



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยงานฝ่ายการนักบริหาร	1695
เลขที่	2
วันที่	12/11/2560
เวลา	16:08
ผู้รับ	1
ผู้ส่ง	1

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มบัญชี โทร. ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๕๗

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ~~รศ.ดร.วิจิตร~~ รักษาการแทน รศ.ดร.วิจิตร/แ: ๐๖๑.

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๓/๒๗๓๐๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMS

๒. กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๘๓๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS และส่งรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กองคลังรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป และกองคลังได้รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนัก/กองต้นสังกัดแล้ว

๓. กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว (ตารางที่ ๑-๑๒) ประกอบด้วย

๓.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๖)

/๓.๒ รายงานสรุป....

๓.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๗-๑๒) ประกอบด้วย

- รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ข้อพิจารณา

กองคลัง จึงได้ร่างหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เห็นควรให้ สำนัก/กองที่มีผลการเปรียบเทียบต้นทุนที่สูงมากกว่าปกติ เตรียมทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนต่อหน่วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

- ๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๑.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ลงนาม ในหนังสือถึง

- ๒.๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
- ๒.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



(นางเย็นจิต ทององค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว



(นายสุวิทย์ ธานีโต)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เสนอ..... (พร้อมแนบ)
สน.ออกเลขที่กรม

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เสนอ กลุ่มบัญชี

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๖๕๕



กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- ๑) หลักฐานการแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมปศุสัตว์
- ๒) ข้อมูลแสดงการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS (KSB1)
- ๓) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๘๓๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๔) สำเนารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
- ๕) สำเนาหนังสือแจ้งเวียน ทบพวนกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
- ๖) รายงานการกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
- ๗) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/๒๗๓๐๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ๘) รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๙) รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ๑๐) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๒๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ๑๑) หลักฐานการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

/กรมปศุสัตว์...

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
พร้อมเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรวิศ ธานีโต)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๖๙๐



กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิศ ธานีโต)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๖๘๙



กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิศ ชานีโต)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙

กรมปศุสัตว์
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,431,020,821.59	966,900.00	296,234,900.26	3,728,222,621.85
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	135,334,189.51	917,202.00	3,625,795.00	139,877,186.51
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	180,626,088.34	321,341.00	273,755.60	181,221,184.94
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	1,456,133,990.90	3,918,603.88	443,664,158.15	1,903,716,752.93
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	342,111,893.78	-	-	342,111,893.78
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	38,077,729.33	1,702,732.77	2,444,000.00	42,224,462.10
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	29,597.63	775,382.90	5.00	804,985.53
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	3,262,231.44	4,222,589.00	-	7,484,820.44
รวมต้นทุนผลผลิต	5,586,596,542.52	12,824,751.55	746,242,614.01	6,345,663,908.08

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		8,742,339,807.00
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บ้านอุปถัมภ์	417,380,406.75	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	879,343.14	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	3,190,830.30	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	49,266,220.61	
เงินบำเหน็จ	24,288,896.00	
เงินบำเหน็จทดแทน	34,357,020.25	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	37,302,990.20	
บ้านอุปถัมภ์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	-	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	1,693,648.32	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	73,760,626.64	
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	39,120.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,795,720.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	49,062,698.13	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	15,930,029.39	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	2,115,264.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	883,426.70	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	25,804,639.11	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	651,862,703.14	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	554,885,405.35	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	95,301,459.42	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	356,721,837.98	
ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	143,612.99	2,396,675,898.92
รวมต้นทุนผลผลิต		6,345,663,908.08

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	73,722,524.24	2,369,964.98	1,116,681.59	37,790,504.84	18,113,336.83	-	4.00	543.06	133,113,559.54	213,105.73	-	213,105.73	133,326,665.27
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	6,612,532.27	105,631.00	156,669.10	5,530,042.62	2,227,556.89	-	-	-	14,632,431.88	17,573.05	-	17,573.05	14,650,004.93
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	14,077,507.50	136,310.00	111,450.00	10,365,228.82	4,220,624.06	-	-	-	28,911,120.38	31,548.51	-	31,548.51	28,942,668.89
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	127,470,392.31	10,858,453.33	6,294,972.67	19,812,760.55	1,553,894.85	1,400,000.00	20.00	-	167,390,493.71	248,931.65	4,507,900.90	4,756,832.55	172,147,326.26
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	33,649,800.28	3,704,858.67	6,700,796.27	10,786,930.74	587,790.48	-	468.05	-	55,430,644.49	118,083.14	1,250,078.53	1,368,161.67	56,798,806.16
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	8,032,367.75	352,517.10	332,044.00	3,560,751.73	1,164,362.38	-	2.00	-	13,442,044.96	11,853.70	-	11,853.70	13,453,898.66
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	21,902,558.72	770,826.37	1,427,989.65	1,725,044.94	1,240,706.86	-	6.00	-	27,067,132.54	87,877.39	640,083.74	727,961.13	27,795,093.67
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทิ่บกวาง	22,060,379.16	-	67,724.00	12,771,674.13	1,421,435.68	-	3.00	-	36,321,215.97	40,984.44	-	40,984.44	36,362,200.41
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	12,188,081.40	81,880.00	125,763.50	19,884,843.78	424,210.36	-	-	-	32,704,779.04	30,530.91	-	30,530.91	32,735,309.95
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี	6,603,079.74	-	55,428.00	3,540,572.94	685,106.83	-	1.00	-	10,884,188.51	12,422.15	-	12,422.15	10,896,610.66
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	9,035,548.51	50,000.00	128,257.84	8,124,072.69	666,921.83	-	1.00	-	18,004,801.87	13,573.51	-	13,573.51	18,018,375.38
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	7,809,199.44	121,696.00	52,698.00	2,960,204.79	1,505,543.04	-	-	-	12,449,341.27	14,455.64	-	14,455.64	12,463,796.91
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	11,160,445.32	23,698.40	366,237.00	16,921,548.73	911,366.11	-	-	-	29,383,295.56	28,535.51	-	28,535.51	29,411,831.07
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	7,272,003.91	-	18,342.00	10,256,929.07	847,646.55	-	3.00	-	18,394,924.53	10,204.35	-	10,204.35	18,405,128.88
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	27,867,630.62	56,040.00	145,456.00	12,646,279.58	1,252,497.96	-	-	-	41,967,904.16	38,744.59	-	38,744.59	42,006,648.75
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,664,793.62	11,400.00	57,834.00	2,463,004.23	258,527.17	-	-	-	12,455,559.02	18,045.92	-	18,045.92	12,473,604.94
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	6,641,037.39	-	102,961.20	4,054,999.10	108,879.26	-	1.00	-	10,907,877.95	12,176.36	-	12,176.36	10,920,054.31
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	12,289,525.64	73,800.00	120,201.00	4,255,840.06	567,175.19	-	-	-	17,306,541.89	27,952.20	-	27,952.20	17,334,494.09
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	9,799,172.10	9,000.00	58,244.00	5,873,150.69	463,494.21	-	-	-	16,203,061.00	15,194.63	-	15,194.63	16,218,255.63
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	5,345,954.99	-	27,158.00	2,473,592.10	290,073.25	-	1.00	-	8,136,779.34	11,982.32	-	11,982.32	8,148,761.66
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	15,346,313.75	54,166.00	244,265.20	10,137,169.99	279,927.38	-	3.00	-	26,061,845.32	32,792.61	-	32,792.61	26,094,637.93
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,523,325.91	15,000.00	353,138.40	8,879,906.90	644,368.74	-	2.00	-	22,415,741.95	22,709.41	-	22,709.41	22,438,451.36
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,765,973.18	11,400.00	56,793.21	1,541,705.20	350,260.82	-	3.00	-	6,726,135.41	11,628.26	-	11,628.26	6,737,763.67
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	10,722,758.66	10,600.00	79,117.60	5,590,201.49	199,254.86	-	-	-	16,601,932.61	18,349.97	-	18,349.97	16,620,282.58
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	5,121,896.36	-	54,505.26	1,553,684.27	192,134.72	-	2.00	-	6,922,222.61	12,721.89	-	12,721.89	6,934,944.50
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	20,161,353.31	683,095.00	644,038.00	29,630,528.76	3,079,222.48	-	4.00	-	54,198,241.55	31,578.32	-	31,578.32	54,229,819.87
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	9,185,243.34	22,800.00	96,879.00	3,758,040.20	357,494.26	-	22,166.86	-	13,442,623.66	16,567.79	-	16,567.79	13,459,191.45
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	10,233,043.30	50,026.00	170,980.00	5,418,027.92	564,974.45	-	2.00	-	16,437,053.67	15,675.36	-	15,675.36	16,452,729.03
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,878,504.79	1,000.00	173,437.70	2,906,873.07	120,118.25	-	3.00	-	10,079,936.81	12,021.24	-	12,021.24	10,091,958.05
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	15,472,991.07	-	183,059.00	7,094,047.49	718,504.84	-	-	-	23,468,602.40	31,408.60	-	31,408.60	23,500,011.00
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,317,385.87	411,255.00	281,669.00	6,073,183.08	539,300.91	-	1.00	-	17,622,794.86	17,050.53	-	17,050.53	17,639,845.39
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	8,486,858.40	57,000.00	122,715.00	4,306,935.51	852,622.24	-	-	-	13,826,131.15	12,867.71	-	12,867.71	13,838,998.86
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองคาย	18,703,633.58	68,100.00	249,457.55	19,448,847.44	1,217,739.85	-	8.00	-	39,687,786.42	36,069.89	-	36,069.89	39,723,856.31
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	6,975,287.69	-	122,670.00	3,848,495.18	797,652.46	-	-	-	11,744,105.33	13,634.36	-	13,634.36	11,757,739.69
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	17,275,508.11	-	448,674.00	11,231,374.45	552,661.44	-	-	1,000.00	29,509,218.00	36,170.44	-	36,170.44	29,545,388.44

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย จากภาระ ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	7,984,181.62	50,000.00	74,800.70	3,204,348.57	236,050.59	-	-	-	11,549,381.48	14,604.17	-	14,604.17	11,563,985.65
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	7,249,848.85	45,600.00	72,674.00	2,776,238.58	395,650.36	-	-	-	10,540,011.79	10,680.13	-	10,680.13	10,550,691.92
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	15,719,343.24	30,000.00	365,266.06	7,711,866.31	796,983.10	-	-	-	24,623,458.71	32,840.65	-	32,840.65	24,656,299.36
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	9,974,939.54	56,002.65	113,007.93	5,054,813.37	1,006,331.44	-	-	-	16,205,094.93	19,432.56	-	19,432.56	16,224,527.49
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	6,615,437.09	-	102,641.00	2,291,107.72	440,328.22	-	-	-	9,449,514.03	12,880.81	-	12,880.81	9,462,394.84
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	5,667,444.31	-	56,626.91	714,769.92	313,136.10	-	-	-	6,751,977.24	11,832.25	-	11,832.25	6,763,809.49
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	17,741,518.35	627,707.40	1,144,022.48	2,829,457.75	1,374,848.15	-	5.00	-	23,717,559.13	76,309.27	589,935.50	666,244.77	24,383,803.90
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	7,406,987.03	25,224.00	197,422.84	4,415,902.11	501,832.41	-	6.00	-	12,547,374.39	16,079.49	-	16,079.49	12,563,453.88
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5,819,832.22	15,800.00	175,887.00	3,714,258.57	908,123.31	140,000.00	-	-	10,773,901.10	12,892.93	-	12,892.93	10,786,794.03
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,820,814.32	90,075.00	148,848.50	10,187,140.18	1,417,279.74	140,000.00	8.00	-	22,804,165.74	27,491.15	-	27,491.15	22,831,656.89
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	3,804,976.52	7,690.00	61,352.00	3,750,512.25	197,361.32	140,000.00	-	-	7,961,892.09	9,270.67	-	9,270.67	7,971,162.76
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บึงสอย	4,307,966.13	196,300.00	91,584.00	3,793,785.00	263,294.68	-	1,106.52	432,000.00	9,086,036.33	12,440.84	-	12,440.84	9,098,477.17
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,056,970.45	-	87,489.00	2,727,257.14	177,580.13	-	-	-	10,049,296.72	14,323.90	-	14,323.90	10,063,620.62
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุตรธานี	4,122,532.44	-	52,232.00	2,539,713.42	127,037.36	140,000.00	1.00	-	6,981,516.22	14,517.33	-	14,517.33	6,996,033.55
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3,941,407.29	-	65,950.00	2,693,700.66	41,764.23	140,000.00	-	-	6,882,822.18	12,415.06	-	12,415.06	6,895,237.24
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,806,739.64	600.00	61,660.00	1,720,792.96	90,361.82	-	1,476.26	-	5,681,630.68	11,198.77	-	11,198.77	5,692,829.45
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,965,765.28	-	67,850.00	6,320,826.01	319,521.22	70,000.00	2.00	-	14,743,964.51	16,222.11	-	16,222.11	14,760,186.62
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,039,113.80	-	17,876.00	1,912,932.66	140,172.07	-	-	-	5,110,094.53	7,815.49	-	7,815.49	5,117,910.02
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	4,070,881.55	19,200.00	107,308.00	3,804,115.47	729,068.44	140,000.00	-	-	8,870,573.46	10,647.03	-	10,647.03	8,881,220.49
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,317,821.19	-	114,062.00	2,040,431.47	174,215.41	-	-	-	7,646,530.07	12,609.94	-	12,609.94	7,659,140.01
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,163,635.26	196,300.00	93,262.00	1,816,272.85	293,948.71	-	269,237.33	-	5,832,656.15	7,582.50	-	7,582.50	5,840,238.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	6,416,690.41	212,090.00	243,087.00	3,760,748.86	643,713.49	140,000.00	1.00	-	11,416,330.76	19,097.15	-	19,097.15	11,435,427.91
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	4,345,095.61	-	77,000.00	2,138,120.11	112,473.90	-	5.00	-	6,672,694.62	13,340.00	-	13,340.00	6,686,034.62
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	4,230,944.94	1,552.00	78,812.00	2,038,575.07	315,620.73	140,000.00	-	-	6,805,504.74	10,143.42	-	10,143.42	6,815,648.16
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,471,323.77	-	325,504.00	3,146,047.54	514,108.64	-	1.00	-	7,456,984.95	5,733.01	-	5,733.01	7,462,717.96
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	5,628,302.05	-	357,032.00	4,342,528.01	832,682.77	132,000.00	-	-	11,292,544.83	12,982.38	-	12,982.38	11,305,527.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	7,650,527.28	67,248.00	165,959.00	3,836,580.63	2,905,038.57	140,000.00	1,023.18	-	14,766,376.66	19,720.73	-	19,720.73	14,786,097.39
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,359,741.66	16,800.00	102,552.00	3,000,920.03	555,694.25	140,000.00	7.00	-	8,175,714.94	8,788.09	-	8,788.09	8,184,503.03
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	6,519,589.80	5,000.00	202,752.80	2,518,789.46	363,993.43	-	-	-	9,610,125.49	20,538.87	-	20,538.87	9,630,664.36
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	5,379,336.33	14,835.00	124,144.00	2,310,686.17	779,011.83	140,000.00	2.00	-	8,748,015.33	11,927.02	-	11,927.02	8,759,942.35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	8,606,230.56	1,200.00	112,719.00	1,395,610.49	284,210.00	-	-	-	10,399,970.05	24,209.92	-	24,209.92	10,424,179.97
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	3,622,463.38	-	115,426.00	1,726,459.19	338,456.82	-	-	-	5,802,805.39	6,565.22	-	6,565.22	5,809,370.61
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	2,521,893.75	14,154.00	29,476.00	1,783,882.25	198,485.13	-	1.00	-	4,547,892.13	4,512.05	-	4,512.05	4,552,404.18
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,208,935.33	-	102,450.78	2,224,943.45	521,544.25	140,000.00	2.00	-	6,197,875.81	7,371.37	-	7,371.37	6,205,247.18
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	48,417,727.51	3,769,778.37	2,674,050.83	161,946,385.70	2,838,435.32	172,500.00	-	-	219,818,877.73	166,964.78	1,821,768.59	1,988,733.37	221,807,611.10
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	4,690,511.30	-	469,809.00	3,113,020.37	102,976.24	-	1.00	-	8,376,317.91	9,832.83	-	9,832.83	8,386,150.74

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าจำหน่าย จากการ ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
ด้านกักสัตว์ลพบุรี	3,137,985.45	-	291,886.00	1,353,943.09	243,744.91	-	-	-	5,027,559.45	9,120.00	-	9,120.00	5,036,679.45
ด้านกักสัตว์นครราชสีมา	4,199,902.32	4,678.00	74,075.00	5,568,105.05	801,559.57	-	-	-	10,648,319.94	9,872.66	-	9,872.66	10,658,192.60
ด้านกักสัตว์หนองคาย	3,308,603.81	-	288,622.00	1,876,302.58	2,590,690.26	-	-	-	8,064,218.65	8,874.90	-	8,874.90	8,073,093.55
ด้านกักสัตว์มุกดาหาร	2,655,908.33	9,000.00	505,492.00	3,928,618.05	2,385,025.78	-	-	-	9,484,044.16	7,728.10	-	7,728.10	9,491,772.26
ด้านกักสัตว์เชียงใหม่	4,967,866.20	-	279,293.00	659,734.71	416,510.45	-	1.00	-	6,323,405.36	12,914.45	-	12,914.45	6,336,319.81
ด้านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	3,986,690.40	14,446.00	275,668.00	5,351,472.73	802,517.80	-	6.00	-	10,430,800.93	11,768.97	-	11,768.97	10,442,569.90
ด้านกักสัตว์กำแพงเพชร	2,462,989.11	-	332,708.00	2,141,641.11	388,337.17	-	1.00	-	5,325,676.39	7,353.56	-	7,353.56	5,333,029.95
ด้านกักสัตว์ตาก	5,263,582.33	-	290,095.00	1,015,701.53	3,056,328.17	-	3.00	-	9,625,710.03	17,284.83	-	17,284.83	9,642,994.86
ด้านกักสัตว์พิจิตร	1,577,929.49	-	148,160.00	1,128,735.11	152,145.00	-	-	-	3,006,969.60	4,980.08	-	4,980.08	3,011,949.68
ด้านกักสัตว์เพชรบูรณ์	2,456,377.38	12,630.00	206,540.00	1,513,601.16	216,782.56	-	2.00	-	4,405,933.10	7,586.91	-	7,586.91	4,413,520.01
ด้านกักสัตว์เพชรบุรี	6,253,926.83	6,930.00	454,453.00	5,317,538.46	1,631,804.82	-	-	-	13,664,653.11	17,940.41	-	17,940.41	13,682,593.52
ด้านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	5,081,299.89	-	501,060.00	1,614,818.30	461,677.63	-	2.00	-	7,658,857.82	11,693.56	-	11,693.56	7,670,551.38
ด้านกักสัตว์ภูเก็ต	2,722,240.83	-	345,804.50	331,018.55	77,228.84	-	-	-	3,476,292.72	7,940.82	-	7,940.82	3,484,233.54
ด้านกักสัตว์ชุมพร	5,471,771.23	-	408,950.00	4,088,649.85	478,363.89	-	1.00	-	10,447,735.97	12,741.51	-	12,741.51	10,460,477.48
ด้านกักสัตว์สงขลา	5,120,111.49	122,366.10	281,944.00	5,958,700.29	4,317,694.41	-	-	-	15,800,816.29	9,965.13	-	9,965.13	15,810,781.42
ด้านกักสัตว์สตูล	2,461,267.90	-	247,739.00	510,517.07	272,446.16	-	7.00	-	3,491,977.13	6,697.88	-	6,697.88	3,498,675.01
ด้านกักสัตว์นราธิวาส	4,518,958.53	25,341.35	61,620.45	760,221.38	356,027.59	-	-	-	5,722,169.30	6,005.04	-	6,005.04	5,728,174.34
ด้านกักสัตว์ชลบุรี	2,269,480.42	-	16,117.00	1,559,240.19	468,377.04	-	-	-	4,313,214.65	5,902.21	-	5,902.21	4,319,116.86
ด้านกักสัตว์จันทบุรี	2,546,177.31	-	253,254.00	637,282.35	99,973.98	-	-	-	3,536,687.64	6,649.09	-	6,649.09	3,543,336.73
ด้านกักสัตว์ตราด	1,696,796.57	-	264,312.00	1,367,398.41	2,330,699.17	-	-	-	5,659,206.15	4,866.95	-	4,866.95	5,664,073.10
ด้านกักสัตว์ปราจีนบุรี	2,801,929.49	-	15,152.00	1,914,891.71	170,488.99	-	-	-	4,902,462.19	5,263.80	-	5,263.80	4,907,725.99
ด้านกักสัตว์นครนายก	1,840,944.06	-	257,030.00	2,399,764.14	34,256.12	-	-	-	4,531,994.32	3,404.28	-	3,404.28	4,535,398.60
ด้านกักสัตว์สระแก้ว	9,832,125.02	-	1,013,230.00	9,973,031.10	3,944,672.66	-	-	-	24,763,058.78	20,444.57	-	20,444.57	24,783,503.35
ด้านกักสัตว์บุรีรัมย์	1,978,059.11	-	141,196.00	1,408,144.91	626,953.52	-	-	-	4,154,353.54	4,714.19	-	4,714.19	4,159,067.73
ด้านกักสัตว์สุรินทร์	2,125,621.12	-	372,357.00	625,992.30	137,159.58	-	-	-	3,261,130.00	6,204.12	-	6,204.12	3,267,334.12
ด้านกักสัตว์ศรีสะเกษ	1,917,650.50	-	185,570.00	600,210.56	120,834.85	-	-	-	2,824,265.91	4,858.34	-	4,858.34	2,829,124.25
ด้านกักสัตว์อุบลราชธานี	2,826,297.42	-	355,886.00	1,870,124.71	184,818.07	-	-	-	5,237,126.20	8,655.53	-	8,655.53	5,245,781.73
ด้านกักสัตว์นครพนม	2,601,247.79	6,000.00	145,142.00	868,541.47	262,309.01	-	-	-	3,883,240.27	8,140.33	-	8,140.33	3,891,380.60
ด้านกักสัตว์เลย	1,626,007.75	5,500.00	73,318.70	927,003.49	295,126.51	-	-	300.00	2,927,256.45	4,834.76	-	4,834.76	2,932,091.21
ด้านกักสัตว์ลำปาง	1,433,700.46	-	333,150.00	1,700,172.78	228,326.85	-	-	-	3,695,350.09	3,410.49	-	3,410.49	3,698,760.58
ด้านกักสัตว์แพร่	1,744,087.05	-	147,065.00	1,391,626.98	349,738.52	-	-	-	3,632,517.55	5,208.71	-	5,208.71	3,637,726.26
ด้านกักสัตว์น่าน	1,771,492.58	-	287,701.00	693,954.79	416,970.76	-	-	-	3,170,119.13	5,798.97	-	5,798.97	3,175,918.10
ด้านกักสัตว์เชียงราย	3,133,909.46	-	342,000.00	2,059,895.24	1,152,620.81	-	-	-	6,688,425.51	9,167.06	-	9,167.06	6,697,592.57
ด้านกักสัตว์อุดรดิต์	1,080,964.77	-	211,300.00	1,093,555.34	316,738.50	-	-	-	2,702,558.61	3,934.87	-	3,934.87	2,706,493.48
ด้านกักสัตว์พะเยา	1,744,498.04	-	139,060.00	681,411.73	54,071.74	-	-	-	2,619,041.51	5,177.95	-	5,177.95	2,624,219.46
ด้านกักสัตว์กาญจนบุรี	4,742,318.43	-	577,500.00	2,299,837.33	785,667.83	-	237,136.65	-	8,642,460.24	13,036.27	-	13,036.27	8,655,496.51

