.31	22,839	ราย	2,419.66
ใบอนุญาต ทะเบียน (อยส)	12,924,371.93	1,845,065.95	1,775,618.25	1,683,058.30	18,228,114.43	66,526	ฉบับ	274.00
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	17,329,551.91	2,473,943.52	2,380,825.07	2,256,716.71	24,441,037.21	65,245	ครั้ง	374.60
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	586,943.86	83,791.32	80,637.44	76,433.94	827,806.56	1,207	โรง	685.84
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	6,743,072.60	962,631.97	926,398.81	878,107.22	9,510,210.60	265	โรง	35,887.59
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	35,078,238.45	5,007,722.13	4,819,233.06	4,568,014.64	49,473,208.28	54,887	ตัวอย่าง	901.36
เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	81,877,369.92	11,688,703.19	11,248,744.10	10,662,366.21	115,477,183.42	1,670	ราย	69,148.01
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	726,794.86	103,756.26	99,850.89	94,645.85	1,025,047.86	30	ราย	34,168.26
กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	371,980.30	53,103.41	51,104.61	48,440.61	524,628.93	200	ราย	2,623.14
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูป และการส่งเสริมการตลาด	352,270.21	50,289.62	48,396.74	45,873.90	496,830.47	1,200	ราย	414.03
กลุ่มเกษตรกรและ ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	415,507.50	59,317.29	57,084.61	54,108.89	586,018.29	100	ราย	5,860.18
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับการพั	5,051,313.51	721,118.72	693,976.04	657,800.26	7,124,208.53	9	ราย	791,578.73
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	2,398,704.22	342,435.79	329,546.61	312,367.91	3,383,054.53	390	ตัว	8,674.50
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	22,221,008.23	3,172,241.24	3,052,839.09	2,893,699.78	31,339,788.34	43,933	ตัว	713.35

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	17,105,726.43	2,441,990.50	2,350,074.74	2,227,569.35	24,125,361.02	1,071	แห่ง	22,526.01
สัตว์ที่ได้รับบริการรักษาพยาบาล	67,735,166.35	9,669,781.23	9,305,813.73	8,820,717.50	95,531,478.81	396,975	ตัว	240.65
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	22,229,915.99	3,173,512.91	3,054,062.88	2,894,859.78	31,352,351.56	2,056	ราย	15,249.20
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	190,681,069.01	27,221,372.92	26,196,769.05	24,831,176.05	268,930,387.03	2,640	ราย	101,867.57
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	225,482.98	32,189.65	30,978.04	29,363.21	318,013.88	15	เรื่อง	21,200.93
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	5,864,833.35	837,255.72	805,741.68	763,739.74	8,271,570.49	55	ฟาร์ม	150,392.19
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราชญ์	24,775,934.61	3,536,979.10	3,403,848.32	3,226,411.50	34,943,173.53	3,760	ราย	9,293.40
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	135,113,515.46	19,288,623.72	18,562,606.03	17,594,968.95	190,559,714.16	90	แปลง	2,117,330.16
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	48,292,557.00	6,894,180.48	6,634,685.71	6,288,830.81	68,110,254.00	882	ศูนย์	77,222.51
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และสา	20,828,613.40	2,973,464.83	2,861,544.55	2,712,377.11	29,375,999.89	100	ราย	293,760.00
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหรกรมโคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโร	10,296,524.11	1,469,917.93	1,414,590.69	1,340,850.48	14,521,883.21	205	แห่ง	70,838.45
พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	5,032,828.47	718,479.82	691,436.47	655,393.06	7,098,137.82	66,655	ไร่	106.49
จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิต	5,865,227.87	837,312.04	805,795.88	763,791.11	8,272,126.90	179	ราย	46,213.00
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	23,169,321.29	3,307,621.15	3,183,123.33	3,017,192.52	32,677,258.29	1,500	ราย	21,784.84
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้	1,724,016.48	246,118.28	236,854.46	224,507.64	2,431,496.86	6,420	ราย	378.74
รวมทั้งสิ้น	5,249,894,629.15	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลัก งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	26,634,431.74	3,802,295.65	3,659,178.44	3,468,431.70	37,564,337.53	1,500	ราย	25,042.89
กิจกรรมหลัก ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1,370,816.60	195,695.93	188,330.00	178,512.68	1,933,355.21	100	ราย	19,333.55
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1,347,721.00	192,398.84	185,157.01	175,505.09	1,900,781.94	200	ราย	9,503.91
กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	685,024.54	97,793.18	94,112.28	89,206.36	966,136.36	100	ราย	9,661.36
กิจกรรมหลัก อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน								
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน	5,114,334.18	730,115.47	702,634.15	666,007.03	7,213,090.83	10,772	โรงเรียน	669.61
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์								
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	8,084,034.13	1,154,065.84	1,110,627.16	1,052,732.06	11,401,459.19	342	แห่ง	33,337.60
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	207,571,717.19	29,632,659.13	28,517,295.22	27,030,737.13	292,752,408.67	73,995	แห่ง	3,956.38
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	11,113,664.28	1,586,571.76	1,526,853.70	1,447,261.42	15,674,351.16	3,970,305	ราย	3.95
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	9,322,588.71	1,330,880.22	1,280,786.31	1,214,021.10	13,148,276.34	179	แปลง	73,454.06
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง	37,648,399.86	5,374,634.92	5,172,335.36	4,902,710.32	53,098,080.46	36,812	ราย	1,442.41
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	127,822,749.71	18,247,803.81	17,560,962.25	16,645,539.16	180,277,054.93	275,404	ตัว	654.59
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	398,209,878.34	56,847,906.58	54,708,169.37	51,856,325.57	561,622,279.86	26,313,439	ตัว	21.34
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	5,875,014.82	838,709.21	807,140.46	765,065.60	8,285,930.09	100	ฟาร์ม	82,859.30

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	3,688,861.23	526,616.87	506,795.18	480,376.80	5,202,650.08	1,670	ราย	3,115.36
กิจกรรมหลัก มหกรรมปศุสัตว์								
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	1,369,860.34	195,559.42	188,198.62	178,388.15	1,932,006.53	1,500	ราย	1,288.00
กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	17,986,451.62	2,567,721.64	2,471,073.41	2,342,260.56	25,367,507.23	788,010	ตัว	32.19
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	49,847,493.93	7,116,161.18	6,848,311.13	6,491,320.32	70,303,286.56	1	ระบบ	70,303,286.56
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	7,434,194.62	1,061,295.62	1,021,348.79	968,107.62	10,484,946.65	1,230	สายพันธุ์	8,524.35
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	295,715,172.37	42,215,900.23	40,626,907.11	38,509,095.55	417,067,075.26	272,577	ตัวอย่าง	1,530.09
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์								
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์	34,643,139.43	4,945,607.98	4,759,456.87	4,511,354.48	48,859,558.76	13,233	ราย	3,692.25
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	242,134,096.96	34,566,737.97	33,265,656.90	31,531,574.80	341,498,066.63	1,040,834	ตัว	328.10
กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	59,767,027.53	8,532,260.45	8,211,108.87	7,783,077.73	84,293,474.58	51,489,137	กิโลกรัม	1.64
กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	4,367,014.69	623,429.14	599,963.47	568,688.39	6,159,095.69	860	ราย	7,161.74
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขยายได้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	97,675,429.25	13,944,012.89	13,419,164.66	12,719,646.43	137,758,253.23	14,758	ราย	9,334.48
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจากคลินิกสัตว์	4,038,577.00	576,541.82	554,840.97	525,918.05	5,695,877.84	22,839	ราย	249.39
กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	3,320,602.41	474,044.73	456,201.84	432,420.81	4,683,269.79	3,923	ราย	1,193.80

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	7,314,454.93	1,044,201.75	1,004,898.32	952,514.68	10,316,069.68	1,028	ราย	10,035.09
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	20,361,069.56	2,906,718.90	2,797,310.92	2,651,491.86	28,716,591.24	12,107	ราย	2,371.90
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	36,916,275.53	5,270,117.84	5,071,752.27	4,807,370.45	52,065,516.09	53,263	ราย	977.52
กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์								
จำนวนบุคลากร	3,520,913,041.29	502,640,809.60	483,721,568.68	458,505,986.16	4,965,781,405.73	11,577	ราย	428,935.08
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรม								
จำนวนโครงการวิจัย	702,199.61	100,245.07	96,471.88	91,442.96	990,359.52	1	โครงการ	990,359.52
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน								
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า O	899,291.75	128,381.70	123,549.46	117,109.03	1,268,331.94	9	ราย	140,925.77
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,249,894,629.15	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตกัญชงแปรรูป	11,200,890.11	1,599,024.01	1,538,857.25	1,458,620.28	15,797,371.65	1,670	ราย	9,459.50
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	4,159,455.76	593,798.31	571,447.93	541,659.32	5,866,361.32	1,500	ราย	3,910.91
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	54,614,217.09	7,796,652.17	7,503,188.65	7,112,060.19	77,026,118.10	788,010	ตัว	97.75
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	151,357,361.18	21,607,573.28	20,794,271.07	19,710,301.09	213,469,506.62	1	ระบบ	213,469,506.62
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดักจับปศุสัตว์	22,573,252.76	3,222,527.20	3,101,232.30	2,939,570.33	31,836,582.59	1,230	สายพันธุ์	25,883.40
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	897,912,103.93	128,184,724.13	123,359,891.70	116,929,350.39	1,266,386,070.15	272,577	ตัวอย่าง	4,645.98
เกษตรกรที่ได้รับการประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	105,190,727.84	15,016,886.81	14,451,655.94	13,698,315.70	148,357,586.29	13,233	ราย	11,211.18
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	735,218,063.68	104,958,741.79	101,008,127.98	95,742,746.09	1,036,927,679.54	1,040,834	ตัว	996.25
จำนวนผลผลิตที่อาหารสัตว์	181,477,118.66	25,907,429.35	24,932,281.91	23,632,604.46	255,949,434.38	51,489,137	กิโลกรัม	4.97
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง	114,315,926.55	16,319,587.90	15,705,323.78	14,886,631.97	161,227,470.20	36,812	ราย	4,379.75
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมส่งเสริม	388,122,101.42	55,407,789.11	53,322,257.48	50,542,658.90	547,394,806.91	275,404	ตัว	1,987.61
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,209,127,914.52	172,613,474.61	166,116,358.08	157,456,994.91	1,705,314,742.12	26,313,439	ตัว	64.81
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร								
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน	15,529,208.48	2,216,928.91	2,133,484.41	2,022,269.50	21,901,891.30	10,772	โรงเรียน	2,033.22
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	24,546,431.06	3,504,215.48	3,372,317.92	3,196,524.72	34,619,489.18	342	แห่ง	101,226.58
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	630,272,555.17	89,976,862.16	86,590,161.56	82,076,363.73	888,915,942.62	73,995	แห่ง	12,013.19
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายย่อย								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	17,838,945.73	2,546,663.90	2,450,808.27	2,323,051.81	25,159,469.71	100	ฟาร์ม	251,594.70
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	112,092,897.92	16,002,231.33	15,399,912.41	14,597,141.17	158,092,182.83	53,263	ราย	2,968.14
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่								
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	28,307,188.87	4,041,096.21	3,888,990.62	3,686,264.16	39,923,539.86	179	แปลง	223,036.54
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	33,745,626.21	4,817,480.21	4,636,151.78	4,394,477.07	47,593,735.27	3,970,305	ราย	11.99

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	2,132,164.95	504,385.00	292,928.05	277,658.20	3,007,136.20	1	โครงการ	3,007,136.20
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	13,260,041.12	1,892,985.63	1,821,734.25	1,726,770.35	18,701,531.35	860	ราย	21,745.97
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	296,582,517.13	42,339,721.20	40,746,067.50	38,622,044.31	418,290,350.14	14,758	ราย	28,343.30
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	12,262,770.09	1,750,616.56	1,684,723.91	1,596,902.12	17,295,012.68	22,839	ราย	757.26
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	80,873,018.62	11,545,323.35	11,110,761.04	10,531,575.96	114,060,678.97	1,500	ราย	76,040.45
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	4,092,251.71	584,201.49	562,212.34	532,905.16	5,771,550.70	200	ราย	28,857.75
โครงการ พัฒนาเกษตรกรฉลาดปรีอง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	10,082,705.83	1,439,393.52	1,385,215.20	1,313,006.29	14,220,320.84	3,923	ราย	3,624.86
โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	22,209,674.13	3,170,623.20	3,051,281.95	2,892,223.81	31,323,803.09	1,028	ราย	30,470.63
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	61,824,527.49	8,825,986.38	8,493,779.05	8,051,012.79	87,195,305.71	12,107	ราย	7,202.06
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	4,162,359.36	594,212.82	571,846.84	542,037.44	5,870,456.46	100	ราย	58,704.56
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกร (ภาคใต้)								
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	2,080,014.42	296,940.06	285,763.33	270,866.97	2,933,584.78	100	ราย	29,335.85
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน								
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า	2,730,617.36	389,819.26	375,146.56	355,590.86	3,851,174.04	9	ราย	427,908.23
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,249,894,629.15	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60			

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ล. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก													
งานขึ้นสูตรโรคสัตว์ (สสช)	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	250,434,937.94	35,751,754.87	34,406,070.13	32,612,540.22	
วิจัยและพัฒนาศูนย์สุขภาพ (สสช)	8,281,996.93	337,804.13	1,135,973.03	927,097.16	10,682,871.25	6	เรื่อง	1,780,478.54	5,401,066.03	771,048.92	742,026.88	703,346.28	
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม (สพต)	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	176,867,854.97	25,249,417.06	24,299,037.00	23,032,369.53	
ปรับโครงสร้างจุดศูตการมลสัตว์ปีก (สพต)	11,395,159.23	464,783.05	1,562,979.75	1,275,588.48	14,698,510.51	266	ฟาร์ม	55,257.56	3,040,595.86	434,071.37	417,733.07	395,957.35	
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (สพต)	105,637,074.46	4,308,699.96	14,489,363.90	11,825,147.14	136,260,285.46	457	โรง	298,162.55	75,327,299.11	10,753,623.89	10,348,860.89	9,809,392.38	
ตรวจรับรองโรงงาน (สพช)	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	62,261,382.02	8,888,351.15	8,553,796.42	8,107,901.57	
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (สพต)	26,973,021.66	1,100,169.21	3,699,666.32	3,019,394.02	34,792,251.21	572	แห่ง	60,825.61	23,229,874.09	3,316,265.57	3,191,442.39	3,025,077.93	
จัดหาตัวอย่าง (สพต)	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	34,357,316.56	4,904,804.29	4,720,189.02	4,474,133.59	
ปลูกสัตว์อินทรีย์ (สพต)	2,310,813.62	94,252.92	316,955.19	258,675.39	2,980,697.12	134	ฟาร์ม	22,244.01	9,849,623.53	1,406,119.01	1,353,193.13	1,282,653.48	
ตรวจมาตรฐานอาคาร (สพต)	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	51,370,007.47	7,333,513.17	7,057,482.05	6,689,587.52	
เฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัดคน (สพต)	5,102,421.24	208,116.35	699,856.92	571,171.46	6,581,565.97	12	ฟาร์ม	548,463.83	603,140.66	86,103.55	82,862.64	78,543.15	
รวมผลิตภัณฑ์ TF (สพพ)	29,986,715.67	1,225,091.05	4,113,029.80	3,356,750.72	38,679,587.24	241	ตัว	160,496.21	30,144,103.83	4,303,331.71	4,141,355.67	3,925,473.84	
รวมผลิตภัณฑ์ TMZ (สพพ)	12,572,984.22	512,823.90	1,724,532.27	1,407,435.68	16,217,776.07	68	ตัว	238,496.71	14,366,222.73	2,050,902.63	1,973,707.31	1,870,821.30	
รวมผลิตภัณฑ์บราวนี่ (สพพ)	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	67,205,098.12	9,594,109.40	9,232,990.17	8,751,690.10	
รวมผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สพพ)	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	44,509,117.57	6,354,061.75	6,114,896.88	5,796,137.71	
รวมผลิตภัณฑ์ผู้จำหน่ายบุรี (สพพ)	18,133,602.20	739,629.07	2,487,236.25	2,029,898.27	23,390,365.79	209	ตัว	111,915.63	44,507,114.63	6,353,775.81	6,114,621.71	5,795,876.88	
รวมผลิตภัณฑ์ผู้ค้า (สพพ)	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	31,551,192.65	4,504,205.82	4,334,668.94	4,108,710.02	
รวมผลิตภัณฑ์ผู้ขาย (สพพ)	5,055,995.22	206,222.73	693,489.05	565,974.48	6,521,681.48	24	ตัว	271,736.73	4,085,636.67	583,260.00	561,306.27	532,046.33	
รวมผลิตภัณฑ์ผู้ขายปลีก (สพพ)	3,048,234.89	124,330.68	418,101.17	341,223.25	3,931,889.99	171	ตัว	22,993.51	2,751,124.06	392,746.77	377,963.91	358,261.29	
รวมทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ (สพพ)	865,161.69	35,288.01	118,667.07	96,847.29	1,115,964.06	114	ตัว	9,789.16	1,167,180.00	166,625.05	160,353.33	151,994.39	
รวมผลิตภัณฑ์กระบือ (สพพ)	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	34,385,137.06	4,908,775.91	4,724,011.14	4,477,756.49	
รวมผลิตภัณฑ์สุกร (สพพ)	63,682,352.50	2,597,460.70	8,734,781.65	7,128,682.73	82,143,277.58	11,427	ตัว	7,188.53	47,845,016.34	6,830,290.17	6,573,200.21	6,230,550.47	
รวมผลิตภัณฑ์แพะ (สพพ)	62,387,027.47	2,544,627.29	8,557,112.62	6,983,682.43	80,472,449.81	1,670	ตัว	48,187.10	43,686,466.39	6,236,621.18	6,001,876.73	5,689,009.11	
รวมผลิตภัณฑ์แกะ (สพพ)	14,250,721.58	581,255.05	1,954,653.63	1,595,243.72	18,381,873.98	426	ตัว	43,149.94	9,389,719.57	1,340,463.74	1,290,009.11	1,222,763.12	
รวมผลิตภัณฑ์วาง (สพพ)	2,741,958.40	111,838.35	376,091.76	306,938.27	3,536,826.78	101	ตัว	35,018.09	3,246,951.47	463,530.42	446,083.29	422,829.72	
รวมผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สพพ)	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	47,449,396.16	6,773,811.97	6,518,847.83	6,179,031.39	
รวมผลิตภัณฑ์ไร่ไร่ไทย (สพพ)	7,065,718.12	288,194.84	969,146.12	790,945.38	9,114,004.46	240,000	ตัว	37.98	6,265,358.62	894,434.17	860,767.95	815,897.58	
รวมผลิตภัณฑ์เทศ (สพพ)	19,774,393.66	806,553.28	2,712,290.05	2,213,570.53	25,506,807.52	207,333	ตัว	123.02	18,490,937.06	2,639,741.30	2,540,382.28	2,407,956.47	
รวมผลิตภัณฑ์ไข่ (สพพ)	17,401,385.10	709,763.57	2,386,804.09	1,947,932.96	22,445,885.72	412,715	ตัว	54.39	11,750,874.48	1,677,539.02	1,614,397.00	1,530,241.23	
รวมผลิตภัณฑ์เนื้อ (สพพ)	1,581,402.16	64,501.36	216,907.86	177,024.14	2,039,836.02	1,168	ตัว	1,746.43	1,236,543.53	176,527.29	169,882.86	161,027.16	
รวมผลิตภัณฑ์โรง (สพพ)	1,612,437.31	65,767.71	221,164.69	180,498.26	2,079,867.97	10,173	ตัว	204.45	4,329,970.63	618,140.78	594,874.16	563,864.38	
รวมผลิตภัณฑ์ห่าน (สพพ)	409,336.99	16,695.94	56,145.37	45,821.70	528,000.00	5,068	ตัว	104.18	3,257,605.02	465,051.30	447,546.93	424,217.07	
รวมผลิตภัณฑ์กรง (สพพ)	480,135.24	19,583.64	65,856.18	53,746.94	619,322.00	38,416	ตัว	16.12	264,609.43	37,775.29	36,353.44	34,458.39	

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
งานจัดซื้อพัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่ผู้จัดซื้อ (สพท)	14,301,421.14	585,522.98	1,961,607.67	1,600,919.09	18,447,270.88	849	พัสดุ	21,728.23	13,533,024.74	1,931,956.41	1,859,238.18	1,762,319.26
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพัสดุผู้จัดซื้อแห่งชาติ (สพท)	1,170,513.67	47,742.63	160,549.68	131,028.78	1,509,834.76	16,485	ข้อมูล	91.59	1,929,422.38	275,441.74	265,074.20	251,256.34
งานผลิตห้องพิมพ์เนื่องกรมพัสดุศรีเชียงใหม่ (สพท)	15,906,346.76	624,311.64	2,099,445.00	1,713,411.74	19,743,515.14	60	ตัว	329,058.59	11,124,364.08	1,588,099.25	1,528,323.70	1,448,654.79
งานวัสดุพัสดุ (สพท)	5,120,853.62	208,868.16	702,385.14	573,234.81	6,605,341.73	7	เรื่อง	943,620.25	2,000,538.30	285,594.16	274,844.48	260,517.31
งานผลวงหลายทางชีวภาพ (สพท)	960,084.97	39,159.72	131,686.92	107,473.11	1,238,404.72	10	กลุ่ม	123,840.47	3,869,033.76	552,338.05	531,548.23	503,839.52
งานเลี้ยงสัตว์เชียงใหม่ (สพท)	34,359.50	1,401.45	4,712.81	3,846.24	44,320.00	5	พันธุ์	8,864.00				
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น (สพท)	1,393,404.32	56,833.85	191,121.75	155,979.43	1,797,339.35	51	พันธุ์	35,241.95	1,853,324.75	264,578.15	254,619.51	241,346.63
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคพัสดุ (สพท)									212,547.24	30,342.96	29,200.85	27,678.67
งานสนับสนุนสัตว์ปีก (สพท)									187,772.58	26,806.16	25,797.19	24,452.02
การผลิตพันธุสัตว์ปีกเนื่องกรมพัสดุศรีเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการไร่	2,191,461.53	89,384.81	300,584.65	245,314.97	2,826,745.96	25	ตัว	113,069.84	1,311,739.88	187,262.22	180,213.73	170,819.49
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (สอส)	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	168,207,268.04	24,013,043.32	23,109,199.97	21,904,556.69
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ (สอส)	13,868,570.52	565,667.97	1,902,237.13	1,552,465.24	17,888,940.86	7,742,140	กิโลกรัม	2.31	16,264,005.98	2,321,827.62	2,234,434.75	2,117,957.48
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ (สอส)	3,202,273.19	130,613.56	439,229.33	358,466.50	4,130,582.58	1,741	ราย	2,372.53	3,373,952.76	481,660.96	463,551.39	439,368.29
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (สอส)	3,855,588.83	157,260.84	528,839.23	431,599.48	4,973,288.38	40	เรื่อง	124,332.21	5,140,494.37	733,850.06	706,228.18	669,413.71
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ (สอส)	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	10,926,318.51	1,559,826.53	1,501,115.15	1,422,864.58
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	699,150.45	28,516.78	95,896.69	78,263.78	901,827.70	50,000	กิโลกรัม	18.04	2,623,846.17	374,576.75	360,477.80	341,686.71
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัด	218,382.77	8,907.34	29,953.76	24,446.05	281,689.92	10	ศูนย์	28,168.99	151,527.68	21,631.89	20,817.67	19,732.48
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับ	2,566,819.80	104,694.84	352,069.44	287,333.04	3,310,917.12	220	ตัน	15,031.72	3,239,228.45	462,427.90	445,022.25	421,824.00
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (สอส)	8,909,160.31	363,384.72	1,221,995.84	997,302.62	11,491,843.49	14	เรื่อง	820,845.96	6,788,466.51	969,112.35	932,635.26	884,018.58
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์ม	6,042,480.66	246,459.28	828,797.13	676,402.91	7,794,140.18	2,037	ฟาร์ม	3,826.28	6,052,053.08	863,982.96	831,462.91	788,120.16
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีว	7,481,952.70	305,172.11	1,026,237.58	837,539.21	9,650,901.60	24	ราย	402,120.90	4,548,449.45	649,330.52	624,889.93	592,315.48
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอาหารสัตว์	4,494,542.84	183,322.35	616,479.27	503,124.79	5,797,469.25	410	พันธุ์	14,140.17	4,988,477.54	712,148.34	685,343.31	649,617.53
ศูนย์สืบแบบพันธุ์สัตว์อินทรีย์ (สอส) (เริ่มดำเนินงานปี 64) (ปลูก	2,485,137.24	101,363.19	340,865.72	278,189.39	3,205,555.54	57	ฟาร์ม	56,237.82	3,150,438.50	449,752.36	432,823.82	410,261.46
โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอส)	4,522,352.31	184,456.63	620,293.67	506,237.81	5,833,340.42	735	ไร่	7,936.52	4,853,924.45	692,939.72	666,857.69	632,095.54
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์ม	2,422,248.15	98,798.08	332,239.75	271,149.51	3,124,435.49	115	ฟาร์ม	27,169.00	1,524,182.08	217,590.18	209,400.16	198,484.49
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูป	1,486,830.27	60,644.48	203,936.21	166,437.66	1,917,848.62	47	ฟาร์ม	40,805.29	1,152,582.16	164,541.06	158,347.81	150,093.40
การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร	667,141.53	27,211.21	91,506.29	74,680.66	860,539.69	100	ตัน	8,605.40	259,031.55	36,979.00	35,587.11	33,732.02
สำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)	1,185,396.54	48,349.67	162,591.04	132,694.78	1,529,032.03	313	ตัน	4,884.46	2,956,385.18	422,049.57	406,163.76	384,991.13
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองในฟาร์มเกษตรกร (สอส)									193,758.33	27,660.68	26,619.54	25,231.91
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในฟาร์มเกษตรกร (สอส)									1,039,292.54	148,368.01	142,783.48	135,340.42
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมพัสดุ (Feed Center) (สอส)									3,959,628.72	565,271.27	543,994.64	515,637.12
การวิจัยและพัฒนาการพัสดุ (สอส)	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				
พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	11,682,789.41	476,514.85	1,602,431.61	1,307,786.15	15,069,522.02	62	แห่ง	243,056.81				
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ (สอส)	11,895,393.60	485,186.49	1,631,592.77	1,331,585.34	15,343,758.20	145	ราย	105,819.02				

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ (คตบ)	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	66,940,549.09	9,556,342.74	9,196,645.03	8,717,239.57
งานควบคุมป้องกันโรคพืชสุนัข (คตบ)	168,659,342.90	6,879,237.30	23,133,607.27	18,879,939.26	217,552,126.73	57,519	ตัว	3,782.27	192,356,906.52	27,460,613.23	26,427,004.44	25,049,409.65
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (คตบ)	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	549,097,240.83	78,388,383.48	75,437,869.55	71,505,421.73
งานควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก (คตบ)	313,393,928.57	12,782,637.28	42,965,653.45	35,081,711.04	404,243,930.34	2,319,877	แผง	174.25	268,532,324.99	38,335,313.50	36,892,384.44	34,969,247.19
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (คตบ)	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	23,080,920.69	3,295,001.19	3,170,978.39	3,005,680.68
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย (คตบ)	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	27,113,096.64	3,870,629.21	3,724,939.95	3,530,765.16
งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (คตบ)	82,116,657.60	3,349,354.77	11,263,262.83	9,192,242.06	105,921,517.26	43,230	ราย	2,450.19	306,489,651.99	43,754,050.44	42,107,161.84	39,912,187.12
งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (คตบ)	7,866,939.09	320,874.85	1,079,042.98	880,635.06	10,147,491.98	11,523	ตัว	880.63	202,794.26	28,950.64	27,860.94	26,408.60
งานส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อศรีราชาชัย (คตบ)	13,833,088.36	564,302.30	1,897,644.66	1,548,717.21	17,845,752.53	37,693	ตัว	473.45	8,756,604.77	1,250,061.12	1,203,028.46	1,140,316.63
งานพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์พื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	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	439,067,467.58	62,680,681.06	60,321,400.07	57,176,948.10
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	9,545,307.72	1,362,675.29	1,311,384.62	1,243,024.38
งานผลิตพ่อโคแม่หรือโคบาลไฮโดรโปนิกส์	15,629,846.55	637,506.48	2,143,816.79	1,749,624.71	20,160,794.53	41	ตัว	491,726.70	12,756,237.85	1,821,063.36	1,752,519.10	1,661,163.27
พัฒนาและฟื้นฟูฝูงสุกรขุน	1,756,636.11	71,649.26	240,943.25	196,640.06	2,265,868.68	130	ตัว	17,429.76	1,902,621.80	271,615.73	261,392.19	247,766.27
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ขนาดเล็กได้	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	19,062,310.59	2,721,309.82	2,618,880.57	2,482,362.79
งานเลี้ยงและการจัดการกระบือ	149,256.47	6,087.84	20,472.28	16,707.95	192,524.54	7	โค	27,503.51	181,704.77	25,939.93	24,963.56	23,662.25
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				
การผลิตลูกพะวงโคด้วยเทคนิคโมดิฟิเคชัน	143,167.98	5,839.50	19,637.17	16,026.40	184,671.05	18	หัว	10,259.50	129,311.68	18,460.36	17,765.52	16,839.43
อนุรักษ์ พันธุ์ คุณ เครื่อง และ การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย	4,364,057.41	178,000.14	598,581.67	488,518.08	5,629,157.30	3,218	โหล	1,749.27	251,126.98	35,850.55	34,501.15	32,702.65
งานเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและน้ำนมโคด้วย									4,696,929.77	670,527.38	645,288.94	611,651.12
งานปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการ									4,650,962.09	663,965.09	638,973.66	605,665.05
งานโคบาลบูรพา (สทพ)									342,921.75	48,955.05	47,112.40	44,656.50
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทพ)	3,486,842.01	142,220.49	478,261.28	390,321.49	4,497,645.27	5	เรื่อง	899,529.05				
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์ปีกปศุสัตว์ (คตส)	210,852,672.04	8,600,208.81	28,920,917.29	23,603,113.66	271,976,911.80	237,604	ตัวอย่าง	1,144.66	204,734,270.99	29,227,589.13	28,127,471.93	26,661,234.65
งานสอนเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ (คตส)	14,009,093.08	571,399.57	1,921,511.44	1,568,193.53	18,070,199.62	888	ชิ้น	20,349.32	16,982,002.72	2,424,327.86	2,333,076.93	2,211,457.60
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (คตส)	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	16,732,618.92	2,388,726.17	2,298,815.27	2,178,981.95
งานตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์นมผสมมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ค)	6,748,915.92	275,273.19	925,692.98	755,482.15	8,705,364.24	57	แผง	152,725.69	5,836,099.16	833,153.67	801,794.03	759,997.86
งานตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน (คตส)	10,444,494.40	426,007.56	1,432,584.92	1,169,169.86	13,472,256.74	63	ตัวอย่าง	213,845.35	8,210,217.06	1,172,079.54	1,127,962.84	1,069,164.06
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (กตส)	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	424,809,430.98	60,645,222.93	58,362,555.94	55,320,215.19
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์ (กตส)	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	29,875,946.58	4,265,049.95	4,104,514.82	3,890,553.44
เกษตรกรรมบริการถ่ายทอด (กทพ)	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	200,949,732.97	28,687,313.57	27,607,532.17	26,168,398.48
พัฒนาผู้ประกอบการ (กทพ)	16,327,046.42	665,943.70	2,239,445.93	1,827,670.14	21,060,106.19	500	กลุ่ม	42,120.21	22,745,134.83	3,247,064.85	3,124,846.36	2,961,953.43
เกษตรกรรมบริการวิชาการ (กทพ)	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	38,058,320.95	5,433,154.70	5,228,652.48	4,956,091.73
คุณภาพอาหารสัตว์ (คตส)	33,476,481.09	1,365,512.35	4,591,966.39	3,747,623.34	43,183,583.17	66,218	ฉบับ	652.14	28,213,959.92	4,027,786.97	3,876,182.34	3,674,123.55