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย จากภาระ ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
ด้านกักสัตว์ราชบุรี	1,745,036.84	7,642.00	280,672.00	876,810.78	153,415.96	-	-	-	3,063,577.58	5,650.84	-	5,650.84	3,069,228.42
ด้านกักสัตว์ระนอง	2,170,314.02	3,000.00	311,768.00	808,037.07	190,724.08	-	-	-	3,483,843.17	7,119.73	-	7,119.73	3,490,962.90
ด้านกักสัตว์ตรัง	1,137,308.10	-	193,471.60	1,150,228.45	72,884.25	-	-	-	2,553,892.40	3,176.67	-	3,176.67	2,557,069.07
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	72,370,740.35	57,485.00	51,275.00	776,220.39	2,289,107.72	-	7.00	-	75,544,835.46	220,165.22	-	220,165.22	75,765,000.68
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	27,948,043.02	1,213,553.95	2,369,279.66	25,879,784.80	4,437,850.69	-	3.00	500.00	61,849,015.12	89,007.60	-	89,007.60	61,938,022.72
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,865,737.96	-	143,762.00	5,812,183.87	450,238.64	-	-	-	12,271,922.47	16,015.67	-	16,015.67	12,287,938.14
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	3,828,434.23	-	154,576.14	3,265,352.93	821,004.63	-	-	-	8,069,367.93	7,763.23	-	7,763.23	8,077,131.16
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,819,064.53	2,200.00	210,256.22	2,311,739.60	1,614,182.99	-	-	-	10,957,443.34	16,850.52	-	16,850.52	10,974,293.86
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	2,060,764.23	-	88,339.70	902,043.37	21,930.41	-	-	-	3,073,077.71	4,998.08	-	4,998.08	3,078,075.79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	5,206,806.34	1,600.00	526,841.38	8,868,720.29	978,715.07	-	-	-	15,582,683.08	10,372.48	-	10,372.48	15,593,055.56
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	17,328,665.80	68,660.00	1,208,527.00	5,102,242.38	4,086,307.87	-	1.00	-	27,794,404.05	31,533.75	-	31,533.75	27,825,937.80
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,566,081.29	53,886.00	1,047,016.00	929,093.86	733,162.64	-	-	-	13,329,239.79	20,803.43	-	20,803.43	13,350,043.22
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	10,161,805.47	95,200.00	851,192.62	3,088,364.31	1,070,642.65	-	7.00	-	15,267,212.05	20,701.14	-	20,701.14	15,287,913.19
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,945,506.36	13,200.00	1,451,671.00	2,821,592.89	1,593,235.54	-	3.00	-	18,825,208.79	26,906.18	-	26,906.18	18,852,114.97
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	15,209,320.06	-	2,024,720.84	3,832,334.16	1,211,557.53	-	-	-	22,277,932.59	30,399.51	-	30,399.51	22,308,332.10
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	9,592,114.56	167,146.50	663,458.98	2,400,646.70	1,130,160.74	-	3.00	-	13,953,530.48	19,818.30	-	19,818.30	13,973,348.78
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	20,023,357.25	23,550.00	1,182,981.08	4,864,562.25	2,309,919.16	-	4.00	-	28,404,373.74	43,123.37	-	43,123.37	28,447,497.11
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	9,950,174.43	600.00	755,875.26	5,029,085.04	1,211,800.72	-	2.00	-	16,947,537.45	14,689.58	-	14,689.58	16,962,227.03
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	9,360,974.88	57,470.00	859,558.00	5,972,728.28	1,051,230.19	-	3.00	2,440.67	17,304,405.02	15,540.16	-	15,540.16	17,319,945.18
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	19,863,322.10	1,985,357.85	3,576,430.41	3,019,872.48	1,615,996.43	609,000.00	16.00	-	30,669,995.27	69,743.91	-	69,743.91	30,739,739.18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	2,605,926.85	777,760.00	137,713.30	2,441,335.21	184,969.08	-	-	-	6,147,704.44	9,014.54	-	9,014.54	6,156,718.98
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	18,912,586.73	1,553,920.00	1,725,382.27	4,728,240.82	647,344.39	253,750.00	-	89,000.00	27,910,224.21	68,786.33	-	68,786.33	27,979,010.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	6,288,671.48	184,657.00	133,482.60	1,595,813.15	238,443.46	-	-	-	8,441,067.69	13,924.66	-	13,924.66	8,454,992.35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	17,904,140.50	118,765.00	424,373.55	23,234,062.22	3,214,635.15	-	3.00	1,000.00	44,896,979.42	45,508.67	-	45,508.67	44,942,488.09
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	21,847,894.11	1,681,175.01	3,986,377.00	4,453,311.47	1,828,712.68	609,000.00	7.00	20,000.00	34,426,477.27	74,679.30	-	74,679.30	34,501,156.57
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	18,149,366.12	2,294,889.00	3,929,563.00	7,646,681.42	1,805,926.24	406,000.00	-	-	34,232,425.78	65,465.39	-	65,465.39	34,297,891.17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	9,680,182.96	277,820.00	155,896.00	1,365,488.70	314,153.82	-	7.00	-	11,793,548.48	19,320.74	-	19,320.74	11,812,869.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	21,317,712.71	67,770.00	551,740.67	12,163,684.29	5,353,897.70	-	14.00	-	39,454,819.37	59,087.54	-	59,087.54	39,513,906.91
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	22,495,984.75	3,678,089.03	4,003,138.97	8,284,319.71	2,832,103.21	609,000.00	1.00	-	41,902,636.67	75,869.26	-	75,869.26	41,978,505.93
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	4,704,601.06	171,900.00	376,415.00	1,604,521.80	881,981.99	-	2.00	4,700.00	7,744,121.85	11,152.22	-	11,152.22	7,755,274.07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	20,386,982.89	30,800.00	437,482.66	11,737,131.63	4,123,691.89	-	7.00	177,488.43	36,893,584.50	55,635.60	-	55,635.60	36,949,220.10
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	16,326,003.67	937,119.97	2,737,447.22	3,122,935.11	2,555,658.18	406,000.00	1.00	19,102.50	26,104,267.65	57,662.00	-	57,662.00	26,161,929.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	6,912,256.97	187,620.00	65,900.00	1,675,095.39	376,937.08	-	-	131,367.00	9,349,176.44	14,770.13	-	14,770.13	9,363,946.57
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	20,905,434.98	4,238,223.00	3,770,947.75	3,328,849.45	1,669,562.75	507,500.00	14.00	-	34,420,531.93	66,835.78	-	66,835.78	34,487,367.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	7,032,453.85	252,830.00	279,252.47	1,150,927.93	165,576.68	-	-	-	8,881,040.93	10,089.63	-	10,089.63	8,891,130.56
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	15,903,280.38	2,093,787.00	1,634,638.20	3,870,381.59	1,438,306.80	-	-	-	24,940,393.97	54,151.20	-	54,151.20	24,994,545.17

กรมศุลการั

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย จากกา รขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลุสัตว์ที่ 8	7,046,028.32	307,168.00	396,437.00	1,344,149.53	506,266.42	-	-	-	9,600,049.27	20,138.23	-	20,138.23	9,620,187.50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้	23,532,267.40	-	728,766.66	11,803,604.18	4,350,376.07	-	5.00	-	40,415,019.31	69,289.28	-	69,289.28	40,484,308.59
สำนักงานปลุสัตว์เขต 9	16,399,990.82	969,670.00	1,116,889.00	4,382,931.42	270,527.28	-	7,747.87	-	23,147,756.39	57,605.65	-	57,605.65	23,205,362.04
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลุสัตว์ที่ 9	5,963,469.93	231,570.00	357,657.00	2,460,736.73	411,297.71	-	-	-	9,424,731.37	14,981.59	-	14,981.59	9,439,712.96
สำนักงานปลุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	16,146,346.83	281,441.50	538,542.04	3,169,667.63	82,897.55	200,732.77	4.00	-	20,419,632.32	64,450.96	-	64,450.96	20,484,083.28
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	11,446,254.56	144,935.08	350,878.55	1,232,407.83	1,475,658.25	-	-	-	14,650,134.27	43,112.41	-	43,112.41	14,693,246.68
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	13,038,047.98	306,960.00	430,058.20	4,521,611.27	123,324.83	-	1.00	-	18,420,003.28	48,585.87	-	48,585.87	18,468,589.15
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	13,075,326.72	587,220.00	533,638.44	8,825,436.76	135,061.89	-	11.00	-	23,156,694.81	48,164.41	-	48,164.41	23,204,859.22
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,660,615.28	1,406,010.00	820,503.00	25,209,962.56	448,597.26	-	3.00	-	49,545,691.10	88,666.78	-	88,666.78	49,634,357.88
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	18,333,577.17	1,309,870.00	563,104.00	23,091,187.29	228,429.63	-	8.00	-	43,526,176.09	62,855.60	-	62,855.60	43,589,031.69
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดลพบุรี	30,544,777.45	1,961,527.30	1,336,579.48	28,196,046.70	303,872.21	640,000.00	-	-	62,982,803.14	96,431.19	-	96,431.19	63,079,234.33
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	14,152,546.16	338,249.00	286,000.00	7,308,669.11	388,879.89	-	8.00	-	22,474,352.16	46,733.86	-	46,733.86	22,521,086.02
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดชัยนาท	19,364,693.45	1,023,970.00	849,819.00	22,377,056.10	193,365.62	1,531,543.00	-	-	45,340,447.17	67,583.27	-	67,583.27	45,408,030.44
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดสระบุรี	26,005,342.81	1,041,965.00	1,902,098.00	19,349,227.40	270,759.73	840,000.00	3.00	-	49,409,395.94	96,002.69	-	96,002.69	49,505,398.63
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดชลบุรี	18,957,709.61	52,300.00	1,505,858.00	5,153,767.66	56,047.82	-	-	-	25,725,683.09	70,726.87	-	70,726.87	25,796,409.96
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดระยอง	18,095,557.55	489,520.00	1,045,818.00	3,489,945.95	448,215.45	-	-	-	23,569,056.95	66,298.10	-	66,298.10	23,635,355.05
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	18,716,477.38	155,770.00	718,684.00	3,205,002.64	709,706.84	-	-	19,200.00	23,524,840.86	65,939.09	-	65,939.09	23,590,779.95
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	9,897,834.78	91,210.00	472,295.00	2,009,053.92	432,838.31	-	4.00	-	12,903,236.01	36,055.16	-	36,055.16	12,939,291.17
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,134,526.76	144,330.00	1,103,745.00	24,683,750.05	400,809.80	-	-	3,000.00	49,470,161.61	81,064.97	-	81,064.97	49,551,226.58
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	14,047,065.71	147,510.00	639,304.00	4,089,963.61	119,088.91	-	3.00	-	19,042,935.23	53,127.28	-	53,127.28	19,096,062.51
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดนครนายก	13,403,583.34	494,945.00	679,764.00	10,176,593.22	555,785.92	-	3.00	-	25,310,674.48	49,983.27	-	49,983.27	25,360,657.75
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	20,418,510.80	194,445.00	517,874.00	6,507,063.62	765,104.16	-	-	-	28,402,997.58	66,553.93	-	66,553.93	28,469,551.51
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	60,477,393.14	532,420.00	2,190,316.52	14,995,981.07	398,993.89	183,669.00	-	2,501,400.00	81,280,173.62	231,802.88	-	231,802.88	81,511,976.50
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	40,342,578.65	397,610.00	1,946,631.00	8,199,983.74	926,753.77	278,000.00	1.00	-	52,091,558.16	150,618.41	-	150,618.41	52,242,176.57
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	31,840,263.22	-	1,907,943.00	4,127,936.11	903,585.59	45,000.00	-	-	38,824,727.92	122,386.12	-	122,386.12	38,947,114.04
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	38,812,042.72	621,010.00	1,563,113.00	12,733,341.43	542,563.34	852,338.00	5.00	-	55,124,413.49	146,217.73	-	146,217.73	55,270,631.22
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	42,410,547.54	390,090.00	1,312,284.00	8,692,384.08	561,317.75	1,154,000.00	-	-	54,520,623.37	158,538.86	-	158,538.86	54,679,162.23
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดยโสธร	24,590,829.25	320,940.00	1,575,606.00	5,117,291.88	410,755.47	174,325.00	6.00	3,000.00	32,192,753.60	90,409.93	-	90,409.93	32,283,163.53
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	30,886,706.69	3,580,100.00	1,535,092.00	8,173,009.43	754,191.95	1,431,654.00	-	-	46,360,754.07	113,295.96	-	113,295.96	46,474,050.03
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17,267,859.63	147,650.00	714,743.50	4,094,633.15	544,826.25	493,000.00	-	-	23,262,712.53	62,904.28	-	62,904.28	23,325,616.81
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	16,680,239.40	218,640.00	560,293.00	2,039,563.48	568,636.16	25,000.00	-	-	20,092,372.04	62,429.02	-	62,429.02	20,154,801.06
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	44,380,976.39	348,435.00	2,204,977.32	6,789,360.84	368,250.69	1,502,000.00	1.00	3,720.00	55,597,721.24	176,583.89	-	176,583.89	55,774,305.13
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	36,113,315.83	464,322.00	1,340,819.00	6,992,453.00	278,307.62	61,808.00	-	3,000.00	45,254,025.45	147,045.98	-	147,045.98	45,401,071.43
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดเลย	24,629,079.42	312,594.00	500,259.55	3,699,408.86	806,709.82	-	22.00	-	29,948,073.65	92,550.02	-	92,550.02	30,040,623.67
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดหนองคาย	18,341,738.97	309,550.00	978,187.00	2,290,776.46	496,670.48	20,250.00	-	-	22,437,172.91	68,560.00	-	68,560.00	22,505,732.91
สำนักงานปลุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	31,536,079.58	501,045.00	1,375,679.00	5,656,623.37	959,005.59	1,031,120.00	-	2,400.00	41,061,952.54	122,427.66	-	122,427.66	41,184,380.20

กรมศุลการั

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย จากกา รขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	32,937,169.37	371,150.00	1,769,900.00	5,265,066.31	847,902.38	778,421.00	-	-	41,969,609.06	134,418.69	-	134,418.69	42,104,027.75
สำนักงานปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	31,853,830.42	275,300.00	1,443,135.00	8,024,560.77	677,127.18	830,416.00	-	-	43,104,369.37	130,171.73	-	130,171.73	43,234,541.10
สำนักงานปลัดจังหวัดสกลนคร	42,188,231.98	363,050.00	1,038,632.00	7,126,398.09	449,292.21	-	-	-	51,165,604.28	146,923.95	-	146,923.95	51,312,528.23
สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม	22,693,354.61	513,000.00	2,232,456.99	2,785,652.24	647,469.12	1,596,134.00	-	390.00	30,468,456.96	90,017.09	-	90,017.09	30,558,474.05
สำนักงานปลัดจังหวัดมุกดาหาร	18,619,354.84	365,480.00	719,248.00	2,827,192.58	784,810.43	426,794.00	-	-	23,742,879.85	66,206.66	-	66,206.66	23,809,086.51
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่	46,241,011.95	687,937.00	2,170,979.60	8,308,427.06	1,168,328.40	1,800,168.00	1.00	-	60,376,853.01	165,196.08	-	165,196.08	60,542,049.09
สำนักงานปลัดจังหวัดลำพูน	17,793,095.11	265,470.00	1,292,161.00	3,965,870.82	166,866.88	882,445.00	-	-	24,365,908.81	66,432.91	-	66,432.91	24,432,341.72
สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง	26,047,745.09	479,180.00	903,026.00	3,591,346.77	125,201.38	3,001,340.00	-	127,000.00	34,274,839.24	102,045.65	-	102,045.65	34,376,884.89
สำนักงานปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์	16,133,287.86	1,371,840.00	609,926.00	12,297,556.78	239,851.29	-	-	-	30,652,461.93	58,003.62	-	58,003.62	30,710,465.55
สำนักงานปลัดจังหวัดแพร่	18,597,314.56	-	281,321.00	2,506,365.02	149,357.77	15,000.00	-	205,945.00	21,755,303.35	60,177.84	-	60,177.84	21,815,481.19
สำนักงานปลัดจังหวัดน่าน	22,493,467.35	367,220.00	669,749.00	4,667,892.96	525,364.21	670,173.98	6.00	7,769.00	29,401,642.50	91,287.10	-	91,287.10	29,492,929.60
สำนักงานปลัดจังหวัดพะเยา	20,908,427.58	217,288.00	561,316.00	2,435,798.51	396,518.75	1,166,668.00	4.00	-	25,686,020.84	86,128.74	-	86,128.74	25,772,149.58
สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	33,975,962.78	503,433.00	1,299,214.00	7,082,669.27	860,031.55	2,113,500.00	3.00	-	45,834,813.60	118,377.86	-	118,377.86	45,953,191.46
สำนักงานปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,559,431.69	366,170.00	963,671.20	4,230,671.88	734,258.88	-	-	-	18,854,203.65	44,080.21	-	44,080.21	18,898,283.86
สำนักงานปลัดจังหวัดนครสวรรค์	27,085,306.68	4,005,968.60	2,408,449.00	60,102,712.46	137,687.55	705,000.00	4,937.85	-	94,450,062.14	82,890.65	-	82,890.65	94,532,952.79
สำนักงานปลัดจังหวัดอุทัยธานี	16,452,583.41	195,098.00	584,482.00	3,291,021.85	334,631.05	232,550.00	-	-	21,090,366.31	56,510.67	-	56,510.67	21,146,876.98
สำนักงานปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	22,157,323.31	1,273,500.00	1,291,462.00	27,043,074.86	559,538.51	-	1.00	3,000.00	52,327,899.68	71,185.53	-	71,185.53	52,399,085.21
สำนักงานปลัดจังหวัดตาก	23,443,764.29	923,321.00	855,190.00	12,554,222.24	578,515.90	-	-	-	38,355,013.43	78,314.09	-	78,314.09	38,433,327.52
สำนักงานปลัดจังหวัดสุโขทัย	25,013,297.89	2,697,150.00	1,167,764.00	43,783,974.10	303,304.65	-	-	3,000.00	72,968,490.64	79,493.86	-	79,493.86	73,047,984.50
สำนักงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก	26,555,573.64	2,361,461.00	1,264,362.00	28,724,429.99	393,176.44	387,954.00	4,117.41	-	59,691,074.48	87,508.71	-	87,508.71	59,778,583.19
สำนักงานปลัดจังหวัดพิจิตร	20,773,738.23	2,682,449.00	991,182.00	35,471,878.58	275,197.64	-	13.00	-	60,194,458.45	68,680.41	-	68,680.41	60,263,138.86
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	24,355,191.35	275,140.00	687,321.00	2,730,258.07	848,994.84	45,000.00	-	-	28,941,905.26	86,012.07	-	86,012.07	29,027,917.33
สำนักงานปลัดจังหวัดราชบุรี	28,501,025.69	455,700.00	898,660.00	3,704,518.28	347,590.99	333,400.00	5.00	3,000.00	34,243,899.96	96,865.79	-	96,865.79	34,340,765.75
สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี	24,812,048.80	423,350.00	1,307,224.00	3,344,249.31	689,113.17	140,000.00	-	-	30,715,985.28	86,039.59	-	86,039.59	30,802,024.87
สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี	29,449,045.70	3,034,572.00	1,084,143.00	50,722,637.13	298,845.26	-	11.00	-	84,589,254.09	98,087.85	-	98,087.85	84,687,341.94
สำนักงานปลัดจังหวัดนครปฐม	24,769,935.93	1,297,915.00	1,020,008.00	14,022,623.96	243,293.49	304,600.00	15.00	-	41,658,391.38	76,030.58	-	76,030.58	41,734,421.96
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร	7,715,380.26	188,871.00	180,109.00	1,182,168.47	203,935.42	-	7.00	-	9,470,471.15	27,365.70	-	27,365.70	9,497,836.85
สำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	6,424,981.42	151,202.55	84,830.00	682,065.32	28,662.57	-	4.00	-	7,371,745.86	25,625.27	-	25,625.27	7,397,371.13
สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบุรี	26,604,344.81	371,741.00	822,400.00	5,042,106.63	388,569.38	-	9.00	286,650.00	33,515,820.82	87,481.99	-	87,481.99	33,603,302.81
สำนักงานปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	23,695,743.90	251,765.00	1,210,492.40	4,465,174.90	674,941.80	-	-	-	30,298,118.00	85,277.50	-	85,277.50	30,383,395.50
สำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	34,246,055.04	302,633.00	1,112,849.30	6,034,618.60	1,641,420.17	-	-	-	43,337,576.11	125,103.83	-	125,103.83	43,462,679.94
สำนักงานปลัดจังหวัดกระบี่	14,232,660.53	517,794.00	562,222.00	1,703,052.54	161,077.94	-	-	-	17,176,807.01	55,227.94	-	55,227.94	17,232,034.95
สำนักงานปลัดจังหวัดพังงา	11,263,337.61	232,033.00	358,714.00	1,143,807.46	263,440.09	-	1.00	3,000.00	13,264,333.16	42,133.08	-	42,133.08	13,306,466.24
สำนักงานปลัดจังหวัดภูเก็ต	7,559,876.75	294,985.55	190,280.35	2,334,698.15	467,549.32	-	-	390.00	10,847,780.12	28,150.44	-	28,150.44	10,875,930.56
สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	27,096,116.74	242,548.00	663,415.55	4,169,073.61	144,729.96	-	-	847,420.00	33,163,303.86	98,383.12	-	98,383.12	33,261,686.98
สำนักงานปลัดจังหวัดระนอง	9,388,533.63	120,410.00	241,166.00	1,009,397.92	273,816.15	-	-	-	11,033,323.70	34,983.96	-	34,983.96	11,068,307.66

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากภาระการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอย และสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	19,551,466.28	252,380.00	441,588.00	2,437,701.55	556,471.52	433,800.00	13.00	-	23,673,420.35	68,700.94	-	68,700.94	23,742,121.29
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	29,603,620.34	618,760.10	915,131.45	8,578,598.05	447,877.08	-	-	440,000.00	40,603,987.02	107,228.36	-	107,228.36	40,711,215.38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	11,552,794.90	468,880.00	734,820.00	2,051,044.86	298,632.92	1,232,640.00	-	-	16,338,812.68	48,322.61	-	48,322.61	16,387,135.29
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	17,875,066.82	151,650.00	453,098.46	1,745,323.57	298,027.65	-	-	-	20,523,166.50	66,229.26	-	66,229.26	20,589,395.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	23,233,502.30	337,998.50	687,196.75	3,235,288.07	500,161.15	1,587,000.00	-	-	29,581,146.77	87,072.90	-	87,072.90	29,668,219.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	24,072,304.57	757,803.40	765,133.45	11,964,067.31	428,630.97	1,246,440.00	-	-	39,234,379.70	87,349.88	-	87,349.88	39,321,729.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	18,204,847.80	730,753.00	859,651.55	16,690,730.15	175,491.18	879,840.00	-	-	37,541,313.68	64,917.02	-	64,917.02	37,606,230.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	32,539,269.99	794,099.23	737,944.00	16,005,403.90	579,422.26	1,539,720.00	-	774.00	52,196,633.38	85,747.11	-	85,747.11	52,282,380.49
ด่านกักสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	4,313,263.32	20,950.10	474,185.75	1,773,286.89	599,841.96	-	-	1,188,750.00	8,370,278.02	11,352.48	-	11,352.48	8,381,630.50
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	2,368,424.42	4,910.00	-	1,264,352.47	25,950.24	-	-	-	3,663,637.13	10,301.46	-	10,301.46	3,673,938.59
ด่านกักสัตว์สระบุรี	1,361,804.50	-	199,840.00	1,137,719.76	115,179.83	-	-	-	2,814,544.09	5,342.71	-	5,342.71	2,819,886.80
ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา	1,507,170.65	-	343,760.00	871,532.54	173,736.98	-	-	-	2,896,200.17	2,948.88	-	2,948.88	2,899,149.05
ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี	2,122,219.16	-	374,913.00	5,141,987.07	946,190.29	-	-	-	8,585,309.52	4,573.28	-	4,573.28	8,589,882.80
ด่านกักสัตว์อุดรธานี	1,910,617.50	-	62,587.00	2,045,559.07	303,186.32	-	-	-	4,321,949.89	5,213.26	-	5,213.26	4,327,163.15
ด่านกักสัตว์ขอนแก่น	1,810,227.85	-	23,078.00	1,150,085.79	196,289.76	-	-	-	3,179,681.40	3,240.01	-	3,240.01	3,182,921.41
ด่านกักสัตว์มหาสารคาม	2,193,464.84	-	5,662.00	1,738,529.13	592,341.58	-	-	-	4,529,997.55	5,424.19	-	5,424.19	4,535,421.74
ด่านกักสัตว์ลำพูน	619,501.75	-	111,298.00	799,361.78	205,804.81	-	-	-	1,735,966.34	1,834.48	-	1,834.48	1,737,800.82
ด่านกักสัตว์พิษณุโลก	1,543,729.04	-	115,200.00	4,966,827.32	412,950.05	-	-	-	7,038,706.41	3,586.94	-	3,586.94	7,042,293.35
ด่านกักสัตว์นครสวรรค์	1,823,851.07	-	399,500.00	1,930,844.23	216,661.44	-	-	-	4,370,856.74	5,513.88	-	5,513.88	4,376,370.62
ด่านกักสัตว์นครปฐม	1,480,811.36	-	50,880.00	1,228,927.23	835,577.89	-	-	-	3,596,196.48	4,037.91	-	4,037.91	3,600,234.39
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	440,490.00	13,832.00	152,150.56	367,399.95	566.33	-	-	-	974,438.84	429.04	-	429.04	974,867.88
ด่านกักสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	543,614.00	-	188,470.00	438,905.00	18,982.82	-	-	-	1,189,971.82	572.05	-	572.05	1,190,543.87
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	99,596,974.13	2,500,882.39	1,917,288.81	96,024,226.27	68,415,469.35	-	18.00	-	268,454,858.95	156,964.87	-	156,964.87	268,611,823.82
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,787,129.89	26,480.00	198,374.80	3,896,415.59	813,443.77	-	-	-	10,721,844.05	20,933.70	-	20,933.70	10,742,777.75
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา	2,228,899.69	-	29,000.00	4,354,531.49	1,019,821.94	-	-	-	7,632,253.12	5,082.98	-	5,082.98	7,637,336.10
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	2,738,462.21	-	74,886.43	5,873,065.63	808,461.38	-	-	-	9,494,875.65	2,288.20	-	2,288.20	9,497,163.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	4,651,554.00	263,135.00	217,732.00	1,869,030.30	831,133.30	-	-	-	7,832,584.60	10,248.20	-	10,248.20	7,842,832.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	9,864,597.51	13,600.00	571,638.00	2,380,313.15	843,960.16	26,056.00	8.00	-	13,700,172.82	39,233.97	-	39,233.97	13,739,406.79
ด่านกักสัตว์ลาดกระบัง	2,380,789.83	22,870.00	36,359.55	1,863,829.42	369,917.33	-	-	-	4,673,766.13	6,833.14	-	6,833.14	4,680,599.27
ด่านกักสัตว์ยโสธร	1,253,528.28	-	300,720.00	1,470,325.50	239,937.58	-	-	-	3,264,511.36	2,764.92	-	2,764.92	3,267,276.28
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	3,354,494.00	-	70,580.00	4,842,184.38	673,394.18	-	-	-	8,940,652.56	2,288.20	-	2,288.20	8,942,940.76
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	7,697,981.59	87,480.00	984,630.18	2,714,175.24	2,231,887.26	-	-	-	13,716,154.27	16,681.82	-	16,681.82	13,732,836.09
กองสารวัตรและกักกัน	14,904,896.92	2,347,793.05	1,730,254.49	5,438,286.63	13,965,557.26	-	-	202,283.50	38,589,071.85	42,782.74	-	42,782.74	38,631,854.59
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	8,351,600.20	1,452,240.08	1,717,949.60	6,610,207.28	9,287,940.81	-	-	-	27,419,937.97	27,148.66	379,312.85	406,461.51	27,826,399.48
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	4,349,616.67	36,560.00	79,372.00	3,925,019.27	797,702.26	-	-	-	9,188,270.20	7,016.90	-	7,016.90	9,195,287.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	10,963,424.51	410,000.00	273,443.03	6,204,146.12	2,084,008.31	140,000.00	2.00	-	20,075,023.97	29,554.16	-	29,554.16	20,104,578.13

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าจำหน่าย จากการ ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	18,557,905.27	4,326,379.94	4,099,668.69	10,436,570.50	293,903.20	-	-	287.28	37,714,714.88	59,227.61	-	59,227.61	37,773,942.49
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	4,849,895.85	8,781.00	69,980.00	4,548,900.54	886,624.86	140,000.00	-	-	10,504,182.25	9,716.25	-	9,716.25	10,513,898.50
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	15,761,811.48	883,542.00	393,749.50	17,972,875.90	3,956,175.47	-	-	-	38,968,154.35	35,715.71	-	35,715.71	39,003,870.06
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	-	125,859.50	154,705.00	1,497,490.56	504,491.92	-	-	-	2,282,546.98	-	-	-	2,282,546.98
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	16,278,901.36	267,558.17	242,371.99	13,157,352.30	5,037,593.82	-	246,142.01	-	35,229,919.65	40,072.29	-	40,072.29	35,269,991.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	16,200,547.54	72,416.60	53,145.00	16,364,321.36	4,287,352.45	-	-	-	36,977,782.95	40,009.45	-	40,009.45	37,017,792.40
ด่านกักสัตว์ชัยนาท	453,661.72	-	233,967.00	592,328.84	854.64	-	-	-	1,280,812.20	429.04	-	429.04	1,281,241.24
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,657,606.18	72,232.00	44,634.22	438,842.37	54,501.60	-	3.00	-	4,267,819.37	13,299.84	169,597.12	182,896.96	4,450,716.33
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,123,774.58	55,665.10	251,680.00	119,923.76	45,616.65	-	2.00	-	3,596,662.09	11,738.61	169,597.12	181,335.73	3,777,997.82
สำนักงานเลขานุการกรม	24,333,562.01	9,226,311.37	3,356,332.50	8,013,337.35	974,600.89	500,000.00	956.56	-	46,405,100.68	82,403.50	1,406,018.30	1,488,421.80	47,893,522.48
กองการเจ้าหน้าที่	24,406,039.35	1,869,053.55	239,625.11	1,311,640.65	307,753.78	-	7,992.98	-	28,142,105.42	100,651.42	850,706.40	951,357.82	29,093,463.24
กองคลัง	31,273,454.31	533,835.89	52,050.10	2,358,917.91	1,205,777.20	-	13.00	-	35,424,048.41	110,610.15	1,230,019.21	1,340,629.36	36,764,677.77
สำนักกฎหมาย	8,800,273.51	100,679.18	231,589.44	462,962.05	43,054.85	-	-	-	9,638,559.03	34,758.34	310,012.22	344,770.56	9,983,329.59
กองแผนงาน	16,108,382.49	137,849.51	217,264.91	1,272,970.30	484,150.50	-	2.00	-	18,220,619.71	48,150.58	650,113.40	698,263.98	18,918,883.69
ศูนย์สารสนเทศ	10,409,365.31	1,314,082.00	83,370.00	20,370,855.97	19,530,839.11	-	7.00	750,000.00	52,458,519.39	39,628.96	459,550.05	499,179.01	52,957,698.40
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	6,545,775.97	13,220,524.24	2,030,239.20	630,256.09	426,720.08	1,750,212.35	-	-	24,603,727.93	27,623.81	309,105.30	336,729.11	24,940,457.04
รวมต้นทุนผลผลิต	3,716,814,573.59	139,877,186.51	181,221,184.94	1,888,972,953.70	342,111,893.78	42,224,462.10	804,985.53	7,484,820.44	6,319,512,060.59	11,408,048.26	14,743,799.23	26,151,847.49	6,345,663,908.08

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
งานขั้นสุดโรคสัตว์	185,056,974.96	452,534.40	26,331,929.63	12,071,766.14	223,913,205.13	876,472	ตัวอย่าง	255.47
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	8,402,706.69	20,547.80	1,195,628.97	548,131.25	10,167,014.71	6	เรื่อง	1,694,502.45
งานตรวจสอบชีววัตถุ	25,444,945.38	62,222.53	3,620,585.02	1,659,842.49	30,787,595.42	2,210	รายการ	13,931.04
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวตันก	6,245,564.59	15,272.77	888,687.21	407,415.05	7,556,939.62	1	โครงการ	7,556,939.62
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	181,894,267.34	444,800.38	25,881,905.01	11,865,454.18	220,086,426.91	20,307	ฟาร์ม	10,837.96
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	102,563,575.22	250,806.79	14,593,866.81	6,690,498.94	124,098,747.76	333	โรง	372,668.91
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	107,001,375.70	261,658.90	15,225,325.59	6,979,988.64	129,468,348.83	2,557	โรง	50,632.91
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	52,664,607.96	128,784.92	7,493,696.21	3,435,454.57	63,722,543.66	847	แห่ง	75,233.23
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	95,581,594.48	233,733.20	13,600,394.26	6,235,045.48	115,650,767.42	19,583	ตัวอย่าง	5,905.67
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	11,166,664.60	27,306.72	1,588,915.12	728,431.69	13,511,318.13	67	คอมพิวเตอร์เมนน์	201,661.46
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	58,967,879.95	144,198.80	8,390,594.66	3,846,634.02	71,349,307.43	250	แห่ง	285,397.23
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	85,172,149.07	208,278.17	12,119,224.56	5,556,009.25	103,055,661.05	30	แห่ง	3,435,188.70
คุณภาพอาหารสัตว์	70,021,386.73	171,228.81	9,963,408.45	4,567,684.12	84,723,708.11	82,071	ฉบับ	1,032.32
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	32,261,981.60	78,892.77	4,590,587.47	2,104,536.17	39,035,998.01	360	โรงงาน	108,433.33
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	5,002,907.56	12,234.00	711,868.39	326,353.17	6,053,363.12	547	ฉบับ	11,066.48
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	59,147,074.37	144,637.00	8,416,092.40	3,858,323.36	71,566,127.13	76,661	ตัวอย่าง	933.54
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	260,058,477.77	635,941.49	37,003,963.45	16,964,316.67	314,662,699.38	33,277	ราย	9,455.86
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	36,917,934.63	90,278.33	5,253,087.37	2,408,256.55	44,669,556.88	887	กลุ่ม	50,360.27
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	22,177,515.16	54,232.43	3,155,659.33	1,446,699.19	26,834,106.11	2,142	ราย	12,527.59
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	30,946,340.71	75,675.53	4,403,383.69	2,018,713.36	37,444,113.29	17,060	ราย	2,194.85
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	11,728,489.87	28,680.60	1,668,857.77	765,081.06	14,191,109.30	1,182	กลุ่ม	12,006.01
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	12,894,339.18	31,531.54	1,834,747.56	841,132.56	15,601,750.84	1,850	ราย	8,433.38
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	1,523,997.43	3,726.75	216,851.02	99,414.47	1,843,989.67	2	หลักสูตร	921,994.84
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	3,608,879.20	8,825.08	513,510.79	235,416.93	4,366,632.00	10	เรื่อง	436,663.20
งานพัฒนาระบบโคนม	24,859,434.05	60,790.73	3,537,272.07	1,621,648.00	30,079,144.85	300	ฟาร์ม	100,263.82
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	3,666,835.42	8,966.80	521,757.44	239,197.57	4,436,757.23	3	เรื่อง	1,478,919.08
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	61,735,238.41	150,966.04	8,784,364.68	4,027,156.29	74,697,725.42	13,077	ราย	5,712.15

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	18,522,467.98	45,294.45	2,635,579.25	1,208,270.60	22,411,612.28	100	ราย	224,116.12
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	17,399,271.57	42,547.81	2,475,758.59	1,135,001.46	21,052,579.43	99	ฟาร์ม	212,652.32
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	16,195,351.72	39,603.77	2,304,451.71	1,056,466.52	19,595,873.72	1,000	ราย	19,595.87
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	46,053,953.15	112,619.36	6,553,059.96	3,004,223.71	55,723,856.18	250	แห่ง	222,895.42
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	3,000	ราย	4,719.33
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	162,728,411.48	397,932.61	23,154,777.50	10,615,213.65	196,896,335.24	23,650	ราย	8,325.43
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	32,175,918.45	78,682.31	4,578,341.46	2,098,922.04	38,931,864.26	506	กลุ่ม	76,940.44
เกษตรกรรับบริการ	38,218,631.05	93,459.03	5,438,164.68	2,493,104.49	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)	1,887,652.37	4,616.03	268,595.82	123,136.66	2,284,000.88	3	เรื่อง	761,333.63
งานผลิตโคนม TF	19,258,906.34	47,095.32	2,740,367.75	1,256,310.46	23,302,679.87	197	ตัว	118,287.72
งานผลิตโคนม TMZ	10,242,823.09	25,047.58	1,457,460.85	668,167.01	12,393,498.53	153	ตัว	81,003.26
งานผลิตโคนม SW	6,578,152.86	16,086.08	936,011.51	429,110.67	7,959,361.12	89	ตัว	89,431.02
งานผลิตโคบาร์มัน	36,942,928.42	90,339.46	5,256,643.75	2,409,886.97	44,699,798.60	806	ตัว	55,458.81
งานผลิตโคพื้นเมือง	32,668,843.34	79,887.70	4,648,480.20	2,131,076.86	39,528,288.10	690	ตัว	57,287.37
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	18,255,901.55	44,642.59	2,597,649.27	1,190,881.75	22,089,075.16	312	ตัว	70,798.32
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	16,193,794.41	39,599.96	2,304,230.12	1,056,364.93	19,593,989.42	377	ตัว	51,973.45
งานผลิตโคพิจิมะ	3,274,573.17	8,007.57	465,942.07	213,609.25	3,962,132.06	101	ตัว	39,229.03
งานผลิตกระบือ	20,376,573.10	49,828.44	2,899,401.59	1,329,218.88	24,655,022.01	93	ตัว	265,107.76
งานผลิตสุกร	93,910,147.41	229,645.89	13,362,562.50	6,126,012.47	113,628,368.27	20,200	ตัว	5,625.17
งานผลิตแพะ	28,025,258.79	68,532.37	3,987,740.22	1,828,163.30	33,909,694.68	971	ตัว	34,922.45
งานผลิตแกะ	8,403,658.48	20,550.13	1,195,764.41	548,193.33	10,168,166.35	306	ตัว	33,229.30
งานผลิตกวาง	5,334,789.53	13,045.58	759,092.18	348,002.72	6,454,930.01	154	ตัว	41,915.13
งานผลิตไก่พื้นเมือง	13,933,337.34	34,072.29	1,982,587.57	908,909.22	16,858,906.42	399,996	ตัว	42.15
งานผลิตเป็ดเทศ	26,963,802.51	65,936.71	3,836,704.62	1,758,921.64	32,625,365.48	380,904	ตัว	85.65
งานผลิตเป็ดไข	16,193,074.75	39,598.20	2,304,127.71	1,056,317.99	19,593,118.65	402,958	ตัว	48.62
งานผลิตไก่วง	3,366,211.44	8,231.66	478,981.37	219,587.06	4,073,011.53	25,487	ตัว	159.81
งานผลิตห่าน	652,558.20	1,595.75	92,853.12	42,568.13	789,575.20	7,617	ตัว	103.66
งานผลิตนกกระทา	913,128.49	2,232.95	129,929.91	59,565.84	1,104,857.19	33,120	ตัว	33.36

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	314,531.19	769.15	44,754.94	20,517.72	380,573.00	54,254	ตัว	7.01
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	16,596,470.09	40,584.66	2,361,527.21	1,082,632.55	20,081,214.51	237	ตัว	84,730.86
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	212,179,417.28	518,859.05	30,191,207.26	13,841,036.28	256,730,519.87	939	ฟาร์ม	273,408.43
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	573,228.73	1,401.76	81,565.25	37,393.26	693,589.00	18,200	ข้อมูล	38.11
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	15,300,742.03	37,416.11	2,177,156.86	998,108.71	18,513,423.71	6	เรื่อง	3,085,570.62
งานหลากหลายทางชีวภาพ	500,994.85	1,225.12	71,287.02	32,681.25	606,188.24	20	ชนิด	30,309.41
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	409,332.80	1,000.97	58,244.35	26,701.88	495,280.00	15	ชนิด	33,018.67
งานผลิตไก่โรดไทย	36,823,956.21	90,048.52	5,239,715.09	2,402,126.09	44,555,845.91	633,124	ตัว	70.37
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	664,453.76	1,624.84	94,545.75	43,344.11	803,968.46	1	ระบบ	803,968.46
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	2,385,369.17	5,833.13	339,416.40	155,604.07	2,886,222.77	50	ตัว	57,724.46
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	9,585,723.94	23,440.73	1,363,961.60	625,302.65	11,598,428.92	100	พันธุ์	115,984.29
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	148,347,484.16	362,765.79	21,108,501.94	9,677,106.93	179,495,858.82	5,226,348	กิโลกรัม	34.34
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	3,643,469.04	8,909.66	518,432.61	237,673.32	4,408,484.63	2,504	ราย	1,760.58
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	6,615,532.44	16,177.48	941,330.28	431,549.04	8,004,589.24	40	เรื่อง	200,114.73
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	29,100,840.98	71,162.58	4,140,785.81	1,898,326.43	35,211,115.80	100	หมู่บ้าน	352,111.16
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	7,309,404.99	17,874.26	1,040,062.05	476,812.22	8,844,153.52	9	เรื่อง	982,683.72
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	17,808,648.66	43,548.89	2,534,009.23	1,161,706.23	21,547,913.01	5,417,375	กิโลกรัม	3.98
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	6,903,085.06	16,880.66	982,246.41	450,306.88	8,352,519.01	410	พันธุ์	20,372.00
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	4,919,415.41	12,029.83	699,988.21	320,906.75	5,952,340.20	4,068	ตัวอย่าง	1,463.21
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,135,063.90	2,775.66	161,509.30	74,043.28	1,373,392.14	50,000	กิโลกรัม	27.47
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	13,261,240.07	32,428.76	1,886,954.22	865,066.50	16,045,689.55	180	ฟาร์ม	89,142.72
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	44	ราย	379,221.96
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	250	ตัน	31,659.64
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	10,854,818.31	26,544.14	1,544,542.23	708,089.11	13,133,993.79	15,778	ไร่	832.42
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้าง รายได้ใหม่	19,056,681.39	46,600.80	2,711,592.97	1,243,118.78	23,057,993.94	2,100	ราย	10,980.00
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	516,247,746.48	1,262,421.29	73,457,373.53	33,676,234.38	624,643,775.68	28,691,478	ตัว	21.77