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	7,305,894.08	297,991.08	1,002,089.07	817,830.96	9,423,805.21	262	โรงงาน	35,968.72	7,119,601.70	1,016,384.76	978,128.36	927,140.20
ยาสัตว์โรคอุ้งน้ําใส (อยส)	1,525,174.37	62,208.45	209,195.55	170,729.94	1,967,308.31	387	ฉับ	5,083.48	1,171,497.65	167,241.43	160,946.51	152,556.65
จัดหาหัวอ่าว (อยส)	44,843,391.96	1,829,061.64	6,150,797.23	5,019,825.77	57,843,076.60	55,188	ตัวอ่าว	1,048.11	34,071,285.86	4,863,970.94	4,680,892.61	4,436,885.64
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บริหารกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) (กผล)	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	79,527,005.90	11,353,168.39	10,925,838.72	10,356,293.33
ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (กผล)	84,330.20	3,439.64	11,566.88	9,440.03	108,776.75	52	ราย	2,091.86	705,931.55	100,777.84	96,984.59	91,928.95
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งจูงใจทางภูมิศาสตร์ (63)	6,815.03	277.97	934.76	762.88	8,790.64	18	สินค้า	488.37				
พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผล)	3,375,470.79	137,677.91	462,985.41	377,854.45	4,353,988.56	77	ราย	56,545.31				
จัดแสดงผลงานจากคอนวิคตรวมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผล)/นทกรรม	1,116,849.03	45,553.77	153,188.95	125,021.49	1,440,613.24	700	ราย	2,058.02	361,302.26	51,579.03	49,637.61	47,050.08
กิจกรรมพระราชดำริ (กผล)									342,157.98	48,846.01	47,007.46	44,557.05
กิจกรรมพื้นที่โครงการหลวง (กผล)									403,579.98	57,614.54	55,445.94	52,555.64
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) (กผล)									4,906,310.98	700,418.36	674,054.83	638,917.50
งานป้องกันและระงับการระบาดของโรค (กสน)	367,913.48	15,006.37	50,463.65	41,184.70	474,568.20	329	ตัว	1,442.46	2,329,847.25	332,605.86	320,086.68	303,401.10
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (กสน)	10,641,043.06	434,024.34	1,459,543.88	1,191,171.76	13,725,783.04	46,317	ตัว	296.34	21,583,134.08	3,081,179.19	2,965,204.58	2,810,633.50
ระบบควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ (กสน)	3,402,996.43	138,800.61	466,760.88	380,935.71	4,389,493.63	1,072	แห่ง	4,094.68	16,614,691.07	2,371,890.95	2,282,613.72	2,163,624.95
งานสัตวแพทยบริการ (กสน)	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	65,790,767.09	9,392,201.41	9,038,681.92	8,567,510.82
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กผล)	19,786,400.90	807,043.03	2,713,936.98	2,214,914.63	25,522,295.54	955	ราย	26,724.92	21,591,786.13	3,082,414.34	2,966,393.24	2,811,760.22
เกษตรกรรรับถ่ายทอด (กผล)	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	185,207,396.32	26,439,958.77	25,444,767.09	24,118,374.66
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กผล)	22,180,742.77	904,702.88	3,042,349.05	2,482,940.28	28,610,734.98	584	กลุ่ม	48,990.98				
งานด้านพระราชูปถัมภ์ปศุสัตว์ (กผล)	310,714.69	12,673.36	42,618.16	34,781.79	400,788.00	15	เรื่อง	26,719.20	219,010.29	31,265.61	30,088.79	28,520.31
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคบาล (กผล)	4,648,514.06	189,602.49	637,598.23	520,360.52	5,996,075.30	25	ฟาร์ม	239,843.01	5,696,478.00	813,221.54	782,612.14	741,815.89
เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ปราศเรื่อง (กผล)	30,645,560.20	1,249,963.85	4,203,398.05	3,430,502.60	39,529,424.70	7,100	ราย	5,567.52	24,064,718.98	3,435,446.91	3,306,137.78	3,133,794.43
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ปศุสัตว์ (กผล)	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	131,234,959.69	18,734,926.31	18,029,749.62	17,089,889.45
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กผล)	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	46,906,275.43	6,696,276.78	6,444,231.05	6,108,304.25
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กผล)	18,145,424.27	740,111.26	2,488,857.79	2,031,221.65	23,405,614.97	80	ฟาร์ม	292,570.19	20,230,709.19	2,888,108.83	2,779,401.33	2,634,515.87
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพปศุสัตว์ระบบ (กผล)	16,218,157.24	661,502.35	2,234,510.50	1,815,480.95	20,919,651.04	205	ศูนย์	102,047.08	10,000,953.07	1,427,722.61	1,373,983.58	1,302,360.15
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ (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				
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประมง	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	4,888,356.57	697,855.21	671,588.16	636,579.41
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสม	112,973.46	4,607.93	15,495.64	12,646.39	145,723.42	6,000	ราย	24.29				
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กผล)	5,696,999.17	232,449.43	781,684.59	637,953.14	7,351,086.33	180	ราย	40,839.37	5,696,861.19	813,276.24	782,664.78	741,865.80
ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (กผล)	814,073.37	33,204.25	111,659.71	91,128.40	1,050,065.71	60	ครั้ง	17,501.10				
พัฒนาต้นพันธุ์โคนม มังคัง อังชัน (กผล)	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	22,504,234.95	3,212,672.88	3,091,748.89	2,930,581.29
เกษตรกรอินทรีย์ (ตลาดสีเขียว) (กผล)	3,335,006.22	136,027.44	457,435.22	373,324.80	4,301,793.68	60	แห่ง	71,696.56				
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กผล)	4,231,922.08	172,610.64	580,457.75	473,726.69	5,458,717.16	8,610	ราย	634.00	1,674,527.03	239,053.23	230,055.34	218,062.94
งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กผล)	14,948,753.74	609,726.22	2,050,396.93	1,673,382.32	19,282,259.21	205	ราย	94,059.80				

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน													
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,780,259.96	115,400.58	381,345.27	311,225.80	3,586,231.61	1	ด้าน	3,586,231.61	3,050,189.35	435,440.93	419,051.07	397,206.65	
ด้านการตรวจลงภายใน	2,606,789.08	114,482.63	384,984.05	314,195.50	3,620,451.28	2,063	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,754.94	2,780,798.68	396,983.08	382,040.76	362,125.63	
ด้านงานสารบรรณ									2,713,652.32	387,397.35	372,815.84	353,381.59	
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	14,674,651.22	2,094,933.47	2,016,080.84	1,910,985.96	
ด้านการประชาสัมพันธ์	6,441,910.63	262,751.12	883,583.61	721,115.59	8,309,360.95	38,641	เรื่อง	215.04	4,418,719.37	630,810.43	607,066.93	575,421.56	
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	4,902,080.28	699,814.39	673,473.60	638,366.56	
ด้านพัฒนาห้องสมุด**	484,634.76	19,767.17	66,473.34	54,250.63	625,125.90	5,960	ราย	104.89	447,701.04	63,913.20	61,507.53	58,301.23	
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	19,659,141.15	2,806,512.55	2,700,876.30	2,560,084.21	
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4,645,505.78	189,479.79	637,185.60	520,023.77	5,992,194.94	39,069	จำนวนชั่วโมงคนงานฝึกอบรม	153.37	918,858.47	131,175.00	126,237.61	119,657.06	
ด้านวิจัยและควมรับผิดชอบต่อสังคม	161,332.27	6,580.38	22,128.61	18,059.74	208,101.00	47	เรื่อง	4,427.68	81,043.27	11,569.63	11,134.15	10,533.75	
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	18,873,378.73	2,694,338.16	2,592,924.13	2,457,759.40	
ด้านงบประมาณ	3,249,730.46	132,549.24	445,738.65	363,778.92	4,191,797.27	5,983,968,384.01	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00070	3,005,710.75	429,091.22	412,940.37	391,414.49	
ด้านการพัสดุ	3,762,955.31	153,482.53	516,133.46	421,229.96	4,853,801.26	1,226	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,959.05	3,341,437.95	477,019.19	459,064.34	435,134.08	
ด้านยานพาหนะ	1,658,875.28	67,661.81	227,534.20	185,696.59	2,139,767.88	49,061	กิโลเมตร	43.61	780,218.34	111,382.92	107,190.50	101,602.85	
ด้านกฎหมาย	10,139,893.31	413,583.57	1,390,805.31	1,135,072.43	13,079,354.62	5,054	เรื่อง	2,587.92	7,942,761.35	1,133,897.93	1,091,218.37	1,034,335.00	
ด้านแผนงาน	16,663,385.22	679,662.21	2,285,578.75	1,865,320.33	21,493,946.51	1	ด้าน	21,493,946.51	15,659,969.49	2,235,596.18	2,151,449.05	2,039,297.67	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31,912,841.30	1,301,653.41	4,377,220.53	3,572,363.65	41,164,078.89	1,181	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	34,855.27	31,385,759.10	4,480,588.75	4,311,940.81	4,087,166.67	
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	6,671,107.60	272,099.56	915,020.66	746,772.18	8,605,000.00	1	ระบบ	8,605,000.00	5,149,923.61	735,196.17	707,523.62	670,641.60	
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	10,916,983.03	1,558,493.81	1,499,832.60	1,421,648.88	
รวมทั้งสิ้น	5,606,117,645.92	228,660,997.81	768,944,795.47	627,555,869.53	7,231,279,308.73				5,249,894,629.15	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	

หมายเหตุ แยกสีเทา หมายถึงไม่มีต้นทุนของกิจกรรมย่อยในปีนั้น

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการทำงาน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ม.พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก							
งานต้นสูตรโรตัสต์ (สพช)	353,205,303.16	1,500,597	ตัวอย่าง	235.38	13.65%	33.30%	-14.74%
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ (สพช)	7,617,488.11	5	เรื่อง	1,523,497.62	-28.69%	-16.67%	-14.43%
ตรวจภาคฐานฟาร์ม (สพช)	249,448,678.56	20,879	ฟาร์ม	11,947.35	46.15%	9.87%	33.03%
ปรับปรุงโรงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (สพช)	4,288,357.65	374	ฟาร์ม	11,466.20	-70.82%	40.60%	-79.25%
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (สพช)	106,239,176.27	468	โรง	227,006.79	-22.03%	2.41%	-23.86%
ตรวจรับรองโรงงาน (สพช)	87,811,431.16	2,546	โรง	34,489.96	-16.71%	-19.28%	3.17%
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (สพช)	32,762,659.98	606	แห่ง	54,063.80	-5.83%	5.94%	-11.12%
จัดหาตัวอย่าง (สพช)	48,456,443.46	34,408	ตัวอย่าง	1,408.29	-59.35%	9.55%	-62.89%
บุคลากรอินทรีย์ (สพช)	13,891,589.15	100	ฟาร์ม	138,915.89	366.05%	-25.37%	524.51%
ตรวจมาตรฐานอาหาร (สพช)	72,450,590.21	342	แห่ง	211,843.83	59.38%	4.91%	51.92%
เข้าร่วมงานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บริโภคนิยม (สพช)	850,650.00	10	ฟาร์ม	85,065.00	-87.08%	-16.67%	-84.49%
งานผลิตโคโม TF (สพช)	42,516,265.05	200	ตัว	212,571.33	9.91%	-17.01%	32.45%
งานผลิตโคโม TMZ (สพช)	20,261,653.97	61	ตัว	332,158.26	24.93%	-10.29%	39.27%
งานผลิตโคบราห์มัน (สพช)	94,783,887.79	672	ตัว	141,047.45	9.46%	-9.80%	21.36%
งานผลิตโคพื้นเมือง (สพช)	62,774,213.91	796	ตัว	78,862.08	-5.11%	1.14%	-6.19%
งานผลิตโคพันธุ์บึงหวังบุรี (สพช)	62,771,389.03	204	ตัว	307,702.89	168.36%	-2.39%	174.94%
งานผลิตโคพันธุ์ตาก (สพช)	44,498,777.43	337	ตัว	132,043.85	-8.47%	17.01%	-21.78%
งานผลิตโคภูพาน (สพช)	5,762,249.27	50	ตัว	115,244.99	-11.64%	108.33%	-57.59%
งานผลิตโคพันธุ์ชาอีवाल (สพช)	3,880,096.03	151	ตัว	25696.0002	-1.32%	-11.70%	11.75%
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ (สพช)	1,646,152.77	108	ตัว	15,242.16	47.51%	-5.26%	55.70%
งานผลิตกระบือ (สพช)	48,495,680.60	166	ตัว	292,142.65	25.16%	14.48%	9.33%
งานผลิตสุกร (สพช)	67,479,057.19	8,600	ตัว	7,846.40	-17.85%	-24.74%	9.15%
งานผลิตแพะ (สพช)	61,613,973.41	1,956	ตัว	31,499.99	-23.43%	17.13%	-34.63%
งานผลิตแกะ (สพช)	13,242,955.34	389	ตัว	34,043.59	-27.96%	-8.69%	-21.10%
งานผลิตกวาง (สพช)	4,579,394.90	119	ตัว	38,482.31	29.48%	17.82%	9.89%
งานผลิตม้าพื้นเมือง (สพช)	66,921,087.35	383,535	ตัว	174.48	8.14%	31.01%	-17.46%
งานผลิตไก่โรตัสต์ (สพช)	8,836,458.32	62,548	ตัว	141.27	-3.05%	-73.94%	272.02%
งานผลิตเป็ดเทศ (สพช)	26,079,017.11	188,960	ตัว	138.01	2.24%	-8.86%	12.18%
งานผลิตเป็ดไข่ (สพช)	16,573,051.73	364,158	ตัว	45.51	-26.16%	-11.77%	-16.32%
งานผลิตเป็ดเนื้อ (สพช)	1,743,980.84	115	ตัว	15,165.05	-14.50%	-90.15%	768.34%
งานผลิตไก่ทรง (สพช)	6,106,849.95	11,125	ตัว	548.93	193.62%	9.36%	168.49%
งานผลิตห่าน (สพช)	4,594,420.32	4,040	ตัว	1,137.23	770.16%	-20.28%	991.57%
งานผลิตนกกระทา (สพช)	373,196.55	33,405	ตัว	11.17	-39.74%	-13.04%	-30.70%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ม.พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานจัดตั้งฟาร์มเคซีช่ายกระจายพันธุ์สัตว์ (สหพ)	19,086,538.59	874	ฟาร์ม	21,838.14	3.47%	2.94%	0.51%
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ (สหพ)	2,721,194.66	14,997	ข้อมูล	181.45	80.23%	-9.03%	98.11%
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม (สหพ)	15,669,441.82	65	ตัว	241,376.03	-20.53%	8.33%	-26.65%
งานวิจัยปศุสัตว์ (สหพ)	2,821,494.25	7	เรื่อง	403,070.61	-57.28%	0.00%	-57.28%
งานผลากหลายทางชีวภาพ (สหพ)	5,456,759.56	10	กลุ่ม	545,675.96	340.63%	0.00%	340.63%
งานเลี้ยงสัตว์เชียงใหม่ (สหพ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานขึ้นทะเบียนสัตว์คืนเมืองประจักษ์ (สหพ)	2,613,869.04	75	พันธุ์	34,851.59	45.43%	47.06%	-1.11%
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปศุสัตว์ (สหพ)	299,769.72	1	ระบบ	299,769.72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งานสนับสนุนสัตว์ปีก (สหพ)	264,828.35	1	ตัว	264,828.35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
การผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโค	1,850,035.32	25	ตัว	74001.4128	-34.55%	0.00%	-34.55%
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (สอศ)	237,234,068.02	5,147,587	กิโลกรัม	46.09	12.51%	-3.05%	16.04%
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ (สอศ)	22,938,225.83	6,751,700	กิโลกรัม	3.40	28.23%	-12.79%	47.04%
พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์ (สอศ)	4,758,513.40	1,810	ราย	2,629.01	15.20%	3.96%	10.81%
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (สอศ)	7,249,986.32	40	เรื่อง	181,249.66	45.78%	0.00%	45.78%
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ (สอศ)	15,410,124.77	6,035	ตัวอย่าง	2,553.46	32.95%	27.29%	4.44%
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	3,700,587.43	30,000	กิโลกรัม	123.35	310.34%	-40.00%	583.91%
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัด	213,709.72	10	ศูนย์	21,370.97	-24.13%	0.00%	-24.13%
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับ	4,568,502.60	275	ตัน	16,635.12	37.98%	24.68%	10.67%
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (สอศ)	9,374,232.70	20	เรื่อง	478,711.64	-16.69%	42.86%	-41.68%
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนมดิบในฟาร์ม	8,535,619.11	1,975	ฟาร์ม	4,321.83	9.51%	-3.04%	12.95%
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีว	6,414,985.38	69	ราย	92,970.80	-33.53%	187.50%	-76.88%
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	7,035,586.72	410	พันธุ์	17,159.97	21.36%	0.00%	21.36%
ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอศ) (เริ่มดำเนินงานปี 64) (ปลูก	4,443,276.14	50	ฟาร์ม	88,865.52	38.61%	-12.28%	58.02%
โครงการพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ (สอศ)	6,845,817.40	852	ไร่	8,035.00	17.36%	15.92%	1.24%
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์ม	2,149,656.91	120	ฟาร์ม	17,913.81	-31.20%	4.35%	-34.07%
การจัดอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแม่-ลูกในฟ	1,625,564.45	53	ฟาร์ม	30,671.03	-15.24%	12.77%	-24.84%
ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพมั่นคงด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกร	365,329.68	50	ตัน	7,306.59	-57.55%	-50.00%	-15.09%
สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอศ)	4,169,589.64	451	ตัน	9,243.16	172.69%	44.10%	89.24%
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในฟ	273,270.46	25	ฟาร์ม	10,930.82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในฟาร์ม	1,465,784.45	15	ฟาร์ม	97,718.96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (สอศ)	5,584,531.75	3	แห่ง	1,861,510.58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (สอศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้กรมส่งเสริมประ					-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เคียงโคนม (สอศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ
 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ม.พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ (สคบ)	94,410,776.43	13,425,910	ตัว	7.03	-88.49%	-50.69%	-76.66%
งานควบคุมป้องกันโรคพืชสู่ประชาชน (สคบ)	271,293,933.84	788,010	ตัว	344.28	26.70%	1,270.00%	-90.90%
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (สคบ)	774,428,915.59	780,000	ตัว	992.86	367.13%	50.91%	209.54%
งานควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก (สคบ)	378,729,270.12	2,400,942	แผง	157.74	-6.31%	3.49%	-9.47%
งานพัฒนาสุขภาพและผลิตโคกระบือ (สคบ)	32,552,580.95	11,683,000	กิโลกรัม	2.79	-20.17%	608.32%	-88.73%
งานมีโรงโรงคอกแพนแก๊งค์เป็ย (สคบ)	38,239,430.96	555,000	ตัว	68.90	-39.54%	16.51%	-48.11%
งานมีโรงโรงคอกหัวแอฟริกาในสุกร (สคบ)	432,263,051.39	36,812	ราย	11,742.45	308.10%	-14.85%	379.25%
งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)	286,014.44	11,523	ตัว	24.82	-97.18%	0.00%	-97.18%
งานส่งเสริมสุขภาพโคเบือสร้างชีพ (สคบ)	12,350,030.98	42,236	ตัว	292.41	-30.80%	12.05%	-38.24%
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	619,246,496.81	326,375	ตัว	1,897.35	3.02%	-13.53%	19.13%
งานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง	13,462,392.01	148	ตัว	90,962.11	-13.82%	5.71%	-18.48%
งานผลิตพ่อโคแม่พรอปีคอสโกลด์ไลน์	17,990,983.58	31	ตัว	580,354.31	-10.76%	-24.39%	18.02%
พัฒนาแพนงูคองสุราษฎร์	2,683,395.99	129	ตัว	20,801.52	18.43%	-0.77%	19.34%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านกรุปศุสัตว์ขอนแก่นภาคใต้	26,884,863.77	17,656	ตัว	1,522.70	-30.67%	-14.11%	-19.28%
งานเลี้ยงและการจัดการพระโค	256,270.51	8	โค	32,033.81	33.11%	14.29%	16.47%
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ					-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานเพิ่มประสิทธิภาพกระบือพื้นถิ่น					-100.00%	-100.00%	-100.00%
การฝึกลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	182,376.99	15	ตัว	12,158.47	-1.24%	-16.67%	18.51%
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย	354,181.33	2,790	ดีเซล	126.95	-93.71%	-13.30%	-92.74%
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคกระบือและน้ำนมโคด้วย	6,624,397.21	22,516	ตัว	294.21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งานปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ว่างไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการ	6,559,565.89	26,771	ตัว	245.03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งานโคบาลบูรพา (สทบ)	483,645.70	8,055	ตัว	60.04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทบ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานตรวจวิเคราะห์ด้วยออปติคัล (สคต)	288,750,566.70	304,769	ตัวอย่าง	947.44	6.17%	28.27%	-17.23%
งานสอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ (สคต)	23,950,865.11	1,418	ชิ้น	16,890.60	32.54%	59.68%	-17.00%
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (สคต)	23,599,142.31	18	วิธี	1,311,063.66	-1.89%	20.00%	-18.24%
งานตรวจสอบรับรองติดตามประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (สคต)	8,231,094.72	55	แผง	149,655.36	-5.45%	-3.51%	-2.01%
งานตรวจวิเคราะห์สารไดออกซิน (สคต)	11,579,423.50	63	ตัวอย่าง	183,800.37	-14.05%	0.00%	-14.05%
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (สคต)	599,137,425.04	6,410,402	ครั้ง	93.46	5.36%	5.38%	-0.03%
งานกักตรวจสัตว์ซากสัตว์ (สคต)	42,136,064.79	908,234,583	ครั้ง	0.05	57.30%	-0.59%	58.23%
เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด (กทท)	283,412,977.19	16,098	ราย	17,605.48	6.74%	-33.35%	60.14%
พัฒนาผู้คุมเกษตรกร (กทท)	32,078,999.47	375	กลุ่ม	85,544.00	52.32%	-25.00%	103.09%
เกษตรกรรับบริการบริการ (กทท)	53,676,219.86	22,839	ราย	2,350.20	9.62%	-8.48%	19.78%
คุณภาพอาหารสัตว์ (ออส)	39,792,052.78	62,017	ฉบับ	641.63	-7.85%	-6.34%	-1.61%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	น.พ.ศ. 2564 (ค.ค. 63 - ก.ย. 64)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยศ)	10,041,255.02	265	โรงงาน	37,891.53	6.55%	1.15%	5.35%
ยาสัตว์วิเศษอุปถัมภ์ (อยศ)	1,652,242.24	320	ฉบับ	5,163.26	-16.02%	-17.31%	1.57%
จัดหาควัวอย่าง (อยศ)	48,053,035.05	54,887	ตัวอย่าง	875.49	-16.93%	-0.55%	-16.47%
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บริหารกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) (กสศ)	112,162,306.34	1,670	ราย	67,163.06	254.32%	10.60%	220.37%
ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (กสศ)	995,622.93	30	ราย	33,187.43	815.29%	-42.31%	1,486.50%
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิศาสตร์ (63)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กสศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
จัดและลงงานสุดท้ายของวาระการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กสศ)/บริหาร	509,568.98	1,400	ราย	363.98	-64.63%	100.00%	-82.31%
กิจกรรมพระราชดำริ (กสศ)	482,568.50	200	ราย	2,412.84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพื้นที่โครงการหลวง (กสศ)	569,196.10	100	ราย	5,691.961	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (COTOP) (กสศ)	6,919,701.67	9	ผลิตภัณฑ์	768,855.74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
งานป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กสศ)	3,285,940.89	390	ตัว	8,425.49	592.41%	18.54%	484.11%
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (กสศ)	30,440,151.35	43,933	ตัว	692.88	121.77%	-5.15%	133.81%
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ (กสศ)	23,432,820.69	1,071	แห่ง	21,879.38	433.84%	-0.09%	434.34%
งานสัตวแพทย์บริการ (กสศ)	92,789,161.24	396,975	ตัว	233.74	28.48%	16.73%	10.07%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	30,452,353.93	2,056	ราย	14,811.46	19.32%	115.29%	-44.58%
เกษตรกรรับบริการถ่ายทอด (กสศ)	261,210,496.84	2,640	ราย	98,943.37	-6.39%	-22.76%	21.20%
พัฒนาผู้ประกอบการ (กสศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสศ)	308,885.00	15	เรื่อง	20,592.33	-22.93%	0.00%	-22.93%
งานสืบสวนอาชีพพระราชทานโคกหนองนา (กสศ)	8,034,127.57	55	ฟาร์ม	146,075.05	33.99%	120.00%	-39.10%
เกษตรกรที่ได้รับบริการพัฒนา-ปราบปรามโรค (กสศ)	33,940,098.10	3,760	ราย	9,026.62	-14.14%	-47.04%	62.13%
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ตามปศุสัตว์ (กสศ)	185,089,525.07	90	แปลง	2,056,550.28	162.25%	-49.15%	415.75%
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสศ)	66,155,087.51	882	ศูนย์	75,005.77	15.01%	0.00%	15.01%
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสศ)	28,532,735.22	100	ฟาร์ม	285,327.35	21.91%	25.00%	-2.48%
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพปศุสัตว์ในระบบ (กสศ)	14,105,019.41	205	แห่ง	68,804.97	-32.58%	0.00%	-32.58%
งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคน้อย)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปลูก	6,896,379.35	66,655	ไร่	103.43	-97.20%	0.00%	-97.20%
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสม					-100.00%	-100.00%	-100.00%
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบแปลงใหญ่ (กสศ)	8,034,668.01	179	ราย	44,886.41	9.30%	-0.56%	9.91%
ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสศ)	31,739,228.01	1,500	ราย	21,159.49	19.04%	50.00%	-20.64%
เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสศ)	2,361,698.54	6,420	ราย	367.87	-56.74%	-25.44%	-41.98%
งานพัฒนาฟาร์มโคกหนองนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสศ)					-100.00%	-100.00%	-100.00%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ค.ย. 64)				ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยของหน่วยสนับสนุน							
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,301,888.00	1	ด้าน	4,301,888.00	19.96%	0.00%	19.96%
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,921,948.15	1,921	จำนวนวันคนจรรยาจอบ	2,041.62	8.33%	-6.88%	16.34%
ด้านงานสารบรรณ	3,827,247.10	90,629	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	42.23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	20,696,651.49	2,667	เรื่อง	7,702.51	8.81%	17.64%	-7.51%
ด้านทวาระประชาสัมพันธ์	6,232,018.29	37,167	เรื่อง	167.68	-25.00%	-3.81%	-22.03%
ด้านอาคารและสถานที่	6,913,734.83	311	ครั้ง	22,230.66	-41.40%	-7.72%	-36.50%
ด้านพัฒนาห้องสมุด**	631,423.00	5,113	ราย	123.49	1.01%	-14.21%	17.74%
ด้านบริหารบุคคล	27,726,614.21	11,577	จำนวนบุคลากร	2,394.97	5.07%	14.50%	-8.24%
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,295,928.14	9,922	* จำนวนชั่วโมงคนงานฝึกอบรม	130.61	-78.37%	-74.60%	-14.84%
ด้านวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม	114,300.80	32	เรื่อง	3,571.90	-45.07%	-31.91%	-19.33%
ด้านการเงินและบัญชี	26,618,400.42	32,722	จำนวนเอกสารรายการ	813.47	-1.60%	-6.62%	5.37%
ด้านงบประมาณ	4,239,156.83	5,896,440,344.16	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00072	1.13%	-1.46%	2.63%
ด้านการพัสดุ	4,712,655.56	1,210	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	3,894.76	-2.91%	-1.31%	-1.62%
ด้านยานพาหนะ	1,100,394.61	22,514	กิโลเมตร	48.88	-48.57%	-54.11%	12.06%
ด้านกฎหมาย	11,202,212.63	4,557	เรื่อง	2,458.24	-14.35%	-9.83%	-5.01%
ด้านแผนงาน	22,086,312.39	1	ด้าน	22,086,312.39	2.76%	0.00%	2.76%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	44,265,455.33	1,181	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	37,481.33	7.53%	0.00%	7.53%
ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,263,285.00	1	ระบบ	7,263,285.00	-15.59%	0.00%	-15.59%
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	15,396,958.32	8,804	เรื่อง	1,748.86	-11.90%	5.96%	-16.85%
รวมทั้งสิ้น	7,404,280,885.60						

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมาก แต่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมลดลง แต่ได้ปริมาณงานมากขึ้น
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมลดลง แต่ได้ปริมาณงานมากขึ้น
จัดท้าวอย่าง (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมลดลง แต่ได้ปริมาณงานมากขึ้น
ปศุสัตว์อินทรีย์ (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยมีต้นทุนรวมมากขึ้น แต่ปริมาณลดลง
ตรวจมาตรฐานฮาลาล (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยมีต้นทุนรวมมากขึ้น แต่ปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัด (สพส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากปีก่อน
งานผลิตโคนม TF (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดล้มปัสกิ้นในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
งานผลิตโคนม TMZ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดล้มปัสกิ้นในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
งานผลิตโคพร้าหัวมัน (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดล้มปัสกิ้นในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
งานผลิตโคพันธุ์ลูกบินทรบุรี (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดล้มปัสกิ้นในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
งานผลิตโคพันธุ์ดาก (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนสัตว์ที่เกิดโรค
งานผลิตโคภูเขา (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนสัตว์ที่เกิดโรค
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดล้มปัสกิ้นในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
งานผลิตแพะ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้น และมีการลดต้นทุนอาหารขึ้น ปลอยสัตว์ลงแปลงมากขึ้น
งานผลิตแกะ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการเลี้ยงด้วยอาหารขึ้น
งานผลิตไก่โรตไทย (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดจำนวนการเลี้ยงไก่โรตไทยลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานผลิตเป็ดเนื้อ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เลี้ยงเพราะการเก็บรักษาสายพันธุ์
งานผลิตไก่วง (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณการผลิต เพราะได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น
งานผลิตห่าน (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง ปริมาณลูกเกิดลดลงจากผลกระทบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
งานผลิตตกรักษา (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากความต้องการเลี้ยงของเกษตรกรลดลง
งานศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเพิ่มจำนวนสัตว์มากขึ้น เพื่อทดแทนสัตว์ที่เกิดโรค
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โครงการวิจัยบางโครงการสิ้นสุดลงแล้ว และงบประมาณที่ได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละปี