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานรักษาพยาบาลสัตว์	79,692,330.64	194,877.94	11,339,496.08	5,198,545.90	96,425,250.56	2,813,346	ตัว	34.27
งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	418,704,756.20	1,023,891.73	59,577,890.43	27,313,241.75	506,619,780.11	1,318,956	แห่ง	384.11
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	43,825,297.03	107,169.45	6,235,942.40	2,858,842.45	53,027,251.33	34,632	ตัวอย่าง	1,531.16
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	26,570,113.55	64,973.99	3,780,686.25	1,733,240.25	32,149,014.04	1,570,487	กิโลกรัม	20.47
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ	11,228,083.42	27,456.92	1,597,654.47	732,438.20	13,585,633.01	46,790	ตัวอย่าง	290.35
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	301,802,429.40	738,021.26	42,943,749.28	19,687,387.34	365,171,587.28	4,247,494	ครั้ง	85.97
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	73,104,010.30	178,767.00	10,402,037.83	4,768,771.97	88,453,587.10	634,978,454	ครั้ง	0.14
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	407,304,536.92	996,013.88	57,955,742.59	26,569,574.67	492,825,868.06	499,410	ตัว	986.82
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	8,742,217.00	21,378.03	1,243,938.21	570,278.42	10,577,811.66	134	ตัว	78,938.89
งานผลิตฟอโคนมหรือปคอก	9,146,600.21	22,366.90	1,301,478.28	596,657.43	11,067,102.82	36	ตัว	307,419.52
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	6,056,111.58	14,809.49	861,729.77	395,056.51	7,327,707.35	13	เรื่อง	563,669.80
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ	1,792,559.65	4,383.49	255,064.99	116,933.51	2,168,941.64	144	ตัวอย่าง	15,062.09
งานผสมเทียมกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	18,125,551.00	44,323.84	2,579,101.56	1,182,378.63	21,931,355.03	21,936	ตัว	999.79
พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์	493,859.01	1,207.67	70,271.66	32,215.76	597,554.10	126	ตัว	4,742.49
อนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์พื้นเมืองไทย	10,465,310.67	25,591.65	1,489,118.82	682,680.47	12,662,701.61	1,524	ตัว	8,308.86
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	170,163,960.44	416,115.34	24,212,788.70	11,100,254.58	205,893,119.06	270,945	ตัวอย่าง	759.91
งานสอบเทียบอุปกรณ์	19,651,665.43	48,055.77	2,796,253.81	1,281,931.20	23,777,906.21	1,041	ชิ้น	22,841.41
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	30,140,995.09	73,706.15	4,288,790.31	1,966,178.49	36,469,670.04	188	รายการ	193,987.61
งานตรวจรับรองส่งออก	16,906,630.16	41,343.11	2,405,660.18	1,102,865.13	20,456,498.58	43,101	ตัวอย่าง	474.62
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	14,110,658.27	34,505.90	2,007,818.73	920,476.34	17,073,459.24	72	แห่ง	237,131.38
วิเคราะห์โคออกซิน	23,416,550.14	57,262.34	3,331,962.77	1,527,524.79	28,333,300.04	232	ตัวอย่าง	122,126.29
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,678,372.16	8,995.01	523,399.01	239,950.15	4,450,716.33	1	ด้าน	4,450,716.33
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,122,392.22	7,635.43	444,288.10	203,682.07	3,777,997.82	2,152	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,755.58
ด้านงานสารบรรณ	8,160,279.13	19,954.97	1,161,133.73	532,317.04	9,873,684.87	137,109	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	72.01
ด้านอำนวยความสะดวก	25,099,132.84	61,376.89	3,571,379.03	1,637,284.20	30,369,172.96	4,581	เรื่อง	6,629.38
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์	6,329,913.89	15,479.04	900,689.35	412,917.37	7,658,999.65	19,949	เรื่อง	383.93
ด้านบริหารบุคลากร	21,618,454.93	52,865.31	3,076,110.12	1,410,230.18	26,157,660.54	10,956	จำนวนบุคลากร	2,387.52

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,426,345.36	5,933.33	345,246.95	158,277.06	2,935,802.70	92,650	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	31.69
ด้านการเงินและบัญชี	26,092,920.16	63,807.07	3,712,785.95	1,702,111.63	31,571,624.81	26,963	จำนวนเอกสารรายการ	1,170.92
ด้านการพัสดุ	2,023,952.21	4,949.33	287,990.05	132,027.87	2,448,919.46	1,058	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,314.67
ด้านยานพาหนะ	2,267,937.01	5,545.97	322,706.87	147,943.65	2,744,133.50	72,343	กิโลเมตร	37.93
ด้านกฎหมาย	8,250,896.92	20,176.57	1,174,027.82	538,228.28	9,983,329.59	4,599	เรื่อง	2,170.76
ด้านแผนงาน	14,251,990.70	34,851.52	2,027,929.06	929,695.83	17,244,467.11	1	ด้าน	17,244,467.11
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,383,850.80	3,384.04	196,909.42	90,272.32	1,674,416.58	10,673	ราย	156.88
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,475,974.98	89,197.58	5,190,200.51	2,379,426.33	44,134,799.40	1,067	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	41,363.45
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,291,838.81	17,831.31	1,037,562.55	475,666.33	8,822,899.00	1	ระบบ	8,822,899.00
ด้านปศุสัตว์ต่างประเทศ	20,612,475.86	50,405.31	2,932,968.42	1,344,607.45	24,940,457.04	4,809	เรื่อง	5,186.20
รวมต้นทุนผลผลิต	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	192,186,870.52	469,969.70	27,346,449.12	12,536,868.47	232,540,157.81	876,472	ตัวอย่าง	265.31
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	9,026,115.69	22,072.27	1,284,334.42	588,797.90	10,921,320.28	6	เรื่อง	1,820,220.05
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	25,207,410.81	61,641.67	3,586,786.00	1,644,347.47	30,500,185.95	2,210	รายการ	13,800.99
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้เหว็ดนก	7,151,072.96	17,487.08	1,017,532.84	466,483.80	8,652,576.68	1	โครงการ	8,652,576.68
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	223,918,655.97	547,565.93	31,861,594.48	14,606,818.52	270,934,634.90	20,562	ฟาร์ม	13,176.47
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	39,518,825.16	96,638.50	5,623,170.50	2,577,919.67	47,816,553.83	822	ฟาร์ม	58,170.99
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	19,399,008.85	47,437.93	2,760,303.07	1,265,449.72	23,472,199.57	764	โรง	30,722.77
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	110,147,120.89	269,351.44	15,672,936.60	7,185,194.09	133,274,603.02	2,084	โรง	63,951.35
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	5,986,577.51	14,639.45	851,835.70	390,520.62	7,243,573.28	339	โรง	21,367.47
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	3,809,730.71	9,316.23	542,090.14	248,519.02	4,609,656.10	67	คอมพาร์ทเมนต์	68,800.84
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	109,547,233.20	267,884.48	15,587,578.03	7,146,061.80	132,548,757.51	24,966	ตัวอย่าง	5,309.17
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	74,813,879.89	182,948.28	10,645,336.77	4,880,311.38	90,522,476.32	383	แห่ง	236,351.11
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต	12,765,290.77	31,215.98	1,816,385.13	832,714.38	15,445,606.26	30	แห่ง	514,853.54
ใบรับรองสุขอนามัย	104,746,819.23	256,145.65	14,904,522.64	6,832,917.84	126,740,405.36	54,237	ฉบับ	2,336.79
ใบอนุญาต ทะเบียน	32,275,310.68	78,925.36	4,592,484.07	2,105,405.66	39,052,125.77	82,071	ฉบับ	475.83
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	45,555,112.53	111,399.51	6,482,079.47	2,971,682.99	55,120,274.50	50,270	ครั้ง	1,096.48
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,073,777.29	2,625.79	152,788.77	70,045.39	1,299,237.24	708	โรง	1,835.08
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	32,394,897.18	79,217.79	4,609,500.14	2,113,206.61	39,196,821.72	360	โรง	108,880.06
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	61,359,348.65	150,046.85	8,730,878.97	4,002,635.98	74,242,910.45	76,661	ตัวอย่าง	968.46
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	269,785,428.53	659,727.57	38,388,020.35	17,598,831.93	326,432,008.38	33,277	ราย	9,809.54
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	38,298,773.79	93,655.01	5,449,568.26	2,498,332.42	46,340,329.48	887	กลุ่ม	52,243.89
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	23,007,019.36	56,260.88	3,273,690.25	1,500,809.99	27,837,780.48	2,142	ราย	12,996.16
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	32,103,824.73	78,506.01	4,568,083.18	2,094,219.17	38,844,633.09	17,060	ราย	2,276.94
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	12,167,169.83	29,753.34	1,731,277.95	793,697.34	14,721,898.46	1,182	กลุ่ม	12,455.07
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	13,376,625.33	32,710.92	1,903,372.50	872,593.39	16,185,302.14	1,850	ราย	8,748.81
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	1,580,999.42	3,866.14	224,961.88	103,132.86	1,912,960.30	2	หลักสูตร	956,480.15
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์	3,743,861.88	9,155.16	532,717.60	244,222.22	4,529,956.86	10	เรื่อง	452,995.69

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	25,789,249.89	63,064.48	3,669,576.43	1,682,302.40	31,204,193.20	300	ฟาร์ม	104,013.98
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	3,803,985.83	9,302.19	541,272.69	248,144.27	4,602,704.98	3	เรื่อง	1,534,234.99
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	64,044,317.62	156,612.62	9,112,925.71	4,177,783.76	77,491,639.71	13,077	ราย	5,925.80
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	19,215,262.67	46,988.60	2,734,157.65	1,253,463.47	23,249,872.39	100	ราย	232,498.72
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	18,050,055.42	44,139.22	2,568,359.23	1,177,453.85	21,840,007.72	73	ราย	299,178.19
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	16,801,105.43	41,085.07	2,390,644.97	1,095,981.47	20,328,816.94	1,000	ราย	20,328.82
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	47,776,506.23	116,831.66	6,798,163.65	3,116,590.50	57,808,092.04	250	แห่ง	231,232.37
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	12,138,783.85	29,683.92	1,727,238.88	791,845.64	14,687,552.29	4	ราย	3,671,888.07
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)	168,505,808.85	412,060.53	23,976,848.76	10,992,088.88	203,886,807.02	23,650	ราย	8,621.01
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	33,688,515.39	82,381.18	4,793,570.29	2,197,592.82	40,762,059.68	506	กลุ่ม	80,557.43
เกษตรกรได้รับการบริการ	39,648,120.09	96,954.67	5,641,568.00	2,586,353.92	47,972,996.68	34,489	ราย	1,390.97
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	1,958,256.12	4,788.68	278,642.09	127,742.33	2,369,429.22	3	เรื่อง	789,809.74
โคนม	41,422,280.14	101,293.17	5,894,014.89	2,702,087.17	50,119,675.37	439	ตัว	114,167.83
โคเนื้อ	124,695,611.53	304,928.00	17,743,054.91	8,134,231.42	150,877,825.86	2,523	ตัว	59,800.96
กระบือ	19,550,105.64	47,807.41	2,781,802.78	1,275,306.18	23,655,022.01	93	ตัว	254,355.08
สุกร	91,118,234.68	222,818.60	12,965,298.63	5,943,888.47	110,250,240.38	20,200	ตัว	5,457.93
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	45,543,035.87	111,369.97	6,480,361.07	2,970,895.20	55,105,662.11	1,431	ตัว	38,508.50
สัตว์ปีก	103,484,448.17	253,058.68	14,724,898.69	6,750,569.96	125,212,975.50	1,937,460	ตัว	64.63
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	17,082,328.69	41,772.76	2,430,660.49	1,114,326.42	20,669,088.36	6	เรื่อง	3,444,848.06
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	221,871,084.95	542,558.85	31,570,243.70	14,473,249.93	268,457,137.43	939	แห่ง	285,896.84
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	613,828.93	1,501.04	87,342.29	40,041.72	742,713.98	1	ศูนย์	742,713.98
ระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	811,838.95	1,985.25	115,517.32	52,958.45	982,299.97	1	ระบบ	982,299.97
ฟอพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	3,362,566.70	8,222.75	478,462.75	219,349.30	4,068,601.50	50	ตัว	81,372.03
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	10,033,999.74	24,536.93	1,427,747.19	654,544.89	12,140,828.75	1	ระบบ	12,140,828.75
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,260,505.01	3,082.41	179,358.43	82,226.15	1,525,172.00	1	ระบบ	1,525,172.00
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น	539,911.45	1,320.29	76,824.50	35,219.88	653,276.12	5	พันธุ์	130,655.22
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	130,893,288.50	320,083.67	18,624,928.15	8,538,522.62	158,376,822.94	95,059.00	กิโลกรัม	1,666.09

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	23,098,815.61	56,485.35	3,286,752.03	1,506,798.11	27,948,851.10	5,131,289	กิโลกรัม	5.45
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	3,782,103.00	9,248.67	538,158.96	246,716.79	4,576,227.42	2,504	ราย	1,827.57
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	6,867,253.35	16,793.04	977,147.89	447,969.48	8,309,163.76	40	เรื่อง	207,729.09
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	4,531,219.14	11,080.55	644,751.40	295,583.66	5,482,634.75	1,000	ราย	5,482.63
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	25,676,908.47	62,789.77	3,653,591.27	1,674,974.07	31,068,263.58	100	หมู่บ้าน	310,682.64
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	7,587,527.75	18,554.38	1,079,636.40	494,954.92	9,180,673.45	9	เรื่อง	1,020,074.83
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	16,637,640.76	40,685.33	2,367,385.43	1,085,318.23	20,131,029.75	3,814,190	กิโลกรัม	5.28
หญ้าสดที่ผลิต	1,848,626.76	4,520.59	263,042.82	120,590.91	2,236,781.08	1,603,185	กิโลกรัม	1.40
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,149,724.22	5,256.89	305,886.26	140,232.31	2,601,099.68	410	พันธุ์	6,344.15
ทดสอบสายิตีพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	2,149,724.21	5,256.89	305,886.26	140,232.31	2,601,099.67	29	แปลง	89,693.09
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและต้นพันธุ์ดี	1,433,149.47	3,504.59	203,924.18	93,488.21	1,734,066.45	17	พันธุ์	102,003.91
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	4,919,415.41	12,029.83	699,988.21	320,906.75	5,952,340.20	4,068	ตัวอย่าง	1,463.21
การผลิตเสบียงสัตว์	1,178,253.05	2,881.28	167,654.73	76,860.63	1,425,649.69	50,000	กิโลกรัม	28.51
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	13,765,830.09	33,662.67	1,958,752.81	897,982.27	16,656,227.84	180	ฟาร์ม	92,534.60
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่	716,574.73	1,752.30	101,962.09	46,744.10	867,033.22	3	พันธุ์	289,011.07
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	716,574.73	1,752.30	101,962.09	46,744.10	867,033.22	20	พันธุ์	43,351.66
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	14,314,961.22	35,005.50	2,036,889.19	933,803.57	17,320,659.48	44	ราย	393,651.35
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	6,790,315.46	16,604.89	966,200.32	442,950.61	8,216,071.28	250	ตัน	32,864.29
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	11,267,844.01	27,554.15	1,603,312.04	735,031.89	13,633,742.09	15,778	ไร่	864.10
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่	19,781,787.90	48,373.96	2,814,769.06	1,290,419.44	23,935,350.36	2,100	ราย	11,397.79
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	535,556,928.22	1,309,639.56	76,204,895.01	34,935,824.43	648,007,287.22	28,691,478	ตัว	22.59
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	82,673,057.83	202,166.94	11,763,626.54	5,392,986.78	100,031,838.09	2,813,346	ตัว	35.56
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	434,365,543.65	1,062,188.29	61,806,278.49	28,334,837.20	525,568,847.63	1,318,956	แห่ง	398.47
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	45,464,491.83	111,177.90	6,469,184.96	2,965,771.56	55,010,626.25	34,632	ตัวอย่าง	1,588.43
ปริมาณน้ำนม	27,563,913.82	67,404.21	3,922,095.02	1,798,068.52	33,351,481.57	1,570,487	กิโลกรัม	21.24
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค	11,648,046.72	28,483.89	1,657,411.44	759,833.54	14,093,775.59	46,790	ตัวอย่าง	301.21
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	313,090,726.54	765,625.42	44,549,971.61	20,423,753.44	378,830,077.01	4,247,494	ครั้ง	89.19

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	75,838,314.95	185,453.41	10,791,104.60	4,947,138.05	91,762,011.01	634,978,454	ครั้ง	0.14
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	208,784,680.88	510,557.63	29,708,167.05	13,619,588.45	252,622,994.01	292,461	ตัวอย่าง	863.78
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	35,753,429.81	87,430.68	5,087,388.89	2,332,292.76	43,260,542.14	121	วิธี	357,525.14
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	17,538,987.77	42,889.47	2,495,638.93	1,144,115.53	21,221,631.70	43,101	ตัวอย่าง	492.37
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	14,638,438.31	35,796.53	2,082,917.05	954,904.86	17,712,056.75	72	แห่ง	246,000.79
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกจีน	24,292,397.90	59,404.11	3,456,587.96	1,584,658.70	29,393,048.67	232	ตัวอย่าง	126,694.18
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	433,444,385.28	1,059,935.71	61,675,206.00	28,274,747.55	524,454,274.54	499,410	ตัว	1,050.15
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	13,771,613.61	33,676.81	1,959,575.75	898,359.54	16,663,225.71	36	ตัว	462,867.38
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	9,402,238.05	22,992.03	1,337,853.22	613,333.37	11,376,416.67	134	ตัว	84,898.63
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สทป)	6,282,627.93	15,363.41	893,960.99	409,832.78	7,601,785.11	13	เรื่อง	584,752.70
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	13,151,792.40	32,161.11	1,871,380.81	857,926.93	15,913,261.25	21,936	ตัว	725.44
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	980,458.04	2,397.59	139,510.29	63,957.92	1,186,323.84	1,524	โดส	778.43
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	1,866,197.37	4,563.56	265,542.96	121,737.09	2,258,040.98	144	ตัวอย่าง	15,680.84
จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม	512,330.79	1,252.84	72,900.03	33,420.72	619,904.38	126	ตัว	4,919.88
รวมต้นทุนผลผลิต	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	63,366,205.98	154,954.38	9,016,436.57	4,133,548.71	76,671,145.64	40,648	ตัวอย่าง	1,886.22
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	642,293,712.62	1,570,651.42	91,392,571.66	41,898,553.07	777,155,488.77	57,724	แห่ง	13,463.30
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	394,983,856.16	965,885.15	56,202,621.43	25,765,863.40	477,918,226.14	414,866	ตัวอย่าง	1,151.98
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	25,865,277.23	63,250.40	3,680,394.43	1,687,261.87	31,296,183.93	67	คอมพาร์ทเมนต์	467,107.22
กิจกรรมป้องกัน แก้อั้ว และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หวัดนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	523,768,964.94	1,280,813.52	74,527,574.73	34,166,863.76	633,744,216.95	1,318,957	แห่ง	480.49
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์								
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	190,833,814.48	466,660.96	27,153,921.52	12,448,604.97	230,903,001.93	406	แห่ง	568,726.61
โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,028,246.34	24,522.86	1,426,928.53	654,169.58	12,133,867.31	1,413	ราย	8,587.31
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	55,569,169.77	135,887.67	7,906,989.01	3,624,926.98	67,236,973.43	8,150	ครัวเรือน	8,249.94
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	61,748,627.19	150,998.78	8,786,269.78	4,028,029.67	74,713,925.42	14,385	ราย	5,193.88
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	47,912,844.74	117,165.05	6,817,563.38	3,125,484.23	57,973,057.40	35	โครงการ	1,656,373.07
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,083,140,745.22	2,648,689.41	154,121,107.26	70,656,195.30	1,310,566,737.19	2,254,300	ตัว	581.36
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	207,856,367.09	508,287.55	29,576,076.41	13,559,032.04	251,499,763.09	69,457,000	กิโลกรัม	3.62
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	126,202,750.26	308,613.53	17,957,507.09	8,232,546.15	152,701,417.03	31,504,824	ตัว	4.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	730,878,606.84	1,787,275.05	103,997,398.91	47,677,184.90	884,340,465.70	14,773,800	ตัว	59.86
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	387,094,977.22	946,593.85	55,080,105.49	25,251,250.52	468,372,927.08	33,277	ราย	14,074.97
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	149,314,563.69	365,130.67	21,246,108.59	9,740,192.14	180,665,995.09	20,882	ราย	8,651.76
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	38,218,631.06	93,459.03	5,438,164.67	2,493,104.49	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	50,398,512.27	123,243.45	7,171,251.33	3,287,631.03	60,980,638.08	99	ฟาร์ม	615,966.04
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,129,051.98	188,609.75	10,974,764.77	5,031,336.31	93,323,762.81	3	ระบบ	31,107,920.94
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	178,286,500.38	435,978.03	25,368,552.49	11,630,109.80	215,721,140.70	1,000	ราย	215,721.14
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	5,006,734.79	12,243.36	712,412.96	326,602.83	6,057,993.94	2,500	ราย	2,423.20
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	15,562,267.43	38,055.64	2,214,369.55	1,015,168.72	18,829,861.34	1	ชนิด	18,829,861.34
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	6,439,252.28	15,746.41	916,247.22	420,049.81	7,791,295.72	7	แห่ง	1,113,042.25
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	238,000	กิโลกรัม	33.26
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	26,989,318.66	65,999.11	3,840,335.34	1,760,586.13	32,656,239.24	593	สายพันธุ์	55,069.54
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	41	ฟาร์ม	406,969.91
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	2,371	ราย	5,971.32
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	113,562,865.43	277,704.22	16,158,966.08	7,408,012.34	137,407,548.07	30	ฟาร์ม	4,580,251.60
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	63,366,205.98	154,954.38	9,016,436.57	4,133,548.71	76,671,145.64	40,648	ตัวอย่าง	1,886.22
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	642,293,712.62	1,570,651.42	91,392,571.66	41,898,553.07	777,155,488.77	57,724	แห่ง	13,463.30
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	394,983,856.16	965,885.15	56,202,621.43	25,765,863.40	477,918,226.14	414,866	ตัวอย่าง	1,151.98
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	25,865,277.23	63,250.40	3,680,394.43	1,687,261.87	31,296,183.93	67	คอมพาร์ทเมนต์	467,107.22
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	190,833,814.48	466,660.96	27,153,921.52	12,448,604.97	230,903,001.93	406	แห่ง	568,726.61
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,028,246.34	24,522.86	1,426,928.53	654,169.58	12,133,867.31	1,413	ราย	8,587.31
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	55,569,169.77	135,887.67	7,906,989.01	3,624,926.98	67,236,973.43	8,150	ครัวเรือน	8,249.94
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	61,748,627.19	150,998.78	8,786,269.78	4,028,029.67	74,713,925.42	14,385	ราย	5,193.88
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,083,140,745.22	2,648,689.41	154,121,107.26	70,656,195.30	1,310,566,737.19	2,254,300	ตัว	581.36
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	207,856,367.09	508,287.55	29,576,076.41	13,559,032.04	251,499,763.09	69,457,000	กิโลกรัม	3.62
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	26,989,318.66	65,999.11	3,840,335.34	1,760,586.13	32,656,239.24	593	สายพันธุ์	55,069.54
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	523,768,964.95	1,280,813.52	74,527,574.72	34,166,863.76	633,744,216.95	1,318,957	แห่ง	480.49
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	126,202,750.26	308,613.53	17,957,507.09	8,232,546.15	152,701,417.03	31,504,824	ตัว	4.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	730,878,606.84	1,787,275.05	103,997,398.91	47,677,184.90	884,340,465.70	14,773,800	ตัว	59.86
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	387,094,977.22	946,593.85	55,080,105.49	25,251,250.52	468,372,927.08	33,277	ราย	14,074.97
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	149,314,563.69	365,130.67	21,246,108.59	9,740,192.14	180,665,995.09	20,882	ราย	8,651.76
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	38,218,631.05	93,459.03	5,438,164.67	2,493,104.50	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	50,398,512.26	123,243.45	7,171,251.34	3,287,631.03	60,980,638.08	99	ฟาร์ม	615,966.04
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	47,912,844.74	117,165.05	6,817,563.38	3,125,484.23	57,973,057.40	35	โครงการ	1,656,373.07
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,129,051.98	188,609.75	10,974,764.77	5,031,336.31	93,323,762.81	3	ระบบ	31,107,920.94

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	178,286,500.38	435,978.03	25,368,552.49	11,630,109.80	215,721,140.70	1,000	ราย	215,721.14
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	5,006,734.79	12,243.36	712,412.96	326,602.83	6,057,993.94	2,500	ราย	2,423.20
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	15,562,267.43	38,055.64	2,214,369.55	1,015,168.72	18,829,861.34	1	ชนิด	18,829,861.34
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน	6,439,252.28	15,746.41	916,247.22	420,049.81	7,791,295.72	7	แห่ง	1,113,042.25
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	238,000	กิโลกรัม	33.26
โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	41	ฟาร์ม	406,969.91
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	2,371	ราย	5,971.32
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	113,562,865.44	277,704.22	16,158,966.08	7,408,012.33	137,407,548.07	30	ฟาร์ม	4,580,251.60
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
งานชันสูตรโรคสัตว์	188,726,361.79	314,500.92	12,954,703.46	10,341,798.43	212,337,364.60	989,981	ตัวอย่าง	214.49
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	16,594,202.49	27,653.22	1,139,072.31	909,326.58	18,670,254.60	13	เรื่อง	1,436,173.43
งานตรวจสอบชีววัตถุ	27,147,188.90	45,239.13	1,863,458.71	1,487,607.52	30,543,494.26	2,388	รายการ	12,790.41
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวदनก	6,499,286.50	10,830.66	446,129.14	356,146.91	7,312,393.21	1	โครงการ	7,312,393.21
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	245,710,229.68	409,461.04	16,866,234.96	13,464,391.74	276,450,317.42	21,515	ฟาร์ม	12,849.19
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	104,761,564.73	174,578.73	7,191,125.78	5,740,708.26	117,867,977.50	272	โรง	433,338.15
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	123,809,358.97	206,320.71	8,498,619.46	6,784,486.39	139,298,785.53	2,775	โรง	50,197.76
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	78,227,118.61	130,360.70	5,369,727.44	4,286,677.73	88,013,884.48	938	แห่ง	93,831.43
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	94,722,795.04	157,849.73	6,502,036.65	5,190,605.30	106,573,286.72	19,167	ตัวอย่าง	5,560.25
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	15,276,385.18	25,457.16	1,048,613.65	837,113.03	17,187,569.02	100	คอมพาร์ทเมนต์	171,875.69
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	55,094,864.88	91,812.22	3,781,865.08	3,019,080.01	61,987,622.19	285	แห่ง	217,500.43
วิจัยปศุสัตว์ (สพส)	6,795,180.38	11,323.75	466,440.12	372,361.26	7,645,305.51	1	เรื่อง	7,645,305.51
เมืองเกษตรสีเขียว	8,412,365.63	14,018.69	577,448.22	460,979.53	9,464,812.07	18	แห่ง	525,822.89
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
คุณภาพอาหารสัตว์	69,645,654.74	116,060.22	4,780,671.85	3,816,431.97	78,358,818.78	74,112	ฉบับ	1,057.30
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	33,856,699.26	56,420.11	2,324,018.20	1,855,274.25	38,092,411.82	313	โรงงาน	121,701.00
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	6,651,348.16	11,084.06	456,567.07	364,479.56	7,483,478.85	251	ฉบับ	29,814.66
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	42,289,020.06	70,472.06	2,902,836.20	2,317,347.28	47,579,675.60	68,493	ตัวอย่าง	694.66
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	185,031,757.55	308,344.08	12,701,095.52	10,139,342.07	208,180,539.22	29,900	ราย	6,962.56
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	30,899,076.81	51,491.42	2,120,998.75	1,693,202.90	34,764,769.88	1,192	กลุ่ม	29,165.08
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	15,866,267.28	26,440.16	1,089,104.81	869,437.30	17,851,249.55	860	ราย	20,757.27
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม	3,300,362.21	5,499.85	226,546.06	180,852.75	3,713,260.87	860	ราย	4,317.75
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	62,007,663.71	103,331.97	4,256,378.85	3,397,886.51	69,765,261.04	15,140	ราย	4,608.01
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	6,103,523.75	10,171.15	418,962.88	334,459.96	6,867,117.74	1,132	กลุ่ม	6,066.36

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	29,078,047.42	48,456.78	1,995,998.22	1,593,414.41	32,715,916.83	19,140	ราย	1,709.30
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	1,949,790.83	3,249.21	133,839.08	106,844.34	2,193,723.46	2	หลักสูตร	1,096,861.73
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	4,031,565.62	6,718.36	276,737.90	220,921.12	4,535,943.00	12	เรื่อง	377,995.25
งานพัฒนาระบบโคนม	24,810,004.73	41,344.35	1,703,027.87	1,359,534.86	27,913,911.81	300	ฟาร์ม	93,046.37
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	4,617,658.23	7,695.04	316,968.93	253,037.73	5,195,359.93	4	เรื่อง	1,298,839.98
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	91,440,503.53	152,380.00	6,276,731.01	5,010,742.78	102,880,357.32	30,000	ราย	3,429.35
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	16,848,466.50	28,076.94	1,156,525.70	923,259.70	18,956,328.84	30	ราย	631,877.63
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	18,900,283.11	31,496.16	1,297,368.11	1,035,694.84	21,264,842.22	50	ฟาร์ม	425,296.84
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	11,916,674.14	19,858.41	817,993.72	653,008.09	13,407,534.36	50	ราย	268,150.69
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน								
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	153,185,497.31	255,274.24	10,515,079.47	8,394,235.55	172,350,086.57	21,480	ราย	8,023.75
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	31,255,113.71	52,084.74	2,145,438.11	1,712,712.96	35,165,349.52	500	กลุ่ม	70,330.70
เกษตรกรรับการบริการ	35,983,803.41	59,964.81	2,470,028.55	1,971,834.98	40,485,631.75	32,183	ราย	1,257.98
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)								
งานผลิตโคนม TF	22,575,858.33	37,621.28	1,549,669.84	1,237,108.45	25,400,257.90	175	ตัว	145,144.33
งานผลิตโคนม TMZ	13,803,150.23	23,002.10	947,486.70	756,382.93	15,530,021.96	155	ตัว	100,193.69
งานผลิตโคนม SW	4,159,644.66	6,931.79	285,529.60	227,939.58	4,680,045.63	42	ตัว	111,429.66
งานผลิตโคบาร์มัน	35,642,009.41	59,395.22	2,446,566.86	1,953,105.41	40,101,076.90	589	ตัว	68,083.32
งานผลิตโคพื้นเมือง	53,592,740.22	89,309.02	3,678,755.05	2,936,766.82	60,297,571.11	914	ตัว	65,971.08
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	17,853,973.35	29,752.55	1,225,546.49	978,359.32	20,087,631.71	234	ตัว	85,844.58
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	13,549,680.85	22,579.71	930,087.86	742,493.35	15,244,841.77	319	ตัว	47,789.47
งานผลิตโคเทาจิมะ	1,207,244.72	2,011.80	82,868.64	66,154.41	1,358,279.57	28	ตัว	48,509.98
งานผลิตกระบือ	20,386,894.39	33,973.51	1,399,413.25	1,117,157.93	22,937,439.08	82	ตัว	279,724.87
งานผลิตสุกร	69,858,882.19	116,415.55	4,795,308.37	3,828,116.38	78,598,722.49	13,426	ตัว	5,854.22

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตแพะ	28,949,578.51	48,242.70	1,987,179.75	1,586,374.59	32,571,375.55	1,329	ตัว	24,508.18
งานผลิตแกะ	23,073,318.30	38,450.27	1,583,816.87	1,264,368.19	25,959,953.63	650	ตัว	39,938.39
งานผลิตกวาง	6,140,850.87	10,233.35	421,525.12	336,505.41	6,909,114.75	134	ตัว	51,560.56
งานผลิตไก่พื้นเมือง	17,134,774.91	28,554.05	1,176,178.70	938,948.79	19,278,456.45	369,712	ตัว	52.14
งานผลิตเปิดเทศ	35,558,946.53	59,256.81	2,440,865.19	1,948,553.74	40,007,622.27	394,463	ตัว	101.42
งานผลิตเปิดไข่	20,353,951.98	33,918.61	1,397,151.99	1,115,352.77	22,900,375.35	383,599	ตัว	59.70
งานผลิตไก่วงว	2,630,137.41	4,382.96	180,539.96	144,125.87	2,959,186.20	15,101	ตัว	195.96
งานผลิตห่าน	824,237.93	1,373.54	56,577.99	45,166.47	927,355.93	7,734	ตัว	119.91
งานผลิตนกกระทา	1,341,660.35	2,235.79	92,095.31	73,520.10	1,509,511.55	39,262	ตัว	38.45
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	870,453.79	1,450.56	59,750.37	47,699.00	979,353.72	117,189	ตัว	8.36
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	7,343,402.09	12,237.33	504,071.59	402,402.63	8,262,113.64	117	ตัว	70,616.36
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	145,286,991.11	242,111.87	9,972,903.99	7,961,414.41	163,463,421.38	480	ฟาร์ม	340,548.79
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	729,753.31	1,216.09	50,092.30	39,988.91	821,050.61	18,000	ข้อมูล	45.61
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	33,787,607.08	56,304.98	2,319,275.52	1,851,488.14	38,014,675.72	10	เรื่อง	3,801,467.57
งานหลากหลายทางชีวภาพ	657,259.36	1,095.28	45,116.11	36,016.41	739,487.16	20	ชนิด	36,974.36
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	360,211.54	600.27	24,725.92	19,738.82	405,276.55	10	ชนิด	40,527.66
งานผลิตไก่ไร้โตไทย	41,689,156.91	69,472.43	2,861,659.92	2,284,476.07	46,904,765.33	537,568	ตัว	87.25
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	864,690.19	1,440.95	59,354.74	47,383.17	972,869.05	1	ระบบ	972,869.05
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	2,532,900.09	4,220.92	173,865.32	138,797.48	2,849,783.81	40	ตัว	71,244.60
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	12,833,859.45	21,386.84	880,951.88	703,267.88	14,439,466.05	100	พันธุ์	144,394.66
งานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี	2,862,180.65	4,769.65	196,468.06	156,841.34	3,220,259.70	40	หมู่บ้าน	80,506.49
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	163,509,003.18	272,477.73	11,223,713.68	8,959,941.46	183,965,136.05	5,297,928.10	กิโลกรัม	34.72
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	6,346,206.44	10,575.56	435,621.30	347,758.45	7,140,161.75	2,527	ราย	2,825.55
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	8,237,340.93	13,727.02	565,434.04	451,388.56	9,267,890.55	39	เรื่อง	237,638.22
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	28,464,982.80	47,435.15	1,953,915.75	1,559,819.79	32,026,153.49	96	หมู่บ้าน	333,605.77

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	4,917,671.29	8,195.00	337,562.66	269,477.80	5,532,906.75	9	เรื่อง	614,767.42
พัฒนาความมั่นคงด้านเลี้ยงสัตว์	27,432,076.23	45,713.87	1,883,014.17	1,503,218.73	30,864,023.00	5,898,374	กิโลกรัม	5.23
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารสัตว์	5,323,934.74	8,872.01	365,449.72	291,740.16	5,989,996.63	410	พันธุ์	14,609.75
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	5,048,621.82	8,413.22	346,551.47	276,653.61	5,680,240.12	4,649	ตัวอย่าง	1,221.82
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,077,008.00	1,794.77	73,928.83	59,017.72	1,211,749.32	50,000	กิโลกรัม	24.23
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์ (วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์)	10,914.52	18.19	749.20	598.09	12,280.00	10	ตัวอย่าง	1,228.00
การผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานอินทรีย์	2,341,242.29	3,901.54	160,709.40	128,295.03	2,634,148.26	5	ระบบ	526,829.65
พัฒนาพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	4,805,065.84	8,007.35	329,833.11	263,307.26	5,406,213.56	9,405	ไร่	574.82
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	6,400,329.87	10,665.76	439,336.48	350,724.30	7,201,056.41	180	ฟาร์ม	40,005.87
ลดต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม ในอาหารสุกร	4,208,760.09	7,013.64	288,901.02	230,631.00	4,735,305.75	187	ฟาร์ม	25,322.49
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่ (Zoning)	2,551,616.01	4,252.11	175,150.03	139,823.07	2,870,841.22	963	ไร่	2,981.14
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)								
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจ ปศุสัตว์								
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือ เพื่อสร้างรายได้ใหม่								
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	595,288,844.97	992,012.38	40,862,285.40	32,620,547.47	669,763,690.22	28,044,198	ตัว	23.88
งานรักษาพยาบาลสัตว์	81,226,901.20	135,359.65	5,575,640.88	4,451,059.36	91,388,961.09	2,795,810	ตัว	32.69

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	420,525,375.56	700,779.77	28,866,033.79	23,043,885.48	473,136,074.60	2,756,585	แห่ง	171.64
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	39,132,778.91	65,212.38	2,686,183.01	2,144,392.06	44,028,566.36	33,559	ตัวอย่าง	1,311.97
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	14,626,039.99	24,373.40	1,003,972.15	801,475.51	16,455,861.05	1,272,861	กิโลกรัม	12.93
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ	7,726,379.10	12,875.54	530,360.20	423,388.94	8,693,003.78	32,283	ตัวอย่าง	269.27
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	310,133,790.53	516,818.96	21,288,447.73	16,994,664.22	348,933,721.44	4,868,910	ครั้ง	71.67
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	75,707,937.38	126,162.64	5,196,803.82	4,148,632.02	85,179,535.86	729,223,410	ครั้ง	0.12
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	417,365,609.98	695,514.21	28,649,138.68	22,870,737.13	469,581,000.00	513,866	ตัว	913.82
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	8,081,489.05	13,467.31	554,735.93	442,848.20	9,092,540.49	121	ตัว	75,144.96
งานผลิตฟอโคนมทรอปิคอล	10,470,687.68	17,448.76	718,737.18	573,771.15	11,780,644.77	37	ตัว	318,395.80
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	9,229,252.95	15,379.98	633,521.64	505,743.21	10,383,897.78	20	เรื่อง	519,194.89
งานผสมเทียมกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	19,724,038.99	32,868.90	1,353,913.01	1,080,834.88	22,191,655.78	24,126	ตัว	919.82
งานความหลากหลายทางชีวภาพ - Semen Bank	1,136,570.08	1,894.02	78,017.34	62,281.60	1,278,763.04	1,938	โดส	659.84
งานผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	25,772,130.77	42,947.68	1,769,070.88	1,412,257.30	28,996,406.63	31,018	ตัว	934.83
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ	944,921.12	1,574.65	64,862.02	51,779.65	1,063,137.44	72	ตัวอย่าง	14,765.80
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time)	346,643.42	577.66	23,794.57	18,995.31	390,010.96	1	ระบบ	390,010.96
พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์								
อนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์พื้นเมืองไทย								
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	170,717,422.17	284,490.12	11,718,519.65	9,354,947.30	192,075,379.24	297,535	ตัวอย่าง	645.56
งานสอบเทียบอุปกรณ์	21,412,152.64	35,682.04	1,469,789.83	1,173,339.88	24,090,964.39	1,852	ชิ้น	13,008.08
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	28,700,588.24	47,827.77	1,970,088.37	1,572,730.46	32,291,234.84	183	รายการ	176,454.84
งานตรวจรับรองส่งออก	17,115,070.69	28,521.22	1,174,826.15	937,869.04	19,256,287.10	41,931	ตัวอย่าง	459.24
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	12,366,034.41	20,607.24	848,839.07	677,632.07	13,913,112.79	59	แห่ง	235,815.47
วิเคราะห์ไดออกซิน	23,269,417.93	38,777.06	1,597,277.70	1,275,114.02	26,180,586.71	215	ตัวอย่าง	121,770.17
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,271,344.07	7,117.93	293,196.96	234,060.47	4,805,719.43	1	ด้าน	4,805,719.43

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,474,082.99	5,789.35	238,470.74	190,372.27	3,908,715.35	1,995	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,959.26
ด้านงานสารบรรณ	18,616,512.22	31,023.28	1,277,889.28	1,020,144.80	20,945,569.58	137,414	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	152.43
ด้านอำนวยการ	68,622,603.22	114,355.36	4,710,446.74	3,760,370.96	77,207,776.28	3,370	เรื่อง	22,910.32
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์	1,939,294.32	3,231.72	133,118.57	106,269.15	2,181,913.76	1,432	เรื่อง	1,523.68
ด้านบริหารบุคลากร	23,048,307.16	38,408.59	1,582,100.04	1,262,997.63	25,931,813.42	10,752	จำนวนบุคลากร	2,411.81
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,430,028.35	4,049.49	166,803.92	133,160.32	2,734,042.08	103,280	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	26.47
ด้านการเงินและบัญชี	21,503,777.62	35,834.73	1,476,079.23	1,178,360.73	24,194,052.31	29,826	จำนวนเอกสารรายการ	811.17
ด้านการพัสดุ	6,333,020.40	10,553.59	434,716.17	347,035.89	7,125,326.05	3,640	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	1,957.51
ด้านยานพาหนะ	2,430,967.42	4,051.06	166,868.38	133,211.78	2,735,098.64	85,279	กิโลเมตร	32.07
ด้านกฎหมาย	8,739,556.88	14,563.94	599,907.54	478,908.91	9,832,937.27	3,715	เรื่อง	2,646.82
ด้านแผนงาน	14,233,128.23	23,718.64	977,001.59	779,944.79	16,013,793.25	1	ด้าน	16,013,793.25
ด้านพัฒนาห้องสมุด	2,127,577.35	3,545.48	146,042.84	116,586.66	2,393,752.33	14,710	ราย	162.73
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34,204,194.59	56,999.19	2,347,871.24	1,874,316.25	38,483,381.27	1,073	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	35,865.22
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	5,736,767.44	9,559.97	393,787.71	314,362.51	6,454,477.63	1	ระบบ	6,454,477.63
ด้านปศุสัตว์ต่างประเทศ	13,493,166.91	22,485.54	926,208.58	739,396.50	15,181,257.53	3,130	เรื่อง	4,850.24
รวมต้นทุนผลผลิต	5,302,800,866.54	8,836,792.68	363,999,030.49	290,582,074.28	5,966,218,763.99			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
งานชันสูตรโรคสัตว์	185,056,974.96	452,534.40	26,331,929.63	12,071,766.14	223,913,205.13	876,472	ตัวอย่าง	255.47
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	8,402,706.69	20,547.80	1,195,628.97	548,131.25	10,167,014.71	6	เรื่อง	1,694,502.45
งานตรวจสอบชีววัตถุ	25,444,945.38	62,222.53	3,620,585.02	1,659,842.49	30,787,595.42	2,210	รายการ	13,931.04
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวदनก	6,245,564.59	15,272.77	888,687.21	407,415.05	7,556,939.62	1	โครงการ	7,556,939.62
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	181,894,267.34	444,800.38	25,881,905.01	11,865,454.18	220,086,426.91	20,307	ฟาร์ม	10,837.96
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	102,563,575.22	250,806.79	14,593,866.81	6,690,498.94	124,098,747.76	333	โรง	372,668.91
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	107,001,375.70	261,658.90	15,225,325.59	6,979,988.64	129,468,348.83	2,557	โรง	50,632.91
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	52,664,607.96	128,784.92	7,493,696.21	3,435,454.57	63,722,543.66	847	แห่ง	75,233.23
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	95,581,594.48	233,733.20	13,600,394.26	6,235,045.48	115,650,767.42	19,583	ตัวอย่าง	5,905.67
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	11,166,664.60	27,306.72	1,588,915.12	728,431.69	13,511,318.13	67	คอมพาร์ทเมนต์	201,661.46
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	58,967,879.95	144,198.80	8,390,594.66	3,846,634.02	71,349,307.43	250	แห่ง	285,397.23
วิจัยปศุสัตว์ (สพส)								
เมืองเกษตรสีเขียว								
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	85,172,149.07	208,278.17	12,119,224.56	5,556,009.25	103,055,661.05	30	แห่ง	3,435,188.70
คุณภาพอาหารสัตว์	70,021,386.73	171,228.81	9,963,408.45	4,567,684.12	84,723,708.11	82,071	ฉบับ	1,032.32
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	32,261,981.60	78,892.77	4,590,587.47	2,104,536.17	39,035,998.01	360	โรงงาน	108,433.33
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	5,002,907.56	12,234.00	711,868.39	326,353.17	6,053,363.12	547	ฉบับ	11,066.48
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	59,147,074.37	144,637.00	8,416,092.40	3,858,323.36	71,566,127.13	76,661	ตัวอย่าง	933.54
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	260,058,477.77	635,941.49	37,003,963.45	16,964,316.67	314,662,699.38	33,277	ราย	9,455.86
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	36,917,934.63	90,278.33	5,253,087.37	2,408,256.55	44,669,556.88	887	กลุ่ม	50,360.27
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	22,177,515.16	54,232.43	3,155,659.33	1,446,699.19	26,834,106.11	2,142	ราย	12,527.59
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม								
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	30,946,340.71	75,675.53	4,403,383.69	2,018,713.36	37,444,113.29	17,060	ราย	2,194.85
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	11,728,489.87	28,680.60	1,668,857.77	765,081.06	14,191,109.30	1,182	กลุ่ม	12,006.01