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
งานหลากหลายทางชีวภาพ (สหพ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย (สหพ)	ไม่มีกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคคู่สัตว์ (สหพ)	ไม่มีกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
งานสนับสนุนสัตว์ปีก (สหพ)	ไม่มีกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
การผลิตฟอโพรโคเนอ์กรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา (สหพ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปศุสัตว์แทน และเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน และส่งเสริมการเลี้ยงแบบให้สัตว์ลงแปลง และลดการเลี้ยงด้วยอาหารข้น
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัยเพิ่มเติม รวมถึงได้รับงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่มีในปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นงานทดสอบด้านประสิทธิภาพของอาหารในสัตว์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความต้องการโภชนาการของสัตว์และการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการทดสอบสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีกว่าการทดสอบสูตรอาหารสัตว์ทั่วไป
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมบริการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสร้างเสบียงสัตว์จำนวน 50 รายเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร / ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (เดิม) ที่ใช้ในการผลิตเสบียงสัตว์หลายรายการ มีการปรับปรุงซ่อมแซมแปลงผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตและขนส่งเสบียงสัตว์ส่งฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการปลูกและการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ทำให้มีผลผลิตเพิ่มสามารถส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพราะลดขนาดการทดลองของโครงการวิชาการ-วิจัยในแต่ละเรื่องลง รวมทั้งบางเรื่องเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ ไม่ได้ใช้สัตว์ทดลองและการจ้างแรงงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ หลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายการดำเนินงานในการจัดตั้งฟาร์มต้นแบบทดลอง ส่งผลให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเป้าหมายตัวชี้วัดในปี 2564 เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) การผลิตพืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์ดีเพิ่มจาก 17 พันธุ์เป็น 20 พันธุ์ 2) เพิ่มเป้าหมายการจัดทำแปลงทดสอบสายพันธุ์พืชสมุนไพร 20 ชนิด เพิ่ม 1 แห่งที่ ศวอ.นครราชสีมา
ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (สอส) (เริ่มดำเนินการปี64) (ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงเพิ่มจำนวนแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภายในหน่วยงาน เพื่อคงสภาพและขอรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากหน่วยงานภูมิภาคมีความพร้อมในด้านวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการอาหารโคเนื้อในพื้นที่ดำเนินงาน จากการดำเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราส่วนในงบลงทุนด้านการจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ ลดลง
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก หน่วยงานภูมิภาคมีความพร้อมในด้านวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการอาหารแพะ-แกะในพื้นที่ดำเนินงาน จากการดำเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราส่วนในงบลงทุนด้านการจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ
สร้างเสบียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม (สอส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร (เดิม) และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสบียงสัตว์เพื่อให้ผลผลิตคุณภาพดีหลายรายการ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในฟาร์มเกษตรกร (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม (สอส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับลดลง ทำให้เป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
งานควบคุมป้องกันโรคพืชสุนัขบ้า (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ ทำให้ใช้งบประมาณลดลง เนื่องจากการใช้วัคซีนคงเหลือจากปีก่อน
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์ (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น และเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโคมีสุขภาพดีและแข็งแรง จึงทำให้มีน้ำนมหนักมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนลดลง
งานเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีเป้าหมายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเพราะมีจำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น
งานเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคระบาดสัตว์
งานพัฒนาสุขภาพโคบาลบูรพา (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพาหมอบหมายให้กรมปศุสัตว์และจังหวัดสระแก้วดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปศุสัตว์แทน และเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สูงมาก
งานส่งเสริมสุขภาพโคนมก่อสร้างอาชีพ (สคบ)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โครงการโคนมสร้างอาชีพ เป็นโครงการต่อเนื่องและมีวัตถุประสงค์สร้างอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ยั่งยืน และเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และมีเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ปริมาณงานได้นับรวมตัวอ่อนและตัวอย่างในการจัดเก็บด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ปริมาณนับเฉพาะจำนวนการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์ (Semen Bank) เท่านั้นรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและน้ำนมโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทป)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
งานปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (สทป)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
งานโคบาลบูรพา (สทป)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ (สทป)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์ (กสก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ นำเข้า-นำออก ผ่านจุดตรวจเพิ่มขึ้น และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้นมากทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กทก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ การปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลดลงในปี 2563 ประกอบกับบางกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 2564 เช่น งบประมาณจากสำนักงาน กปร. จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กทก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการค้าเงินงานใหม่ จึงทำให้ต้นทุนการสนับสนุนงบประมาณต่อกลุ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นด้วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บริหารกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) (กมล)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (กมล)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (63)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กมล)/มหกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมและการประชุมเป็นการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
กิจกรรมพระราชดำริ (กมล)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
กิจกรรมพื้นที่โครงการหลวง (กมล)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) (กมล)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
งานป้องกันทารุณกรรมสัตว์ (กสบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้งบประมาณในการติดตามและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์มากขึ้น
งานคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ (กสบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้งบประมาณในการติดตามและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการจัดสวัสดิภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น
งานควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ (กสบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินการกำกับดูแลและแก้ไขเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์เป็นประจำ ซึ่งไม่สามารถกำหนดหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากรวมกิจกรรมโคบาลบูรพาเข้าไปในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและเป้าหมายเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณบางกิจกรรมและมีการปรับรูปแบบของการทำงานเป็นออนไลน์ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม นอกจากนี้ผู้ปศุสัตว์จากโรคโควิด 19 ทำให้เดินทางไปสำรวจข้อมูลลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
งานสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยแบ่งแยกออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ Key Farm และ Young Dairy Farmers แต่เนื่องจากปริมาณของกิจกรรมเพิ่มขึ้นจึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
เกษตรกรได้รับการพัฒนา-ปราดเปรื่อง (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายจำนวนเกษตรกรทรง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะได้สามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่เป้าหมายการดำเนินงาน 100 แปลงดำเนินการได้ 90 แปลงคิดเป็นร้อยละ 90 เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการรวมกลุ่ม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมาก
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่เป้าหมายในการลงพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ 205 แห่งเท่าเดิม จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
งานพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคเนื้อ)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประมง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง	เนื่องจากต้นทุนรวมลดลงมากไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
งานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ (กสส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
เกษตรกรอินทรีย์(ตลาดสีเขียว) (กสส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ต้นทุนรวมลดลง และยังมีปริมาณเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจำนวนมาก
งานพัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม) (กสส)	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ด้านงานสารบรรณ	ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในบางพื้นที่
ด้านอาคารและสถานที่	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในบางพื้นที่

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข	3,481,191.30	141,990.01	477,486.22	389,688.94	4,490,356.47	77	ราย	58,316.32								
จัดแสดงสถานที่โดยองค์กรพันธมิตรกับบุคลากร (กสส)	1,151,828.99	46,980.53	157,986.86	128,937.19	1,485,733.57	700	ราย	2,122.48								
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	379,436.61	15,476.37	52,044.18	42,474.62	489,431.78	329	ตัว	1,487.63	2,398,704.22	342,435.79	329,546.61	312,367.91	3,383,054.53	390	ตัว	8,674.50
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	10,974,322.94	447,618.08	1,505,257.13	1,228,479.53	14,155,677.68	46,317	ตัว	305.63	22,221,008.23	3,172,241.24	3,052,839.09	2,893,699.78	31,339,788.34	43,933	ตัว	713.35
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	3,509,579.05	143,147.88	481,379.94	392,866.70	4,526,973.57	1,072	แห่ง	4,222.92	17,105,726.43	2,441,990.50	2,350,074.74	2,227,569.35	24,125,351.02	1,071	แห่ง	22,526.01
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	67,735,166.35	9,669,781.23	9,305,813.73	8,820,717.50	95,531,478.81	396,975	ตัว	240.65
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	20,406,115.46	832,319.90	2,798,938.10	2,284,286.26	26,321,659.62	955	ราย	27,561.95	22,229,915.99	3,173,512.91	3,054,062.88	2,894,859.78	31,352,351.56	2,056	ราย	15,249.20
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	190,681,069.01	27,221,372.92	26,196,769.05	24,831,176.05	268,930,387.03	2,640	ราย	101,867.57
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								
บพวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	320,446.34	13,070.29	43,952.97	35,871.17	413,340.77	15	เรื่อง	27,556.05	225,482.98	32,189.65	30,978.04	29,363.21	318,019.88	15	เรื่อง	21,200.93
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	4,794,106.58	195,540.88	637,567.95	536,638.33	6,183,873.74	25	ฟาร์ม	247,354.95	5,864,833.35	837,255.72	805,741.68	763,739.74	8,271,570.49	55	ฟาร์ม	150,392.19
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	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	24,775,934.61	3,536,979.10	3,403,848.32	3,226,411.50	34,943,173.53	3,760	ราย	9,293.40
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขับเคลื่อน	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	135,113,515.46	19,288,623.72	18,562,606.03	17,594,968.95	190,559,714.16	90	แปลง	2,117,330.16
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	48,292,557.00	6,894,180.48	6,634,685.71	6,288,830.81	68,110,254.00	882	ศูนย์	77,222.51
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์วิสาหกิจและ	18,713,743.08	763,291.72	2,566,809.38	2,094,839.97	24,138,684.15	80	ราย	301,733.55	20,828,613.40	2,973,464.83	2,861,544.55	2,712,377.11	29,375,999.89	100	ราย	293,760.00
ศูนย์รวบรวมข้าวเหนียว/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	16,726,113.60	682,220.76	2,294,182.68	1,872,342.22	21,574,859.26	205	ศูนย์	105,243.22	10,296,524.11	1,469,917.93	1,414,590.69	1,340,850.48	14,521,883.21	205	แห่ง	70,838.45
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								
พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์	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	5,032,828.47	718,479.82	691,436.47	655,393.06	7,098,137.82	66,655	ไร่	106.49
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	116,511.81	4,752.26	15,980.96	13,042.48	150,287.51	6,000	ราย	25.05								
จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับการส่งเสริมด้านการผลิต	5,877,493.12	239,729.80	806,167.12	657,933.98	7,581,324.02	180	ราย	42,118.47	5,865,227.87	837,312.04	805,795.88	763,791.11	8,272,126.90	179	ราย	46,213.00
เกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านก	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	23,169,321.29	3,307,621.15	3,183,123.33	3,017,192.52	32,677,258.29	1,500	ราย	21,784.84
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียว	3,439,459.37	140,287.83	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	1,724,016.48	246,118.28	236,854.46	224,507.64	2,431,496.86	6,420	ราย	378.74
พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)	15,416,952.79	628,823.02	2,114,615.92	1,725,793.11	19,886,184.84	205	ฟาร์ม	97,005.78								
รวมทั้งสิ้น	5,606,117,645.92	228,660,997.81	768,944,795.47	627,555,869.53	7,231,279,308.73				5,249,894,629.15	749,467,893.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60			

หมายเหตุ แยกปี หมายถึงไม่มีต้นทุนของผลผลิตย่อยในปีนั้น

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อ

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	13.45%	33.30%	-14.89%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์	-28.82%	-16.67%	-14.58%
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	16.95%	-16.23%	39.61%
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	205.42%	4,109.30%	-92.74%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ	-24.00%	-5.13%	-19.89%
โรพาสต์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	-24.78%	30.02%	-42.15%
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	126.77%	11.82%	104.60%
คอมพิวเตอร์ที่รับรอง	-22.38%	-6.39%	-17.08%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สสส)	-53.95%	-77.87%	108.04%
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	15.12%	-23.15%	49.79%
ใบรับรองสุขอนามัย	-33.52%	-3.80%	-30.90%
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	13.85%	18.07%	-3.58%
โรงงานที่ตรวจรับรอง (ฮันทรีย์)	1,357.10%	1,083.33%	23.14%
ฟาร์มที่ได้จัดทาระบบ	-83.16%	-16.67%	-79.80%
ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โคคม	14.16%	-15.53%	35.15%
โคเนื้อ	16.64%	-0.86%	17.65%
กระบือ	24.94%	14.48%	9.14%
สุกร	-17.99%	-24.74%	8.96%
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	-22.55%	12.15%	-30.94%
สัตว์ปีก	5.68%	-13.23%	21.79%
ฟาร์มหรือซื้อขายกระจายพันธุ์	3.29%	2.94%	0.33%
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	79.92%	0.00%	79.92%
ห้องปฏิบัติการเนื้อชิ้นเยี่ยม	-20.67%	8.33%	-26.77%
ผลงานวิจัยพันธุ์สัตว์ คำปรับปรุงพันธุ์สัตว์	-57.36%	0.00%	-57.36%
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	339.87%	0.00%	339.87%
จำนวนกระซิ่นทะเบียนพันธุ์สัตว์ในเลี้ยงไทยประจำถิ่น	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	45.18%	47.06%	-1.28%
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ห้องปฏิบัติการเนื้อชิ้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรณา	-34.66%	0.00%	-34.66%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	12.31%	8.51%	3.50%
ก่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	12.31%	-3.18%	16.01%
หญ้าแห้ง/ข้าวฟ่าง/หญ้าแห้ง GAP/หญ้าหมัก/พืชอาหารสัตว์หมัก/ธัญพืชที่ผลิต	28.01%	-10.58%	43.16%
หญ้าสดที่ผลิต	28.01%	-22.71%	65.61%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	15.00%	3.96%	10.62%
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	45.53%	0.00%	45.53%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อย

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	32.72%	27.29%	4.26%
การผลิตเบียงสัตว์	309.64%	-40.00%	582.73%
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	-24.26%	0.00%	-24.26%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการตรวจสอบรับรองมีคุณภาพดี	37.75%	26.37%	9.01%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายและส่งออก	37.75%	24.68%	10.48%
มาตรฐานอาหารสัตว์สีเขียวเอ็ง	-16.83%	42.86%	-41.78%
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและการจัดการคัวอ	9.33%	-3.04%	12.76%
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยง	-33.64%	187.50%	-76.92%
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
เก็บรักษาเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว์	21.15%	0.00%	21.15%
ทดสอบประสิทธิภาพอาหารสัตว์พันธุ์ดี	21.15%	0.00%	21.15%
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและคัดพันธุ์ดี	21.15%	17.65%	2.98%
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	21.15%	0.00%	21.15%
พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์อาหารสัตว์	21.15%	0.00%	21.15%
จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้	-100.00%	-100.00%	-100.00%
สาธิตการจัดการอาหารและการให้อาหาร	-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาฟาร์มโมเดลต้นแบบด้านอาหารสัตว์	17.16%	15.92%	1.07%
เข้าร่วมแบบอาหาร TMR เชียงคานม	-100.00%	-100.00%	-100.00%
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคตามอินทรีย์	38.37%	-12.28%	57.75%
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม	-31.32%	4.35%	-34.18%
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม	-15.39%	12.77%	-24.96%
การผลิตเบียงสัตว์	-57.62%	-50.00%	-15.24%
พันธุ์แดง	172.23%	44.10%	88.91%
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ที่ให้บริการ (ส	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
สัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงไว้ควบคุมป้องกันโรค	-88.51%	-1.34%	-88.36%
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	24.49%	1,270.00%	-90.91%
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	366.33%	50.91%	209.01%
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคในสัตว์ปีก	-6.47%	3.49%	-9.63%
ปริมาณน้ำนม	-20.30%	608.32%	-88.75%
สัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงไว้โรคปากและเท้าเปื่อย	-39.64%	16.51%	-48.20%
เกษตรกรที่ได้รับการเลี้ยงไว้ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา	307.40%	-14.85%	378.43%
จำนวนโคนอูที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	-97.19%	0.00%	-97.19%
จำนวนโคนอูที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์	-30.91%	12.05%	-38.35%
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีว	2.84%	-13.53%	18.92%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการคำนวณ

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	หน่วยรับ เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ (ลด) %
จำนวนเม็ดที่เข้าทดลอง	-13.97%	5.71%	-18.62%
จำนวนลูกโลกแม่พิมพ์ผู้ที่ใช้รับการทดสอบสมรรถภาพ (64)	-10.92%	-24.39%	17.82%
จำนวนผลิตภัณฑ์ขั้นต้นคงคลัง	18.22%	-0.77%	19.14%
จำนวนโคเนื้อและแพะที่รับการผสมเทียม	-30.79%	-14.11%	-19.42%
จำนวนพระโค	32.88%	14.29%	16.27%
จำนวนกระเป๋ที่ได้รับบริการผสมเทียม	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนแม่โคที่ขึ้นเนื้อหรือได้รับการผสมเทียม	-1.41%	-16.67%	18.31%
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	-93.72%	-13.30%	-92.76%
จำนวนเม็ดที่รับการผสมเทียม	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
จำนวนคู่สัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์/ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (สหป)	-100.00%	-100.00%	-100.00%
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์ (สดส)	5.99%	28.27%	-17.37%
เครื่องใช้/อุปกรณ์ที่เทียบ	32.32%	59.68%	-17.14%
วิธีสอบเทียบที่พัฒนาได้ และทดสอบความชำนาญ และขอบข่ายวิธี	32.32%	12.50%	17.61%
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอบข่ายวิธี	-2.06%	20.00%	-18.38%
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	-5.61%	-3.51%	-2.18%
ตัวอย่างที่วิเคราะห์โดยอกซิน	-14.20%	0.00%	-14.20%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และจากสัตว์	5.18%	5.38%	-0.20%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	57.03%	-0.59%	57.96%
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	6.56%	-33.35%	59.87%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)	52.06%	-25.00%	102.75%
เกษตรกรที่ได้รับการบริการ (กพท)	9.43%	-8.48%	19.57%
ใบสมญาฯ ทะเบียน (อยส)	-0.26%	-0.12%	-0.14%
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	-13.60%	-10.67%	-3.07%
โรงงานที่ได้รับสินค้าแม่ข่าย (อยส)	-22.04%	-14.94%	-8.34%
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	9.85%	1.15%	8.61%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	-17.07%	-0.55%	-16.61%
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	253.71%	10.60%	219.83%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการนำปศุสัตว์อินทรีย์	813.72%	-42.31%	1,483.79%
กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการแปรรูป และการส่งเสริมการตลาด	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กลุ่มเกษตรกรและ ได้รับการพัฒนาความรู้การผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับการ	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-100.00%	-100.00%	-100.00%

ตารางกำหนดปริมาณงานและเปรียบเทียบผลการทำงาน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการทำงานต้นทุนผลผลิตต่อ

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เติบโต/ (ลด) %	หน่วยนับ เติบโต/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เติบโต/ (ลด) %
เจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ามอได้รับการอบรมหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กสส)	-100.00%	-100.00%	-100.00%
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	591.22%	18.54%	483.11%
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	121.39%	-5.15%	133.41%
สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต	432.92%	-0.99%	433.42%
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	28.26%	16.73%	9.88%
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	19.11%	115.29%	-44.67%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	-6.55%	-22.76%	21.00%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	-100.00%	-100.00%	-100.00%
บุคลากรวิชาชีพและสหกรณ์เกษตรกรปศุสัตว์	-23.06%	0.00%	-23.06%
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	33.76%	120.00%	-39.20%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	-14.29%	-47.04%	61.85%
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	161.80%	-49.15%	414.87%
ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	14.82%	0.00%	14.82%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และอ	21.70%	25.00%	-2.64%
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโ	-32.69%	0.00%	-32.69%
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดควา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
ฟาร์มโคนมกะสนได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	-97.21%	0.00%	-97.21%
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้รับการส่งเสริมด้านการผลิต	9.11%	-0.56%	9.72%
เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านก	-100.00%	-100.00%	-100.00%
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	18.84%	50.00%	-20.78%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียว	-100.00%	-100.00%	-100.00%
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้	-56.81%	-25.44%	-42.08%
พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคนม)	-100.00%	-100.00%	-100.00%
รวมทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมาก แต่ปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนมาก
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมลดลง แต่ปริมาณงานมากขึ้น
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมาก และปริมาณงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สฟส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เฉลี่ยแล้วต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ใบรับรองสุขอนามัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
โรงงานที่ตรวจรับรอง (อินทรีย์)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเป็นจำนวนมาก
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้ต้นทุนต่างจากปีก่อน โดยต้นทุนรวมและปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตัวอย่างน้ำเสียที่ตรวจวิเคราะห์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
โคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดลัมปีสกินในสัตว์ประเภทโคเนื้อ โคนม กระบือ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค และควบคุมโรคเพิ่มสูงขึ้น
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้น และมีการลดต้นทุนอาหารขึ้น ปลอ่ยสัตว์ลงแปลงมากขึ้น
สัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณการผลิต เพราะได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น แต่สัตว์ปีกบางชนิด มีการลดปริมาณการผลิต และเลี้ยงเพราะการเก็บรักษาสายพันธุ์
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเพิ่มจำนวนสัตว์มากขึ้น เพื่อทดแทนสัตว์ที่เกิดโรค
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โครงการวิจัยบางโครงการสิ้นสุดลงแล้ว และงบประมาณที่ได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละปี
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
พ่อพันธุ์โคนเนื้อชั้นเยี่ยมเพื่อสนับสนุนโครงการโคบาลบูรพา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลุสัตว์แทน และเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน และส่งเสริมการเลี้ยงแบบให้สัตว์ลงแปลง และลดการเลี้ยงด้วยอาหารข้น
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าแห้ง GAP/หญ้าหมัก/พืชอาหารสัตว์หมัก/อาหารผสม(TMR) ที่ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีในปีงบประมาณ2563 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
หญ้าสดที่ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงในปี2564 ได้รับงบที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่มีในปี2563 และมีการปรับปรุงแปลงหญ้าสดเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเป็นงานทดสอบด้านประสิทธิภาพของอาหารในสัตว์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความต้องการโภชนของสัตว์และการย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการทดสอบสูตรอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีมากกว่าการทดสอบสูตรอาหารสัตว์ทั่วไป
การผลิตเสบียงสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมบริการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสำรองเสบียงสัตว์จำนวน 50 รายเพิ่มเติมจากปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร /ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (เดิม) ที่ใช้ในการผลิตเสบียงสัตว์หลายรายการ มีการปรับปรุงซ่อมแซมแปลงผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตและขนเสบียงสัตว์ส่งฟาร์มโคนมสวนจิตรลดา จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์และจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์และลดต้นทุน
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากลดขนาดการทดลองของโครงการวิชาการ-วิจัยในแต่ละเรื่องลง รวมทั้งบางเรื่องเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ ไม่ได้ใช้สัตว์ทดลองและการจ้างแรงงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการผลิตโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรฟาร์มต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมีพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพใช้ภายในฟาร์มมากขึ้น ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงแปลงรวบรวมเก็บรักษาพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมืองของหน่วยงานที่ดำเนินการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
ทดสอบสารอัดพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่มเป้าหมายการจัดทำแปลงทดสอบสารอัดพืชสมุนไพร 20 ชนิด
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมแปลงปลูกพืชพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จัดตั้งฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ในศูนย์การเรียนรู้	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
สารอัดการจัดการอาหารและการให้อาหาร	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุง เพิ่มจำนวนแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภายในหน่วยงาน เพื่อคงสภาพและขอรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อภายในฟาร์ม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากหน่วยงานภูมิภาคมีความพร้อมในด้านวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการอาหารโคเนื้อในพื้นที่ดำเนินงาน จากการค้าเงินงานในบึงบรพระมาณก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราส่วนในงบลงทุนด้านการจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ ลดลง
เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะภายในฟาร์ม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากหน่วยงานภูมิภาคมีความพร้อมในด้านวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการอาหารแพะ-แกะในพื้นที่ดำเนินงาน จากการค้าเงินงานในบึงบรพระมาณก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราส่วนในงบลงทุนด้านการจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆ
หญ้าแห้ง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตร (เดิม) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสบียงสัตว์เพื่อให้ผลผลิตคุณภาพดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองภายในฟาร์ม (สอส)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
เกษตรกรจัดการอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรในฟาร์ม (สอส)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ที่ให้บริการ (สอส)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปฏิบัติควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับลดลง ทำให้เป้าหมายการค้าเงินงานเพิ่มขึ้น
สัตว์ที่ได้รับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ ทำให้ใช้งบประมาณลดลง เนื่องจากการใช้วัคซีนคงเหลือจากปีก่อน
สัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น และเป้าหมายการค้าเงินงานเพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโคมีสุขภาพดีและแข็งแรง จึงทำให้มีน้ำนมหนักมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนลดลง
สัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากผลการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 2 ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีเป้าหมายการค้าเงินงานที่เพิ่มขึ้นเพราะมีจำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการค้าเงินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคระบาดสัตว์
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการค้าเงินงานโครงการโคบาลบูรพาอบหมายให้กรมปศุสัตว์และจังหวัดสระแก้วดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปศุสัตว์แทน และเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สูงมาก
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ เป็นโครงการต่อเนื่องและมีวัตถุประสงค์สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ยั่งยืน และเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และมีเป้าหมายการค้าเงินงานเพิ่มขึ้น
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
จำนวนโคนมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากบึงบรพระมาณ 2563 ปริมาณงานได้นับรวมตัวอ่อนและตัวอย่างในการจัดเก็บด้วย ซึ่งในบึงบรพระมาณ 2564 ปริมาณนับเฉพาะจำนวนการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์ (Semen Bank) เท่านั้น รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก
จำนวนแม่โคที่ได้รับการผสมเทียม	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในบึงบรพระมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
จำนวนโคนอูที่ได้รับการผสมเทียม	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์/ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (สทป)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ นำเข้า-นำออก ผ่านจุดตรวจเพิ่มขึ้น และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นมากทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กทก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ การปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลดลงในปี 2563 ประกอบกับบางกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 2564 เช่น งบประมาณจากสำนักงาน กปร. จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กทก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลง ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการดำเนินงานใหม่ จึงทำให้ต้นทุนการสนับสนุนงบประมาณต่อกลุ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นด้วย
เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูป และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
กลุ่มเกษตรกรและ ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
กลุ่มเกษตรกร วิชาสหกิจชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
จัดแสดงผลงานสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กนส)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้งบประมาณในการติดตามและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทารุณกรรมสัตว์มากขึ้น.....
สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้งบประมาณในการติดตามและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการจัดสวัสดิภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น.....
สถานพยาบาลสัตว์ที่รับอนุญาต	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินการกำกับดูแลและแก้ไขเรื่องร้องเรียนการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์เป็นประจำ ซึ่งไม่สามารถกำหนดหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากรวมกิจกรรมโอบอุ้มพาเข้าไปในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและเป้าหมายเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	วิเคราะห์สาเหตุ
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณบางกิจกรรมและมีการปรับรูปแบบของการทำงานเป็นออนไลน์ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม นอกจากนี้อุปสรรคจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เดินทางไปสำรวจข้อมูลลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงลดลง
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปี 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยแบ่งแยกออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ Key Farm และ Young Dairy Farmers แต่เนื่องจากปริมาณของกิจกรรมเพิ่มขึ้นจึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดเป้าหมายจำนวนเกษตรกรลง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ จะสามารถดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบติดตาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและขึ้นทะเบียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่เป้าหมายการดำเนินงาน 100 แปลงดำเนินการได้ 90 แปลงคิดเป็นร้อยละ 90 เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการรวมกลุ่ม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมาก
ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่เป้าหมายในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนํ้านมดิบ 205 แห่งเท่าเดิม จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พื้นที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมลดลงมากไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการผลิตอาชีพและด้านการตลาด	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนาและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้
พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชายแดนภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ต้นทุนรวมลดลง และยังมีปริมาณเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจำนวนมาก
พัฒนาฟาร์มโคนมในเขตเศรษฐกิจ (Zoning) โคนม)	ไม่มีผลผลิตย่อยนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		
กิจกรรมหลัก งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน										
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	28,185,804.51	1,149,635.91	3,866,013.71	3,155,154.45	36,356,608.58	1,000	ราย	36,356.61	26,634,431.74	3,802,295.65
กิจกรรมหลัก ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	2,076,888.15	84,711.62	284,869.57	232,489.48	2,678,958.82	100	ราย	26,789.59	1,370,816.60	195,695.93
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	3,611,813.21	147,317.78	495,402.55	404,310.92	4,658,844.46	225	ราย	20,705.98	1,347,721.00	192,398.84
กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1,353,816.90	55,219.16	185,691.87	151,547.97	1,746,275.90	100	ราย	17,462.76	685,024.54	97,793.18
กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน										
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	815,599.18	33,266.47	111,868.99	91,299.20	1,052,033.84	35	ครั้ง	30,058.11		
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน									5,114,334.18	730,115.47
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์										
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	13,327,889.20	543,614.79	1,828,076.34	1,491,940.70	17,191,521.03	326	แห่ง	52,734.73	8,084,034.13	1,154,065.84
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์										
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	269,968,943.84	11,011,429.29	37,029,407.41	30,220,663.57	348,230,444.11	70,136	แห่ง	4,965.07	207,571,717.19	29,632,659.13
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร										
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	14,453,257.52	589,516.04	1,982,433.81	1,617,915.85	18,643,123.22	3,682,526	ราย	5.06	11,113,664.28	1,586,571.76
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่										
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	14,126,289.57	576,179.75	1,937,586.32	1,581,314.64	18,221,370.28	177	แปลง	102,945.59	9,322,588.71	1,330,880.22
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดในสุกร										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง	47,010,533.60	1,917,454.50	6,448,046.12	5,262,418.34	60,638,452.56	36,649	ราย	1,654.57	37,648,399.86	5,374,634.92
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์										
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	170,047,884.06	6,935,872.79	23,324,061.98	19,035,374.30	219,343,193.13	296,982	ตัว	738.57	127,822,749.71	18,247,803.81
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์										
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	487,991,726.78	19,904,090.89	66,953,789.52	54,626,408.46	629,456,015.65	26,299,769	ตัว	23.93	398,209,878.34	56,847,906.58
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการบำบัดปศุสัตว์อินทรีย์										
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	6,686,150.46	272,713.12	917,083.97	748,456.10	8,624,403.65	134	ฟาร์ม	64,361.22	5,875,014.82	838,709.21

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสัตว์แปรรูป	20,023,773.90	816,724.94	2,746,495.47	2,241,486.47	25,828,480.78	1,510	ราย	17,104.95	3,688,861.23	526,616.87
กิจกรรมหลัก มทพรรมปศุสัตว์										
จำนวนผู้เข้าชมงานมหกรรมปศุสัตว์	327,670.66	13,364.95	44,943.88	36,679.87	422,659.36	3,221	ราย	131.22	1,369,860.34	195,559.42
กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์										
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	37,610,850.18	1,534,062.44	5,158,769.28	4,210,205.94	48,513,887.84	57,519	ตัว	843.44	17,986,451.62	2,567,721.64
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร										
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	57,885,991.71	2,361,040.11	7,939,742.77	6,479,830.81	74,666,605.40	1	ระบบ	74,666,605.40	49,847,493.93	7,116,161.18
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์										
เยี่ยมชมเขื่อนผู้ลี้ภัยอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	4,463,761.39	182,066.84	612,257.24	499,679.07	5,757,764.54	1,292	สายพันธุ์	4,456.47	7,434,194.62	1,061,295.62
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ปราบปรามและขจัดโรคสัตว์										
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	378,325,404.39	15,431,046.93	51,891,767.01	42,350,222.22	487,998,440.55	316,234	ตัวอย่าง	1,543.16	295,715,172.37	42,215,900.23
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์										
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์	28,315,163.66	1,154,912.18	3,883,756.84	3,169,635.08	36,523,467.76	13,479	ราย	2,709.66	34,643,139.43	4,945,607.98
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์										
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	289,916,661.06	11,825,052.06	39,765,470.82	32,453,636.16	373,960,820.10	1,094,254	ตัว	341.75	242,134,096.96	34,566,737.97
กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์										
จำนวนผลผลิตที่ขออาหารสัตว์	59,308,396.49	2,419,056.82	8,134,842.27	6,639,056.59	76,501,352.17	50,760,116	กิโลกรัม	1.51	59,767,027.53	8,532,260.45
กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง										
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	6,434,318.06	262,441.44	882,542.20	720,265.67	8,299,567.37	1,150	ราย	7,217.02	4,367,014.69	623,429.14
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	147,253,869.11	6,006,155.91	20,197,595.45	16,483,783.56	189,941,404.03	22,329	ราย	8,506.49	97,675,429.25	13,944,012.89
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจากคลินิกสัตว์	4,987,684.22	203,436.48	684,119.40	558,327.65	6,433,567.75	24,956	ราย	257.80	4,038,577.00	576,541.82
กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	8,810,462.45	359,359.05	1,208,458.27	986,254.26	11,364,534.03	7,152	ราย	1,589.00	3,320,602.41	474,044.73
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร										

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	11,955,756.59	487,648.57	1,639,872.26	1,338,342.45	15,421,619.87	955	ราย	16,148.29	7,314,454.93	1,044,201.75
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	26,830,250.15	1,094,345.88	3,680,083.53	3,003,411.99	34,608,091.55	8,894	ราย	3,891.17	20,361,069.56	2,906,718.90
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่										
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	36,522,095.67	1,489,654.58	5,009,433.83	4,088,329.38	47,109,513.46	180,371	ราย	261.18	36,916,275.53	5,270,117.84
กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์										
จำนวนบุคลากร	2,965,083,317.19	120,939,115.57	406,695,957.68	331,915,160.70	3,824,633,551.14	10,111	ราย	378,264.62	3,520,913,041.29	502,640,809.60
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรม										
จำนวนโครงการวิจัย	26,415,976.53	1,077,448.59	3,623,261.04	2,957,037.68	34,073,723.84	19	โครงการ	1,793,353.89	702,199.61	100,245.07
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว										
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	1,427,208.91	58,212.66	195,758.44	159,763.56	1,840,943.57	60	ราย	30,682.39		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม										
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม	58,122,919.35	2,370,703.86	7,972,240.18	6,506,352.79	74,972,216.18	23,601	ตัว	3,176.65		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม										
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	363,006,768.24	14,806,234.03	49,790,636.37	40,635,434.80	468,239,073.44	81,339	ไร่	5,756.64		
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ										
ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	8,518,200.78	347,438.35	1,168,371.16	953,538.12	10,987,548.41	13	รายการ	845,196.03		
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน										
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	4,914,548.25	200,453.46	674,087.92	550,140.73	6,339,230.36	12	แห่ง	528,269.20		
กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสินค้าชุมชน										
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP									899,291.75	128,381.70
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,606,117,645.92	228,660,997.81	768,944,795.47	627,555,869.53	7,231,279,308.73				5,249,894,629.15	749,467,895.34

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ล. 63 - ก.ย. 64)						ผลการเปรียบเทียบ		
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมหลัก งานค้ำบ่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน									
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมค้ำบ่มั่นคง	3,659,178.44	3,468,431.70	37,564,337.53	1,500	ราย	25,042.89	3.32%	50.00%	-31.12%
กิจกรรมหลัก ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	188,330.00	178,512.68	1,933,355.21	100	ราย	19,333.55	-27.83%	0.00%	-27.83%
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	185,157.01	175,505.09	1,900,781.94	200	ราย	9,503.91	-59.20%	-11.11%	-54.10%
กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	94,112.28	89,206.36	966,136.36	100	ราย	9,661.36	-44.67%	0.00%	-44.67%
กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน									
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ							-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน	702,634.15	666,007.03	7,213,090.83	10,772	โรงเรียน	669.61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชาลาสด้านปศุสัตว์									
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	1,110,627.16	1,052,732.06	11,401,459.19	342	แห่ง	33,337.60	-33.68%	4.91%	-36.78%
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์									
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	28,517,295.22	27,030,737.13	292,752,408.67	73,995	แห่ง	3,956.38	-15.93%	5.50%	-20.32%
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร									
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	1,526,853.70	1,447,261.42	15,674,351.16	3,970,305	ราย	3.95	-15.92%	7.81%	-22.02%
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่									
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	1,280,786.31	1,214,021.10	13,148,276.34	179	แปลง	73,454.06	-27.84%	1.13%	-28.65%
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่อุบัติในสุกร									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหารและประเมินความเสี่ยง	5,172,335.36	4,902,710.32	53,098,080.46	36,812	ราย	1,442.41	-12.43%	0.44%	-12.82%
กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์									
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผลิตผสมเทียม	17,560,962.25	16,645,539.16	180,277,054.93	275,404	ตัว	654.59	-17.81%	-7.27%	-11.37%
กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์									
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	54,708,169.37	51,856,325.57	561,622,279.86	26,313,439	ตัว	21.34	-10.78%	0.05%	-10.82%
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์									
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	807,140.46	765,065.60	8,285,930.09	100	ฟาร์ม	82,859.30	-3.92%	-25.37%	28.74%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)						ผลการเปรียบเทียบ		
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมหลัก พัฒนาลิขสิทธิ์ปศุสัตว์									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสัตว์แปรรูป	506,795.18	480,376.80	5,202,650.08	1,670	ราย	3,115.36	-79.86%	10.60%	-81.79%
กิจกรรมหลัก มทกรมปศุสัตว์									
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	188,198.62	178,388.15	1,932,006.53	1,500	ราย	1,288.00	357.11%	-53.43%	881.56%
กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์									
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	2,471,073.41	2,342,260.56	25,367,507.23	788,010	ตัว	32.19	-47.71%	1270.00%	-96.18%
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,848,311.13	6,491,320.32	70,303,286.56	1	ระบบ	70,303,286.56	-5.84%	0.00%	-5.84%
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์									
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านปศุสัตว์	1,021,348.79	968,107.62	10,484,946.65	1,230	สายพันธุ์	8,524.35	82.10%	-4.80%	91.28%
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม นวัตกรรมและพันธุ์สัตว์									
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและขึ้นสูตรโรคสัตว์	40,626,907.11	38,509,095.55	417,067,075.26	272,577	ตัวอย่าง	1,530.09	-14.54%	-13.81%	-0.85%
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์									
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์	4,759,456.87	4,511,354.48	48,859,558.76	13,233	ราย	3,692.25	33.78%	-1.83%	36.26%
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์									
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	33,265,656.90	31,531,574.80	341,498,066.63	1,040,834	ตัว	328.10	-8.68%	-4.88%	-3.99%
กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์									
จำนวนผลผลิตที่ขออาหารสัตว์	8,211,108.87	7,783,077.73	84,293,474.58	51,489,137	กิโลกรัม	1.64	10.19%	1.44%	8.63%
กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง									
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	599,963.47	568,688.39	6,159,095.69	860	ราย	7,161.74	-25.79%	-25.22%	-0.77%
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13,419,164.66	12,719,646.43	137,758,253.23	14,758	ราย	9,334.48	-27.47%	-33.91%	9.73%
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	554,840.97	525,918.05	5,695,877.84	22,839	ราย	249.39	-11.47%	-8.48%	-3.26%
กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	456,201.84	432,420.81	4,683,269.79	3,923	ราย	1,193.80	-58.79%	-45.15%	-24.87%
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร									

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ศ. 63 - ก.ย. 64)						ผลการเปรียบเทียบ		
	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	1,004,898.32	952,514.68	10,316,069.68	1,028	ราย	10,035.09	-33.11%	7.64%	-37.86%
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร									
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	2,797,310.92	2,651,491.86	28,716,591.24	12,107	ราย	2,371.90	-17.02%	36.13%	-39.04%
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรหญิงใหม่									
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	5,071,752.27	4,807,370.45	52,065,516.09	53,263	ราย	977.52	10.52%	-70.47%	274.27%
กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์									
จำนวนบุคลากร	483,721,568.68	458,505,986.16	4,965,781,405.73	11,577	ราย	428,935.08	29.84%	14.50%	13.40%
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรม									
จำนวนโครงการวิจัย	96,471.88	91,442.96	990,359.52	1	โครงการ	990,359.52	-97.09%	-94.74%	-44.78%
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์และตลาดสีเขียว									
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์							-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม									
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม							-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม									
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์							-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ									
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา							-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน									
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย							-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน									
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า	123,549.46	117,109.03	1,268,331.94	9	ราย	140,925.77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60						

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักนี้แตกต่างจากปีก่อนเล็กน้อยเพียง 3.32%

กิจกรรมหลัก ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักศูนย์บริการอาหารสัตว์ Feed Center มีอัตราลดลงมาก ในขณะที่ปริมาณจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่าเดิม จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง มีอัตราลดลงมากกว่าปีก่อนถึง 59.20% และมีปริมาณเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดลง จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมหลักเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อนมากถึงร้อยละ 44.67% แต่มีปริมาณจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่าเดิม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน

เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง

เนื่องจากจำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองในปี 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก มหกรรมปศุสัตว์

จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์

- เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณจำนวนปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดอบรมแบบออนไลน์จึงได้กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก

กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์

เนื่องจากจำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการมีจำนวนเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ชั้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์

เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้าน
ปศุสัตว์

เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

เนื่องจากปริมาณเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ของกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อนอย่างมากถึงร้อยละ 70.47% แต่มีจำนวนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก	
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรม	
จำนวนโครงการวิจัย	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดเงินในกิจกรรมหลักวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งอื่นจึงทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมหลักนี้ลดลงมาก
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว	
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพปศุสัตว์	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาหมู่น้ำวิกฤต	
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ไม่มีกิจกรรมหลักนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								เงินในงบประมาณ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสัตว์แปรรูป	42,504,419.94	1,733,660.21	5,829,979.78	4,757,998.30	54,826,058.23	1,510	ราย	36,308.65	11,200,890.11
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	695,545.78	28,369.76	95,402.26	77,860.27	897,178.07	3,221	ราย	278.54	4,159,455.76
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	79,836,467.32	3,256,350.91	10,950,507.98	8,936,994.70	102,980,320.91	57,519	ตัว	1,790.37	54,614,217.09
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	122,874,464.76	5,011,774.55	16,853,674.17	13,754,722.33	158,494,635.81	1	ระบบ	158,494,635.81	151,357,361.18
ชิ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	9,475,216.29	386,472.88	1,299,637.06	1,060,667.64	12,221,993.87	1,292	สายพันธุ์	9,459.75	22,573,252.76
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	803,070,487.34	32,755,448.70	110,150,537.44	89,896,721.73	1,035,873,195.21	316,234	ตัวอย่าง	3,275.65	897,912,103.93
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	60,104,534.39	2,451,529.50	8,244,041.92	6,728,177.27	77,528,283.08	13,479	ราย	5,751.78	105,190,727.84
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	615,405,446.19	25,101,011.48	84,410,075.71	68,889,260.68	793,805,794.06	1,094,254	ตัว	725.43	735,218,063.68
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	125,893,800.19	5,134,926.48	17,267,811.44	14,092,710.54	162,389,248.65	50,760,116	กิโลกรัม	3.20	181,477,118.66
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหารและประเมินความเสี่ยง	99,789,154.23	4,070,176.37	13,687,253.04	11,170,523.60	128,717,107.24	36,649	ราย	3,512.16	114,315,926.55
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากกรมผสมเทียม	360,960,262.09	14,722,761.62	49,509,934.05	40,406,346.33	465,599,304.09	296,982	ตัว	1,567.77	388,122,101.42
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,035,858,943.89	42,250,369.09	142,080,204.89	115,955,354.72	1,336,144,872.59	26,299,769	ตัว	50.80	1,209,127,914.52
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร									
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	1,731,270.55	70,614.65	237,464.06	193,800.61	2,233,149.87	35	ครั้ง	63,804.28	
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน									15,529,208.48
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	28,291,080.51	1,153,929.89	3,880,453.55	3,166,939.18	36,492,403.13	326	แห่ง	111,939.89	24,546,431.06
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	573,062,471.56	23,373,936.27	78,602,240.06	64,149,334.77	739,187,982.66	70,136	แห่ง	10,539.35	630,272,555.17
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายอื่น									
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	14,192,676.59	578,887.53	1,946,692.08	1,588,746.09	18,307,002.29	134	ฟาร์ม	136,619.42	17,838,945.73
เกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพฟาร์มปศุสัตว์	77,525,370.55	3,162,086.44	10,633,513.95	8,678,287.61	99,999,258.55	180,371	ราย	554.41	112,092,897.92
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)									
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม	123,377,390.54	5,032,287.76	16,922,656.34	13,811,020.48	159,143,355.12	23,601	ตัว	6,743.08	
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	770,553,652.75	31,429,159.76	105,690,472.15	86,256,746.31	993,930,030.97	81,339	ไร่	12,219.60	

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ล. 62 - ก.ย. 63)								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่									
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	29,985,843.18	1,223,055.46	4,112,910.13	3,356,653.05	38,678,461.82	177	แปลง	218,522.38	28,307,188.87
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร									
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	30,679,897.32	1,251,364.38	4,208,107.80	3,434,346.34	39,573,715.84	3,682,526	ราย	10.75	33,745,626.21
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์									
จำนวนโครงการวิจัย	56,073,134.12	2,287,097.70	7,691,088.09	6,276,897.25	72,328,217.16	19	โครงการ	3,806,748.27	2,132,164.95
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง									
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	13,658,112.52	557,083.86	1,873,370.34	1,528,906.32	17,617,473.04	1,150	ราย	15,319.54	13,260,041.12
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	312,575,457.68	12,749,253.68	42,873,390.56	34,990,090.38	403,188,192.30	22,329	ราย	18,056.71	296,582,517.13
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	10,587,346.10	431,834.16	1,452,178.71	1,185,160.86	13,656,519.83	24,956	ราย	547.22	12,262,770.09
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	59,829,944.00	2,440,329.58	8,206,378.63	6,697,439.28	77,174,091.49	1,000	ราย	77,174.09	80,873,018.62
โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ									
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	18,081,565.68	737,506.62	2,480,098.83	2,024,073.23	23,323,244.36	13	รายการ	1,794,095.72	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)									
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	3,029,533.14	123,567.88	415,536.01	339,129.76	3,907,766.79	60	ราย	65,129.45	
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคนมและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	7,666,787.80	312,711.12	1,051,589.88	858,229.88	9,889,318.68	225	ราย	43,952.53	4,092,231.71
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเบรื่อง (Smart Farmer)									
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	18,701,948.87	762,810.66	2,565,191.66	2,093,519.71	24,123,470.90	7,152	ราย	3,372.97	10,082,705.83
โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร									
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	25,378,457.71	1,035,130.52	3,480,953.17	2,840,896.52	32,735,437.92	955	ราย	34,277.95	22,209,674.13
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร									
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	56,952,511.81	2,322,965.55	7,811,705.05	6,375,335.90	73,462,518.31	8,894	ราย	8,259.78	61,824,527.49

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 10. เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)								เงินในงบประมาณ
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
โครงการ เพื่าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขกัด									
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	10,432,100.61	425,502.03	1,430,884.97	1,167,782.47	13,456,270.08	12	แพ่ง	1,121,355.84	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	4,408,605.82	179,817.17	604,692.00	493,504.89	5,686,619.88	100	ราย	56,866.20	4,162,359.36
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)									
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	2,873,744.10	117,213.59	394,167.71	321,690.53	3,706,815.93	100	ราย	37,068.16	2,080,014.42
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน									
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP									2,730,617.36
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,606,117,645.92	228,660,997.81	768,944,795.47	627,555,869.53	7,231,279,308.73				5,249,894,629.15

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. :

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสัตว์แปรรูป	1,599,024.01	1,538,837.25	1,458,620.28	15,797,371.65	1,670	ราย	9,459.50	-71.19%	10.60%	-73.95%
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	593,798.31	571,447.93	541,659.32	5,866,361.32	1,500	ราย	3,910.91	553.87%	-53.43%	1304.07%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	7,796,652.17	7,503,188.65	7,112,060.19	77,026,118.10	788,010	ตัว	97.75	-25.20%	1270.00%	-94.54%
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,607,573.28	20,794,271.07	19,710,301.09	213,469,506.62	1	ระบบ	213,469,506.62	34.69%	0.00%	34.69%
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ต้านปศุสัตว์	3,222,527.20	3,101,232.30	2,939,570.33	31,836,582.59	1,230	สายพันธุ์	25,883.40	160.49%	-4.80%	173.62%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชั้นสูตรโรคสัตว์	128,184,724.13	123,359,891.70	116,929,350.39	1,266,386,070.15	272,577	ตัวอย่าง	4,645.98	22.25%	-13.81%	41.83%
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	15,016,886.81	14,451,655.94	13,698,315.70	148,357,586.29	13,233	ราย	11,211.18	91.36%	-1.83%	94.92%
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	104,958,741.79	101,008,127.98	95,742,746.09	1,036,927,679.54	1,040,834	ตัว	996.25	30.63%	-4.88%	37.33%
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	25,907,429.35	24,932,281.91	23,632,604.46	255,949,434.38	51,489,137	กิโลกรัม	4.97	57.61%	1.44%	55.38%
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง	16,319,587.90	15,705,323.78	14,886,631.97	161,227,470.20	36,812	ราย	4,379.75	25.26%	0.44%	24.70%
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผลิตผสมเทียม	55,407,789.11	53,322,257.48	50,542,658.90	547,394,806.91	275,404	ตัว	1,987.61	17.57%	-7.27%	26.78%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	172,613,474.61	166,116,358.08	157,456,994.91	1,705,314,742.12	26,313,439	ตัว	64.81	27.63%	0.05%	27.56%
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ								-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน	2,216,928.91	2,133,484.41	2,022,269.50	21,901,891.30	10,772	โรงเรียน	2,033.22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	3,504,215.48	3,372,317.92	3,196,524.72	34,619,489.18	342	แห่ง	101,226.58	-5.13%	4.91%	-9.57%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	89,976,862.16	86,590,161.56	82,076,363.73	888,915,942.62	73,995	แห่ง	12,013.19	20.26%	5.50%	13.98%
โครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน										
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	2,546,663.90	2,450,808.27	2,323,051.81	25,159,469.71	100	ฟาร์ม	251,594.70	37.43%	-25.37%	84.16%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสุขภาพฟาร์มปศุสัตว์	16,002,231.33	15,399,912.41	14,597,141.17	158,092,182.83	53,263	ราย	2,968.14	58.09%	-70.47%	435.37%
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก										
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม								-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์								-100.00%	-100.00%	-100.00%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. :

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่										
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	4,041,096.21	3,888,990.62	3,686,264.16	39,923,539.86	179	แปลง	223,036.54	3.22%	1.13%	2.07%
โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร										
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	4,817,480.21	4,636,151.78	4,394,477.07	47,593,735.27	3,970,305	ราย	11.99	20.27%	7.81%	11.55%
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์										
จำนวนโครงการวิจัย	304,385.00	292,928.05	277,658.20	3,007,136.20	1	โครงการ	3,007,136.20	-95.84%	-94.74%	-21.01%
โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร										
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	1,892,985.63	1,821,734.25	1,726,770.35	18,701,531.35	860	ราย	21,745.97	6.15%	-25.22%	41.95%
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	42,339,721.20	40,746,067.50	38,622,044.31	418,290,350.14	14,758	ราย	28,343.30	3.75%	-33.91%	56.97%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	1,750,616.56	1,684,723.91	1,596,902.12	17,295,012.68	22,839	ราย	757.26	26.64%	-8.48%	38.38%
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้										
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	11,545,323.35	11,110,761.04	10,531,575.96	114,060,678.97	1,500	ราย	76,040.45	47.80%	50.00%	-1.47%
โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ										
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา								-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)										
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์								-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	584,201.49	562,212.34	532,905.16	5,771,550.70	200	ราย	28,857.75	-41.64%	-11.11%	-34.34%
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	1,439,393.52	1,385,215.20	1,313,006.29	14,220,320.84	3,923	ราย	3,624.86	-41.05%	-45.15%	7.47%
โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร										
จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	3,170,623.20	3,051,281.95	2,892,223.81	31,323,803.09	1,028	ราย	30,470.63	-4.31%	7.64%	-11.11%
โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	8,825,986.38	8,493,779.05	8,051,012.79	87,195,305.71	12,107	ราย	7,202.06	18.69%	36.13%	-12.81%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. :

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย
โครงการ ฝึกอบรมด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อน										
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย								-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	594,212.82	571,846.84	542,037.44	5,870,456.46	100	ราย	58,704.56	3.23%	0.00%	3.23%
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)										
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	296,940.06	285,763.33	270,866.97	2,933,584.78	100	ราย	29,335.85	-20.86%	0.00%	-20.86%
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน										
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า	389,819.26	375,146.56	355,590.86	3,851,174.04	9	ราย	427,908.23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	749,467,895.34	721,258,161.06	683,660,200.05	7,404,280,885.60						

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	วิเคราะห์สาเหตุ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อนมาก จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
จำนวนผู้เข้าร่วมงานนทกรรมปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมาก แต่จำนวนปริมาณลดลง เนื่องจากมีการจัดอบรมแบบออนไลน์จึงได้กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากจำนวนสัตว์ที่ได้รับการมีจำนวนเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จึงมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในผลผลิตหลักมีอัตราเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผลิตผสมเทียม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในผลผลิตหลักมีอัตราเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณจำหน่ายสัตว์ที่ได้จากการผสมเทียมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนรวมในผลผลิตหลักมีอัตราเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกับปีงบประมาณก่อน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
โครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองในปี 2564 ลดลงจากปีก่อน แต่ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ของกิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีก่อนอย่างมากถึงร้อยละ 70.47% แต่มีจำนวนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	วิเคราะห์สาเหตุ
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการผสมเทียม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	
จำนวนโครงการวิจัย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดสรรเงินในกิจกรรมหลักวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งอื่นจึงทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมหลักนี้ลดลงมาก
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนปริมาณเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพลดลงจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนปริมาณเกษตรกรที่ได้รับการบริการลดลงมากจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โครงการ พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)	
เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้นทุนรวมของกิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง มีอัตราลดลงมาจากปีก่อน และมีปริมาณเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดลง จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
โครงการ เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสุมน้ำวิกฤต	
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)	
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมหลักเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปีก่อนแต่มีปริมาณจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่าเดิม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ไม่มีกิจกรรมหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมศุลกากร

รายงานเปรียบเทียบผลทางด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										ต้นทุนรวม 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โฆษณ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	700600010	33,022,600.59	27,703,177.17	60,725,777.76	346,430.00	197,507.26	697,808.75	63,708,893.62	-	1,104.00	64,951,743.63	125,677,521.39	33,023,281.65	
ศูนย์วิจัยโรคปากและเท้าเนื้องานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	700600011	2,803,365.35	3,764,970.73	6,568,336.08	69,720.00	23,255.00	103,594.00	7,506,927.38	-	9.00	7,703,505.38	14,271,841.46	3,090,500.00	
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์	700600013	7,464,059.42	7,481,203.04	14,945,262.46	226,320.00	16,411.00	85,670.70	10,877,837.63	-	-	11,206,239.33	26,151,501.79	7,683,674.14	
สำนักพัฒนาระบบและบริหารงานฐานสินค้าปศุสัตว์	700600014	87,654,480.34	3,612,912.54	91,267,392.88	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	118,607,485.78	88,020,811.52	
กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์	700600015	8,569,969.77	1,901,477.47	10,471,447.24	-	1,211,532.50	2,901,145.70	6,009,575.15	-	14.00	10,113,267.35	20,584,714.59	8,635,587.74	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว์เชียงใหม่	700600016	4,902,613.00	5,857,945.40	10,760,558.40	8,920.00	155,644.80	287,184.11	2,206,036.20	-	4.00	2,657,789.11	13,418,347.51	5,070,812.00	
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	700600017	3,753,426.21	2,915,150.24	6,668,576.45	73,880.00	279,013.45	688,614.43	34,659,347.44	-	325,242.00	36,026,097.32	42,694,673.77	4,115,658.95	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาวร	700600018	2,973,865.00	2,954,511.84	5,928,376.84	140,500.00	-	114,793.01	8,020,217.14	-	9.00	8,275,519.15	14,203,895.99	3,187,072.88	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	700600019	6,250,594.65	732,535.64	6,983,130.29	96,400.00	-	24,603.24	5,097,294.73	-	-	5,218,297.97	12,201,428.26	6,256,045.25	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จินาบุรี	700600020	4,896,280.00	1,693,028.39	6,589,308.39	-	-	76,110.00	3,058,307.07	-	5.00	3,134,422.07	9,723,730.46	5,018,230.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	700600022	5,165,492.10	1,665,649.43	6,831,141.53	-	2,400.00	56,581.20	5,284,844.18	-	-	5,343,825.38	12,174,966.91	4,966,831.97	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	700600023	3,527,456.23	1,672,687.95	5,200,144.18	46,600.00	-	29,911.00	3,026,908.72	-	1.00	3,118,865.72	8,319,009.90	3,859,278.10	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	700600024	3,042,457.18	1,666,906.15	4,709,363.33	187,000.00	-	17,617.00	17,163,438.92	-	-	17,523,055.92	22,232,419.25	3,482,922.50	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคกระบ	700600025	3,734,577.00	1,491,857.28	5,226,434.28	97,370.00	-	71,778.00	9,678,541.01	-	8.00	9,847,697.01	15,074,131.29	3,978,951.70	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	700600026	7,157,674.00	2,594,257.25	9,751,931.25	135,200.00	-	95,941.00	8,270,037.29	-	2.00	8,501,180.29	18,253,111.54	7,410,801.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	700600027	2,322,244.00	626,762.29	2,949,006.29	14,700.00	-	73,290.00	2,256,544.03	-	-	2,344,534.03	5,293,540.32	2,181,739.71	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	700600028	2,663,530.00	1,148,170.49	3,811,700.49	35,600.00	-	70,820.92	3,103,513.97	-	-	3,209,934.89	7,021,635.58	2,712,197.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	700600029	2,327,922.31	1,702,094.62	4,030,016.93	-	-	86,237.00	3,848,643.60	-	13.00	3,934,893.60	7,964,910.53	2,643,092.25	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	700600030	8,103,153.00	1,337,041.85	9,440,194.85	-	6,300.00	104,822.00	6,483,190.47	-	4.00	6,594,316.47	16,034,511.32	7,250,007.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	700600031	3,079,540.50	588,950.54	3,668,491.04	41,400.00	-	36,110.00	2,308,333.15	-	-	2,385,843.15	6,054,334.19	3,081,446.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พังงา	700600032	3,213,093.00	1,103,196.58	4,316,289.58	-	-	42,845.30	5,783,814.56	-	6.00	5,826,665.86	10,142,955.44	3,598,995.93	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	700600033	4,493,243.00	1,128,021.55	5,621,264.55	111,800.00	-	124,875.00	5,873,362.81	-	8.00	6,110,045.81	11,731,310.36	4,576,331.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุตรดิตถ์	700600034	1,678,618.00	691,456.80	2,370,074.80	1,600.00	-	27,349.50	1,847,160.61	-	31,210.84	1,907,320.95	4,277,395.75	2,009,317.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุโขทัย	700600035	3,577,280.86	684,426.27	4,261,707.13	2,200.00	-	86,202.00	4,465,566.31	-	3.00	4,553,971.31	8,815,678.44	3,637,127.14	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	700600036	1,586,503.00	345,101.27	1,931,604.27	-	-	16,856.00	1,414,431.46	-	1.00	1,431,288.46	3,362,892.73	1,619,877.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	700600037	1,715,919.94	3,774,295.02	5,490,214.96	19,680.00	5,050.00	164,775.00	9,509,770.82	-	4.00	9,699,279.82	15,189,494.78	1,728,131.33	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์น่าน	700600038	1,386,834.36	1,127,579.53	2,514,413.89	-	-	51,308.00	1,520,958.33	-	-	1,572,266.33	4,086,680.22	1,418,402.40	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นันทบุรี	700600039	7,320,353.00	248,671.04	7,569,024.04	-	110,932.00	212,287.64	4,457,006.33	-	-	4,780,225.97	12,349,250.01	7,272,489.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฉะเชิงเทรา	700600040	3,291,889.00	777,227.36	4,069,116.36	-	-	108,516.00	2,294,333.92	120,000.00	-	2,522,849.92	6,591,966.28	3,119,954.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	700600041	2,692,115.92	1,801,564.52	4,493,680.44	86,500.00	-	147,590.70	7,336,598.22	-	2.00	7,570,690.92	12,064,371.36	3,030,264.72	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	700600042	7,564,199.00	1,178,256.04	8,742,455.04	-	-	285,737.80	8,909,809.01	-	-	9,195,546.81	17,938,001.85	7,600,827.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิจิตร	700600043	5,337,675.03	1,269,494.11	6,607,169.14	-	9,036.00	89,749.00	2,483,902.46	-	-	2,582,687.46	9,189,856.60	5,582,771.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พรมนครราชสีมา	700600044	3,329,133.50	1,355,396.04	4,684,529.54	172,350.00	-	-	132,052.00	-	-	8,295,151.32	13,284,082.86	3,602,201.66	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	700600045	4,735,080.28	2,325,896.92	7,060,977.20	-	-	42,626.00	3,254,931.26	-	-	3,297,557.26	10,358,534.46	4,462,147.09	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	700600046	4,260,278.73	1,027,333.12	5,287,611.85	-	-	247,166.00	9,012,725.91	-	16.00	9,259,907.91	14,547,519.76	4,467,209.18	

กรมศุลกากร

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

ขอแจ้งที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										ต้นทุนรวม-63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วันศรีนครสวรรค์	700600047	5,744,935.00	383,578.38	6,128,513.38	-	-	65,887.00	2,401,683.50	-	-	2,467,570.50	8,596,083.88	5,505,153.00
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	700600048	4,761,983.55	675,954.63	5,437,938.18	14,600.80	-	127,839.60	2,752,203.70	-	-	2,894,643.30	8,332,581.48	4,890,113.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	700600049	4,299,402.50	885,623.54	5,185,026.04	24,910.00	-	197,113.50	4,250,276.45	-	71,772.00	4,544,071.95	9,729,097.99	4,088,229.50
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สีห์หอนา	700600050	5,189,369.00	892,458.54	6,081,827.54	165,600.00	785,282.00	90,815.20	3,489,828.83	-	-	4,531,526.03	10,613,353.57	5,086,521.00
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วโรจ	700600051	4,525,131.00	813,375.95	5,338,506.95	-	-	36,042.00	1,463,600.52	-	-	1,499,642.52	6,838,149.47	4,600,031.19
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เปิดดง	700600052	705,823.00	261,604.80	967,427.80	1,650.00	-	41,071.47	661,299.85	-	-	704,021.32	1,671,491.12	699,381.00
สำนักพัฒนาอากาศยานสัตว์	700600053	1,226,687.34	5,142,277.60	6,368,964.94	18,680.00	51,237.04	1,329,428.01	4,602,295.46	70,000.00	2.00	6,071,642.51	12,440,607.45	1,167,546.50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์รีบอบท	700600054	1,915,754.00	2,026,214.24	3,941,968.24	-	5,320.00	96,944.00	3,683,884.64	-	4.00	3,786,152.64	7,728,120.88	1,939,645.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	700600055	1,972,842.98	1,738,994.98	3,731,837.96	-	16,000.00	325,254.00	2,866,905.02	-	1.00	3,208,160.02	6,939,997.98	1,960,655.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	700600056	2,417,876.34	10,405,673.08	12,823,549.42	-	4,762.00	64,006.00	7,661,214.59	-	6.00	7,729,988.59	20,553,538.01	2,204,298.59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	700600057	2,053,861.00	2,078,667.31	4,132,528.31	3,000.00	1,152.00	53,400.00	1,958,802.72	-	-	2,018,354.72	6,150,883.03	2,108,972.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	700600058	1,618,656.30	924,644.59	2,543,300.59	-	-	54,044.00	1,192,760.80	-	2.00	1,246,806.80	3,790,107.39	1,603,844.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	700600059	1,688,537.00	1,782,048.45	3,470,585.45	-	-	52,480.00	2,803,732.45	-	1.00	2,856,213.45	6,326,798.90	1,626,333.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุบลราชธานี	700600061	968,290.00	1,462,102.82	2,430,392.82	9,600.00	-	47,340.00	1,557,029.26	-	3.00	1,613,972.26	4,044,365.08	996,041.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น่าน	700600062	1,323,887.00	1,028,741.70	2,352,628.70	3,000.00	-	45,941.00	1,498,842.10	-	-	1,547,283.10	3,899,911.80	1,225,841.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	700600063	1,095,518.00	478,561.52	1,574,079.52	-	-	64,078.00	999,446.46	-	-	1,063,524.46	2,637,603.98	1,112,846.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	700600064	1,959,939.00	5,219,793.42	7,179,732.42	-	-	96,193.20	10,006,572.83	-	-	10,102,766.03	17,282,498.45	2,042,737.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	700600065	1,306,054.00	733,300.64	2,039,354.64	3,000.00	-	54,290.00	1,119,788.01	-	4.00	1,177,082.01	3,216,436.65	1,350,212.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	700600066	1,832,918.00	1,223,777.33	3,056,695.33	-	35,140.00	45,916.00	1,864,940.69	-	-	1,945,996.69	5,002,692.02	1,877,584.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	700600067	1,497,645.00	1,767,032.74	3,264,677.74	-	-	23,820.00	1,789,428.73	-	3.00	1,813,251.73	5,077,929.47	1,523,679.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	700600069	802,457.75	6,481,883.19	7,284,340.94	-	7,120.00	311,897.00	3,530,589.56	-	-	3,849,606.56	11,133,947.50	825,911.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	700600070	1,174,055.75	574,073.13	1,748,128.88	-	-	48,806.00	1,186,743.37	-	-	1,235,549.37	2,983,678.25	1,219,924.50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	700600071	1,993,378.50	1,171,018.99	3,164,397.49	-	-	49,206.00	1,059,868.05	-	-	1,109,074.05	4,273,471.54	2,037,060.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	700600072	2,120,964.00	1,096,283.08	3,217,247.08	-	-	117,840.00	1,705,882.95	-	-	1,823,722.95	5,040,970.03	1,952,524.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	700600073	1,982,665.00	1,930,905.39	3,913,570.39	-	-	223,490.00	2,840,111.22	-	1.00	3,063,602.22	6,977,172.61	2,033,895.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	700600074	1,545,785.42	2,425,035.14	3,970,820.56	-	10,059.76	122,584.50	2,742,677.30	-	-	2,875,321.56	6,846,142.12	1,475,392.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	700600075	2,515,623.00	1,637,410.00	4,153,033.00	3,000.00	-	66,046.00	1,368,465.30	-	-	1,437,511.30	5,590,544.30	2,363,239.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	700600077	2,501,531.00	2,640,174.14	5,141,705.14	-	4,360.00	71,542.00	2,483,072.42	-	4.00	2,558,978.42	7,700,683.56	2,538,136.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ระนอง	700600078	1,001,082.00	1,469,713.62	2,470,795.62	-	2,180.00	32,549.00	1,566,644.30	-	-	1,621,373.30	4,092,168.92	1,025,877.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	700600079	1,041,214.00	1,737,880.50	2,779,094.50	-	-	63,427.00	1,196,401.10	-	-	1,259,828.10	4,038,922.60	1,070,490.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดร	700600080	1,346,521.00	775,921.72	2,122,442.72	3,000.00	-	73,484.00	2,047,444.51	-	-	2,123,928.51	4,246,371.23	1,395,453.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ศรีสะเกษ	700600081	1,541,088.00	425,221.91	1,966,309.91	-	-	42,839.30	3,031,799.15	-	-	3,074,658.45	5,040,968.36	1,633,404.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ศรีสะเกษ	700600082	2,364,297.00	1,422,565.40	3,786,862.40	-	-	96,220.62	1,530,387.27	-	-	1,626,607.89	5,413,470.29	2,221,297.00
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	700600083	10,015,809.32	5,402,103.66	15,417,912.98	324,640.00	1,543,156.80	5,463,465.73	332,007,211.21	-	128,260.00	339,466,733.74	354,884,646.72	10,629,518.25
สถาบันวิจัยและปฏิบัติการสุขภาพเชิงแห่งชาติ	700600084	2,228,046.64	629,929.78	2,857,976.42	112,360.00	-	432,698.00	2,825,943.82	-	-	3,371,201.82	6,229,178.24	2,494,178.24
คํานักกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	700600085	2,242,868.00	23,109.22	2,265,977.22	-	-	521,760.00	1,219,283.51	-	-	1,741,043.51	4,007,020.73	2,261,247.00