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	12,894,339.18	31,531.54	1,834,747.56	841,132.56	15,601,750.84	1,850	ราย	8,433.38
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	1,523,997.43	3,726.75	216,851.02	99,414.47	1,843,989.67	2	หลักสูตร	921,994.84
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	3,608,879.20	8,825.08	513,510.79	235,416.93	4,366,632.00	10	เรื่อง	436,663.20
งานพัฒนาระบบโคนม	24,859,434.05	60,790.73	3,537,272.07	1,621,648.00	30,079,144.85	300	ฟาร์ม	100,263.82
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	3,666,835.42	8,966.80	521,757.44	239,197.57	4,436,757.23	3	เรื่อง	1,478,919.08
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	61,735,238.41	150,966.04	8,784,364.68	4,027,156.29	74,697,725.42	13,077	ราย	5,712.15
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	18,522,467.98	45,294.45	2,635,579.25	1,208,270.60	22,411,612.28	100	ราย	224,116.12
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	17,399,271.57	42,547.81	2,475,758.59	1,135,001.46	21,052,579.43	99	ฟาร์ม	212,652.32
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	16,195,351.72	39,603.77	2,304,451.71	1,056,466.52	19,595,873.72	1,000	ราย	19,595.87
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	46,053,953.15	112,619.36	6,553,059.96	3,004,223.71	55,723,856.18	250	แห่ง	222,895.42
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	3,000	ราย	4,719.33
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	162,728,411.48	397,932.61	23,154,777.50	10,615,213.65	196,896,335.24	23,650	ราย	8,325.43
พัฒนามกลุ่มเกษตรกร (กพก)	32,175,918.45	78,682.31	4,578,341.46	2,098,922.04	38,931,864.26	506	กลุ่ม	76,940.44
เกษตรกรรับการบริการ	38,218,631.05	93,459.03	5,438,164.68	2,493,104.49	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)	1,887,652.37	4,616.03	268,595.82	123,136.66	2,284,000.88	3	เรื่อง	761,333.63
งานผลิตโคนม TF	19,258,906.34	47,095.32	2,740,367.75	1,256,310.46	23,302,679.87	197	ตัว	118,287.72
งานผลิตโคนม TMZ	10,242,823.09	25,047.58	1,457,460.85	668,167.01	12,393,498.53	153	ตัว	81,003.26
งานผลิตโคนม SW	6,578,152.86	16,086.08	936,011.51	429,110.67	7,959,361.12	89	ตัว	89,431.02
งานผลิตโคบาร์มัน	36,942,928.42	90,339.46	5,256,643.75	2,409,886.97	44,699,798.60	806	ตัว	55,458.81
งานผลิตโคพื้นเมือง	32,668,843.34	79,887.70	4,648,480.20	2,131,076.86	39,528,288.10	690	ตัว	57,287.37
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	18,255,901.55	44,642.59	2,597,649.27	1,190,881.75	22,089,075.16	312	ตัว	70,798.32
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	16,193,794.41	39,599.96	2,304,230.12	1,056,364.93	19,593,989.42	377	ตัว	51,973.45
งานผลิตโคเทาจิมะ	3,274,573.17	8,007.57	465,942.07	213,609.25	3,962,132.06	101	ตัว	39,229.03
งานผลิตกระบือ	20,376,573.10	49,828.44	2,899,401.59	1,329,218.88	24,655,022.01	93	ตัว	265,107.76
งานผลิตสุกร	93,910,147.41	229,645.89	13,362,562.50	6,126,012.47	113,628,368.27	20,200	ตัว	5,625.17

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตแพะ	28,025,258.79	68,532.37	3,987,740.22	1,828,163.30	33,909,694.68	971	ตัว	34,922.45
งานผลิตแกะ	8,403,658.48	20,550.13	1,195,764.41	548,193.33	10,168,166.35	306	ตัว	33,229.30
งานผลิตกวาง	5,334,789.53	13,045.58	759,092.18	348,002.72	6,454,930.01	154	ตัว	41,915.13
งานผลิตไก่พื้นเมือง	13,933,337.34	34,072.29	1,982,587.57	908,909.22	16,858,906.42	399,996	ตัว	42.15
งานผลิตเปิดเทศ	26,963,802.51	65,936.71	3,836,704.62	1,758,921.64	32,625,365.48	380,904	ตัว	85.65
งานผลิตเปิดไข่	16,193,074.75	39,598.20	2,304,127.71	1,056,317.99	19,593,118.65	402,958	ตัว	48.62
งานผลิตไก่วงว	3,366,211.44	8,231.66	478,981.37	219,587.06	4,073,011.53	25,487	ตัว	159.81
งานผลิตห่าน	652,558.20	1,595.75	92,853.12	42,568.13	789,575.20	7,617	ตัว	103.66
งานผลิตนกกระทา	913,128.49	2,232.95	129,929.91	59,565.84	1,104,857.19	33,120	ตัว	33.36
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	314,531.19	769.15	44,754.94	20,517.72	380,573.00	54,254	ตัว	7.01
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	16,596,470.09	40,584.66	2,361,527.21	1,082,632.55	20,081,214.51	237	ตัว	84,730.86
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	212,179,417.28	518,859.05	30,191,207.26	13,841,036.28	256,730,519.87	939	ฟาร์ม	273,408.43
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	573,228.73	1,401.76	81,565.25	37,393.26	693,589.00	18,200	ข้อมูล	38.11
งานวิจัยปศุสัตว์ (สพพ)	15,300,742.03	37,416.11	2,177,156.86	998,108.71	18,513,423.71	6	เรื่อง	3,085,570.62
งานหลากหลายทางชีวภาพ	500,994.85	1,225.12	71,287.02	32,681.25	606,188.24	20	ชนิด	30,309.41
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	409,332.80	1,000.97	58,244.35	26,701.88	495,280.00	15	ชนิด	33,018.67
งานผลิตไก่ไร้โตไทย	36,823,956.21	90,048.52	5,239,715.09	2,402,126.09	44,555,845.91	633,124	ตัว	70.37
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	664,453.76	1,624.84	94,545.75	43,344.11	803,968.46	1	ระบบ	803,968.46
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	2,385,369.17	5,833.13	339,416.40	155,604.07	2,886,222.77	50	ตัว	57,724.46
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	9,585,723.94	23,440.73	1,363,961.60	625,302.65	11,598,428.92	100	พันธุ์	115,984.29
งานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี								
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	148,347,484.16	362,765.79	21,108,501.94	9,677,106.93	179,495,858.82	5,226,348	กิโลกรัม	34.34
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	3,643,469.04	8,909.66	518,432.61	237,673.32	4,408,484.63	2,504	ราย	1,760.58
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	6,615,532.44	16,177.48	941,330.28	431,549.04	8,004,589.24	40	เรื่อง	200,114.73
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	29,100,840.98	71,162.58	4,140,785.81	1,898,326.43	35,211,115.80	100	หมู่บ้าน	352,111.16

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรม

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	7,309,404.99	17,874.26	1,040,062.05	476,812.22	8,844,153.52	9	เรื่อง	982,683.72
พัฒนาความมั่นคงด้านเลี้ยงสัตว์	17,808,648.66	43,548.89	2,534,009.23	1,161,706.23	21,547,913.01	5,417,375	กิโลกรัม	3.98
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารสัตว์	6,903,085.06	16,880.66	982,246.41	450,306.88	8,352,519.01	410	พันธุ์	20,372.00
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	4,919,415.41	12,029.83	699,988.21	320,906.75	5,952,340.20	4,068	ตัวอย่าง	1,463.21
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,135,063.90	2,775.66	161,509.30	74,043.28	1,373,392.14	50,000	กิโลกรัม	27.47
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์ (วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์)								
การผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานอินทรีย์								
พัฒนาพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)								
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	13,261,240.07	32,428.76	1,886,954.22	865,066.50	16,045,689.55	180	ฟาร์ม	89,142.72
ลดต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม ในอาหารสุกร								
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่ (Zoning)								
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	44	ราย	379,221.96
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	250	ตัน	31,659.64
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจ ปศุสัตว์	10,854,818.31	26,544.14	1,544,542.23	708,089.11	13,133,993.79	15,778	ไร่	832.42
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือ เพื่อสร้างรายได้ใหม่	19,056,681.39	46,600.80	2,711,592.97	1,243,118.78	23,057,993.94	2,100	ราย	10,980.00
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	516,247,746.48	1,262,421.29	73,457,373.53	33,676,234.38	624,643,775.68	28,691,478	ตัว	21.77
งานรักษาพยาบาลสัตว์	79,692,330.64	194,877.94	11,339,496.08	5,198,545.90	96,425,250.56	2,813,346	ตัว	34.27

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	418,704,756.20	1,023,891.73	59,577,890.43	27,313,241.75	506,619,780.11	1,318,956	แห่ง	384.11
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	43,825,297.03	107,169.45	6,235,942.40	2,858,842.45	53,027,251.33	34,632	ตัวอย่าง	1,531.16
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	26,570,113.55	64,973.99	3,780,686.25	1,733,240.25	32,149,014.04	1,570,487	กิโลกรัม	20.47
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ	11,228,083.42	27,456.92	1,597,654.47	732,438.20	13,585,633.01	46,790	ตัวอย่าง	290.35
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	301,802,429.40	738,021.26	42,943,749.28	19,687,387.34	365,171,587.28	4,247,494	ครั้ง	85.97
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	73,104,010.30	178,767.00	10,402,037.83	4,768,771.97	88,453,587.10	634,978,454	ครั้ง	0.14
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	407,304,536.92	996,013.88	57,955,742.59	26,569,574.67	492,825,868.06	499,410	ตัว	986.82
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	8,742,217.00	21,378.03	1,243,938.21	570,278.42	10,577,811.66	134	ตัว	78,938.89
งานผลิตฟอโคนมหรือปคอลล	9,146,600.21	22,366.90	1,301,478.28	596,657.43	11,067,102.82	36	ตัว	307,419.52
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	6,056,111.58	14,809.49	861,729.77	395,056.51	7,327,707.35	13	เรื่อง	563,669.80
งานผสมเทียมกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	18,125,551.00	44,323.84	2,579,101.56	1,182,378.63	21,931,355.03	21,936	ตัว	999.79
งานความหลากหลายทางชีวภาพ - Semen Bank								
งานผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ								
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ	1,792,559.65	4,383.49	255,064.99	116,933.51	2,168,941.64	144	ตัวอย่าง	15,062.09
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time)								
พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์	493,859.01	1,207.67	70,271.66	32,215.76	597,554.10	126	ตัว	4,742.49
อนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์พื้นเมืองไทย	10,465,310.67	25,591.65	1,489,118.82	682,680.47	12,662,701.61	1,524	ตัว	8,308.86
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	170,163,960.44	416,115.34	24,212,788.70	11,100,254.58	205,893,119.06	270,945	ตัวอย่าง	759.91
งานสอบเทียบอุปกรณ์	19,651,665.43	48,055.77	2,796,253.81	1,281,931.20	23,777,906.21	1,041	ชิ้น	22,841.41
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	30,140,995.09	73,706.15	4,288,790.31	1,966,178.49	36,469,670.04	188	รายการ	193,987.61
งานตรวจรับรองส่งออก	16,906,630.16	41,343.11	2,405,660.18	1,102,865.13	20,456,498.58	43,101	ตัวอย่าง	474.62
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	14,110,658.27	34,505.90	2,007,818.73	920,476.34	17,073,459.24	72	แห่ง	237,131.38
วิเคราะห์ไดออกซิน	23,416,550.14	57,262.34	3,331,962.77	1,527,524.79	28,333,300.04	232	ตัวอย่าง	122,126.29
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	3,678,372.16	8,995.01	523,399.01	239,950.15	4,450,716.33	1	ด้าน	4,450,716.33

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,122,392.22	7,635.43	444,288.10	203,682.07	3,777,997.82	2,152	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	1,755.58
ด้านงานสารบรรณ	8,160,279.13	19,954.97	1,161,133.73	532,317.04	9,873,684.87	137,109	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	72.01
ด้านอำนวยการ	25,099,132.84	61,376.89	3,571,379.03	1,637,284.20	30,369,172.96	4,581	เรื่อง	6,629.38
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์	6,329,913.89	15,479.04	900,689.35	412,917.37	7,658,999.65	19,949	เรื่อง	383.93
ด้านบริหารบุคลากร	21,618,454.93	52,865.31	3,076,110.12	1,410,230.18	26,157,660.54	10,956	จำนวนบุคลากร	2,387.52
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,426,345.36	5,933.33	345,246.95	158,277.06	2,935,802.70	92,650	จำนวนชั่วโมง/คนฝึกอบรม	31.69
ด้านการเงินและบัญชี	26,092,920.16	63,807.07	3,712,785.95	1,702,111.63	31,571,624.81	26,963	จำนวนเอกสารรายการ	1,170.92
ด้านการพัสดุ	2,023,952.21	4,949.33	287,990.05	132,027.87	2,448,919.46	1,058	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,314.67
ด้านยานพาหนะ	2,267,937.01	5,545.97	322,706.87	147,943.65	2,744,133.50	72,343	กิโลเมตร	37.93
ด้านกฎหมาย	8,250,896.92	20,176.57	1,174,027.82	538,228.28	9,983,329.59	4,599	เรื่อง	2,170.76
ด้านแผนงาน	14,251,990.70	34,851.52	2,027,929.06	929,695.83	17,244,467.11	1	ด้าน	17,244,467.11
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,383,850.80	3,384.04	196,909.42	90,272.32	1,674,416.58	10,673	ราย	156.88
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,475,974.98	89,197.58	5,190,200.51	2,379,426.33	44,134,799.40	1,067	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	41,363.45
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,291,838.81	17,831.31	1,037,562.55	475,666.33	8,822,899.00	1	ระบบ	8,822,899.00
ด้านปศุสัตว์ต่างประเทศ	20,612,475.86	50,405.31	2,932,968.42	1,344,607.45	24,940,457.04	4,809	เรื่อง	5,186.20
รวมต้นทุนผลผลิต	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก			
งานขั้นสูตรโรคสัตว์	5.45%	-11.47%	19.11%
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	-45.54%	-53.85%	17.99%
งานตรวจสอบชีววัตถุ	0.80%	-7.45%	8.92%
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวदनก	3.34%	0.00%	3.34%
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	-20.39%	-5.61%	-15.65%
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	5.29%	22.43%	-14.00%
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	-7.06%	-7.86%	0.87%
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	-27.60%	-9.70%	-19.82%
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	8.52%	2.17%	6.21%
ปรับโครงสร้างสัตว์ปีก	-21.39%	-33.00%	17.33%
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	15.10%	-12.28%	31.22%
วิจัยปศุสัตว์ (สพส)			
เมืองเกษตรสีเขียว			
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์			
คุณภาพอาหารสัตว์	8.12%	10.74%	-2.36%
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	2.48%	15.02%	-10.90%
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	-19.11%	117.93%	-62.88%
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	50.41%	11.93%	34.39%
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	51.15%	11.29%	35.81%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	28.49%	-25.59%	72.67%
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	50.32%	149.07%	-39.65%
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม			
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	-46.33%	12.68%	-52.37%
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	106.65%	4.42%	97.91%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	-52.31%	-90.33%	393.38%
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	-15.94%	0.00%	-15.94%
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	-3.73%	-16.67%	15.52%
งานพัฒนาระบบโคนม	7.76%	0.00%	7.76%
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	-14.60%	-25.00%	13.86%
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	-27.39%	-56.41%	66.57%
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	18.23%	233.33%	-64.53%
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	-1.00%	98.00%	-50.00%
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	46.16%	1,900.00%	-92.69%
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน			
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	14.24%	10.10%	3.76%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	10.71%	1.20%	9.40%
เกษตรกรรับการบริการ	14.22%	7.17%	6.58%
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)			
งานผลิตโคนม TF	-8.26%	12.57%	-18.50%
งานผลิตโคนม TMZ	-20.20%	-1.29%	-19.15%
งานผลิตโคนม SW	70.07%	111.90%	-19.74%
งานผลิตโคบาร์มัน	11.47%	36.84%	-18.54%
งานผลิตโคพื้นเมือง	-34.44%	-24.51%	-13.16%
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	9.96%	33.33%	-17.53%
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	28.53%	18.18%	8.76%
งานผลิตโคทาจิมะ	191.70%	260.71%	-19.13%
งานผลิตกระบือ	7.49%	13.41%	-5.23%
งานผลิตสุกร	44.57%	50.45%	-3.91%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
งานผลิตแพะ	4.11%	-26.94%	42.49%
งานผลิตแกะ	-60.83%	-52.92%	-16.80%
งานผลิตกวาง	-6.57%	14.93%	-18.71%
งานผลิตไก่พื้นเมือง	-12.55%	8.19%	-19.17%
งานผลิตเบ็ดเทศ	-18.45%	-3.44%	-15.55%
งานผลิตเป็ดไข่	-14.44%	5.05%	-18.55%
งานผลิตไก่วง	37.64%	68.78%	-18.45%
งานผลิตห่าน	-14.86%	-1.51%	-13.55%
งานผลิตนกกระทา	-26.81%	-15.64%	-13.23%
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	-61.14%	-53.70%	-16.06%
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	143.05%	102.56%	19.99%
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	57.06%	95.63%	-19.72%
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	-15.52%	1.11%	-16.45%
งานวิจัยปศุสัตว์ (สหพ)	-51.30%	-40.00%	-18.83%
งานหลากหลายทางชีวภาพ	-18.03%	0.00%	-18.03%
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	22.21%	50.00%	-18.53%
งานผลิตไก่ไร้โตไทย	-5.01%	17.78%	-19.34%
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	-17.36%	0.00%	-17.36%
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	1.28%	25.00%	-18.98%
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	-19.68%	0.00%	-19.68%
งานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี			
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	-2.43%	-1.35%	-1.09%
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	-38.26%	-0.91%	-37.69%
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	-13.63%	2.56%	-15.79%
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	9.94%	4.17%	5.55%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรม

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	59.85%	0.00%	59.85%
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	-30.18%	-8.15%	-23.99%
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารสัตว์	39.44%	0.00%	39.44%
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	4.79%	-12.50%	19.76%
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	13.34%	0.00%	13.34%
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์ (วิเคราะห์ด้วยอย่างอาหารสัตว์)			
การผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานอินทรีย์			
พัฒนาพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)			
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	122.82%	0.00%	122.82%
ลดต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม ในอาหารสุกร			
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่ (Zoning)			
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)			
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจ ปศุสัตว์			
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือ เพื่อสร้างรายได้ใหม่			
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	-6.74%	2.31%	-8.84%
งานรักษาพยาบาลสัตว์	5.51%	0.63%	4.85%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวदनก	7.08%	-52.15%	123.79%
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	20.44%	3.20%	16.71%
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	95.37%	23.38%	58.34%
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ	56.28%	44.94%	7.83%
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	4.65%	-12.76%	19.96%
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	3.84%	-12.92%	19.26%
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	4.95%	-2.81%	7.99%
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	16.34%	10.74%	5.05%
งานผลิตฟอโคนมทรอปิคอล	-6.06%	-2.70%	-3.45%
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	-29.43%	-35.00%	8.57%
งานผสมเทียมกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-1.17%	-9.08%	8.69%
งานความหลากหลายทางชีวภาพ - Semen Bank			
งานผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ	104.01%	100.00%	2.01%
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time)			
พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์			
อนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์พื้นเมืองไทย			
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	7.19%	-8.94%	17.71%
งานสอบเทียบอุปกรณ์	-1.30%	-43.79%	75.59%
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	12.94%	2.73%	9.94%
งานตรวจรับรองส่งออก	6.23%	2.79%	3.35%
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	22.71%	22.03%	0.56%
วิเคราะห์ไดออกซิน	8.22%	7.91%	0.29%
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน			
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	-7.39%	0.00%	-7.39%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่าง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อย