กรมศุลกากร

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนรวม 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ด้านกักกันสัตว์นครราชสีมา	700600086	2,676,321.50	712,262.90	3,388,584.40	79,400.00	-	410,590.00	2,991,542.20	-	-	3,481,532.20	6,870,116.60	2,624,156.00	
ด้านกักกันสัตว์หนองคาย	700600087	2,978,999.00	3,849,044.88	6,828,043.88	36,800.00	-	1,219,518.00	2,932,275.67	-	-	4,188,593.67	11,016,637.55	3,684,746.50	
ด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร	700600088	12,028,542.00	4,746,889.68	16,775,431.68	413,440.00	-	1,694,368.00	2,418,795.63	-	-	4,526,603.63	21,302,035.31	4,982,640.00	
ด้านกักกันสัตว์เชียงใหม่	700600089	2,953,952.00	856,945.38	3,810,897.38	142,500.00	-	596,278.00	1,076,095.57	-	-	1,814,873.57	5,625,770.95	2,957,709.00	
ด้านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	700600090	2,433,179.00	376,661.22	2,809,840.22	-	-	297,013.00	1,421,986.86	-	-	1,719,000.86	4,528,841.08	2,478,720.00	
ด้านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	700600091	1,755,552.56	191,790.04	1,947,342.60	-	-	411,780.00	1,790,736.77	-	-	2,202,517.77	4,149,860.37	1,769,516.00	
ด้านกักกันสัตว์ตาก	700600092	3,128,895.00	4,890,330.44	8,019,225.44	-	-	497,400.00	3,241,618.11	-	-	3,739,018.11	11,758,243.55	3,111,470.00	
ด้านกักกันสัตว์พิจิตร	700600093	1,109,310.00	172,863.96	1,282,173.96	-	-	435,680.00	1,508,992.44	-	-	1,944,672.44	3,226,846.40	1,089,724.00	
ด้านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	700600094	1,437,793.07	376,982.55	1,814,775.62	-	-	340,727.50	1,228,009.36	-	-	1,568,736.86	3,383,512.48	1,485,150.35	
ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี	700600095	4,677,610.00	1,828,142.57	6,505,752.57	-	2,890.00	711,270.00	3,714,907.06	-	-	4,229,726.32	10,977,114.95	4,529,697.00	
ด้านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	700600096	4,646,861.03	433,910.51	5,080,771.54	-	-	620,914.00	1,608,813.26	-	-	2,229,727.26	7,310,498.80	4,724,488.00	
ด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต	700600097	2,242,470.37	230,013.94	2,472,484.31	49,600.00	-	606,538.00	1,062,997.34	-	-	1,719,135.34	4,191,619.65	2,252,404.33	
ด้านกักกันสัตว์ชุมพร	700600098	5,328,558.29	496,259.42	5,824,817.71	-	-	596,863.00	2,327,827.50	-	31,000.00	2,955,690.50	8,780,508.21	5,431,552.18	
ด้านกักกันสัตว์สงขลา	700600099	5,923,085.00	6,502,430.66	12,425,515.66	8,000.00	-	902,032.00	4,345,569.34	-	-	5,255,601.34	17,681,117.00	6,157,319.50	
ด้านกักกันสัตว์สตูล	700600100	2,795,211.00	173,793.50	2,969,004.50	7,980.00	-	832,774.00	531,674.03	-	-	1,372,428.03	4,341,432.53	2,797,676.00	
ด้านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	700600101	6,099,607.55	3,714,832.35	9,814,439.90	10,080.00	28,780.00	667,718.00	2,567,515.61	-	-	3,274,093.61	13,088,533.51	6,165,115.00	
ด้านกักกันสัตว์ระยอง	700600102	2,010,225.00	815,473.21	2,825,698.21	358,350.00	-	785,039.00	3,553,387.21	-	-	4,696,776.21	7,522,474.42	1,925,237.00	
ด้านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	700600103	2,094,768.00	256,952.40	2,351,720.40	-	-	286,320.00	922,489.77	-	-	1,208,809.77	3,560,530.17	2,134,765.00	
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	700600104	1,932,572.00	3,499,528.76	5,432,100.76	8,000.00	-	346,410.00	1,947,622.86	-	-	2,302,032.86	7,734,133.62	1,950,493.00	
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	700600105	1,818,321.00	254,605.31	2,072,926.31	261,380.00	-	201,600.00	1,301,909.46	-	-	1,764,889.46	3,837,815.77	1,832,807.00	
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	700600106	1,700,678.00	165,730.30	1,866,408.30	-	-	624,240.00	1,802,425.66	-	-	2,426,665.66	4,293,073.96	1,718,263.00	
ด้านกักกันสัตว์นครราชสีมา	700600107	9,823,657.00	4,841,617.16	14,665,274.16	92,800.00	-	1,672,560.00	5,947,689.54	-	-	7,713,049.54	22,378,323.70	9,658,413.00	
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	700600108	1,949,017.00	686,008.79	2,635,025.79	-	-	778,710.00	1,995,030.31	-	-	2,773,740.31	5,408,766.10	1,894,764.00	
ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์	700600109	2,229,806.00	235,656.39	2,465,462.39	-	-	929,784.00	2,152,340.22	-	-	3,082,124.22	5,547,586.61	2,184,124.67	
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	700600110	2,249,925.64	220,092.59	2,470,018.23	97,920.00	-	643,440.00	853,554.59	-	-	1,594,914.59	4,064,932.82	2,288,729.00	
ด้านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี	700600111	2,519,455.46	297,321.85	2,816,777.31	294,500.00	-	1,042,800.00	2,869,345.46	-	19,902.90	4,226,548.36	7,043,325.67	2,482,480.48	
ด้านกักกันสัตว์นครพนม	700600113	2,401,972.00	4,131,948.53	6,533,920.53	404,189.10	-	935,904.57	2,212,162.33	-	3.00	3,552,259.00	10,086,179.53	2,424,291.00	
ด้านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	700600115	1,910,756.90	65,716.22	1,976,473.12	102,900.00	-	459,165.00	1,662,258.93	-	-	2,224,323.93	4,200,797.05	1,917,331.00	
ด้านกักกันสัตว์แพร่	700600116	1,828,666.00	22,419.21	1,851,085.21	-	-	574,800.00	1,491,189.57	-	-	2,065,989.57	3,917,074.78	1,798,959.36	
ด้านกักกันสัตว์อำนาจ	700600117	1,585,055.00	187,587.40	1,772,642.40	110,960.00	-	470,218.00	712,471.13	-	8,657.14	1,302,306.27	3,074,948.67	1,737,011.00	
ด้านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	700600118	2,765,265.00	12,031,838.99	14,797,103.99	100,780.00	-	719,520.00	4,733,282.15	-	-	5,553,582.15	20,350,686.14	2,824,250.00	
ด้านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	700600119	1,435,650.00	32,638.98	1,468,288.98	-	-	461,320.00	1,758,299.63	-	-	2,219,619.63	3,687,908.61	1,427,025.00	
ด้านกักกันสัตว์ระยอง	700600120	1,515,464.00	79,114.25	1,594,578.25	8,000.00	-	593,639.00	611,542.32	-	1,312.21	1,214,493.53	2,809,071.78	1,566,054.67	
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	700600121	4,595,576.79	3,653,898.36	8,249,475.15	8,000.00	-	686,420.00	2,090,394.71	-	-	2,784,814.71	11,034,289.86	4,303,516.63	
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	700600122	2,016,607.90	132,658.44	2,149,266.34	-	4,720.00	802,160.00	874,383.05	-	-	1,681,263.05	3,830,529.39	2,020,708.00	
ด้านกักกันสัตว์ระยอง	700600123	2,152,025.00	285,366.02	2,437,391.02	-	-	329,031.94	776,939.39	-	1.00	1,105,972.33	3,543,363.35	2,200,850.00	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนรวม: 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ค่าน้ำหนักกันสัตว์จริง	700600124	698,128.00	141,288.97	839,416.97	-	-	197,934.79	1,918,347.84	-	-	2,116,282.63	2,955,699.60	698,232.00	
สำนักงานปศุสัตว์ขอนแก่น	700600126	1,765,996.50	1,813,650.29	3,579,646.79	-	28,641.01	76,468.23	968,428.76	-	11.00	1,073,549.00	4,653,195.79	1,353,114.25	
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	700600127	8,137,896.50	12,667,119.64	20,805,016.14	26,540.00	740,619.00	2,128,948.31	40,139,477.08	-	20,358.00	43,055,942.39	63,860,958.53	8,487,261.50	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพยางพารา	700600128	3,277,673.50	3,031,361.78	6,309,035.28	380,380.00	-	193,483.92	7,978,604.20	-	7.00	8,552,473.12	14,861,510.40	3,341,312.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ	700600129	2,287,108.00	2,687,031.49	4,974,139.49	188,160.00	6,494.00	102,725.20	2,948,472.11	-	-	3,245,851.31	8,219,990.80	2,336,248.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ	700600130	1,739,620.00	3,654,771.79	5,394,391.79	152,280.00	-	67,090.00	2,619,006.14	-	2.00	2,838,378.14	8,232,769.93	1,418,992.90	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อไวรัสสำหรับสัตว์ปีก	700600131	883,827.00	1,057,653.81	1,941,480.81	101,980.00	-	45,215.00	1,055,599.41	-	-	1,202,794.41	3,144,275.22	936,919.00	
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากอวัยวะและเซลล์สืบพันธุ์	700600132	4,370,405.60	6,415,070.70	10,785,475.70	283,980.00	-	209,297.65	15,747,156.02	-	-	16,240,433.67	27,025,909.37	4,413,554.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุกร	700600133	11,126,216.27	3,752,811.01	14,879,027.28	24,000.00	367,700.00	609,779.38	4,603,001.93	-	474,905.35	6,079,386.66	20,958,413.94	11,330,838.35	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุกร	700600134	7,135,507.19	1,751,462.73	8,886,969.92	27,360.00	53,276.00	1,065,880.23	1,898,132.61	-	6.00	3,044,654.84	11,931,624.76	7,114,925.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแพะและแกะ	700600135	7,611,049.00	2,214,620.54	9,825,669.54	54,240.00	-	1,145,642.00	3,850,726.09	-	-	5,050,608.09	14,876,277.63	7,653,101.54	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแพะและแกะ	700600136	7,510,915.34	6,719,327.50	14,230,242.84	38,640.00	56,400.00	776,430.00	8,334,692.12	-	21,323.20	9,227,485.32	23,457,728.16	7,585,126.60	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ปีก	700600137	7,511,870.25	2,688,769.05	10,200,639.30	71,280.00	75,226.00	892,108.78	3,061,946.50	-	9.00	4,100,570.28	14,301,209.58	7,341,572.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพแพะและแกะ	700600138	7,044,521.60	1,834,603.05	8,879,124.05	23,040.00	33,700.00	1,041,951.80	3,111,394.76	-	4,279.93	4,214,366.49	13,093,490.54	7,247,326.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุกร	700600139	12,427,788.32	4,936,851.91	17,364,640.23	54,360.00	16,700.00	1,286,035.00	4,530,620.75	-	4.00	5,887,719.75	23,252,359.98	12,611,732.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุกร	700600140	5,720,452.00	2,963,733.19	8,684,185.19	223,200.00	-	643,583.81	3,557,496.47	-	13,002.31	4,437,282.59	13,121,467.78	5,721,955.00	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุกร	700600141	5,471,484.74	1,694,325.21	7,165,809.95	57,000.00	-	461,921.87	5,583,001.61	-	-	6,101,923.48	13,267,733.43	5,715,905.00	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	700600143	6,716,858.28	3,018,332.41	9,735,190.69	11,400.00	1,574,819.10	2,591,035.11	14,124,858.87	-	600.00	18,302,713.08	28,037,903.77	6,783,401.25	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	700600145	6,390,819.81	1,868,073.42	8,258,893.23	-	1,079,734.00	1,474,552.01	11,771,364.40	-	52,006.00	14,377,656.41	22,636,549.64	6,486,205.52	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วัยอ่อน	700600146	2,498,331.00	608,743.49	3,107,074.49	-	91,480.00	35,318.60	1,855,531.30	-	1.00	1,982,330.90	5,089,405.39	2,538,286.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	700600147	9,484,025.00	6,883,030.70	16,367,055.70	645,100.00	32,050.00	319,559.49	26,571,986.74	-	-	27,568,696.23	43,935,751.93	9,786,952.00	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	700600148	7,390,849.00	2,881,856.60	10,272,705.60	-	913,102.00	3,462,779.00	3,915,267.89	-	52,005.00	8,343,153.89	18,615,859.49	7,542,260.70	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	700600151	4,989,577.67	3,032,473.67	8,022,051.34	20,280.00	2,890,198.00	4,567,966.51	4,357,785.77	-	-	11,836,230.28	19,858,281.62	5,190,277.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาหาสุกรมการ	700600152	2,156,256.00	1,036,945.88	3,193,201.88	-	157,584.00	60,626.00	962,842.13	-	-	1,181,052.13	4,374,254.01	1,999,359.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	700600153	10,169,323.00	10,218,614.85	20,387,937.85	-	87,327.00	286,593.20	13,747,787.12	-	-	14,121,707.32	34,509,645.17	10,277,687.75	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	700600154	7,370,867.27	3,622,439.49	10,993,306.76	193,000.00	1,520,898.00	3,963,473.66	9,076,410.77	-	97,911,259.00	112,665,041.43	123,658,348.19	7,442,977.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์	700600155	3,033,480.00	1,403,633.78	4,437,113.78	3,000.00	-	96,721.10	1,125,248.26	-	-	1,224,969.36	5,662,083.14	2,985,805.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	700600156	8,980,393.36	12,388,294.75	21,368,688.11	107,460.00	67,652.60	263,775.81	15,356,065.52	-	5.00	15,794,958.93	37,163,647.04	9,341,434.84	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	700600157	5,116,068.50	4,110,471.07	9,226,539.57	25,960.00	815,192.00	2,529,773.99	8,800,561.28	-	180,786.68	12,352,273.95	21,578,813.52	5,455,489.00	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์รัฐอุดรธานี	700600158	2,621,415.00	499,033.56	3,090,448.56	-	-	64,920.00	1,826,540.52	-	66,406.00	1,957,866.52	5,048,315.08	2,698,246.00	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	700600160	7,162,218.63	2,545,138.09	9,707,356.72	-	1,163,171.00	2,499,322.00	8,952,869.47	-	8.00	12,615,390.47	22,322,747.19	7,276,174.84	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์	700600161	1,275,377.55	396,317.03	1,671,694.58	-	-	115,570.37	1,289,117.96	-	-	1,404,688.33	3,076,382.91	1,157,686.45	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	700600163	4,611,907.00	1,954,981.27	6,566,888.27	11,280.00	1,369,910.00	1,222,759.64	11,165,251.64	-	1,694.00	13,770,895.28	20,337,783.55	4,754,133.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กรมการสัตวแพทย์	700600164	3,348,315.00	758,682.60	4,106,997.60	-	-	114,581.00	1,140,153.50	-	-	1,304,734.50	5,411,732.10	3,480,951.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)	700600165	8,299,908.50	7,446,848.85	15,746,757.35	229,580.00	66,871.00	284,325.90	11,719,461.83	-	-	12,300,248.73	28,047,006.08	8,432,365.67	
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	700600166	3,629,261.59	1,324,116.66	4,953,378.25	74,800.00	305,827.85	877,335.00	5,828,545.02	-	-	7,086,507.87	12,039,886.12	4,126,235.00	

กรมพฤกษศาสตร์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนการผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ตัวแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ต้นทุนรวม 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกรณียอมรับ	ค่าใช้จ่ายเดิมทาง	ค่าคอมเม้น ใ้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์รับรางวัล	700600167	1,488,278.00	600,002.58	2,088,280.58	-	-	67,976.00	2,182,472.88	-	13.00	2,250,461.88	4,338,742.26	1,659,138.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์ที่กรุงเทพมหานคร	700600168	3,106,565.00	415,043.20	3,521,608.20	59,620.00	152,940.00	767,884.00	2,601,254.48	41,000.00	-	3,622,698.48	7,144,306.68	3,223,174.10	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	700600169	2,603,413.00	1,753,835.57	4,357,248.57	-	169,900.00	323,355.00	1,267,092.00	72,000.00	-	1,832,347.00	6,189,595.57	2,884,621.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดนนทบุรี	700600170	3,445,383.50	540,593.10	3,985,976.60	34,360.00	177,680.00	338,774.39	2,648,530.18	48,000.00	1.00	3,247,345.57	7,233,322.17	3,342,975.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดปทุมธานี	700600171	3,700,192.00	647,754.61	4,347,946.61	-	143,166.00	420,561.00	3,517,668.83	108,300.00	-	4,189,695.83	8,537,642.44	3,561,987.51	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	700600172	4,553,092.00	950,930.98	5,504,022.98	-	231,585.00	531,181.00	4,827,932.57	316,000.00	-	5,906,698.57	11,410,721.55	4,321,639.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดอ่างทอง	700600173	7,017,527.00	571,354.30	7,588,881.30	-	125,765.00	491,130.00	4,373,078.77	120,000.00	1.00	5,109,974.77	12,698,856.07	7,295,614.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดลพบุรี	700600174	12,443,710.09	1,275,825.90	13,719,535.99	78,000.00	376,673.40	1,138,117.00	5,592,044.29	226,380.00	5.00	7,411,219.69	21,130,755.68	12,701,290.93	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	700600175	5,047,606.00	692,393.49	5,739,999.49	-	144,254.00	352,162.00	3,376,742.85	72,000.00	-	3,945,158.85	9,685,158.34	5,029,850.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดชัยนาท	700600176	6,633,763.00	1,077,014.15	7,710,777.15	-	226,600.00	444,370.00	4,670,348.23	96,000.00	-	5,437,318.23	13,148,095.38	6,221,999.58	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสระบุรี	700600177	7,959,676.75	1,215,583.02	9,175,261.77	60,740.00	543,455.00	1,187,978.90	7,398,058.30	950,804.00	-	10,141,036.20	19,316,297.97	8,144,911.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดชลบุรี	700600178	4,990,139.00	1,091,849.16	6,081,988.16	-	206,300.00	2,134,860.00	6,805,457.05	507,820.00	2.00	9,654,439.05	15,736,427.21	4,996,033.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดระยอง	700600179	5,578,598.99	1,492,076.49	7,070,675.48	11,040.00	697,199.50	965,775.00	12,369,536.51	96,000.00	-	14,139,551.01	21,210,226.49	5,415,508.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	700600180	6,498,264.58	1,016,127.58	7,514,392.16	-	305,317.00	549,867.00	3,739,680.35	216,500.00	34,801.00	4,499,735.23	8,140,956.41	6,299,256.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดตราด	700600181	3,183,164.00	758,057.18	3,941,221.18	3,000.00	200,777.00	498,699.00	2,754,159.23	743,100.00	-	4,199,735.23	6,688,448.00	-	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดระยอง	700600182	7,198,393.15	1,210,768.90	8,409,162.05	-	231,258.00	624,435.00	10,033,753.59	314,112.00	14,500.00	11,218,038.59	19,627,160.64	7,205,201.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดปทุมธานี	700600183	3,490,296.66	532,752.27	4,023,048.93	24,000.00	217,200.00	499,704.44	6,572,491.46	250,910.60	-	7,564,306.50	11,587,355.43	3,771,376.25	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดนครนายก	700600184	3,975,648.43	1,369,259.60	5,344,908.03	48,480.00	140,900.00	709,048.00	4,157,219.36	336,900.00	-	5,392,547.36	10,737,455.39	4,016,995.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสระแก้ว	700600185	8,316,425.24	2,034,051.40	10,350,476.64	-	315,696.00	1,092,862.00	10,944,641.39	2,135,500.00	-	14,488,699.39	24,839,176.03	6,430,693.29	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดนครราชสีมา	700600186	13,934,379.00	1,081,294.08	15,015,673.08	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	39,214,550.97	13,967,278.61	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	700600187	11,229,271.00	2,600,279.97	13,829,550.97	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	31,557,842.98	11,129,489.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสุรินทร์	700600188	7,642,688.59	1,986,077.13	9,628,765.72	-	-	1,043,926.14	10,981,993.16	2,495,400.00	-	14,521,319.30	24,150,085.02	7,669,746.50	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	700600189	9,629,516.86	1,256,024.05	10,885,540.91	81,130.00	566,650.00	1,435,963.25	11,669,699.07	19,999,900.00	-	33,753,142.32	44,638,683.23	9,853,744.66	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	700600190	10,403,235.54	1,337,704.58	11,740,940.12	355,160.00	467,180.00	2,125,145.00	12,516,021.23	132,035,050.00	-	147,498,556.23	159,239,496.35	10,547,094.50	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดยโสธร	700600191	4,410,367.41	1,128,161.61	5,538,529.02	-	598,140.00	1,176,522.00	5,605,913.10	41,460,900.00	6.00	48,841,481.10	54,380,010.12	4,174,264.40	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดชัยภูมิ	700600192	7,908,682.25	1,849,463.57	9,758,145.82	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	23,311,024.13	6,134,651.36	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	700600193	5,207,870.50	1,230,346.04	6,438,216.54	-	406,400.00	834,127.50	4,850,359.69	34,237,800.00	-	40,328,687.19	46,766,903.73	5,372,621.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	700600194	4,651,830.00	1,022,363.63	5,674,213.63	-	172,411.00	827,857.00	2,602,148.08	687,000.00	4.00	4,289,420.08	9,963,633.71	4,729,851.05	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดขอนแก่น	700600195	9,826,747.33	1,298,898.85	11,125,646.18	-	482,470.00	2,087,162.00	10,329,134.36	2,175,000.00	-	15,073,766.36	26,199,412.54	9,739,683.87	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดอุดรธานี	700600196	6,344,750.68	1,456,374.25	8,001,124.93	68,500.00	412,521.00	713,715.85	10,041,860.71	909,100.00	3,001.00	12,148,698.56	20,149,823.49	6,875,270.10	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดเลย	700600197	5,621,180.25	1,167,954.87	6,789,135.12	-	468,935.00	996,173.10	5,077,844.63	2,412,400.00	8.00	8,955,360.73	15,744,495.85	5,871,291.46	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดหนองคาย	700600198	4,346,340.00	1,159,746.40	5,506,086.40	5,900.00	334,955.00	1,117,862.00	6,536,157.20	823,000.00	-	8,817,874.20	14,323,960.60	4,345,578.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดมหาสารคาม	700600199	7,408,304.50	1,108,366.16	8,516,670.66	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	49,461,112.76	6,977,229.17	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	700600200	6,237,039.10	1,313,663.08	7,550,702.18	-	1,334,840.00	2,951,310.00	9,463,533.23	100,004,300.00	-	113,753,983.23	121,304,685.41	6,515,381.00	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	700600201	6,016,858.80	875,136.45	6,891,995.25	43,300.00	569,360.00	1,439,829.00	6,803,402.53	7,641,800.00	13.00	16,497,704.53	23,389,699.78	6,143,268.83	
สำนักงานพันธุ์สัตว์จังหวัดสกลนคร	700600202	14,229,038.46	1,330,772.19	15,559,810.65	-	571,250.00	1,198,267.00	8,018,375.87	12,027,000.00	58.85	21,814,951.72	37,374,762.37	14,303,575.25	

กรมศุลกากร

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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												ต้นทุนรวม: 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร										
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อภัย และสามารถผูกมัด	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครพนม	700600203	4,932,826.91	1,447,114.08	6,379,940.99	-	407,505.00	1,770,494.73	7,882,192.13	4,373,350.00	12.00	14,433,553.86	20,813,494.85	5,022,527.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนาคาดิน	700600204	5,698,133.00	1,032,317.34	6,730,450.34	37,520.00	299,198.00	528,637.00	4,794,028.60	12,997,050.00	-	18,656,373.60	25,386,823.94	5,460,972.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงใหม่	700600205	14,697,087.81	3,220,748.23	17,917,836.04	213,180.00	783,160.00	1,545,308.30	10,948,670.50	3,863,650.00	19.00	17,353,987.80	35,271,823.84	14,973,990.52		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดลำปาง	700600206	4,431,559.00	924,361.60	5,355,920.60	36,000.00	259,800.00	782,778.72	5,722,423.42	196,050.00	6.00	6,997,058.14	12,352,978.74	4,522,066.50		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดลำปาง	700600207	4,949,086.52	1,280,322.99	6,229,409.51	-	262,520.00	642,385.90	5,580,986.89	398,500.00	2.00	6,884,394.79	13,113,804.30	5,088,462.51		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุตรดิตถ์	700600208	4,757,532.00	835,096.88	5,592,628.88	109,400.00	349,415.00	447,308.00	5,350,160.11	222,500.00	-	6,478,783.11	12,071,411.79	5,051,913.60		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดแพร่	700600209	6,606,222.50	1,016,725.75	7,622,948.25	-	95,200.00	796,731.38	3,661,335.35	237,750.00	305,071.00	5,096,087.73	12,719,035.98	5,457,282.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดน่าน	700600210	5,274,193.00	1,531,109.55	6,805,302.55	9,500.00	801,231.00	928,443.87	8,291,943.71	1,499,500.00	-	11,530,618.58	18,335,921.13	5,651,002.24		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพะเยา	700600211	4,145,374.00	1,329,430.35	5,474,804.35	37,840.00	176,030.00	873,818.60	5,591,210.17	1,236,450.00	9.00	7,915,357.77	13,390,162.12	4,386,719.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเชียงราย	700600212	10,506,938.00	2,122,830.93	12,629,768.93	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	29,866,381.91	10,341,869.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	700600213	3,701,845.00	1,845,633.42	5,547,478.42	-	479,500.00	749,370.00	3,589,309.24	2,172,600.00	3.00	6,990,782.24	12,538,260.66	3,545,347.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครสวรรค์	700600214	11,886,741.00	1,377,205.19	13,263,946.19	18,000.00	811,568.00	824,925.00	7,162,696.30	458,000.00	9.00	9,275,198.30	22,539,144.49	12,119,450.18		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดอุบลราชธานี	700600215	6,002,777.00	973,284.34	6,976,061.34	-	298,305.00	539,240.00	4,320,763.90	96,000.00	-	5,254,308.90	12,230,370.24	6,055,677.25		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกำแพงเพชร	700600216	9,281,201.54	526,115.48	9,807,317.02	-	191,718.00	527,812.00	5,324,563.49	316,700.00	3,000.00	6,363,793.49	16,171,110.51	9,678,455.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดตาก	700600217	7,499,431.25	1,396,166.43	8,895,597.68	4,480.00	636,918.00	758,693.00	5,775,411.47	1,803,400.00	-	8,978,902.47	17,874,500.15	7,427,663.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสุโขทัย	700600218	9,556,778.50	728,679.83	10,285,458.33	-	291,885.00	1,325,574.36	5,046,435.73	602,000.00	8,000.00	7,273,895.09	17,559,353.42	9,743,710.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิษณุโลก	700600219	9,228,707.70	1,016,092.26	10,244,799.96	18,700.00	462,164.00	938,491.00	6,547,489.96	2,476,300.00	6.00	10,443,150.96	20,687,950.92	9,283,527.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพิจิตร	700600220	8,599,546.84	692,033.46	9,291,580.30	-	235,960.00	472,135.00	3,517,379.97	961,200.00	-	5,186,674.97	14,478,255.27	9,012,131.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเพชรบูรณ์	700600221	7,840,032.00	1,470,804.69	9,310,836.69	47,970.00	284,263.22	307,535.00	6,176,668.41	244,400.00	-	7,060,836.63	16,371,673.32	7,800,777.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดราชบุรี	700600222	11,419,429.00	1,129,420.81	12,548,849.81	75,480.00	326,506.00	915,210.00	5,420,012.46	622,000.00	2.00	7,359,210.46	19,908,060.27	11,607,638.58		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกาญจนบุรี	700600223	8,173,473.19	1,762,391.78	9,936,064.97	52,840.00	474,638.00	1,460,756.00	6,415,314.92	955,640.00	-	9,359,188.92	19,295,253.89	8,580,399.96		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสุพรรณบุรี	700600224	10,984,875.25	936,623.14	11,921,498.39	50,700.00	529,466.10	797,311.00	7,229,860.60	434,482.00	3,002.00	9,044,821.70	20,966,320.09	11,319,566.50		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครปฐม	700600225	10,982,255.20	1,309,714.47	12,291,969.67	40,680.00	319,290.00	687,699.50	4,794,164.67	390,720.00	1.00	6,232,555.17	18,524,524.84	10,456,833.77		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดฉะเชิงเทรา	700600226	2,737,484.00	1,288,443.92	3,165,927.92	-	131,200.00	328,488.63	878,289.49	36,000.00	-	1,573,978.12	4,539,906.04	3,108,767.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสมุทรสงคราม	700600227	1,723,393.00	404,912.80	2,130,305.80	-	162,995.50	195,780.00	969,621.77	36,000.00	-	1,364,397.27	3,494,703.07	1,798,521.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดเพชรบุรี	700600228	8,949,814.00	1,226,644.02	10,176,458.02	57,600.00	306,264.15	708,908.72	3,880,084.36	271,500.00	287,655.00	5,512,012.23	15,688,470.25	8,720,096.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	700600229	7,244,405.50	1,564,551.67	8,808,957.17	55,700.00	391,890.00	900,010.50	4,667,043.53	563,320.00	-	6,577,964.03	15,386,921.20	7,329,901.50		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดนครศรีธรรมราช	700600230	11,938,724.50	2,259,043.27	14,197,767.77	108,546.00	663,884.00	1,745,147.91	8,951,548.92	524,900.00	1.00	11,994,027.83	26,191,795.60	12,209,588.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดกระบี่	700600231	3,214,320.00	674,104.30	3,888,424.30	39,920.00	480,050.00	294,600.11	3,092,935.72	96,000.00	-	4,003,505.83	7,891,930.13	3,394,156.67		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดพังงา	700600232	3,008,887.00	595,627.36	3,604,514.36	18,600.00	282,578.00	383,847.69	1,993,866.07	101,000.00	-	2,779,891.76	6,384,406.12	3,367,386.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดภูเก็ต	700600233	2,189,139.86	1,044,824.92	3,233,964.78	-	182,420.68	178,303.00	3,137,775.48	36,000.00	152,365.78	3,686,864.94	6,920,829.72	2,642,501.50		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	700600234	9,004,106.35	875,870.21	9,879,976.56	-	213,850.00	738,306.67	5,248,219.82	248,000.00	1,298.00	6,449,674.89	16,329,651.05	9,329,846.45		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดระนอง	700600235	2,536,236.00	629,617.36	3,165,853.36	17,820.00	201,338.25	169,495.00	2,500,558.58	129,000.00	1.00	3,018,212.83	6,184,066.19	2,781,397.00		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดชุมพร	700600236	7,820,032.00	671,713.47	8,491,745.47	88,200.00	225,720.00	493,509.00	3,107,718.81	136,000.00	-	4,001,147.81	12,492,893.28	7,924,442.84		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสงขลา	700600237	8,192,296.00	1,233,603.19	9,425,899.19	28,900.00	921,905.41	560,820.00	8,351,838.64	4,397,400.00	1,495.00	14,262,539.05	23,688,258.24	8,365,256.25		
สำนักงานศุลกากรจังหวัดสตูล	700600238	3,303,072.00	617,054.46	3,920,126.46	19,000.00	220,000.00	418,880.00	2,995,848.72	270,000.00	25.00	3,923,753.72	7,843,880.18	3,275,469.75		

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลผลิตตามต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										ต้นทุนรวม 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร									
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม			
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	700600239	3,938,792.00	832,728.46	4,771,520.46	4,400.00	296,120.00	665,685.00	3,567,195.94	130,000.00	2.00	4,663,402.94	9,434,923.40	4,066,534.00	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	700600240	6,148,314.32	1,341,755.00	7,490,069.32	-	396,320.00	630,983.10	5,016,561.65	264,900.00	5.00	6,308,769.75	13,798,839.07	6,262,974.00	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	700600241	6,917,500.04	759,110.99	7,676,611.03	32,000.00	492,625.00	467,122.00	8,683,883.92	6,760,800.00	20,210.80	16,656,641.72	24,333,252.75	7,065,219.75	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพตะราช	700600242	5,044,876.45	538,008.98	5,582,885.43	-	312,800.00	657,478.83	12,459,466.19	5,142,200.00	29,591.93	18,601,536.95	24,184,422.38	5,077,276.00	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	700600243	16,083,323.00	791,592.44	16,874,915.44	35,620.00	526,998.00	384,118.00	10,956,233.97	5,572,480.00	-	17,475,449.97	34,350,365.41	16,226,459.00	
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	700600244	2,164,479.00	390,393.09	2,554,872.09	348,280.00	2,160.00	482,580.00	1,211,403.58	-	-	2,044,424.58	4,599,296.67	2,237,561.25	
ด่านกักกันสัตว์วังน้ำเขียว	700600245	704,501.00	15,240.64	719,741.64	100,360.00	-	16,480.00	1,011,868.27	-	-	1,128,708.27	1,848,449.91	693,261.00	
ด่านกักกันสัตว์วังน้ำเขียว	700600246	-	318.37	318.37	-	-	-	44,369.30	-	-	44,369.30	44,687.67	107,843.00	
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	700600248	1,356,790.00	89,974.64	1,446,764.64	-	-	782,100.00	1,323,295.60	-	-	2,105,395.60	3,552,160.24	1,337,952.00	
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	700600250	1,450,020.00	170,632.25	1,620,652.25	13,800.00	-	1,171,760.00	915,280.09	-	-	2,100,840.09	3,721,492.34	1,694,138.00	
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	700600251	1,825,616.00	474,066.78	2,299,682.78	1,240,910.00	-	606,340.00	3,434,124.89	-	-	5,281,374.89	7,581,057.67	1,828,336.00	
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	700600255	1,287,826.00	290,435.29	1,578,261.29	110,211.00	-	400,940.00	2,013,747.22	-	-	2,524,898.22	4,103,159.51	1,305,255.00	
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	700600259	1,263,427.00	33,307.11	1,296,734.11	-	-	436,441.00	1,341,489.06	-	4.00	1,777,934.06	3,074,668.17	1,278,453.00	
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	700600260	1,508,563.00	35,440.74	1,544,003.74	-	-	438,920.00	1,673,113.95	-	-	2,112,033.95	3,656,037.69	1,532,001.00	
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	700600261	1,013,684.00	180,514.07	1,194,198.07	-	-	327,320.00	1,029,840.73	-	-	1,357,160.73	2,551,358.80	1,019,009.00	
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	700600262	3,190,335.00	950,073.58	4,140,408.58	-	-	1,267,040.00	1,139,022.87	-	-	2,406,062.87	6,546,471.45	3,151,605.00	
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	700600265	2,563,499.08	308,394.20	2,871,893.28	-	-	765,810.00	1,302,451.38	-	-	2,068,261.38	4,940,154.66	2,481,552.00	
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	700600267	1,433,074.00	369,315.44	1,802,389.44	170,220.00	-	578,621.20	1,048,352.14	-	3,335.78	1,800,529.12	3,602,918.56	1,377,646.00	
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	700600269	485,571.00	62,678.57	548,249.57	-	-	398,564.00	133,860.37	-	-	532,424.37	1,080,673.94	489,397.00	
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	700600270	1,796,734.00	110,914.70	1,907,648.70	-	-	547,706.00	946,678.58	-	1.00	1,494,385.58	3,402,034.28	1,787,899.00	
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	700600272	81,647,284.87	88,714,691.60	170,361,976.47	616,130.00	362,662.89	410,935.13	83,636,031.54	-	15.00	85,025,774.56	255,387,751.03	82,034,389.88	
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	700600273	1,587,678.45	219,849.75	1,807,528.20	-	4,850.00	49,236.00	6,119,017.47	-	-	6,173,103.47	7,980,631.67	1,863,450.00	
ด่านกักกันสัตว์ยะลา	700600274	916,037.00	659,030.84	1,575,067.84	-	-	426,572.00	3,617,599.46	-	-	4,044,171.46	5,619,259.30	1,068,903.00	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	700600276	2,226,499.41	1,417,976.51	3,644,475.92	-	-	48,662.00	1,200,097.03	-	-	1,248,759.03	4,893,234.95	2,296,754.00	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	700600277	2,419,963.00	1,268,130.41	3,688,093.41	-	317,255.00	624,255.31	4,579,593.86	2,172,200.00	-	7,693,304.17	11,381,397.58	2,717,195.00	
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	700600279	1,430,627.69	119,789.65	1,550,417.34	228,950.00	-	157,444.50	1,319,891.92	-	-	1,706,286.42	3,256,703.76	1,505,350.50	
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	700600280	1,888,974.00	96,774.28	1,985,748.28	-	-	504,240.00	1,335,588.00	-	-	1,839,828.00	3,825,576.28	1,907,812.00	
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว์	700600281	3,500,880.00	1,306,068.23	4,806,948.23	294,840.00	-	19,452.00	6,670,501.59	-	9.00	6,984,802.59	11,791,750.82	3,289,287.87	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุพรรณบุรี	700600282	5,606,885.00	3,266,556.76	8,873,441.76	-	47,450.00	867,221.66	2,922,231.80	-	27.00	3,836,930.46	12,710,372.22	5,694,889.00	
กองสารวัตรและกักกัน	700600283	7,585,960.45	14,737,351.89	22,323,312.34	258,700.00	559,515.71	2,819,724.52	111,144,688.67	-	-	114,782,628.90	137,105,941.24	7,208,219.62	
กองงานพระราชพิธีและกิจการพิเศษ	700600284	3,635,794.17	293,153.68	3,928,947.85	82,370.00	1,272,575.93	1,265,559.78	3,251,772.00	-	2.00	5,872,279.71	9,801,227.56	3,856,024.72	
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	700600285	3,618,426.00	1,074,093.67	4,692,519.67	77,200.00	-	91,500.00	22,392.50	2,551,294.33	395,000.00	-	3,137,386.83	7,829,906.50	3,828,739.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	700600286	1,980,602.78	4,625,419.52	6,606,022.30	-	-	127,146.00	188,437.90	6,836,321.42	-	759,227.68	7,911,133.00	14,517,155.30	1,938,884.00
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	700600287	7,072,055.52	974,505.64	8,046,561.16	413,220.00	-	1,116,276.55	1,449,525.81	10,076,100.17	-	-	13,055,122.53	21,101,683.69	7,200,415.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	700600288	3,547,590.00	1,379,568.37	4,927,158.37	-	-	23,060.00	2,391,000.03	-	-	2,414,060.03	7,341,218.40	3,278,964.43	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเขตเหนือ (ดอน่าง)	700600289	9,997,775.79	12,329,880.94	22,327,656.73	270,884.00	-	314,402.00	21,504,557.97	-	422.00	22,090,265.97	44,417,922.70	9,956,703.42	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	รหัสศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										ต้นทุนรวม 63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	700600290	1,951,884.00	1,515,295.79	3,467,179.79	-	9,969.90	195,985.90	2,266,392.95	-	-	2,472,348.75	5,939,528.54	1,930,499.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	700600291	9,755,034.91	9,826,616.32	19,581,651.23	130,440.00	43,435.29	80,522.00	15,124,744.29	-	14.00	15,378,955.58	34,960,606.81	9,808,983.82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	700600292	9,860,793.32	11,196,155.29	21,056,948.61	101,860.00	331,299.00	42,825.00	15,271,044.53	-	-	15,747,028.53	36,803,977.14	10,104,420.59
ค่าน้ำกินกักกันสัตว์	700600293	2,767,737.19	158,584.90	2,926,322.09	-	-	1,142,800.00	805,873.19	-	-	1,948,673.19	4,874,995.28	2,701,585.00
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมธรมบุรี	700600294	1,741,357.00	890,896.50	2,632,253.50	118,260.00	-	89,708.00	1,786,855.94	-	-	1,994,823.94	4,627,077.44	1,786,617.00
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมขอนแก่น	700600295	1,144,069.00	781,976.56	1,926,045.56	59,520.00	-	32,980.00	1,022,373.94	-	-	1,114,873.94	3,040,919.50	1,281,483.00
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมเชียงใหม่	700600296	689,436.00	1,767,602.65	2,457,038.65	51,240.00	-	54,078.34	823,610.01	-	-	928,928.35	3,385,967.00	1,022,453.00
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมราชบุรี	700600297	709,737.00	374,821.55	1,084,558.55	37,200.00	-	198,330.00	735,406.21	-	-	970,936.21	2,055,494.56	729,721.00
กองผลิตวัคซีนปศุสัตว์	700600298	4,254,722.39	2,222,122.24	6,476,844.63	18,360.00	151,223.51	535,257.78	5,913,032.68	-	-	6,617,873.97	13,094,718.60	5,072,628.77
ค่าน้ำกินกักกันสัตว์ลอย	700600299	1,426,227.00	275,746.36	1,701,973.36	8,000.00	-	462,315.93	1,017,496.84	-	3.00	1,487,815.77	3,189,789.13	1,427,147.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	700600300	648,196.16	755,715.91	1,403,912.07	3,000.00	-	140,300.00	1,064,689.85	-	-	1,207,989.85	2,611,901.92	725,248.00
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์	700600301	2,679,528.00	818,195.11	3,497,723.11	67,200.00	-	66,480.00	5,881,000.03	-	4.00	6,014,684.03	9,512,407.14	2,656,720.33
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	700600302	5,105,660.59	731,549.33	5,837,209.92	14,700.00	223,625.00	2,121,757.81	7,205,970.84	-	-	9,566,053.65	15,403,263.57	6,256,009.40
ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอำนวยการสัตว์	700600303	14,188.00	-	14,188.00	-	-	43,616.00	-	-	-	43,616.00	57,804.00	1,180,532.00
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	700600001	1,174,879.19	19,931.87	1,194,811.06	1,500.00	21,280.00	23,854.89	202,800.02	-	-	249,434.91	1,444,245.97	1,149,892.00
กลุ่มตรวจลงตราภายใน	700600002	616,547.54	45,346.11	661,893.65	-	424.00	265,370.00	173,800.63	-	1.00	439,595.63	1,101,489.28	896,992.68
สำนักงานเลขานุการกรม	700600003	8,787,057.84	2,063,828.57	10,850,886.41	706,690.00	1,113,361.80	3,684,501.78	5,421,520.80	500,000.00	1,744,833.79	13,170,906.17	24,021,794.58	9,715,811.88
กองการเจ้าหน้าที่	700600004	4,271,871.82	295,125.18	4,566,997.00	7,860.00	4,773,955.59	428,140.80	2,682,579.13	-	22,040.00	7,914,575.52	12,481,572.52	4,688,186.67
กองคลัง	700600005	5,947,318.68	1,100,179.89	7,047,498.57	1,093,450.00	55,856.80	104,422.52	4,119,414.09	-	46,879.30	5,420,022.71	12,467,521.28	6,424,154.03
สำนักกฎหมาย	700600007	1,679,273.61	100,876.45	1,780,150.06	-	18,125.69	1,616,191.00	783,307.95	-	-	2,417,624.64	4,197,774.70	1,612,617.00
กองแผนงาน	700600008	7,805,953.24	814,216.26	8,620,169.50	530,520.00	416,669.70	515,429.20	1,526,554.47	-	1.00	2,989,174.37	11,609,343.87	7,846,397.23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	700600009	2,790,159.12	17,698,925.50	20,489,084.62	143,030.00	68,580.05	26,475.03	20,396,752.59	-	-	20,634,844.67	41,123,929.29	2,838,120.00
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	700600278	2,516,811.83	117,418.77	2,634,230.60	2,320.00	573,935.64	796,025.18	611,175.89	3,158,512.01	-	5,142,168.72	7,776,399.32	2,876,991.14
รวมต้นทุนผลผลิต		1,423,513,710.72	627,555,869.53	2,051,069,580.25	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	4,814,934,777.46	1,438,575,096.44

กรมประมง

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวมทั้งปี %	ต้นทุนต้นแปร %	ต้นทุนรวม %	
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม 64					
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วิทยากร และอาสาสมัคร	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น		รวม				
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	27,865,678.56	60,889,960.21	132,340.00	126,630.00	230,511.30	61,773,732.50	-	34.00	62,263,247.80	123,152,208.01	0.27%	-4.14%	-2.01%	
ศูนย์วิจัยโรคปลาน้ำจืดและเห็บปรสิตภาคเหนือตอนบนขอนแก่น	4,084,491.61	7,174,991.61	73,500.00	560.00	36,029.03	9,620,181.19	-	1.00	9,730,271.22	16,905,262.83	9.24%	26.31%	18.45%	
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพข้าวไรซ์แบนบุรีรัมย์	8,878,669.47	16,562,343.61	238,260.00	32,985.00	41,506.20	10,338,301.23	-	-	10,651,052.43	27,213,396.04	10.82%	-4.95%	4.06%	
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมง	4,027,377.21	92,048,188.73	-	3,093,693.90	4,300,238.24	9,669,436.09	3,100,000.00	39.00	20,163,407.23	112,211,595.96	0.86%	-26.25%	-5.39%	
กองส่งเสริมและพัฒนากิจการประมง	1,830,461.79	10,466,049.53	-	347,315.00	1,809,095.00	5,583,778.11	-	15.00	7,740,203.11	18,206,252.64	-0.05%	-23.46%	-11.55%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ปลาช่อนเชียงใหม่	7,403,815.69	12,474,627.69	27,210.00	364,407.60	36,485.01	2,782,813.55	-	3.00	3,210,919.16	15,685,546.85	15.93%	20.81%	16.90%	
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	3,075,335.88	7,190,994.83	35,240.00	66,300.00	451,855.99	4,878,649.92	-	213,341.41	5,645,387.32	12,836,382.15	7.83%	-84.33%	-69.93%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาทู	2,787,511.91	5,974,584.79	162,400.00	-	48,341.00	8,445,132.46	-	1.00	8,655,874.46	14,630,459.25	0.78%	4.60%	3.00%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	859,365.14	7,115,410.39	10,200.00	4,415.00	72,991.82	5,182,974.12	-	3.00	5,270,583.94	12,385,994.33	1.89%	1.00%	1.51%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,948,987.48	6,967,217.48	-	28,415.00	25,316.00	2,662,344.90	-	350,341.76	3,066,417.66	10,033,635.14	5.74%	-2.17%	3.19%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	2,242,164.94	7,208,996.91	-	-	29,550.84	4,502,188.98	-	1.00	4,531,740.82	11,740,737.73	5.53%	-15.20%	-3.57%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,578,059.44	5,437,337.54	50,600.00	-	66,442.00	19,574,478.30	-	-	19,691,520.30	25,128,857.84	4.56%	531.37%	202.07%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืด	1,482,625.24	4,964,647.74	191,100.00	2,200.00	84,951.00	14,913,115.46	-	5.00	15,191,371.46	20,156,019.20	5.42%	-13.31%	-9.34%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคชนม	2,182,236.33	6,161,188.03	59,410.00	-	27,990.00	9,646,300.69	-	1.00	9,733,701.69	15,894,889.72	17.89%	-1.16%	5.44%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	2,783,760.23	10,194,561.23	71,600.00	4,415.00	27,980.00	10,646,111.91	-	1,005.00	10,751,111.91	20,945,673.14	4.54%	26.47%	14.75%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	719,980.78	2,901,720.49	3,000.00	-	21,973.00	2,368,975.47	-	6.00	2,393,054.47	5,294,774.96	-1.60%	2.07%	0.02%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,258,676.84	3,970,873.84	39,600.00	4,415.00	26,676.00	3,122,910.99	-	1.00	3,193,602.99	7,164,476.83	4.18%	-0.51%	2.03%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแกะ	1,940,707.85	4,583,800.10	-	19,200.00	36,255.00	12,718,347.32	-	-	12,773,802.32	17,357,602.42	13.74%	224.63%	117.93%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,604,856.98	8,854,863.98	-	20,415.00	20,952.00	2,762,295.13	-	2.00	2,803,664.13	11,658,528.11	-6.20%	-57.48%	-27.29%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	927,122.47	4,008,568.47	75,600.00	28,415.00	17,380.00	3,233,593.06	-	-	3,354,988.06	7,363,556.53	9.27%	40.62%	21.62%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,537,734.70	5,136,750.63	-	-	23,514.00	7,155,669.65	-	-	7,179,183.65	12,515,934.28	19.01%	23.21%	21.42%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,223,963.03	5,800,294.03	87,700.00	4,415.00	45,585.00	5,472,912.98	-	3.00	5,610,615.98	11,410,910.01	3.18%	-8.17%	-2.73%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	820,773.83	2,830,090.83	-	30,671.00	8,543.00	2,314,009.41	-	3.00	2,353,226.41	5,183,317.24	19.41%	23.38%	21.18%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,022,849.32	4,659,576.46	-	4,415.00	10,628.00	4,646,576.29	-	-	4,661,619.29	9,321,195.75	9.34%	2.36%	5.73%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	532,527.41	2,152,404.41	-	28,415.00	1,480.00	1,685,031.83	-	-	1,714,926.83	3,867,331.24	11.43%	19.82%	15.00%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	3,780,888.09	5,509,019.42	-	24,000.00	64,053.00	6,566,377.35	-	1.00	6,654,431.35	12,163,450.77	0.34%	-31.39%	-19.92%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,314,515.92	2,732,918.32	-	24,000.00	26,855.00	1,700,602.92	-	1.00	1,751,458.92	4,484,377.24	8.69%	11.40%	9.73%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	659,307.21	7,931,996.21	-	24,000.00	222,448.32	5,144,761.67	-	2.00	5,391,211.99	13,323,208.20	4.80%	12.78%	7.89%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,307,389.98	4,427,343.98	-	1,000.00	80,160.00	2,678,795.12	-	4.00	2,759,959.12	7,187,303.10	8.80%	9.40%	9.03%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	2,110,917.72	5,141,182.44	112,600.00	5,363.00	60,721.20	4,992,666.86	-	1.00	5,171,352.06	10,312,534.50	14.41%	-31.69%	-14.52%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,621,150.77	9,221,977.77	-	5,215.00	111,532.00	7,723,863.76	-	1,005.00	7,841,615.76	17,063,593.53	5.48%	-14.72%	-4.87%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,252,030.92	6,834,801.92	19,200.00	23,364.00	2,264.00	2,628,381.19	-	-	2,670,945.19	9,505,747.11	3.45%	3.42%	3.44%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,630,367.63	5,232,569.29	248,550.00	-	70,330.00	8,480,282.82	-	7.00	8,799,169.82	14,031,739.11	11.70%	2.32%	5.63%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	2,282,506.17	6,744,653.26	-	5,303.00	-	3,210,067.36	-	1,850.00	3,217,220.36	9,961,873.62	-4.48%	-2.44%	-3.83%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด	1,438,136.29	5,905,345.47	25,800.00	4,415.00	65,626.00	9,638,753.88	-	4.00	9,734,598.88	15,639,944.35	11.68%	5.13%	7.51%	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวม %	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม				
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค ใช้สอย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	570,885.69	6,076,038.69	-	28,415.00	47,714.43	5,966,030.39	-	4.00	6,042,163.82	12,118,202.51	-0.86%	144.86%	40.97%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	920,095.99	5,810,208.99	4,900.00	28,415.00	24,725.10	2,464,203.70	-	3.00	2,522,244.80	8,332,453.79	6.85%	-12.87%	0.00%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแม่เกษตรกร	1,028,330.56	5,116,560.06	15,000.00	38,415.00	66,965.00	4,482,777.34	-	13.00	4,603,170.34	9,719,730.40	-1.32%	1.30%	-0.10%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยป่า	845,382.24	5,931,903.24	181,050.00	4,415.00	48,535.40	3,859,719.02	-	5.00	4,093,724.42	10,025,627.66	-2.47%	-9.66%	-5.54%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	1,133,352.40	5,733,383.59	-	11,639.00	22,422.00	1,308,148.72	-	-	1,342,209.72	7,075,593.31	7.40%	-10.50%	3.47%	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	339,027.63	1,038,408.63	-	4,415.00	17,939.20	7,901,771.84	-	-	7,924,126.04	8,962,534.67	7.34%	1,025.55%	436.21%	
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	7,546,479.73	8,714,026.23	360.00	51,746.80	822,106.81	6,075,981.18	-	1,242,964.71	8,193,159.50	16,907,185.73	36.82%	34.94%	35.90%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงใหม่	4,077,236.20	6,016,901.20	-	4,415.00	41,341.00	2,648,319.82	-	4.00	2,694,079.82	8,710,981.02	52.64%	-28.84%	12.72%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	3,190,941.87	5,151,596.87	-	8,000.00	227,009.00	4,017,235.37	-	1.00	4,252,245.37	9,403,842.24	38.04%	32.54%	35.50%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	11,621,516.80	13,825,815.39	-	6,831.00	43,280.00	7,618,159.71	-	8.00	7,668,278.71	21,494,094.10	7.82%	-0.80%	4.58%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	2,891,903.92	5,000,875.92	6,000.00	5,505.00	30,080.00	2,365,779.19	-	1.00	2,407,365.19	7,408,241.11	21.01%	19.27%	20.44%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	1,589,597.56	3,193,441.56	-	5,615.00	24,220.00	1,326,370.75	-	2.00	1,356,207.75	4,549,649.31	25.56%	8.77%	20.04%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	4,334,644.50	5,960,977.50	-	4,415.00	7,104.00	2,181,518.17	-	-	2,193,037.17	8,154,014.67	71.76%	-23.22%	28.88%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	1,726,438.31	2,722,479.31	3,840.00	4,415.00	64,733.15	2,282,433.16	-	22,155.66	2,377,576.97	5,100,056.28	12.02%	47.31%	26.10%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฉะเชิงเทรา	1,313,316.37	2,539,157.37	4,900.00	4,415.00	17,782.00	1,728,572.52	-	10.00	1,755,679.52	4,294,836.89	7.93%	13.47%	10.13%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	529,896.52	1,642,742.52	-	6,079.00	21,184.00	1,041,764.94	-	17,108.86	1,088,136.80	2,728,879.32	4.36%	2.13%	3.46%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,466,528.63	9,509,266.38	-	-	73,120.36	3,807,826.13	-	-	3,880,946.49	13,390,212.87	32.45%	-61.59%	-22.52%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	1,447,695.65	2,797,907.65	-	5,695.00	12,500.00	1,360,486.06	-	1.00	1,378,682.06	4,176,589.71	37.20%	17.13%	29.85%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลพบุรี	1,519,477.34	3,397,061.34	-	116,415.00	18,960.00	2,445,779.31	-	-	2,581,154.31	5,978,215.65	11.14%	32.64%	19.50%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	1,710,814.23	3,234,493.23	-	4,415.00	21,160.00	1,392,625.61	-	-	1,418,200.61	4,652,693.84	-0.92%	-21.79%	-8.37%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กำแพงเพชร	7,207,345.61	8,033,256.61	-	-	50,666.00	3,124,620.55	-	-	3,175,286.55	11,208,543.16	10.28%	-17.52%	0.67%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แม่ฮ่องสอน	1,760,488.60	2,980,413.10	-	-	34,343.00	1,881,462.82	-	4.00	1,915,809.82	4,896,222.92	70.49%	55.06%	64.10%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	1,646,355.50	3,683,415.50	-	-	25,459.00	1,184,068.66	-	2.00	1,209,529.66	4,892,945.16	16.40%	9.06%	14.50%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	1,269,374.16	3,221,898.16	-	5,333.00	81,472.20	1,582,524.35	-	3.00	1,669,329.55	4,891,230.71	0.14%	-8.47%	-2.97%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	4,260,352.42	6,294,247.73	-	4,415.00	91,686.00	4,632,769.64	-	-	4,728,870.64	11,023,118.37	60.83%	54.36%	57.99%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	2,347,310.28	3,822,702.28	-	5,435.00	79,294.18	3,688,756.44	-	1.00	3,773,486.62	7,596,188.90	-3.73%	31.24%	10.96%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	1,432,024.92	3,795,263.92	-	5,225.00	21,785.00	1,547,743.00	-	-	1,574,751.00	5,370,014.92	-8.61%	9.55%	-3.94%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	3,012,931.97	5,551,067.97	-	-	110,592.20	3,078,021.32	-	-	3,188,613.52	8,739,681.49	7.96%	24.60%	13.49%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	2,539,948.87	3,565,825.87	-	5,775.00	12,180.00	2,081,523.03	-	-	2,099,478.03	5,665,305.90	44.32%	29.49%	38.44%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ระยอง	1,921,628.22	2,992,118.22	4,560.00	-	28,464.00	1,253,946.11	-	-	1,286,970.11	4,279,088.33	7.67%	2.15%	5.95%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	1,187,107.91	2,582,560.91	-	8,130.00	29,783.36	1,934,051.31	-	-	1,971,964.67	4,554,525.58	21.68%	-7.15%	7.26%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	883,408.77	2,516,812.77	-	7,332.00	20,185.00	1,683,698.19	-	-	1,711,215.19	4,228,027.96	28.00%	-44.34%	-16.13%	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	1,290,934.57	3,512,231.57	-	-	57,260.00	1,975,565.92	-	-	2,032,825.92	5,545,057.49	-7.25%	24.97%	2.43%	
สำนักควบคุม บำบัดและบำบัดโรคสัตว์	23,823,530.57	34,453,048.82	66,380.00	1,515,346.00	3,516,813.70	106,389,167.73	-	23.00	111,487,730.43	145,940,779.25	123.46%	-67.16%	-58.88%	
สถาบันวิจัยและปฐมนิเทศสัตวแพทย์	941,955.59	3,436,134.39	126,840.00	-	29,272.00	2,917,653.57	-	-	3,073,765.57	6,509,899.96	20.23%	-8.82%	4.51%	
สำนักกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	10,939.83	2,272,186.83	-	4,415.00	663,440.00	1,235,734.12	-	-	1,903,589.12	4,175,775.95	0.27%	9.34%	4.21%	

กรมปลัดสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวม 64	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ฝึกอบรม และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
สำนักกักกันสัตว์นครราชสีมา	785,061.40	3,409,217.40	45,000.00	5,280.00	651,811.00	3,739,187.00	-	-	4,441,278.00	7,850,495.40	0.61%	27.57%	14.27%	
สำนักกักกันสัตว์หนองคาย	2,154,957.82	5,839,704.32	84,000.00	4,415.00	883,069.52	3,332,872.48	-	-	4,304,357.00	10,144,061.32	-14.47%	2.76%	-7.92%	
สำนักกักกันสัตว์ภูพาน	2,920,671.92	7,903,311.92	362,560.00	4,415.00	656,682.00	3,281,399.91	-	-	4,305,056.91	12,208,368.83	-52.89%	-4.89%	-42.69%	
สำนักกักกันสัตว์เชียงใหม่	650,298.87	3,608,007.87	86,460.00	6,461.00	600,160.00	1,773,751.30	-	2.00	2,466,834.30	6,074,842.17	-9.01%	25.62%	4.13%	
สำนักกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	77,860.99	2,556,580.99	-	6,536.00	307,365.00	1,845,539.37	-	-	2,159,440.37	4,716,021.36	-9.01%	25.62%	4.13%	
สำนักกักกันสัตว์กำแพงเพชร	206,621.24	1,976,137.24	-	-	560,475.00	1,966,833.43	-	-	2,527,308.43	4,503,445.67	1.48%	14.75%	8.52%	
สำนักกักกันสัตว์ตาก	3,117,175.09	6,228,645.09	-	-	503,560.00	2,745,606.11	-	-	3,249,166.11	9,477,811.20	-22.33%	-13.10%	-19.39%	
สำนักกักกันสัตว์พิจิตร	171,869.44	1,261,593.44	-	4,415.00	541,118.00	1,585,736.40	-	-	2,131,269.40	3,392,862.84	-1.61%	9.60%	5.14%	
สำนักกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	350,372.18	1,833,522.53	-	5,353.00	394,440.00	1,513,104.61	-	-	1,912,897.61	3,748,420.14	1.14%	21.94%	10.78%	
สำนักกักกันสัตว์พิจิตรบุรี	1,762,462.42	6,292,159.42	-	5,667.00	1,243,760.00	4,821,253.45	-	61,965.27	6,132,645.72	12,424,805.14	-3.28%	37.15%	13.19%	
สำนักกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	162,750.47	4,887,238.47	-	4,915.00	829,280.00	2,193,967.66	-	-	3,028,162.66	7,915,401.13	-3.81%	35.81%	8.27%	
สำนักกักกันสัตว์ภูเก็ต	152,880.37	2,405,284.70	49,600.00	7,237.00	559,330.00	1,047,810.06	-	-	1,663,979.06	4,069,263.76	-2.72%	-3.21%	-2.92%	
สำนักกักกันสัตว์สมุทร	472,654.52	5,904,206.70	-	10,692.00	508,870.00	2,573,113.89	-	-	3,092,675.89	8,996,882.59	1.36%	4.63%	2.46%	
สำนักกักกันสัตว์สงขลา	3,860,980.14	10,018,329.64	7,960.00	7,844.00	802,480.00	5,768,812.26	-	2.00	6,587,098.26	16,605,397.90	-19.37%	25.33%	-6.08%	
สำนักกักกันสัตว์สตูล	122,050.99	2,919,726.99	7,980.00	-	759,120.00	594,889.73	-	-	1,361,989.73	4,281,716.72	-1.66%	-0.76%	-1.38%	
สำนักกักกันสัตว์สระบุรี	3,954,336.06	10,119,451.06	7,960.00	-	973,862.96	2,437,741.62	-	-	3,419,564.58	13,539,015.64	3.11%	4.44%	3.44%	
สำนักกักกันสัตว์ระยอง	1,160,493.00	3,085,730.00	530,300.00	-	1,064,220.00	5,809,821.11	-	-	7,404,341.11	10,490,071.11	9.20%	57.65%	39.45%	
สำนักกักกันสัตว์จันทบุรี	397,817.82	2,532,582.82	-	-	458,640.00	997,769.07	-	-	1,456,409.07	3,988,991.89	7.69%	20.48%	12.03%	
สำนักกักกันสัตว์ตราด	1,446,711.43	3,397,204.43	-	-	321,685.00	2,071,013.97	-	-	2,392,698.97	5,789,903.40	-37.46%	3.94%	-25.14%	
สำนักกักกันสัตว์ระยองบุรี	192,319.64	2,025,126.64	358,237.00	-	297,140.00	1,763,390.08	-	-	2,418,767.08	4,443,893.72	-2.31%	37.05%	15.79%	
สำนักกักกันสัตว์นครนายก	35,754.25	1,754,017.25	34,020.00	-	766,800.00	2,360,125.14	-	-	3,160,945.14	4,914,962.39	-6.02%	30.26%	14.49%	
สำนักกักกันสัตว์ระยองแก้ว	2,769,811.51	12,428,224.51	-	-	1,772,400.00	7,046,018.35	-	-	8,818,418.35	21,246,642.86	-15.25%	14.33%	-5.06%	
สำนักกักกันสัตว์บุรีรัมย์	572,402.77	2,467,166.77	-	-	454,804.00	2,906,977.93	-	-	3,361,821.93	5,828,988.70	-6.37%	21.20%	7.77%	
สำนักกักกันสัตว์สุรินทร์	367,196.18	2,551,320.85	-	-	540,322.00	1,301,153.92	-	-	1,841,475.92	4,392,796.77	3.48%	-40.25%	-20.82%	
สำนักกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	248,565.30	2,537,294.30	7,920.00	-	587,040.00	1,126,697.02	-	-	1,721,657.02	4,258,951.32	2.72%	7.95%	4.77%	
สำนักกักกันสัตว์อุบลราชธานี	496,164.63	2,978,645.11	360,000.00	-	1,038,240.00	2,235,279.59	-	1.00	3,633,520.59	6,612,165.70	5.75%	-14.03%	-6.12%	
สำนักกักกันสัตว์นครราชสีมา	4,108,132.16	6,532,423.16	188,618.65	-	957,994.64	3,178,175.81	-	-	4,324,789.10	10,857,212.26	-0.02%	21.75%	7.64%	
สำนักกักกันสัตว์ลำปาง	61,997.04	1,973,328.04	174,720.00	-	629,034.00	2,113,828.64	-	-	2,917,582.64	4,896,910.68	0.14%	31.17%	16.57%	
สำนักกักกันสัตว์แพร่	65,335.95	1,864,295.31	7,980.00	-	594,860.00	1,452,024.71	-	-	2,054,864.71	3,919,160.02	0.71%	-0.54%	0.05%	
สำนักกักกันสัตว์น่าน	138,183.69	1,875,194.69	-	-	627,254.00	720,014.34	-	6.00	1,347,274.34	3,222,469.03	5.79%	3.45%	4.80%	
สำนักกักกันสัตว์เชียงราย	12,092,896.69	14,917,146.69	92,000.00	-	898,800.00	5,534,608.73	-	285,184.22	6,810,592.95	21,727,739.64	0.81%	22.63%	6.77%	
สำนักกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	281,317.98	1,708,342.98	-	-	478,560.00	2,429,895.18	-	-	2,908,455.18	4,616,798.16	16.33%	31.05%	25.19%	
สำนักกักกันสัตว์ระยอง	340,043.24	1,906,097.91	8,000.00	-	570,538.00	984,257.49	-	-	1,562,791.49	3,468,889.40	19.54%	28.68%	23.49%	
สำนักกักกันสัตว์กาญจนบุรี	3,626,853.64	7,930,569.67	8,000.00	-	754,460.00	2,115,351.54	-	-	2,877,811.54	10,808,181.21	-3.87%	3.34%	-2.05%	
สำนักกักกันสัตว์ราชบุรี	364,229.35	2,384,937.35	-	-	777,680.00	825,623.36	-	-	1,603,303.36	3,988,240.71	10.97%	-4.64%	4.12%	
สำนักกักกันสัตว์ระยอง	415,375.92	2,616,225.92	-	-	261,740.00	733,966.17	-	-	995,706.17	3,611,932.09	7.34%	-9.97%	1.94%	