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
ด้านการตรวจสอบภายใน	-3.34%	7.87%	-10.40%
ด้านงานสารบรรณ	-52.86%	-0.22%	-52.76%
ด้านอำนวยการ	-60.67%	35.93%	-71.06%
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์	251.02%	1,293.09%	-74.80%
ด้านบริหารบุคลากร	0.87%	1.90%	-1.01%
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7.38%	-10.29%	19.70%
ด้านการเงินและบัญชี	30.49%	-9.60%	44.35%
ด้านการพัสดุ	-65.63%	-70.93%	18.25%
ด้านยานพาหนะ	0.33%	-15.17%	18.27%
ด้านกฎหมาย	1.53%	23.80%	-17.99%
ด้านแผนงาน	7.69%	0.00%	7.69%
ด้านพัฒนาห้องสมุด	-30.05%	-27.44%	-3.59%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.69%	-0.56%	15.33%
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	36.69%	0.00%	36.69%
ด้านปศุสัตว์ต่างประเทศ	64.28%	53.64%	6.93%
รวมต้นทุนผลผลิต			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 31.22% เนื่องจาก การตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ สถานประกอบการที่ต่ออายุ และสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้อง มีการตรวจซ้ำหลายครั้งมากขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
วิจัยปศุสัตว์ (สพส)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เมืองเกษตรสีเขียว	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 62.88% เนื่องจาก ใบอนุญาตและทะเบียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดิม ทำให้ต้องมีการออกตรวจติดตาม และ ต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.39% เนื่องจาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์มีโครงการในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น "โครงการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา" ทำให้มีเป้าหมายการเก็บ ตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น และราคาต่อหน่วยในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.81% เนื่องจาก 1) มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) มีการปรับเพิ่มกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะ/ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้น 3) ใช้จ่ายกิจกรรมด้านจัดมหกรรมปศุสัตว์ เช่น งานแพะแห่งชาติ งานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.67% เนื่องจาก ปรับลดปริมาณเป้าหมายลง แต่เน้นกระบวนการเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรเชิงคุณภาพมากขึ้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.65% เนื่องจาก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น จากเดิม 3 รุ่น เป็น 6 รุ่น 2) จัดทำสาราธิตและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.37% เนื่องจาก มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านวัสดุและอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรน้อยลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 97.91% เนื่องจาก จำนวนเป้าหมายพัฒนากลุ่มลดลง แต่พัฒนาในเรื่องปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรคของปศุสัตว์ในโครงการทั้งหมด
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 393.38% เนื่องจาก มีการดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบริการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรค ซึ่งต้องเข้าไปบริการรายละหลายครั้งเพื่อติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราชญ์)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 66.57% เนื่องจาก ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราชญ์เป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 64.53% เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ และได้รับการสนับสนุนเครือข่ายเพิ่มขึ้น
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.00% เนื่องจาก จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.69% เนื่องจาก มีการสนับสนุนเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียน	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กวก)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานผลิตแพะ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.49% เนื่องจาก การเกิดโรคลกลุ่มข้อขาและสมองอักเสบในแพะ (Caprine Arthritis Encephalitis:CAE) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Maedi-visna virus (MVV) ทำให้ต้องทำการรักษาสัตว์ที่เกิดโรคหรือทำลาย และมีมาตรการป้องกันสัตว์ที่ยังปลอดโรคเพื่อไม่ให้ติดเชื้อมากขึ้น
งานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.69% เนื่องจาก ได้มีการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการผลิตจึงทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 59.85% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์มากกว่า และต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ในการวิจัยที่สูงกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่าจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 23.99% เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ (วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
การผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานอินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พัฒนาพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zoning)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.82% เนื่องจาก มีการเร่งรัดด้านการจัดการอาหารสัตว์ (TMR อาหารผสมสำเร็จรูปในการเลี้ยงโค) เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกรที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ลดต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกร	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่ (Zoning)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (สอส)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวดนก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 123.79% เนื่องจาก นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคใช้หัวดนกแล้ว สำนักยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคใช้หัวดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง , โครงการรณรงค์ทำวัคซีน การป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคใช้หัวดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรอง และขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไกชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาหารและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก / ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคใช้หัวดนกด้วย
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.34% เนื่องจาก โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยการดำเนินงานของหน่วยฯ มีภารกิจที่ต้องติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วยงานด้านสารสนเทศโคนม , งานส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต, งานด้านระบบการสืบพันธุ์, งานเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค, รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาซึ่งจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น
งานความหลากหลายทางชีวภาพ - Semen Bank	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนุรักษ์พันธุ์กรรมสัตว์พื้นเมืองไทย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานสอบเทียบอุปกรณ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 75.59% เนื่องจาก ต้นทุนการดำเนินงานเงินของแต่ละหน่วยงานภายนอกที่จ้างเหมาสอบเทียบฯเพิ่มขึ้น จึงได้ขอปรับเพิ่มราคาค่าสอบเทียบเครื่องมือด้านอุณหภูมิ และขอเพิ่มราคาค่าตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือโดยวิธีพิเศษ
ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.76% เนื่องจาก 1) สำนักงานเลขานุการกรมมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค เรื่องการจัดประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) สำนัก กองต่างๆ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงาน และแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินงานกลับสำนัก กองต่างๆลดลง / ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ด้านอำนวยการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 71.06% เนื่องจาก 1) กลุ่มประสานราชการ มีการติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานภูมิภาค ในการจัดสรรงบประมาณ การจัดโครงการ และแจ้งเรื่องอื่นๆ โดยการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) มีการติดตามผลงานโดยการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 3) มีการจัดทำระบบควบคุมการรับหนังสือ การจัดทำและการส่งเอกสารด้านการเบิกจ่าย การจัดทำพัสดุให้เป็นไปตามระบบ โดยกองคลังได้เพิ่มขั้นตอนใช้ระบบควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายโดยใช้บาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อควบคุม ประเมิน ติดตาม จัดเก็บได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 74.80% เนื่องจาก 1) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินดัดแขวน ให้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ 2) การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการเองและทำให้ต้นทุนลดลง ได้แก่ 2.1) การได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนบางช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากการประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2.2) การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Social Media 3) การดำเนินการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ในนิทรรศการงานต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น จะใช้นำเสนอสื่อในลักษณะหมุนเวียนเผยแพร่ได้หลายๆ กิจกรรม
ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 44.35% เนื่องจาก 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลังส่วนกลางกรมปศุสัตว์" เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ และขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทไปปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการกลั่นกรองงาน ตรวจทานงานก่อนส่งเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยด้านการเงินและบัญชีสูงขึ้นจากปีก่อน 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มี "โครงการพัฒนาระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ (Registration System of Payment Document)" เป็นการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายของกรมปศุสัตว์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อการติดตามสถานะใบสำคัญ และการเรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนี้ก่อนเริ่มใช้ระบบฯจริงได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนัก กอง กลุ่มของส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ของกองคลังเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้งานระบบ และประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าวด้วย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 36.69% เนื่องจาก 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการใช้บริการดังกล่าวเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับการ

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	199,591,257.66	332,606.60	13,700,500.19	10,937,171.34	224,561,535.79	989,981	ตัวอย่าง	226.83
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	17,958,483.43	29,926.71	1,232,720.35	984,086.24	20,205,216.73	13	เรื่อง	1,554,247.44
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	25,515,769.74	42,520.47	1,751,473.55	1,398,209.26	28,707,973.02	2,480	รายการ	11,575.80
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หวัดนก	6,795,576.47	11,324.41	466,467.31	372,382.96	7,645,751.15	1	โครงการ	7,645,751.15
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	267,016,317.38	444,966.34	18,328,744.20	14,631,919.49	300,421,947.41	21,399	ฟาร์ม	14,039.06
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	46,401,412.90	77,325.11	3,185,122.30	2,542,697.56	52,206,557.87	879	ฟาร์ม	59,393.13
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	18,981,956.68	31,632.27	1,302,974.41	1,040,170.37	21,356,733.73	681	โรง	31,360.84
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	114,022,747.05	190,011.92	7,826,839.14	6,248,201.13	128,287,799.24	1,956	โรง	65,586.81
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	7,008,492.31	11,679.23	481,082.44	384,050.29	7,885,304.27	345	โรง	22,855.95
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	5,742,198.09	9,569.02	394,160.48	314,660.10	6,460,587.69	84	คอมพาร์ทเมนต์	76,911.76
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	110,630,777.72	184,359.41	7,594,004.91	6,062,328.51	124,471,470.55	19,167	ตัวอย่าง	6,494.05
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	54,294,429.86	90,478.34	3,726,920.99	2,975,217.90	61,087,047.09	256	แห่ง	238,621.28
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต	8,576,274.33	14,291.84	588,699.37	469,961.37	9,649,226.91	18	แห่ง	536,068.16
ใบรับรองสุขอนามัย	109,806,161.68	182,985.24	7,537,400.97	6,017,141.32	123,543,689.21	44,183	ฉบับ	2,796.18
วิจัยปศุสัตว์	7,104,959.57	11,839.98	487,704.23	389,336.49	7,993,840.27	1	เรื่อง	7,993,840.27
ใบอนุญาต ทะเบียน	33,640,457.52	56,059.76	2,309,174.76	1,843,424.67	37,849,116.71	74,112	ฉบับ	510.70
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	46,134,778.94	76,880.78	3,166,819.81	2,528,086.59	51,906,566.12	43,110	ครั้ง	1,204.05
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,076,951.65	1,794.68	73,924.96	59,014.63	1,211,685.92	574	โรง	2,110.95
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	34,323,209.39	57,197.53	2,356,040.75	1,880,838.00	38,617,285.67	313	โรง	123,377.91
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	44,216,895.12	73,684.75	3,035,170.92	2,422,990.69	49,748,741.48	68,493	ตัวอย่าง	726.33
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	193,466,999.39	322,400.90	13,280,114.04	10,601,575.17	217,671,089.50	33,739	ราย	6,451.62
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	32,307,706.28	53,838.81	2,217,691.00	1,770,392.77	36,349,628.86	1,192	กลุ่ม	30,494.66
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	16,589,579.88	27,645.52	1,138,755.00	909,073.27	18,665,053.67	894	ราย	20,878.14
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม	3,450,819.38	5,750.58	236,873.86	189,097.47	3,882,541.29	1,481	ราย	2,621.57

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	64,834,473.79	108,042.68	4,450,418.98	3,552,789.62	72,945,725.07	15,140	ราย	4,818.08
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	6,381,771.65	10,634.83	438,062.60	349,707.35	7,180,176.43	1,148	กลุ่ม	6,254.51
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	30,403,659.66	50,665.84	2,086,991.93	1,666,055.11	34,207,372.54	22,155	ราย	1,544.00
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	2,038,678.05	3,397.33	139,940.54	111,715.17	2,293,731.09	2	หลักสูตร	1,146,865.55
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์	4,215,356.94	7,024.63	289,353.85	230,992.49	4,742,727.91	12	เรื่อง	395,227.33
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	25,941,045.11	43,229.16	1,780,665.64	1,421,513.44	29,186,453.35	313	ฟาร์ม	93,247.45
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	4,828,168.37	8,045.85	331,418.93	264,573.24	5,432,206.39	4	เรื่อง	1,358,051.60
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	95,609,100.17	159,326.71	6,562,875.10	5,239,172.91	107,570,474.89	30,416	ราย	3,536.64
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	17,616,555.68	29,356.91	1,209,249.48	965,349.33	19,820,511.40	28	ราย	707,875.41
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	19,761,910.66	32,932.01	1,356,512.63	1,082,910.17	22,234,265.47	71	ราย	313,158.67
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	12,459,932.38	20,763.71	855,284.49	682,777.48	14,018,758.06	50	ราย	280,375.16
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา								
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)	160,168,929.42	266,911.71	10,994,441.71	8,776,912.60	180,207,195.44	21,480	ราย	8,389.53
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	32,679,974.22	54,459.17	2,243,244.51	1,790,792.25	36,768,470.15	500	กลุ่ม	73,536.94
เกษตรกรได้รับการบริการ	37,624,235.79	62,698.48	2,582,632.40	2,061,727.15	42,331,293.82	32,183	ราย	1,315.33
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์								
โคนม	43,205,066.11	71,998.59	2,965,716.15	2,367,544.64	48,610,325.49	372	ตัว	130,672.92
โคนเนื้อ	138,077,093.61	230,097.01	9,477,996.53	7,566,327.55	155,351,514.70	2,201	ตัว	70,582.24
กระบือ	20,386,894.39	33,973.51	1,399,413.25	1,117,157.93	22,937,439.08	82	ตัว	279,724.87
สุกร	70,747,686.48	117,896.68	4,856,318.38	3,876,820.95	79,598,722.49	13,426	ตัว	5,928.70
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	58,163,747.68	96,926.32	3,992,521.74	3,187,248.19	65,440,443.93	2,113	ตัว	30,970.39
สัตว์ปีก	132,846,579.96	221,380.68	9,118,959.49	7,279,706.67	149,466,626.80	1,864,628	ตัว	80.16
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	34,676,411.38	57,786.11	2,380,285.52	1,900,192.71	39,014,675.72	10	เรื่อง	3,901,467.57

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ ที่ศึกษาวิจัย	746,139.79	1,243.40	51,217.11	40,886.86	839,487.16	20	ชนิด	41,974.36
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	148,042,284.43	246,703.39	10,162,035.00	8,112,398.56	166,563,421.38	480	แท่ง	347,007.13
สัตว์เลี้ยงไทย	360,211.54	600.27	24,725.92	19,738.82	405,276.55	10	ชนิด	40,527.66
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	771,833.62	1,286.21	52,980.81	42,294.83	868,395.47	1	ศูนย์	868,395.47
ระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	864,690.19	1,440.95	59,354.74	47,383.17	972,869.05	1	ระบบ	972,869.05
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	2,621,780.52	4,369.04	179,966.32	143,667.93	2,949,783.81	40	ตัว	73,744.60
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	13,189,381.17	21,979.30	905,355.88	722,749.70	14,839,466.05	1	ระบบ	14,839,466.05
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี	2,862,180.65	4,769.65	196,468.06	156,841.34	3,220,259.70	40	หมู่บ้าน	80,506.49
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุ์กรรม								
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น								
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	145,318,604.45	242,164.55	9,975,074.02	7,963,146.76	163,498,989.78	96,493.10	กิโลกรัม	1,694.41
หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	25,644,459.61	42,734.92	1,760,307.18	1,405,261.19	28,852,762.90	5,201,435	กิโลกรัม	5.55
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	6,635,517.78	11,057.68	455,480.43	363,612.10	7,465,667.99	2,527	ราย	2,954.36
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	8,612,865.46	14,352.81	591,211.09	471,966.49	9,690,395.85	39	เรื่อง	248,471.69
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	4,464,396.99	7,439.64	306,448.65	244,639.35	5,022,924.63	1,000	ราย	5,022.92
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	25,298,249.62	42,157.98	1,736,542.36	1,386,289.63	28,463,239.59	96	หมู่บ้าน	296,492.08
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	5,141,858.46	8,568.59	352,951.49	281,762.78	5,785,141.32	9	เรื่อง	642,793.48
หญ้าแห้งถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	25,814,386.63	43,018.09	1,771,971.44	1,414,572.83	29,043,948.99	4,037,889	กิโลกรัม	7.19
หญ้าสดที่ผลิต	2,868,265.18	4,779.79	196,885.72	157,174.75	3,227,105.44	1,860,485	กิโลกรัม	1.73
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,783,321.34	4,638.23	191,054.93	152,520.03	3,131,534.53	410	พันธุ์	7,637.89
ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	1,669,992.81	2,782.94	114,632.96	91,512.01	1,878,920.72	29	แปลง	64,790.37
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและต้นพันธุ์ดี	1,113,328.54	1,855.29	76,421.97	61,008.01	1,252,613.81	17	พันธุ์	73,683.17
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	5,278,778.78	8,796.76	362,350.09	289,265.71	5,939,191.34	4,649	ตัวอย่าง	1,277.52
การผลิตเสบียงสัตว์	1,126,106.72	1,876.59	77,299.10	61,708.23	1,266,990.64	50,000	กิโลกรัม	25.34

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์	11,412.09	19.02	783.36	625.35	12,839.82	10	ตัวอย่าง	1,283.98
การผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์	2,447,975.02	4,079.40	168,035.83	134,143.76	2,754,234.01	5	ระบบ	550,846.80
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	5,024,119.55	8,372.39	344,869.57	275,310.93	5,652,672.44	9,405	ไร่	601.03
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	6,692,108.60	11,151.99	459,364.99	366,713.14	7,529,338.72	180	ฟาร์ม	41,829.66
ฟาร์มสุกรที่ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกรระยะขุน	4,400,629.37	7,333.38	302,071.46	241,145.02	4,951,179.23	187	ฟาร์ม	26,476.89
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่	2,667,939.27	4,445.96	183,134.79	146,197.32	3,001,717.34	963	ไร่	3,117.05
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่								
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์								
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน								
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น								
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่								
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	622,426,918.18	1,037,236.32	42,725,118.38	34,107,655.46	700,296,928.34	28,044,198	ตัว	24.97
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	84,929,879.36	141,530.44	5,829,823.62	4,653,974.59	95,555,208.01	2,795,810	ตัว	34.18
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวदनก	439,696,318.40	732,726.97	30,181,980.74	24,094,411.89	494,705,438.00	2,756,585	แห่ง	179.46
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	40,916,767.02	68,185.28	2,808,640.92	2,242,150.78	46,035,744.00	33,559	ตัวอย่าง	1,371.79
ปริมาณน้ำนม	15,292,813.02	25,484.54	1,049,741.31	838,013.23	17,206,052.10	1,272,861	กิโลกรัม	13.52
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค	8,078,609.85	13,462.51	554,538.30	442,690.43	9,089,301.09	32,283	ตัวอย่าง	281.55
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	324,272,193.40	540,379.74	22,258,947.11	17,769,418.26	364,840,938.51	4,868,910	ครั้ง	74.93
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	79,159,316.60	131,914.15	5,433,716.11	4,337,760.17	89,062,707.03	729,223,410	ครั้ง	0.12
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	212,493,950.79	354,108.15	14,586,177.01	11,644,211.15	239,078,447.10	298,644	ตัวอย่าง	800.55
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	34,830,765.77	58,043.34	2,390,880.84	1,908,650.99	39,188,340.94	96	วิธี	408,211.88

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	17,961,565.91	29,931.85	1,232,931.94	984,255.15	20,208,684.85	41,931	ตัวอย่าง	481.95
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	12,977,646.78	21,626.45	890,821.84	711,147.12	14,601,242.19	59	แห่ง	247,478.68
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน	24,420,301.33	40,694.94	1,676,277.54	1,338,179.95	27,475,453.76	215	ตัวอย่าง	127,792.81
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	449,994,109.24	749,887.61	30,888,849.80	24,658,708.66	506,291,555.31	513,866	ตัว	985.26
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	14,868,725.57	24,777.82	1,020,630.76	814,774.16	16,728,908.31	37	ตัว	452,132.66
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	8,414,224.90	14,021.79	577,575.85	461,081.41	9,466,903.95	121	ตัว	78,238.88
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สทป)	9,649,996.84	16,081.13	662,402.68	528,799.05	10,857,279.70	20	เรื่อง	542,863.99
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	14,492,104.63	24,150.20	994,778.45	794,136.15	16,305,169.43	24,126	ตัว	675.83
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม	15,702,222.23	26,166.79	1,077,844.30	860,447.98	17,666,681.30	31,018	ตัว	569.56
จำนวนน้ำเชื้อฯ ที่จัดเก็บ	1,136,570.08	1,894.02	78,017.34	62,281.60	1,278,763.04	1,938	โดส	659.84
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	944,921.12	1,574.65	64,862.02	51,779.65	1,063,137.44	72	ตัวอย่าง	14,765.80
จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา	346,643.42	577.66	23,794.57	18,995.31	390,010.96	1	ระบบ	390,010.96
จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม								
รวมต้นทุนผลผลิต	5,302,800,866.54	8,836,792.68	363,999,030.49	290,582,074.28	5,966,218,763.99			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	192,186,870.52	469,969.70	27,346,449.12	12,536,868.47	232,540,157.81	876,472	ตัวอย่าง	265.31
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	9,026,115.69	22,072.27	1,284,334.42	588,797.90	10,921,320.28	6	เรื่อง	1,820,220.05
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	25,207,410.81	61,641.67	3,586,786.00	1,644,347.47	30,500,185.95	2,210	รายการ	13,800.99
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หวัดนก	7,151,072.96	17,487.08	1,017,532.84	466,483.80	8,652,576.68	1	โครงการ	8,652,576.68
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	223,918,655.97	547,565.93	31,861,594.48	14,606,818.52	270,934,634.90	20,562	ฟาร์ม	13,176.47
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	39,518,825.16	96,638.50	5,623,170.50	2,577,919.67	47,816,553.83	822	ฟาร์ม	58,170.99
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	19,399,008.85	47,437.93	2,760,303.07	1,265,449.72	23,472,199.57	764	โรง	30,722.77
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	110,147,120.89	269,351.44	15,672,936.60	7,185,194.09	133,274,603.02	2,084	โรง	63,951.35
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	5,986,577.51	14,639.45	851,835.70	390,520.62	7,243,573.28	339	โรง	21,367.47
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	3,809,730.71	9,316.23	542,090.14	248,519.02	4,609,656.10	67	คอมพาร์ทเมนต์	68,800.84
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	109,547,233.20	267,884.48	15,587,578.03	7,146,061.80	132,548,757.51	24,966	ตัวอย่าง	5,309.17
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	74,813,879.89	182,948.28	10,645,336.77	4,880,311.38	90,522,476.32	383	แห่ง	236,351.11
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต	12,765,290.77	31,215.98	1,816,385.13	832,714.38	15,445,606.26	30	แห่ง	514,853.54
ใบรับรองสุขอนามัย	104,746,819.23	256,145.65	14,904,522.64	6,832,917.84	126,740,405.36	54,237	ฉบับ	2,336.79
วิจัยปศุสัตว์								
ใบอนุญาต ทะเบียน	32,275,310.68	78,925.36	4,592,484.07	2,105,405.66	39,052,125.77	82,071	ฉบับ	475.83
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	45,555,112.53	111,399.51	6,482,079.47	2,971,682.99	55,120,274.50	50,270	ครั้ง	1,096.48
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	1,073,777.29	2,625.79	152,788.77	70,045.39	1,299,237.24	708	โรง	1,835.08
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	32,394,897.18	79,217.79	4,609,500.14	2,113,206.61	39,196,821.72	360	โรง	108,880.06
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	61,359,348.65	150,046.85	8,730,878.97	4,002,635.98	74,242,910.45	76,661	ตัวอย่าง	968.46
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	269,785,428.53	659,727.57	38,388,020.35	17,598,831.93	326,432,008.38	33,277	ราย	9,809.54
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	38,298,773.79	93,655.01	5,449,568.26	2,498,332.42	46,340,329.48	887	กลุ่ม	52,243.89
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	23,007,019.36	56,260.88	3,273,690.25	1,500,809.99	27,837,780.48	2,142	ราย	12,996.16
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม								

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	32,103,824.73	78,506.01	4,568,083.18	2,094,219.17	38,844,633.09	17,060	ราย	2,276.94
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	12,167,169.83	29,753.34	1,731,277.95	793,697.34	14,721,898.46	1,182	กลุ่ม	12,455.07
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	13,376,625.33	32,710.92	1,903,372.50	872,593.39	16,185,302.14	1,850	ราย	8,748.81
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	1,580,999.42	3,866.14	224,961.88	103,132.86	1,912,960.30	2	หลักสูตร	956,480.15
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์	3,743,861.88	9,155.16	532,717.60	244,222.22	4,529,956.86	10	เรื่อง	452,995.69
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	25,789,249.89	63,064.48	3,669,576.43	1,682,302.40	31,204,193.20	300	ฟาร์ม	104,013.98
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	3,803,985.83	9,302.19	541,272.69	248,144.27	4,602,704.98	3	เรื่อง	1,534,234.99
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	64,044,317.62	156,612.62	9,112,925.71	4,177,783.76	77,491,639.71	13,077	ราย	5,925.80
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	19,215,262.67	46,988.60	2,734,157.65	1,253,463.47	23,249,872.39	100	ราย	232,498.72
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	18,050,055.42	44,139.22	2,568,359.23	1,177,453.85	21,840,007.72	73	ราย	299,178.19
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	16,801,105.43	41,085.07	2,390,644.97	1,095,981.47	20,328,816.94	1,000	ราย	20,328.82
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	47,776,506.23	116,831.66	6,798,163.65	3,116,590.50	57,808,092.04	250	แห่ง	231,232.37
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	12,138,783.85	29,683.92	1,727,238.88	791,845.64	14,687,552.29	4	ราย	3,671,888.07
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)	168,505,808.85	412,060.53	23,976,848.76	10,992,088.88	203,886,807.02	23,650	ราย	8,621.01
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	33,688,515.39	82,381.18	4,793,570.29	2,197,592.82	40,762,059.68	506	กลุ่ม	80,557.43
เกษตรกรได้รับการบริการ	39,648,120.09	96,954.67	5,641,568.00	2,586,353.92	47,972,996.68	34,489	ราย	1,390.97
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	1,958,256.12	4,788.68	278,642.09	127,742.33	2,369,429.22	3	เรื่อง	789,809.74
โคนม	41,422,280.14	101,293.17	5,894,014.89	2,702,087.17	50,119,675.37	439	ตัว	114,167.83
โคนอู	124,695,611.53	304,928.00	17,743,054.91	8,134,231.42	150,877,825.86	2,523	ตัว	59,800.96
กระบือ	19,550,105.64	47,807.41	2,781,802.78	1,275,306.18	23,655,022.01	93	ตัว	254,355.08
สุกร	91,118,234.68	222,818.60	12,965,298.63	5,943,888.47	110,250,240.38	20,200	ตัว	5,457.93
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	45,543,035.87	111,369.97	6,480,361.07	2,970,895.20	55,105,662.11	1,431	ตัว	38,508.50
สัตว์ปีก	103,484,448.17	253,058.68	14,724,898.69	6,750,569.96	125,212,975.50	1,937,460	ตัว	64.63
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	17,082,328.69	41,772.76	2,430,660.49	1,114,326.42	20,669,088.36	6	เรื่อง	3,444,848.06