กรมศุลกากร

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวมทั้ง เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนที่แปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม %				
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไร่ไชย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
ด่านกักกันสัตว์วัง	145,358.77	843,590.77	-	-	307,171.00	1,900,642.10	-	-	-	2,207,813.10	3,051,403.87	0.50%	4.33%	3.24%
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	1,755,218.95	3,108,333.20	-	10,255.00	140,109.00	845,376.00	-	-	-	995,731.00	4,104,064.20	-13.17%	-7.25%	-11.80%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	14,237,100.13	22,724,361.63	-	73,825.00	899,442.45	21,019,105.22	-	-	10,679.59	21,993,052.26	44,717,413.89	9.23%	-48.92%	-29.98%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งแช่แข็งอเนกประสงค์อุตสาหกรรม	3,377,758.82	6,719,070.82	375,740.00	-	77,624.90	7,478,357.93	-	-	-	7,931,722.83	14,650,793.65	6.50%	-7.26%	-1.42%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งแช่แข็งอเนกประสงค์สัตว์เศรษฐกิจ	2,871,276.68	5,207,524.68	199,920.00	-	46,633.00	3,159,909.31	-	-	-	3,406,462.31	8,613,986.99	4.69%	4.95%	4.79%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งแช่แข็งอเนกประสงค์สัตว์เศรษฐกิจ	2,643,263.47	4,062,256.37	149,040.00	-	23,240.00	7,495,476.91	-	-	-	7,667,756.91	11,730,013.28	-24.69%	170.15%	42.48%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งแช่แข็งอเนกประสงค์สัตว์เศรษฐกิจ	939,411.96	1,876,330.96	111,220.00	-	50,090.00	1,400,974.20	-	-	3.00	1,562,287.20	3,438,618.16	-3.36%	29.89%	9.36%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแห้งแช่แข็งอเนกประสงค์สัตว์เศรษฐกิจ	7,247,852.02	11,661,406.02	288,720.00	150,000.00	108,950.63	5,910,538.82	-	-	5.00	6,458,214.45	18,119,620.47	8.12%	-60.23%	-32.95%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุรินทร์	2,571,440.65	13,902,279.00	-	4,415.00	418,834.37	4,196,546.25	329,000.00	332.26	4,949,127.88	18,851,406.88	18,851,406.88	-6.56%	-18.59%	-10.05%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	2,013,323.11	9,128,248.11	7,680.00	12,011.00	605,020.20	1,553,902.24	6,635.00	3.00	2,185,251.44	11,313,499.55	11,313,499.55	2.71%	-28.23%	-5.18%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	2,599,661.81	10,252,763.35	60,480.00	4,758.00	1,191,978.85	4,531,214.60	990,919.00	7.00	6,779,357.45	17,032,120.80	17,032,120.80	4.35%	34.23%	14.49%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	7,424,849.77	15,009,976.37	53,400.00	-	615,860.00	4,319,868.34	531,535.00	8.00	5,520,671.34	20,530,647.71	20,530,647.71	5.48%	-40.17%	-12.48%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	4,196,869.14	11,538,441.14	81,120.00	6,491.00	822,550.40	10,734,682.99	419,620.00	48.00	12,064,512.39	23,602,953.53	23,602,953.53	13.11%	194.22%	65.04%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	1,876,494.31	9,123,820.31	23,040.00	31,953.00	791,331.00	2,815,468.94	72,030.00	5,758.46	3,739,581.30	12,863,401.61	12,863,401.61	2.76%	-11.27%	-1.76%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	4,307,120.81	16,918,852.81	30,480.00	-	699,368.00	4,129,683.71	276,240.00	1.00	5,135,772.71	22,054,625.52	22,054,625.52	-2.57%	-12.77%	-5.15%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	3,728,121.06	9,450,076.06	228,331.48	6,591.00	368,015.40	4,320,982.20	66,920.00	3.00	4,990,843.08	14,440,919.14	14,440,919.14	8.82%	12.48%	10.06%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	1,690,029.28	7,405,934.28	30,600.00	7,005.00	377,869.00	5,418,767.01	68,125.38	4.00	5,902,370.39	13,308,304.67	13,308,304.67	3.35%	-3.27%	0.31%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	2,649,195.21	9,432,596.46	10,800.00	419,895.00	2,026,423.70	21,016,893.07	12,220.00	1.00	23,486,232.77	32,918,829.23	32,918,829.23	-3.11%	28.32%	17.41%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	2,129,423.22	8,615,628.74	-	317,505.00	871,091.26	63,355,307.77	4,000.00	12,010.00	64,559,914.03	73,175,542.77	73,175,542.77	4.32%	349.03%	223.26%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์กระจาย	954,955.10	3,493,241.10	-	95,895.00	9,957.00	2,433,407.68	-	-	2,539,259.68	6,032,500.78	6,032,500.78	12.43%	28.09%	18.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	7,582,400.21	17,369,352.21	542,520.00	20,415.00	113,935.00	20,321,475.21	-	1.00	20,998,346.21	38,367,698.42	38,367,698.42	6.12%	-23.83%	-12.67%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	2,151,255.22	9,693,515.92	-	333,332.00	2,394,553.79	57,355,588.11	11,500.00	2.00	60,094,975.90	69,788,491.82	69,788,491.82	-5.64%	620.29%	274.89%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	2,978,492.36	8,168,769.36	13,410.00	613,400.00	2,518,241.00	10,142,221.37	17,000.00	26.00	13,304,298.37	21,473,067.73	21,473,067.73	1.83%	12.40%	8.13%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อุตสาหกรรม	1,190,771.30	3,190,130.30	-	292,555.00	135,020.00	1,546,108.20	-	-	1,973,683.20	5,163,813.50	5,163,813.50	-0.10%	67.11%	18.05%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	10,387,338.39	20,665,026.14	6,200.00	85,673.00	160,266.75	19,347,119.50	-	15.00	19,599,276.25	40,264,302.39	40,264,302.39	1.36%	38.79%	16.69%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	2,912,693.82	10,355,670.82	32,400.00	191,991.00	2,628,391.00	30,613,321.59	2,000.00	250,832,375.00	284,300,478.59	294,656,149.41	294,656,149.41	-5.80%	152.34%	138.28%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงใหม่	1,564,778.84	4,550,583.84	-	-	107,506.00	1,193,339.63	-	-	1,300,845.63	5,851,429.47	5,851,429.47	2.56%	6.19%	3.34%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	12,985,419.46	22,326,854.30	105,600.00	18,134.00	95,825.00	16,153,019.82	-	2.00	16,372,580.82	38,699,435.12	38,699,435.12	4.48%	3.66%	4.13%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	3,178,211.13	8,633,700.13	-	312,540.00	1,065,562.30	12,634,138.37	-	847,980.50	14,866,221.17	23,493,921.30	23,493,921.30	-6.43%	20.30%	8.87%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน	848,753.67	3,346,999.67	-	-	27,880.00	7,277,073.39	-	15,832.00	7,320,785.39	10,867,785.06	10,867,785.06	14.77%	273.92%	115.28%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	2,066,901.66	9,343,076.50	-	688,991.00	1,669,069.80	34,991,175.94	3,500.00	-	37,352,736.74	46,695,813.24	46,695,813.24	-3.75%	196.09%	109.18%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ประมงปศุสัตว์	767,006.39	1,924,692.84	-	4,415.00	33,203.00	17,574,991.77	-	-	17,612,609.77	19,537,302.61	19,537,302.61	15.13%	1,153.84%	535.07%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	1,833,097.26	6,587,230.26	21,600.00	331,181.00	758,319.49	34,953,205.87	-	6,639.00	36,070,945.46	42,658,175.72	42,658,175.72	0.31%	161.94%	109.75%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	866,763.51	4,327,714.51	-	6,791.00	37,900.00	2,078,335.07	-	4,260.00	2,127,286.07	6,455,000.58	6,455,000.58	5.37%	63.04%	19.28%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนบน)	7,992,333.85	16,424,499.52	240,030.00	8,415.00	103,460.64	16,827,059.92	-	18,416.96	17,193,382.52	33,618,082.04	33,618,082.04	4.31%	39.78%	19.86%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	1,773,829.50	5,900,064.50	31,800.00	134,865.00	532,467.75	10,363,156.07	-	3.00	11,062,291.82	16,962,356.32	16,962,356.32	19.11%	56.10%	40.88%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลผลิตด้านมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สัตว์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนขั้นแปรเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนรวม			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การผลิต	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน และสาธารณูปโภค	ใช้ฮอย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ รบราชีวาส	622,550.84	2,281,688.84	-	24,000.00	9,499.40	2,346,422.17	-	1.00	2,379,922.57	4,661,611.41	9.26%	5.75%	7.44%	
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	757,046.07	3,980,220.17	96,620.00	121,690.00	585,660.00	2,965,190.81	6,061,200.00	-	9,830,360.81	13,810,580.98	13.02%	171.35%	93.31%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	1,737,916.14	4,622,537.14	-	107,090.00	429,215.00	1,670,190.92	34,740.00	-	2,241,235.92	6,863,773.06	6.09%	22.32%	10.89%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	563,752.83	3,906,727.83	22,520.00	128,800.00	433,867.00	2,546,747.70	699,800.00	1.00	3,831,735.70	7,738,463.53	-1.99%	18.00%	6.98%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	774,131.22	4,356,118.73	-	201,490.00	519,183.00	3,457,591.47	37,100.00	-	4,215,364.47	8,551,483.20	-0.27%	0.61%	0.16%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,117,267.64	5,438,906.64	-	162,511.25	646,180.00	5,547,476.15	84,800.00	-	6,440,967.40	11,879,874.04	-1.18%	9.05%	4.11%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	630,305.85	7,925,919.85	-	256,335.00	544,593.00	4,619,845.58	3,081,830.00	6.00	8,502,609.58	16,428,529.43	4.44%	66.39%	29.37%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	1,421,272.25	14,122,563.18	93,540.00	289,905.00	942,254.00	8,254,073.98	6,110,090.00	30.00	15,689,892.98	29,812,456.16	2.94%	111.70%	41.09%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	819,996.46	5,849,846.46	-	101,995.00	221,985.00	3,821,061.64	126,770.00	1.00	4,271,812.64	10,121,659.10	1.91%	8.28%	4.51%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	1,155,378.11	7,377,377.69	-	323,974.00	674,735.00	5,694,525.04	14,817,650.00	-	21,510,884.04	28,888,261.73	-4.32%	295.62%	119.71%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	1,373,383.08	9,518,294.08	42,960.00	427,340.00	938,310.00	8,753,944.85	2,964,418.00	-	13,126,972.85	22,645,266.93	3.74%	29.44%	17.23%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	1,512,743.66	6,508,776.66	-	198,000.00	1,223,830.00	7,757,436.80	178,860.00	-	9,358,126.80	15,866,903.46	7.02%	-3.07%	0.83%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	1,765,872.69	7,181,380.69	-	284,890.00	451,899.01	5,254,582.94	623,050.00	15,068.58	6,629,490.53	13,810,871.22	1.57%	-53.11%	-34.89%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,032,903.98	7,332,159.98	-	327,705.00	461,347.00	4,816,200.78	5,856,750.00	32,703.00	11,494,705.78	18,826,865.76	-2.43%	137.19%	52.31%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	830,121.56	4,518,569.56	-	244,378.00	292,251.39	2,939,759.06	112,090.00	-	3,588,478.45	8,107,048.01	14.65%	-14.55%	-0.42%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,427,963.86	8,633,164.86	-	167,215.00	650,438.00	7,961,989.73	11,311,990.50	9,890.00	20,101,523.23	28,734,688.09	2.66%	79.19%	46.40%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	667,337.89	4,438,714.14	12,000.00	363,848.50	439,244.00	5,711,709.96	942,220.00	4.00	7,469,026.46	11,907,740.60	10.33%	-1.26%	2.74%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	1,112,541.68	5,129,534.68	34,920.00	125,710.00	460,556.00	5,030,095.31	2,007,790.00	3.00	7,659,074.31	12,788,608.99	-4.03%	42.63%	19.10%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	1,404,743.30	9,835,436.59	-	727,525.00	576,145.00	14,750,526.45	8,809,300.00	-	24,863,496.45	34,698,933.04	-4.98%	71.61%	39.69%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	1,453,386.72	15,420,665.33	73,920.00	503,535.00	1,533,199.00	28,702,033.33	10,618,820.00	3,000.00	41,434,507.33	56,855,172.66	2.70%	71.22%	44.98%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	2,722,006.92	13,851,495.92	-	810,551.00	764,595.00	19,022,216.82	12,080,389.75	31.00	32,677,783.57	46,529,279.49	0.16%	84.33%	47.44%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	1,947,852.47	9,617,598.97	-	810,153.00	662,233.00	16,996,414.44	6,375,400.00	-	24,115,062.44	33,732,661.41	-0.12%	66.07%	39.68%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	1,438,412.29	11,292,156.95	-	512,017.00	1,576,828.00	16,998,236.17	9,106,380.00	13.00	28,193,474.17	39,485,631.12	3.74%	-16.47%	-11.54%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	1,833,898.82	12,380,993.36	241,040.00	611,630.00	1,101,210.00	18,514,210.29	10,393,265.00	-	30,861,355.29	43,242,348.65	5.45%	-79.08%	-72.84%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	1,322,836.15	5,497,102.55	-	359,940.00	681,589.00	8,400,065.52	5,820,098.33	5,505.00	15,267,197.85	20,764,300.40	-0.75%	-68.74%	-61.82%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	2,044,156.99	10,178,808.35	10,500.00	574,045.00	925,296.00	11,087,403.88	156,500.00	8,018.00	12,761,762.88	22,940,571.23	4.31%	-5.84%	-1.59%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	1,137,824.42	6,510,445.42	-	248,440.00	670,335.00	6,473,618.21	12,434,175.00	-	19,826,568.21	26,537,013.63	1.12%	-50.84%	-43.68%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	966,941.18	5,696,792.23	-	290,431.00	724,256.00	3,959,916.13	277,300.00	-	5,251,903.13	10,948,695.36	0.40%	22.44%	9.89%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	1,664,259.77	11,403,943.64	-	886,237.00	1,842,509.86	10,227,828.72	55,714,235.00	-	68,670,810.58	80,074,754.22	2.50%	355.57%	205.64%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	1,680,667.06	8,555,937.16	3,360.00	388,901.00	794,485.60	11,635,615.37	23,423,991.25	3,001.00	36,249,354.22	44,805,291.38	6.93%	198.38%	122.36%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	1,193,549.04	7,064,840.50	-	433,165.00	801,743.00	5,866,830.64	563,810.00	11.00	7,665,559.64	14,730,400.14	4.06%	-14.40%	-6.44%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	1,042,516.20	5,388,094.20	15,200.00	183,200.00	758,739.87	6,206,782.81	3,845,120.00	12.00	11,009,054.68	16,397,148.88	-2.14%	24.85%	14.47%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	971,387.02	7,946,616.19	71,280.00	532,251.00	1,706,020.00	10,116,086.37	7,499,546.00	4,600.00	19,929,783.37	27,878,399.56	-6.67%	-51.32%	-43.64%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	1,692,453.21	8,207,834.21	-	831,095.00	1,983,500.00	10,169,141.89	12,928,169.07	-	25,911,905.96	34,119,740.17	8.70%	-77.22%	-71.87%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	628,578.88	6,773,847.71	4,500.00	503,170.00	1,048,250.00	8,103,545.91	3,758,900.00	7.00	13,418,372.91	20,192,220.62	-1.71%	-18.67%	-13.67%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	1,841,896.42	16,145,471.67	-	901,835.00	1,275,589.50	9,744,529.20	3,283,380.00	31.00	15,205,364.70	31,350,836.37	3.76%	-30.30%	-16.12%	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวม 54	ต้นทุนที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร											
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ไลอ้อน และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	1,481,542.29	6,504,069.29	-	327,260.00	1,637,950.81	8,908,747.91	143,100.00	1.00	11,017,059.72	17,521,129.01	1.95%	-23.67%	-15.82%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	734,752.62	6,195,724.62	-	309,141.00	668,366.00	5,029,361.66	297,930.00	-	6,304,798.66	12,500,523.28	-7.94%	-66.21%	-50.76%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	3,368,397.45	18,342,387.97	131,360.00	967,254.50	1,125,814.28	14,452,201.32	2,274,560.00	15.00	18,951,205.10	37,293,593.07	2.37%	9.20%	5.73%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	955,838.48	5,477,904.98	36,000.00	261,158.00	792,446.00	6,592,434.09	529,860.00	-	8,182,627.11	13,660,532.09	2.28%	16.94%	10.58%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	1,315,835.62	6,404,298.13	-	453,989.00	762,463.00	6,592,434.09	529,860.00	9,043.19	8,347,789.28	14,752,087.41	2.81%	21.26%	12.49%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	972,360.17	6,024,273.77	79,180.00	231,240.00	479,293.00	5,385,373.89	12,187,971.11	-	18,363,058.00	24,387,331.77	7.72%	183.43%	102.03%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	1,001,614.66	6,458,896.66	-	65,020.00	646,869.50	4,200,224.80	268,430.00	247,470.00	5,428,014.30	11,886,910.96	-15.27%	6.51%	-6.54%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	1,688,166.94	7,339,169.18	10,600.00	538,595.00	820,245.00	8,977,994.56	6,615,164.00	2.00	16,962,600.56	24,301,769.74	7.84%	47.11%	32.54%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	1,095,986.78	5,482,705.78	15,100.00	355,046.00	719,513.00	5,018,098.14	271,700.00	-	6,379,457.14	11,862,162.92	0.14%	-19.40%	-11.41%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	1,891,017.20	12,232,886.20	43,800.00	749,844.00	1,155,479.93	11,434,968.68	3,186,440.00	15,845.00	16,586,377.61	28,819,263.81	-3.14%	-3.77%	-3.51%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	1,895,573.79	5,640,920.79	-	331,670.00	544,615.00	4,778,272.79	5,791,664.00	12.00	11,446,233.79	16,887,154.58	-1.92%	63.73%	34.68%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	1,590,672.17	13,710,122.35	21,000.00	232,455.00	752,797.81	8,589,326.74	11,686,500.00	-	21,282,079.55	34,992,201.90	3.36%	129.45%	55.25%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	1,236,009.83	7,291,687.08	-	315,798.00	499,908.00	5,091,197.66	3,151,460.00	-	9,058,363.66	16,350,050.74	4.52%	72.40%	33.68%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	543,062.60	10,221,517.60	21,600.00	273,531.00	359,037.00	6,565,831.32	184,780.00	3,000.00	7,407,779.32	17,629,296.92	4.22%	16.41%	9.02%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	1,213,727.71	8,641,390.71	56,740.00	321,672.00	823,435.00	8,800,094.33	339,700.00	-	10,341,641.33	18,983,032.04	-2.86%	15.18%	6.20%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	884,841.72	10,628,551.72	-	258,538.00	1,009,984.00	6,510,438.30	3,105,200.00	3,002.00	10,887,162.30	21,515,714.02	3.34%	49.67%	22.53%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	1,409,317.97	10,692,844.97	20,200.00	438,707.00	715,045.00	7,559,956.92	16,428,459.00	4.00	25,162,371.92	35,855,216.89	4.37%	140.95%	73.31%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	661,053.88	9,673,184.88	-	136,320.00	472,702.90	5,295,278.11	850,810.00	-	6,755,111.01	16,428,295.89	4.11%	30.24%	13.47%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	1,483,817.16	9,284,594.16	59,830.00	94,593.00	725,006.55	6,771,383.63	315,740.00	-	7,966,553.18	17,251,147.34	-0.28%	12.83%	5.37%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	1,221,253.97	12,828,892.55	88,660.00	350,241.00	1,097,581.00	5,794,594.22	329,130.00	7.00	7,660,213.22	20,489,105.77	2.23%	4.09%	2.92%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	1,698,141.95	10,278,541.91	45,900.00	395,877.00	1,168,190.00	8,518,744.04	3,326,946.00	-	13,455,657.04	23,734,198.95	3.45%	43.77%	23.01%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	1,321,046.68	12,640,612.98	62,760.00	395,143.40	1,103,350.00	5,736,275.06	166,480.00	1.00	6,734,072.06	18,560,837.81	-3.78%	8.05%	0.20%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	1,369,931.98	11,826,765.75	42,000.00	255,620.00	533,696.00	5,736,275.06	166,480.00	3,015.00	9,190,065.27	21,770,678.25	6.03%	0.94%	3.84%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	428,495.11	3,537,262.11	-	98,815.00	236,456.00	1,277,835.22	15,900.00	7,052.20	1,636,058.42	5,173,320.53	11.73%	19.07%	13.95%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	416,313.58	2,214,834.58	-	136,578.00	238,600.00	1,368,920.54	15,900.00	-	1,749,998.54	3,964,833.12	3.97%	28.26%	13.45%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	1,367,589.60	10,087,685.60	109,440.00	372,832.00	1,051,296.00	5,397,891.09	8,583,960.00	286,655.00	15,802,074.09	25,889,759.69	-0.87%	186.68%	65.02%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,702,373.41	9,032,274.91	62,700.00	352,345.00	968,153.00	5,782,209.66	6,009,620.00	-	13,175,027.66	22,207,302.57	2.54%	100.29%	44.33%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,259,218.33	14,468,806.33	452,470.00	863,845.00	1,523,855.79	9,876,824.45	3,723,855.00	-	16,440,850.24	30,909,656.57	1.91%	37.08%	18.01%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	843,554.08	4,237,710.75	48,760.00	471,975.90	284,867.45	3,044,761.41	12,365,274.00	-	16,215,638.76	20,453,349.51	8.98%	305.04%	159.17%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	776,672.48	4,144,058.48	11,200.00	212,248.00	336,540.50	2,773,156.95	164,410.00	2.00	3,497,557.45	7,641,615.93	14.97%	25.82%	19.69%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	885,075.33	3,527,576.83	20,000.00	113,115.20	210,347.32	3,361,652.51	21,780.00	3,010.91	3,729,905.94	7,257,482.77	9.08%	1.17%	4.86%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,010,603.03	10,340,449.48	31,900.00	531,515.70	645,171.00	6,232,784.05	3,694,573.00	3,870.00	11,139,813.75	21,480,263.23	4.66%	72.72%	31.54%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	604,334.93	3,385,731.93	13,320.00	149,183.75	141,223.00	1,823,743.65	3,080,850.00	-	5,208,320.40	8,594,052.33	6.95%	72.56%	38.97%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	543,955.88	8,468,398.72	163,480.00	223,895.00	325,053.00	3,496,456.15	1,332,290.00	3.00	5,541,177.15	14,009,575.87	-0.27%	38.49%	12.14%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	1,272,938.11	9,638,194.36	28,200.00	566,013.50	907,864.00	9,468,719.24	4,546,420.00	4.00	15,317,220.74	25,155,415.10	2.25%	8.80%	6.19%	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	633,972.79	3,909,442.54	-	252,570.00	325,783.00	3,313,125.19	6,173,660.00	10.00	10,065,148.19	13,974,590.73	-0.27%	156.52%	78.16%	

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนสิ้นแปรเพิ่ม/ลด %	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด %
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนสิ้นแปร							ต้นทุนรวม 64			
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน โสภณ และสาขาภายนอก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม				
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	1,035,274.63	5,101,808.63	4,200.00	315,070.00	605,151.00	4,825,917.65	203,990.08	9.00	5,954,337.73	11,056,146.36	6.92%	27.68%	17.18%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	1,401,093.46	7,664,067.46	-	388,010.00	405,859.00	5,336,557.04	3,511,456.00	-	9,641,882.04	17,305,949.50	2.32%	52.83%	25.42%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	843,758.78	7,908,978.53	52,800.00	520,867.00	536,796.00	10,118,369.32	7,248,730.00	26,400.00	18,503,962.32	26,412,940.85	3.03%	11.09%	8.55%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	588,033.05	5,665,329.05	-	450,709.00	512,515.40	10,901,650.07	6,213,830.00	2.00	18,078,706.47	23,744,035.52	1.48%	-2.81%	-1.82%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	796,111.00	17,022,570.00	-	575,997.50	392,035.00	13,481,304.51	7,920,850.00	2,304,000.00	28,674,187.01	41,696,757.01	0.87%	41.19%	21.39%
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	400,314.76	2,637,876.01	64,940.00	-	815,890.00	1,555,382.29	-	-	2,435,712.29	5,073,588.30	3.25%	19.14%	10.31%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	59,736.95	752,997.95	90,000.00	-	1,000.00	903,207.38	-	-	994,207.38	1,747,205.33	4.62%	-11.92%	-5.48%
ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ	3,472.74	111,315.74	9,800.00	-	28,210.00	204,189.15	-	-	242,199.15	353,514.89	34,864.27%	445.87%	691.08%
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	284,969.68	1,622,921.68	-	-	1,129,380.00	1,455,220.72	-	-	2,584,600.72	4,207,522.40	12.18%	22.76%	18.45%
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	162,118.70	1,856,256.70	96,780.00	-	962,880.00	1,074,410.43	-	-	2,134,070.43	3,990,327.13	14.54%	1.58%	7.22%
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	680,272.42	2,506,608.42	1,238,440.00	-	504,720.00	4,357,790.57	-	-	6,100,950.57	8,609,558.99	9.08%	15.52%	13.57%
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	76,074.91	1,381,329.91	61,040.00	-	542,148.00	2,772,649.01	-	-	3,375,837.01	4,757,166.92	-12.48%	33.70%	15.94%
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	74,618.11	1,333,071.11	-	-	525,340.00	1,866,875.05	-	-	2,392,215.05	3,745,286.16	4.34%	34.55%	21.81%
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	80,661.21	1,612,662.21	33,120.00	-	482,678.00	1,738,716.49	-	-	2,254,514.49	3,867,176.70	4.45%	6.75%	5.78%
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	227,855.39	1,246,864.39	-	-	450,120.00	1,066,743.99	-	-	1,516,863.99	2,763,728.38	4.41%	11.77%	8.32%
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	1,138,121.50	4,289,726.50	-	-	845,440.10	1,925,999.03	-	-	2,771,439.13	7,061,165.63	3.61%	15.19%	7.86%
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	586,245.07	3,067,797.07	-	-	1,069,940.00	1,928,139.03	-	-	2,998,079.03	6,065,876.10	6.82%	44.96%	22.79%
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	614,737.83	1,992,383.83	278,860.00	-	411,840.00	1,692,479.30	-	4,263.36	2,387,442.66	4,379,826.49	10.54%	32.60%	21.56%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่	82,287.22	571,684.22	-	-	358,339.00	189,734.24	-	-	548,073.24	1,119,757.46	4.27%	2.94%	3.62%
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	314,021.42	2,101,920.42	-	-	573,990.00	1,625,045.45	-	-	2,199,035.45	4,300,955.87	10.18%	47.15%	26.42%
สำนักตรวจสอบสวนคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	83,332,822.82	165,367,212.70	411,410.00	35,189.00	16,275.20	79,084,993.08	-	249,387.47	79,797,254.75	245,164,467.45	-2.93%	-6.15%	-4.00%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	334,342.98	2,197,792.98	20,760.00	-	125,805.00	9,475,152.56	-	2.00	9,621,719.56	11,819,512.56	21.59%	55.87%	48.10%
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	292,261.08	1,361,164.08	-	-	448,320.00	3,583,895.60	-	-	4,032,215.60	5,393,379.68	-13.58%	-0.30%	-4.02%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำเภองาว	3,013,203.37	5,309,957.37	-	4,415.00	10,012.00	1,908,858.06	-	-	1,923,285.06	7,233,242.43	45.70%	54.02%	47.82%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	1,164,574.47	3,881,769.47	9,600.00	266,572.00	487,407.00	4,915,372.02	396,620.00	-	6,055,571.02	9,937,340.49	5.25%	-21.29%	-12.69%
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	129,531.36	1,634,881.86	205,800.00	-	99,660.00	1,733,598.57	-	-	2,039,058.57	3,673,940.43	5.45%	19.50%	12.81%
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	132,836.30	2,040,648.30	-	-	620,880.00	1,511,455.02	-	-	2,132,335.02	4,172,983.32	2.76%	15.90%	9.08%
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว์	1,565,954.74	4,855,242.61	219,240.00	-	37,620.00	7,832,802.07	-	3.00	8,089,665.07	12,944,907.68	1.00%	15.82%	9.78%
ศูนย์จัดการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุพรรณบุรี	2,705,939.73	8,400,828.73	-	51,476.00	736,273.00	2,787,770.24	243,690.00	2.00	3,819,211.24	12,220,039.97	-5.33%	-0.46%	-3.86%
กองสารวัตรและกักกัน	9,967,157.25	17,175,376.87	-	84,390.00	1,329,867.10	142,732,778.57	-	40.00	144,147,075.67	161,322,452.54	-23.06%	25.58%	17.66%
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	728,167.39	4,584,192.11	63,150.00	3,852,268.70	491,618.40	2,981,967.71	-	5,843.25	7,394,848.06	11,979,040.17	16.68%	25.93%	22.22%
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ดุสิตพระราชดำริ อำเภอตำบลชัย จังหวัดเลย	948,264.61	4,777,003.61	78,000.00	23,813.00	43,289.74	2,902,572.50	-	138.36	3,047,815.60	7,824,819.21	1.80%	-2.85%	-0.66%
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เชียงใหม่	4,918,901.62	6,857,785.62	-	4,238.00	45,530.00	3,713,838.18	-	4.00	3,763,610.18	10,621,395.80	3.81%	-52.43%	-26.84%
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	1,232,925.38	8,433,340.38	211,020.00	1,427,765.00	494,475.10	9,119,903.21	-	4,702.63	11,257,865.94	19,691,206.32	4.81%	-13.77%	-6.68%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	1,782,082.76	5,061,047.19	-	-	7,400.00	2,141,857.09	-	2.00	2,149,259.09	7,210,306.28	2.72%	-10.97%	-1.78%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	12,021,187.42	21,977,890.84	336,780.00	2,140.00	31,024.00	16,820,071.67	-	6.00	17,192,021.67	39,169,912.51	-1.57%	-22.17%	-11.82%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	
	ต้นทุนคงที่		ต้นทุนผันแปร												ต้นทุนรวม
	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และอาหารอุปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม						
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้ (ตอนล่าง)	1,897,684.57	3,828,183.57	4,000.00	-	112,013.00	3,824,356.42	-	1.00	3,940,370.42	7,768,533.99	10.41%	59.38%	30.79%		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนล่าง)	9,479,147.80	19,288,131.62	61,470.00	28,036.00	14,180.00	14,547,864.35	-	3.00	14,651,533.35	33,939,684.97	-1.50%	-4.73%	-2.92%		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11,977,445.87	22,081,866.46	83,160.00	1,280.00	21,600.00	19,477,610.23	-	28.00	19,583,678.23	41,665,544.69	4.87%	24.36%	13.21%		
ด่านกักกันสัตว์ร้อยนาท	347,971.20	3,049,556.20	-	-	1,353,760.00	764,219.03	-	-	2,117,979.03	5,167,535.23	4.21%	8.69%	6.00%		
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมสระบุรี	1,295,555.30	3,082,172.30	111,600.00	-	21,840.00	1,913,545.84	-	-	2,046,985.84	5,129,158.14	17.09%	2.61%	10.85%		
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมขอนแก่น	2,350,951.45	3,632,434.45	56,640.00	-	22,260.00	1,429,084.46	-	-	1,507,984.46	5,140,418.91	88.60%	35.26%	69.04%		
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมเชียงใหม่	2,013,651.89	3,036,104.89	53,361.09	-	30,315.90	1,098,065.58	-	-	1,181,742.57	4,217,847.46	23.57%	27.22%	24.57%		
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พร้อมผู้ผสมเทียมราชบุรี	707,611.05	1,437,332.05	38,100.00	-	169,280.00	947,483.28	-	-	1,154,863.28	2,592,195.33	32.53%	18.94%	26.11%		
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	3,814,154.21	8,886,782.98	38,700.00	414,776.50	220,152.69	4,050,176.06	-	1.00	4,723,806.25	13,610,589.23	37.21%	-28.62%	3.94%		
ด่านกักกันสัตว์ร้อย	539,522.76	1,966,669.76	8,000.00	-	564,448.51	1,538,235.82	-	-	2,130,684.33	4,097,354.09	15.55%	43.21%	28.45%		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ภาคกลางบุรี	874,649.13	1,599,897.13	600.00	-	31,360.00	1,048,601.15	-	8.00	1,080,569.15	2,680,466.28	13.96%	-10.55%	2.63%		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ในทาสารคาม	990,890.09	3,647,610.42	39,300.00	-	27,260.00	4,876,261.51	-	-	4,942,821.51	8,590,431.93	4.29%	-17.82%	-9.69%		
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	1,316,949.70	7,572,959.10	2,520.00	70,000.00	783,257.41	7,815,726.91	-	-	8,673,504.32	16,246,463.42	29.74%	-9.33%	5.47%		
ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์	238,858.74	1,419,390.74	-	-	14,400.00	286,456.60	-	-	300,856.60	1,720,247.34	9.904.16%	589.78%	2,876.00%		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน															
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	21,617.40	1,171,509.40	26,508.00	-	-	834,538.78	-	-	861,046.78	2,032,556.18	-1.95%	245.20%	40.73%		
กลุ่มตรวจสอบภายใน	38,218.08	935,210.76	-	-	143,190.00	145,070.10	-	5.00	288,265.10	1,223,475.86	41.29%	-34.42%	11.07%		
สำนักงานเลขาธิการกรม	2,147,524.78	11,863,336.66	530,550.00	1,196,367.00	2,165,655.70	6,221,643.66	500,000.00	6,931.38	10,621,147.74	22,484,484.40	9.33%	-19.36%	-6.40%		
กองการเจ้าหน้าที่	482,956.92	5,171,143.59	7,740.00	967,263.64	129,993.80	2,382,442.36	-	4,230.97	3,491,670.77	8,662,814.36	13.23%	-55.88%	-30.60%		
กองคลัง	1,032,374.52	7,456,528.55	646,250.00	394,528.07	56,731.20	2,433,796.65	-	9.00	3,531,314.92	10,987,843.47	5.80%	-34.85%	-11.87%		
สำนักกฎหมาย	395,916.38	2,008,533.38	-	8,990.00	150,469.00	673,576.49	-	4.00	833,039.49	2,841,572.87	12.83%	-65.54%	-32.31%		
กองแผนงาน	1,509,801.45	9,356,198.68	217,170.00	31,424.90	180,337.00	1,329,858.35	-	12,482.06	1,771,272.31	11,127,470.99	8.54%	-40.74%	-4.15%		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22,429,416.85	25,267,536.85	-	3,730.00	3,788.00	18,112,034.27	-	22.00	18,119,574.27	43,387,111.12	23.32%	-12.19%	5.50%		
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	69,101.34	2,946,092.48	9,800.00	78,552.00	28,849.80	570,436.33	3,305,907.52	9.00	3,993,554.65	6,939,647.13	11.84%	-22.34%	-10.76%		
รวมต้นทุนผลผลิต	683,660,200.05	2,122,235,296.49	14,945,256.22	47,299,177.41	139,761,157.36	2,031,323,047.01	399,339,981.99	257,234,074.02	2,889,902,694.01	5,012,137,990.50	3.47%	4.56%	4.10%		

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
17	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 17 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการจัดฝึกอบรมน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศจึงลดลง
23	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 23 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อโคฟอพันธุ์ แม่พันธุ์บีฟมาสเตอร์ 41 ตัว ทำให้ศูนย์วิจัยปราจีนบุรี มีค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการเพิ่มสูงขึ้นทุกด้าน เช่น การซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การเพิ่มอาหารโคและเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาสัตว์ การสำรองเสบียงอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ ในส่วนของค่าน้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น สาเหตุเกิดจากท่อประปาที่มีการรั่วซึมตลอดแนวทั้งระบบและรั่วรัยขยายขึ้น เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเหล็กที่ใช้งานมานานกว่า 27 ปี ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ตามที่ตั้งเดิม จึงทำให้เกิดความสูญเสียน้ำและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มสูงขึ้น
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 29 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าวัสดุ เนื่องจากศูนย์ฯได้รับงบประมาณการจัดซื้อกระบือเพิ่ม และได้จัดหาอาหารประเภทข้าวสาคูการเกษตรไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์และให้พอกเพียงต่อสัตว์ ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่ม เพราะได้อัตราเพิ่มจากลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
30	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 30 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต้นทุนทางตรงลดลง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ มีจำนวนพนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการและลาออก ทำให้ค่าตอบแทนลดลง และสถานการณ์ โรคโควิด-19 ระบาด จึงทำให้มีการส่งจดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน และได้รับงบประมาณที่จัดสรรลดลงทำให้เกิดต้นทุนทางตรงลดลง
31	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 31 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากได้มีการเพิ่มเป้าหมายในการผลิต
32	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 32 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ รถฟาร์มแทรกเตอร์/ชุดสปริงเกอร์ แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ/หม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก และเครื่องสำรองไฟ
34	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 34 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ได้รับอัตราจ้างเหมาบริการบุคคล เพิ่มจาก 2 คน เป็น 5 คนในปี 2564 และได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2564
47	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 47 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ตามกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมความสามารถหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 2.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมทั้งได้รับงบประมาณในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ทำให้ต้นทุนทางตรงปี 2564 เพิ่มขึ้น
52	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 52 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดซื้อแพะจากต่างประเทศ 104 ตัว ตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จึงทำให้วัสดุเพิ่มขึ้น และจำนวนสัตว์ของศูนย์วิจัยฯ ปัตตานี ก็เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพิ่มขึ้นในการดูแลและจัดการฟาร์ม พร้อมทั้งมีการซ่อมแซมและซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และครุภัณฑ์การเกษตรต่างๆ รวมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องใช้ในการไถพรวนเตรียมแปลงหญ้าเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ต่อไป จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2564 มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
53	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 53 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ได้รับงบประมาณจัดฝึกอบรม โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคมนร องรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เงินนอกงบประมาณ และ มีการจัดซื้อค่าวัสดุเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี การจ้างบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์
55	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 55 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ตัวจำหน่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
57	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 57 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น ตามภารกิจด้านการผลิตพันธุ์พืช อาหารสัตว์ ที่ต้องดำเนินการให้ทันกับสภาวะอากาศ ได้รับการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านระบบ New GFMS และอบรมด้านการพัฒนาอาหารสัตว์ จึงทำให้มี การเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น ได้รับจัดสรรงบลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร ทำให้มีการจัดซื้อวัสดุ การเบิกค่าซ่อมแซม และเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น มีการก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ซึ่งมี การส่งมอบงานในปี 2564 ทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
58	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วไลยโสธร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 58 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วไลยโสธร ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
59	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการใน ประเทศ เนื่องจากมีการอบรม GMIS Thai จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าเสื่อมครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และครุภัณฑ์มีอายุการ ใช้งานที่เพิ่มขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เนื่องจากสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านพัก มีอายุการใช้งานมานาน และได้รับผลกระทบจากพายุและภัยธรรมชาติ จึงต้องมีการปรับใช้ งบประมาณในการซ่อมแซมให้ใช้งานได้และใช้งานได้ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้จำเป็นต้องใช้พาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงใน การขนย้ายเสบียงสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
61	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 61 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 1 อัตรา ค่าวัสดุการเกษตรและ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้รับจัดสรรเพิ่ม เนื่องจากเป้าหมายการผลิตเพิ่มขึ้น
64	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากการลดอัตราการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เป็น 3% จาก ประกันสังคม ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการลดลงเนื่องจากลดการเดินทางไปราชการ และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และลดลง จากค่าเสื่อมราคา
65	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มากขึ้น เพราะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคา
70	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 70 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ เงินช่วยการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากระดับ การศึกษาสูงขึ้น (ปริญญาตรี) ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานได้รับเป้าหมายการผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) จึงมีการซื้อวัสดุดิบมาจัดทำ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมาย ค่าไปรษณีย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 11 รายการ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ และค่าเสื่อมสิ่งปลูก สร้างและค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ตามอายุการใช้งาน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
73	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 73 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากปรับปรุงแปลงผลิตเสบียงสัตว์ที่มีอายุหลายปี เพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือภัยพิบัติ โดยจัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยสำหรับปรับปรุงดิน การจัดซื้อวัสดุสำหรับผลิตอาหารผสมเสร็จ (TMR) มากขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ในการจัดการอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนดิบในฟาร์มเกษตรกร
78	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 78 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed center) เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุการเกษตรและในกระบวนการผลิตทำให้มีค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด ตามเวลา มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้พร้อมใช้งาน
83	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 83 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประเภท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด ของโรคโควิด-19 จึงทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างมีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้
88	ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 88 ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ต้นทุนทางตรงลดลง เงินสมทบประกันสังคมได้ปรับลดอัตราเงินสมทบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่าเช่าบ้าน เนื่องจากไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในปี 2564 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครบอายุตามสิทธิที่ได้รับ ทำให้ต้นทุนลดลง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลงจากปี 2563 และมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงลดลง และไม่มีการเบิกจ่ายค่าที่พัก เดินทางไปราชการแบบไม่ค้างคืน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
102	ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 102 ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากด่านฯ ได้รับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติการกิจตรวจควบคุมสินค้าปศุสัตว์ และภารกิจเฝ้าระวัง ควบคุม จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด ASF ภายในพื้นที่รับผิดชอบ จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมากขึ้น
104	ด่านกักกันสัตว์ตราด	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 104 ด่านกักกันสัตว์ตราด ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่ครบอายุการตัดค่าเสื่อมราคาแล้ว
109	ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 109 ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง โดยเฉพาะค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนทางตรงลดลง
119	ด่านกักกันสัตว์อุดรดิตถ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 119 ด่านกักกันสัตว์อุดรดิตถ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุ เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับจัดสรรค่าวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมและค่าวัสดุอื่นๆ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรับโอนครุภัณฑ์เพิ่มทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
120	ด่านกักกันสัตว์พะเยา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 120 ด่านกักกันสัตว์พะเยา ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีภาระกิจพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ค่าวัสดุ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุการเกษตรประเภทผลิตภัณฑ์จำกัดแมลง และสัตว์รบกวน เพื่อใช้เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาด ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ได้รับการโอนรถยนต์ จำนวน 2 คัน ค่าเสื่อมครุภัณฑ์เกษตร ได้รับการโอนเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 10 เครื่อง และหัวฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 12 อัน
127	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 127 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประเภท ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาด ของโรคโควิด-19 จึงทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างมีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้
130	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 130 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้น ได้รับเป้าหมายในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฯ เพิ่มขึ้น จากปี 2563 และได้รับจัดสรรค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และได้จัดซื้อพ่อพันธุ์เพิ่ม จำนวน 3 ตัว ทำให้ค่าวัสดุการเกษตรเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
132	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 132 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ ค่าโทรศัพท์ ลดลงเนื่องจากการติดต่อราชการในช่องทางที่ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มมากขึ้น
137	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 137 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ภารกิจและกิจกรรมตามโครงการ เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ หน่วยงานมีการกิจที่ต้องปฏิบัติและได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ค่าเสื่อมราคาหน่วยงานมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานครุภัณฑ์ที่มากขึ้น รวมถึงมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์และการจำหน่ายครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น หน่วยงานได้รับงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตามมาตรการภาครัฐ โครงการกิจกรรมแก้ไขเยียวยาเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายตามมาตรการภาครัฐปี 2564 เพิ่มขึ้น
145	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 145 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณวัสดุการเกษตรเกี่ยวกับภารกิจด้านสุขภาพสัตว์และด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ ค่าโทรศัพท์เนื่องจากปี 2563 ไม่มีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ในปี 2564 มีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันโรคคหิวแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรและหมูป่า ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ การเกษตร และครุภัณฑ์สนาม เพิ่มขึ้น ทำให้มีการประมวลค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นจากเดิม และมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ออกจากบัญชีตามระเบียบพัสดุ
148	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 148 สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จัดซื้อตามกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริสำหรับการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนในช่วงรอยต่อของปี 2565 เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
154	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุ เนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ค่าบริการไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายของเกษตรกรในพื้นที่เขต 5 จำนวน 8 จังหวัด ค่าเสื่อมครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สนาม เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคคหิวแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรและหมูป่า รายการค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายให้กับเกษตรกร
158	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 158 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการปรับปรุงแปลงหญ้าจากโครงการไทยนิยมต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้า เนื่องจากต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์ช่วงฤดูแล้ง ค่าน้ำประปา เกิดจากระบบท่อน้ำประปาใต้ดินแตกทำให้ค่าน้ำประปาสูงขึ้น
160	สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 160 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐมมีโรคระบาดร้ายแรงในสุกรและมีการทำลายสุกรจึงได้จ่ายเงินค่าชดใช้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ค่าวัสดุได้รับวัสดุจากส่วนกลางและจัดสรรให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน และจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและจัดสรรให้หน่วยงาน ค่าน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้น้ำรดต้นไม้รอบบริเวณสำนักงาน
161	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 161 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มีอายุการใช้งานนานทำให้ชำรุดบ่อย จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ต่อไป และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม ทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร-โคนนือพันธุ์ปัสเตอร์ 40 ตัว เพื่อเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์สำหรับผลิตและขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกร

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
163	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 163 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า เนื่องจากเกิดโรคระบาดและใช้ป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัด มีรายการค่าซ่อมรถยนต์หลายคัน และมีค่าเสื่อมสภาพในปีเดียวกัน มีการเบิกเงินสดใช้ค่าเสียหาย กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาด ซึ่งในปีก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายรายการนี้
166	สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 166 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าเสื่อมครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าเสื่อมค่าไฟฟ้า ที่ได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ และค่าเสื่อมค่าสนาม ที่สำนักงานฯ จัดซื้อเดินที่ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่มีการโอนวัสดุที่จัดซื้อให้กับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
168	สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 168 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเบอร์เพิ่มใช้ในสำนักงานใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังคงต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เดิมอยู่ แต่ปัจจุบันดำเนินการปิดแล้ว ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นเนื่องจากดำเนินการสั่งซื้อไปในปีงบประมาณ 2563 แล้วนำมาตั้งเบิกในปีงบประมาณ 2564 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เก็บข้อมูลในด้านปศุสัตว์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และมีเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น 2 โครงการ
173	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 173 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
174	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 174 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2564 สบ.ปศ.ลพบุรีได้รับงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ เพื่อปฏิบัติงานให้ราชการในการควบคุมโรคสัตว์ปีกในโค กระบือ ค่าใช้จ่ายตามมาตราการของรัฐเพิ่มมากขึ้นในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงใหญ่กระบือ ซึ่งในปี 2563 ไม่มี ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นจาก การซ่อมแซมรถของสำนักงานซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ทำให้ต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้พร้อมให้บริการประชาชน ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานหลักสูตร นบส. และนบต.
176	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 176 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เกษตรกร
179	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 179 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าเช่าบ้านลดลง เนื่องจากเหลือข้าราชการมีสิทธิเบิก 1 ราย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเหลือ 1 โครงการ
180	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 180 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ได้รับงบประมาณจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่
182	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 182 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์มีอายุใช้งานเกิน 20 ปี ต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นค่าเช่าหน่วยผสมเทียม 2 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 1 หน่วย จึงทำให้งบประมาณค่าเช่าหน่วยเพิ่มขึ้นในปี 2564 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นค่าตอบแทนในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปี 2564 ได้รับงบ.เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรมเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคสัตว์ปีก ในโค-กระบือ ค่าเสื่อมอาคารสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ต่างๆ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และก่อสร้างอาคาร ทำให้มีค่าเสื่อมในปี 2564 เพิ่มขึ้น และมีคช.ตามมาตรการของรัฐ ได้รับปม. ตามแผนงานฟื้นฟูศก.และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่-เปิดไข่

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
185	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 185 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายนอก เนื่องจากมีการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2564 มีการผ่อนคลายมาตรการให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ จึงไม่มีการส่งเงินค่าใช้จ่ายกลับเหมือนปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2564 ผ่อนคลายมาตรการทำให้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2653 จะฝึกอบรมผ่านระบบทางไกล หน่วยงานไม่ได้มีการจัดส่งบุคลากรเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
186	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 186 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนี้ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดในสัตว์เจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงานนอกเวลาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดสัตว์ ควบคุมการแพร่ระบาดและจัดเวชภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์เนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
187	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 187 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกิจโครงการต่างๆ มากขึ้น งบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากประเภท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
188	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 188 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกิจโครงการต่างๆ มากขึ้น งบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากประเภท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
190	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 190 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลดลง เนื่องจากประกันสังคมปรับลดเงินสมทบประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของไวรัสโควิด-19 จึงลดการฝึกอบรมเปลี่ยนเป็นอบรม ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom หรือ Facebook Live ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้ปรับลด การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ตามความเหมาะสม ค่าเสื่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน เงินอุดหนุนอื่นเนื่องจากได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เสร็จสิ้นแล้ว
191	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 191 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว
193	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 193 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ประกันสังคมได้ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดน้อยลงเนื่องสัมมนาออกพื้นที่ลดลง ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ปี 2563 ได้รับโอนงบประมาณ (เงินเหลือ) ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ จากกองสวัสดิการสัตว์และสัตวแพทย์บริการ อุดหนุน ดงอื่น ปี 2563 ได้รับโอนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นและจากภัย จากกองส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2564 ได้รับโอนงบกลางค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคสัตว์ปีก สกน โนโค กระบือ
195	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 195 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
196	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 196 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
199	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 199 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากพนักงานราชการลาออกและจ้างอัตราใหม่แทนค่าตอบแทนจะสูงกว่าอัตราที่จ้างใหม่ เงินสมทบประกันสังคมจัดเก็บลดลงเนื่องจากมีมาตรการลดการจ่ายเงินเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ค่าไฟฟ้าลดลงเนื่องจากมีมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดทำให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เงินอุดหนุนทั้งปีที่ได้รับน้อยลงเนื่องจากโครงการต่างๆ ที่จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรได้สิ้นสุดโครงการฯ ค่าเสื่อมราคาลดลงเนื่องจากได้งบประมาณลดลงจากปีก่อน
200	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 200 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการ ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง
204	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 204 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ต้นทุนทางตรงลดลง เงินอุดหนุน ดง.อื่น ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ไต้ฝุ่น โครงการสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ 2563 ค่าจ้างเหมาบริการลดลงเนื่องจากปี 2563 ได้ทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย ค่าที่พักและคชจ.เดินทางไปราชการลดน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ไม่มีการเดินทางนอกพื้นที่
208	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 208 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เนื่องจากมีรถยนต์ที่มีอายุใช้หลายปีต้องบำรุงรักษา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานการติดตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีกและโครงการสัมปสกิน ค่าเสื่อมราคาฯ เนื่องจากได้รับครุภัณฑ์ รถยนต์เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนโครงการ อุดหนุน ดง.อื่น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
210	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 210 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
213	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 213 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังค้นหาโรค รักษาสัตว์ป่วย ติดตามเขตเขยสัตว์ป่วยและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโค กระบือ ทำให้มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
214	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 214 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศเพิ่มขึ้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีและรับจัดสรรเพิ่มเติมในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใช้หวัดนก ค่าวัสดุ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นในกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อใช้ในการดำเนินงานสุขภาพสัตว์เพื่อใช้ในการดำเนินสถานพยาบาลสัตว์และป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์
215	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 215 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในคน และเกิดโรคระบาด โรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดข้างต้น ตลอดจนจัดหาเวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ต่างๆในการรักษาสัตว์ ได้แก่ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ในด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกร ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เนื่องจากรถยนต์ราชการมีอายุการใช้งานนานหลายปี และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ในสัตว์ปีก และโรคไข้หวัดใหญ่ในโค กระบือ เพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติงานตามกำหนด งบลงทุน การก่อสร้างรั้ว บริเวณพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงาน การจัดครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเกษตรกรด้านส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร และโครงการอื่นๆ งบเงินกู้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรการหลายโครงการ
218	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 218 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
219	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 219 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมปลัดกระทรวงได้จัดให้ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานและสำนักงานจัดโครงการอบรมให้เจ้าหน้าที่ หลักสูตร การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจังหวัด ค่าวัสดุเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับโอนค่าวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานปลัดเขต 6 ซึ่งปี 2563 ไม่ได้รับโอน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ ได้จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยสื่อ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน กับสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์
223	สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 223 สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากสำนักงานมีความจำเป็นต้องการใช้เวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นที่ต้องให้อาสาช่วยในการเฝ้าระวังโรคลัมปีสกินในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น
228	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 228 สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เกิดโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยสรุปได้ดังนี้ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ค่าจ้างเหมาบริการ ภายใต้โครงการจ้างเหมาดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์เป็นเงินอุดหนุนจากการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ค่าวัสดุการเกษตรโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
229	สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 229 สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างมาก ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง จึงมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) มีการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง และในช่วงปี 2564 จังหวัดเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นให้มีการปฏิบัติงานแบบเต็มวัน มีการจัดประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม มีการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกพื้นที่ สาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน
231	สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 231 สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ และได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม ดังนี้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร,เงินอุดหนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และได้รับเงินกลางรายการสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานทางราชการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น
234	สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 234 สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการ/กิจกรรมและเป้าหมายของการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ คชจ.ในการจัดประชุม/อบรม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานซึ่งเป็น คชจ.ในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์จึงเอกสารในการรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลงานในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที่กรมกำหนด

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
235	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 235 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโคโรนา-19 ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้าราชการย้ายมาเพิ่มและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน งบลงทุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากกว่าปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากปี 2564 มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เรื่องของข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต และข้อหาเรือต่างๆ เกี่ยวกับครุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดโครงการกลุ่มอันดามัน 2560 ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
238	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 238 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเช่าบ้าน เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์มีแผนงาน/โครงการเพิ่มขึ้นในปี 2565 ค่าวัสดุมีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นตามแผนงาน/โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กรมปศุสัตว์มีการปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น มีการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพิ่มขึ้น
240	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 240 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินฯ ควบคุมโรคโคลัมเบียสกิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพิ่มขึ้นและเงินอุดหนุน กลุ่มแปลงใหญ่ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโคโรนา-19 เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น
243	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 243 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ อุดหนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านพันธุ์สัตว์ปีก เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ (จปฐ) นอกจากนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบมทุนที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จึงเป็นเหตุทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
246	ด่านกักกันสัตว์ไพรศณีย์กรุงเทพ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 246 ด่านกักกันสัตว์ไพรศณีย์กรุงเทพ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น โดยด่านกักกันสัตว์ไพรศณีย์กรุงเทพเป็นด่านที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับการอนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย(งบลงทุน) ประจำปี 2563 สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณจากงบประมาณ ใช้ในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันผลผลิตพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์ กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ และกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของด่าน ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้มีต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
259	ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 259 ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปฏิบัติงานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ชากสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตรอยต่อจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้มีการเบิกจ่ายค่าเบี่ยงเลี้ยงให้กับข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นและกรมปศุสัตว์
265	ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 265 ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย ค่าเบี่ยงเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ด่านฯได้ออกปฏิบัติงานการตรวจสอบ ลาดตะเวน สืบหาข่าวการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ชากสัตว์ป้องกันแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ปฏิบัติการกักควบคุม ป้องกัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดโรคระบาดสัตว์ต่างๆ ตามมาตรการจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อวัสดุต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนวัสดุที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองไฮดรอลิกคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น มีการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการภารกิจ มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงาน ซึ่งมีค่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
267	ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 267 ด่านกักกันสัตว์นครปฐม ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดในสัตว์หลายชนิด เช่น โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) โรคลัมปี สกิน (LSD) และป้องกันการเกิดโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร(ASF) จึงมีความจำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมเฝ้าระวังโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนี้ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค
270	ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 270 ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ได้จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง ซึ่งในตลอดระยะเวลา 1 ปี ได้เกิดโรคระบาดชนิด โรค PRRS ในสุกร โรคลัมปี สกิน และโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จึงมีความจำเป็นในการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ได้รับงบประมาณจัดสรรให้จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการควบคุมการย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ค่าวัสดุเพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 และครุภัณฑ์ยานพาหนะของด่านฯ มีอายุการใช้งานที่แตกต่างออกไป ประกอบกับการใช้ปฏิบัติงานออกนอกพื้นที่บ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม-บำรุงรักษา เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2563
273	ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 273 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น มีการปรับเปลี่ยนภารกิจในการปฏิบัติงานโดยไม่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานตามปกติ
276	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 276 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ กรมปศุสัตว์ได้อบรม New GFMS Thai มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุ ปี 2564ได้รับครุภัณฑ์การเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ผสมเสร็จ (TMR) เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม คุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประสมกับน้ำท่วมและใช้เป็นอาหารสัตว์ภายในศูนย์ฯ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีรถยนต์ รถบรรทุก และครุภัณฑ์การเกษตร มีสภาพการใช้งานมานานมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น มีการผลิตอาหารผสมเสร็จ และใช้เต็มรถยนต์ที่ใช้ในราชการและครุภัณฑ์การเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องผลิตอาหาร เป็นต้น ค่าบริการไปรษณีย์ เนื่องจากศูนย์ต้องส่งหนังสือราชการของกรม กอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้สแตมป์แทนการจ่ายรายเดือน ในปี 2563 มีการซื้อสแตมป์ ส่วนในปี 2564 ได้จัดซื้อสแตมป์เริ่มเนื่องจากสแตมป์หมด ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ เนื่องจากได้รับงบประมาณครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีการหักค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่ใช้งานมาแล้ว
284	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 284 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กพท.ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ(ก.ย.64-ต.ค.64) 2 อัตรา ปีงบประมาณ2563 กพท.ไม่ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
286	ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 286 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต้นทุนทางตรงลดลง งบประมาณที่ได้รับ ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากมีการปรับลดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดน้อยลง
290	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 290 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง) ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าวัสดุ/จัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ มีการขยายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีการะกิจที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำหรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากกรมปศุสัตว์อนุมัติให้ ศวพ.ภาคใต้ตอนล่าง รับมอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ เนื่องจากอาคารมีอายุงานและชำรุด จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมประกอบกับการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนอื่นๆ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการได้ ค่าใช้สอยอื่นๆ ซึ่งเกิดจากค่ารางวัลที่หน่วยงานส่งตัวอย่างไปให้หน่วยงานอื่นเพื่อทดสอบโรคทางห้องปฏิบัติการ ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำนักงาน มีการขยายงานทางห้องปฏิบัติการจึงได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่มเติม ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ได้รับจัดสรรเพิ่ม 1 คัน ในปีงบประมาณ 2564 6.ค่าเสื่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ในปี 2564 เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
295	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 295 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จากการได้รับเป้าหมายในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฯเพิ่มขึ้น ได้รับจัดสรรค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และสถานีฯ มีโคพ้อพันธุ์ กระบือ จำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ได้รับจัดสรรงบค่าวัสดุการเกษตรเพิ่มขึ้น
296	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 296 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น ด้วยสถานีทดสอบฯ มีโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตวัสดุ หน่วยงาณมีการกิจต้องปฏิบัติและได้รับงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในส่วนการคิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น รวมถึงอายุการใช้งานครุภัณฑ์ที่มากขึ้น มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
297	สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 297 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ้อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นดังนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา, จัดหา ส/ท ต่ำกว่าเกณฑ์, ค่าเสื่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรฯ ซึ่งได้มีการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบของทางสถานีฯ ราชบุรี สำหรับจัดหา ส/ท ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าเสื่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของทางสถานีฯ ราชบุรี ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอกเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานีฯ ราชบุรี ได้รับการอนุมัติจ้างเหมาบริการสำหรับปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จากปี 2563 ค่าบริการไปรษณีย์ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 ระบาด จึงไม่สามารถเดินทางไปติดต่อราชการได้ จึงจัดส่งเอกสารงานปฏิบัติราชการส่วนใหญ่ทางไปรษณีย์
299	ด่านกักกันสัตว์เลย	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 299 ด่านกักกันสัตว์เลย ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีการปฏิบัติงานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนประเทศรอยต่อจังหวัดเลย ทำให้มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเลยและกรมปศุสัตว์
303	ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์	ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 303 ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพนักงานราชการเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. เพ็งจัดตั้งศูนย์ต้นทุน
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในรูปแบบ OnLine Event/Online Show และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จึงส่งผลให้ต้นทุนทางตรงของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพิ่มขึ้น
4	กองการเจ้าหน้าที่	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่ ต้นทุนทางตรงลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการเจ้าหน้าที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้การปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม และงานภารกิจสำคัญไม่สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบปกติ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณบางประเภทของรายจ่ายลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้ดำเนินการปรับรูปแบบการฝึกอบรมเป็นออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference และได้พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตรวจสอบทางวินัย ในพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
7	สำนักกฎหมาย	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่ 7 สำนักกฎหมาย ต้นทุนทางตรงลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน เนื่องจากสำนักกฎหมาย ไม่มีบุคลากรที่มีสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน จึงทำให้การเบิกค่าเช่าบ้านลดลง เงินช่วยการศึกษาบุตร เนื่องจากบุตรของบุคลากรในหน่วยงาน สำเร็จการศึกษาไปบ้างแล้วจึงทำให้การเบิกจ่ายลดลง ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง

กรมปศุสัตว์

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

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,401,721,088.07	-	2,401,721,088.07	2,378,317,104.19	-	2,378,317,104.19	-0.97%	-	-0.97%
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	5,630,024.55	8,993,418.65	14,623,443.20	5,707,416.87	8,118,374.04	13,825,790.91	1.37%	-9.73%	-5.45%
รวม	2,407,351,112.62	8,993,418.65	2,416,344,531.27	2,384,024,521.06	8,118,374.04	2,392,142,895.10	0.40%	-9.73%	-6.43%