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 1

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ ที่ศึกษาวิจัย								
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	221,871,084.95	542,558.85	31,570,243.70	14,473,249.93	268,457,137.43	939	แท่ง	285,896.84
สัตว์เลี้ยงไทย								
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	613,828.93	1,501.04	87,342.29	40,041.72	742,713.98	1	ศูนย์	742,713.98
ระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	811,838.95	1,985.25	115,517.32	52,958.45	982,299.97	1	ระบบ	982,299.97
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	3,362,566.70	8,222.75	478,462.75	219,349.30	4,068,601.50	50	ตัว	81,372.03
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	10,033,999.74	24,536.93	1,427,747.19	654,544.89	12,140,828.75	1	ระบบ	12,140,828.75
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี								
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุ์กรรม	1,260,505.01	3,082.41	179,358.43	82,226.15	1,525,172.00	1	ระบบ	1,525,172.00
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น	539,911.45	1,320.29	76,824.50	35,219.88	653,276.12	5	พันธุ์	130,655.22
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	130,893,288.50	320,083.67	18,624,928.15	8,538,522.62	158,376,822.94	95,059	กิโลกรัม	1,666.09
หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	23,098,815.61	56,485.35	3,286,752.03	1,506,798.11	27,948,851.10	5,131,289	กิโลกรัม	5.45
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	3,782,103.00	9,248.67	538,158.96	246,716.79	4,576,227.42	2,504	ราย	1,827.57
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	6,867,253.35	16,793.04	977,147.89	447,969.48	8,309,163.76	40	เรื่อง	207,729.09
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	4,531,219.14	11,080.55	644,751.40	295,583.66	5,482,634.75	1,000	ราย	5,482.63
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	25,676,908.47	62,789.77	3,653,591.27	1,674,974.07	31,068,263.58	100	หมู่บ้าน	310,682.64
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	7,587,527.75	18,554.38	1,079,636.40	494,954.92	9,180,673.45	9	เรื่อง	1,020,074.83
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสริมหมักที่ผลิต	16,637,640.76	40,685.33	2,367,385.43	1,085,318.23	20,131,029.75	3,814,190	กิโลกรัม	5.28
หญ้าสดที่ผลิต	1,848,626.76	4,520.59	263,042.82	120,590.91	2,236,781.08	1,603,185	กิโลกรัม	1.40
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	2,149,724.22	5,256.89	305,886.26	140,232.31	2,601,099.68	410	พันธุ์	6,344.15
ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	2,149,724.21	5,256.89	305,886.26	140,232.31	2,601,099.67	29	แปลง	89,693.09
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	1,433,149.47	3,504.59	203,924.18	93,488.21	1,734,066.45	17	พันธุ์	102,003.91
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	4,919,415.41	12,029.83	699,988.21	320,906.75	5,952,340.20	4,068	ตัวอย่าง	1,463.21
การผลิตเสบียงสัตว์	1,178,253.05	2,881.28	167,654.73	76,860.63	1,425,649.69	50,000	กิโลกรัม	28.51

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์								
การผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์								
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)								
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	13,765,830.09	33,662.67	1,958,752.81	897,982.27	16,656,227.84	180	ฟาร์ม	92,534.60
ฟาร์มสุกรที่ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกรระยะขุน								
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่								
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่	716,574.73	1,752.30	101,962.09	46,744.10	867,033.22	3	พันธุ์	289,011.07
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	716,574.73	1,752.30	101,962.09	46,744.10	867,033.22	20	พันธุ์	43,351.66
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	14,314,961.22	35,005.50	2,036,889.19	933,803.57	17,320,659.48	44	ราย	393,651.35
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	6,790,315.46	16,604.89	966,200.32	442,950.61	8,216,071.28	250	ตัน	32,864.29
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	11,267,844.01	27,554.15	1,603,312.04	735,031.89	13,633,742.09	15,778	ไร่	864.10
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่	19,781,787.90	48,373.96	2,814,769.06	1,290,419.44	23,935,350.36	2,100	ราย	11,397.79
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	535,556,928.22	1,309,639.56	76,204,895.01	34,935,824.43	648,007,287.22	28,691,478	ตัว	22.59
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	82,673,057.83	202,166.94	11,763,626.54	5,392,986.78	100,031,838.09	2,813,346	ตัว	35.56
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวดนก	434,365,543.65	1,062,188.29	61,806,278.49	28,334,837.20	525,568,847.63	1,318,956	แห่ง	398.47
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	45,464,491.83	111,177.90	6,469,184.96	2,965,771.56	55,010,626.25	34,632	ตัวอย่าง	1,588.43
ปริมาณน้ำนม	27,563,913.82	67,404.21	3,922,095.02	1,798,068.52	33,351,481.57	1,570,487	กิโลกรัม	21.24
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค	11,648,046.72	28,483.89	1,657,411.44	759,833.54	14,093,775.59	46,790	ตัวอย่าง	301.21
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	313,090,726.54	765,625.42	44,549,971.61	20,423,753.44	378,830,077.01	4,247,494	ครั้ง	89.19
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	75,838,314.95	185,453.41	10,791,104.60	4,947,138.05	91,762,011.01	634,978,454	ครั้ง	0.14
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	208,784,680.88	510,557.63	29,708,167.05	13,619,588.45	252,622,994.01	292,461	ตัวอย่าง	863.78
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	35,753,429.81	87,430.68	5,087,388.89	2,332,292.76	43,260,542.14	121	วิธี	357,525.14

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 1

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	17,538,987.77	42,889.47	2,495,638.93	1,144,115.53	21,221,631.70	43,101	ตัวอย่าง	492.37
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	14,638,438.31	35,796.53	2,082,917.05	954,904.86	17,712,056.75	72	แห่ง	246,000.79
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน	24,292,397.90	59,404.11	3,456,587.96	1,584,658.70	29,393,048.67	232	ตัวอย่าง	126,694.18
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	433,444,385.28	1,059,935.71	61,675,206.00	28,274,747.55	524,454,274.54	499,410	ตัว	1,050.15
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	13,771,613.61	33,676.81	1,959,575.75	898,359.54	16,663,225.71	36	ตัว	462,867.38
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	9,402,238.05	22,992.03	1,337,853.22	613,333.37	11,376,416.67	134	ตัว	84,898.63
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สทป)	6,282,627.93	15,363.41	893,960.99	409,832.78	7,601,785.11	13	เรื่อง	584,752.70
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	13,151,792.40	32,161.11	1,871,380.81	857,926.93	15,913,261.25	21,936	ตัว	725.44
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม								
จำนวนน้ำเชื้อฯ ที่จัดเก็บ	980,458.04	2,397.59	139,510.29	63,957.92	1,186,323.84	1,524	โดส	778.43
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	1,866,197.37	4,563.56	265,542.96	121,737.09	2,258,040.98	144	ตัวอย่าง	15,680.84
จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา								
จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม	512,330.79	1,252.84	72,900.03	33,420.72	619,904.38	126	ตัว	4,919.88
รวมต้นทุนผลผลิต	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผลผลิตย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	3.55%	-11.47%	16.96%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	-45.95%	-53.85%	17.11%
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	6.24%	-10.89%	19.22%
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หวัดนก	13.17%	0.00%	13.17%
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	-9.82%	-3.91%	-6.14%
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	-8.41%	-6.48%	-2.06%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	9.91%	12.19%	-2.03%
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	3.89%	6.54%	-2.49%
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	-8.14%	-1.74%	-6.51%
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	-28.65%	-20.24%	-10.55%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	6.49%	30.26%	-18.25%
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	48.19%	49.61%	-0.95%
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต	60.07%	66.67%	-3.96%
ใบรับรองสุขอนามัย	2.59%	22.76%	-16.43%
วิจัยปศุสัตว์			
ใบอนุญาต ทะเบียน	3.18%	10.74%	-6.83%
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	6.19%	16.61%	-8.93%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	7.23%	23.34%	-13.07%
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	1.50%	15.02%	-11.75%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	49.24%	11.93%	33.34%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	49.97%	-1.37%	52.05%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	27.49%	-25.59%	71.32%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	49.14%	139.60%	-37.75%
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	-46.75%	12.68%	-52.74%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	105.04%	2.96%	99.14%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	-52.68%	-91.65%	466.63%
โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	-16.60%	0.00%	-16.60%
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์	-4.49%	-16.67%	14.62%
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	6.91%	-4.15%	11.55%
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	-15.27%	-25.00%	12.97%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	-27.96%	-57.01%	67.55%
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	17.30%	257.14%	-67.16%
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	-1.77%	2.82%	-4.46%
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	45.01%	1,900.00%	-92.75%
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา			
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ			
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพก)	13.14%	10.10%	2.76%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	10.86%	1.20%	9.55%
เกษตรกรได้รับการบริการ	13.33%	7.17%	5.75%
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์			
โคนม	3.10%	18.01%	-12.63%
โคเนื้อ	-2.88%	14.63%	-15.27%
กระบือ	3.13%	13.41%	-9.07%
สุกร	38.51%	50.45%	-7.94%
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	-15.79%	-32.28%	24.34%
สัตว์ปีก	-16.23%	3.91%	-19.38%
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	-47.02%	-40.00%	-11.70%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
แหล่งพันธุกรรมสัตว์ แหล่งพันธุกรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ที่ศึกษาวิจัย			
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	61.17%	95.63%	-17.61%
สัตว์เลี้ยงไทย			
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	-14.47%	0.00%	-14.47%
ระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	0.97%	0.00%	0.97%
ฟอพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	37.93%	25.00%	10.34%
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	-18.19%	0.00%	-18.19%
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ฟอพันธุ์ดี			
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม			
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น			
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	-3.13%	-1.49%	-1.67%
หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	-3.13%	-1.35%	-1.81%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	-38.70%	-0.91%	-38.14%
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	-14.25%	2.56%	-16.40%
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ	9.15%	0.00%	9.15%
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	9.15%	4.17%	4.79%
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	58.69%	0.00%	58.69%
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	-30.69%	-5.54%	-26.62%
หญ้าสดที่ผลิต	-30.69%	-13.83%	-19.56%
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	-16.94%	0.00%	-16.94%
ทดสอบสาริตติพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	38.44%	0.00%	38.44%
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	38.44%	0.00%	38.44%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	0.22%	-12.50%	14.54%
การผลิตเสบียงสัตว์	12.52%	0.00%	12.52%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๑

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์			
การผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์			
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)			
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	121.22%	0.00%	121.22%
ฟาร์มสุกรที่ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกรระยะขุน			
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่			
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่			
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์			
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน			
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น			
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่			
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	-7.47%	2.31%	-9.55%
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	4.68%	0.63%	4.03%
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวदनก	6.24%	-52.15%	122.04%
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	19.50%	3.20%	15.79%
ปริมาณน้ำนม	93.84%	23.38%	57.10%
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค	55.06%	44.94%	6.98%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	3.83%	-12.76%	19.03%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	3.03%	-12.92%	18.32%
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	5.67%	-2.07%	7.90%
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอข่ายที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	10.39%	26.04%	-12.42%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 1

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่ง

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห	5.01%	2.79%	2.16%
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	21.31%	22.03%	-0.60%
ตัวอย่างที่วิเคราะหได้ออกซิน	6.98%	7.91%	-0.86%
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	3.59%	-2.81%	6.59%
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	-0.39%	-2.70%	2.37%
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	20.17%	10.74%	8.51%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สหป)	-29.98%	-35.00%	7.72%
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	-2.40%	-9.08%	7.34%
จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม			
จำนวนน้ำเชื้อฯ ที่จัดเก็บ	-7.23%	-21.36%	17.97%
จำนวนตัวอย่างจีโนมที่ได้รับการตรวจ	112.39%	100.00%	6.20%
จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา			
จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม			
รวมต้นทุนผลผลิต			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
วิจัยปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 33.34% เนื่องจาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์มีโครงการในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น "โครงการแก้ไขปัญหาคีโตนอยา" ทำให้มีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 52.05% เนื่องจาก 1) มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคนเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะ/ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้น
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 71.32% เนื่องจาก ปรับลดปริมาณเป้าหมายลง แต่เน้นกระบวนการเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรเชิงคุณภาพมากขึ้น
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.75% เนื่องจาก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น จากเดิม 3 รุ่น เป็น 6 รุ่น 2) จัดทำสารคดีและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.74% เนื่องจาก มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านวัสดุและอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรน้อยลง
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 99.14% เนื่องจาก จำนวนเป้าหมายพัฒนากลุ่มลดลง แต่พัฒนาในเรื่องปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรคของปศุสัตว์ในโครงการทั้งหมด
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 466.63% เนื่องจาก มีการดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบริการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรค ซึ่งต้องเข้าไปบริการรายละหลายครั้งเพื่อติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 67.55% เนื่องจาก ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 67.16% เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ และได้รับการสัมมนาเครือข่ายเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.75% เนื่องจาก มีการส่งมอบเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 24.34% เนื่องจาก การเกิดโรคกลุ่มข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ (Caprine Arthritis Encephalitis:CAE) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Maedi-visna virus (MVV) ทำให้ต้องทำการรักษาสัตว์ที่เกิดโรคหรือทำลาย และมีมาตรการป้องกันสัตว์ที่ยังปลอดโรคเพื่อไม่ให้ติดเชื้อมากขึ้น
แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ที่ศึกษาวิจัย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
สัตว์เลี้ยงไทย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุ์กรรม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 38.14% เนื่องจาก ได้มีการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการผลิตจึงทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.69% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์มากกว่า และต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ในการวิจัยที่สูงกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่าจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.62% เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
การผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zoning)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 121.22% เนื่องจาก มีการเร่งรัดด้านการจัดการอาหารสัตว์ (TMR อาหารผสมสำเร็จรูปในการเลี้ยงโค) เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกรที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ฟาร์มสุกรที่ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกรระยะขุน	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.04% เนื่องจาก นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว สำนักฯยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง , โครงการรณรงค์ทำวัคซีน การป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง , กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง , กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก / ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย
ปริมาณน้ำมัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 57.10% เนื่องจาก โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยการทำงานของหน่วยฯ มีภารกิจที่ต้องติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วยงานด้านสารสนเทศโคนม , งานส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต, งานด้านระบบการสืบพันธุ์, งานเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค, รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาซึ่งจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
จำนวนโคนอูที่ให้บริการผสมเทียม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	เปลี่ยนปริมาณงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจาก จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บเดิม 5,204 โด๊ส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปริมาณน้ำเชื้อที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว ซึ่งไม่ใช่น้ำเชื้อที่จัดเก็บ (Semen Bank)
จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ .ศ. 2559

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	65,302,205.79	108,822.12	4,482,525.41	3,578,420.33	73,471,973.65	44,474	ตัวอย่าง	1,652.02
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	768,756,339.33	1,281,085.33	52,769,577.67	42,126,192.80	864,933,195.13	55,486	แห่ง	15,588.31
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	410,032,547.23	683,294.11	28,145,776.81	22,468,901.08	461,330,519.23	391,269	ตัวอย่าง	1,179.06
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	37,419,266.84	62,356.92	2,568,562.76	2,050,495.29	42,100,681.81	100	คอมพาร์ทเมนต์	421,006.82
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	39,132,778.91	65,212.38	2,686,183.01	2,144,392.06	44,028,566.36	408	ฟาร์ม	107,913.15
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หวัดนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	573,079,323.52	955,001.57	39,337,761.95	31,403,513.49	644,775,600.53	2,756,585	แห่ง	233.90
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์								
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	55,989,066.08	93,302.35	3,843,245.53	3,068,080.32	62,993,694.28	196	แห่ง	321,396.40
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	116,550,165.86	194,223.71	8,000,328.21	6,386,698.24	131,131,416.02	60	แห่ง	2,185,523.60
โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,252,654.44	20,418.30	841,056.35	671,419.09	13,785,548.18	1,923	ราย	7,168.77
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชุมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	97,189,234.87	161,959.90	6,671,339.95	5,325,760.89	109,348,295.61	15,140	ครัวเรือน	7,222.48
กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero wate	6,721,859.86	11,201.57	461,407.19	368,343.45	7,562,812.07	18	ฟาร์ม	420,156.23
กิจกรรมสร้างเกษตรกรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	91,440,503.53	152,380.00	6,276,731.01	5,010,742.78	102,880,357.32	30,416	ราย	3,382.44
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	58,609,888.65	97,669.79	4,023,146.10	3,211,695.75	65,942,400.29	57	โครงการ	1,156,884.22
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,114,785,310.45	1,857,721.40	76,521,970.64	61,087,835.66	1,254,252,838.15	2,160,500	ตัว	580.54
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	267,750,520.52	446,189.83	18,379,141.96	14,672,152.25	301,248,004.56	59,679,000	กิโลกรัม	5.05

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	137,609,816.92	229,318.33	9,445,921.35	7,540,721.79	154,825,778.39	30,840,008	ตัว	5.02
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	863,198,590.67	1,438,467.55	59,252,357.02	47,301,424.91	971,190,840.15	17,045,200	ตัว	56.98
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	334,268,727.69	557,038.35	22,945,137.08	18,317,206.83	376,088,109.95	33,739	ราย	11,146.98
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	118,238,430.88	197,037.10	8,116,215.43	6,479,211.53	133,030,894.94	18,207	ราย	7,306.58
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	35,973,146.65	59,947.04	2,469,297.05	1,971,251.01	40,473,641.75	32,116	ราย	1,260.23
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	38,089,991.91	63,474.64	2,614,603.20	2,087,249.57	42,855,319.32	71	ฟาร์ม	603,596.05
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	45,942,205.80	76,559.87	3,153,601.05	2,517,534.00	51,689,900.72	3	ระบบ	17,229,966.91
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	11,916,674.13	19,858.41	817,993.73	653,008.09	13,407,534.36	50	ราย	268,150.69
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	2,551,616.01	4,252.11	175,150.03	139,823.07	2,870,841.22	1,223	ราย	2,347.38
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต								
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน								
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้								
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง								
กิจกรรมพัฒนาด้านแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน								
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน								
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ								
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,302,800,866.54	8,836,792.68	363,999,030.49	290,582,074.28	5,966,218,763.99			

หมายเหตุ แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีกิจกรรมหลักเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	63,366,205.98	154,954.38	9,016,436.57	4,133,548.71	76,671,145.64	40,648	ตัวอย่าง	1,886.22
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	642,293,712.62	1,570,651.42	91,392,571.66	41,898,553.07	777,155,488.77	57,724	แห่ง	13,463.30
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	394,983,856.16	965,885.15	56,202,621.43	25,765,863.40	477,918,226.14	414,866	ตัวอย่าง	1,151.98
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	25,865,277.23	63,250.40	3,680,394.43	1,687,261.87	31,296,183.93	67	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	467,107.22
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย								
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	523,768,964.94	1,280,813.52	74,527,574.73	34,166,863.76	633,744,216.95	1,318,957	แห่ง	480.49
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์								
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	190,833,814.48	466,660.96	27,153,921.52	12,448,604.97	230,903,001.93	406	แห่ง	568,726.61
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล								
โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,028,246.34	24,522.86	1,426,928.53	654,169.58	12,133,867.31	1,413	ราย	8,587.31
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชุมคัดเลือกอาชีพปศุสัตว์	55,569,169.77	135,887.67	7,906,989.01	3,624,926.98	67,236,973.43	8,150	ครัวเรือน	8,249.94
กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste								
กิจกรรมสร้างเกษตรกรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	61,748,627.19	150,998.78	8,786,269.78	4,028,029.67	74,713,925.42	14,385	ราย	5,193.88
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	47,912,844.74	117,165.05	6,817,563.38	3,125,484.23	57,973,057.40	35	โครงการ	1,656,373.07
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,083,140,745.22	2,648,689.41	154,121,107.26	70,656,195.30	1,310,566,737.19	2,254,300	ตัว	581.36
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	207,856,367.09	508,287.55	29,576,076.41	13,559,032.04	251,499,763.09	69,457,000	กิโลกรัม	3.62

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	126,202,750.26	308,613.53	17,957,507.09	8,232,546.15	152,701,417.03	31,504,824	ตัว	4.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	730,878,606.84	1,787,275.05	103,997,398.91	47,677,184.90	884,340,465.70	14,773,800	ตัว	59.86
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	387,094,977.22	946,593.85	55,080,105.49	25,251,250.52	468,372,927.08	33,277	ราย	14,074.97
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	149,314,563.69	365,130.67	21,246,108.59	9,740,192.14	180,665,995.09	20,882	ราย	8,651.76
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	38,218,631.06	93,459.03	5,438,164.67	2,493,104.49	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	50,398,512.27	123,243.45	7,171,251.33	3,287,631.03	60,980,638.08	99	ฟาร์ม	615,966.04
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,129,051.98	188,609.75	10,974,764.77	5,031,336.31	93,323,762.81	3	ระบบ	31,107,920.94
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	178,286,500.38	435,978.03	25,368,552.49	11,630,109.80	215,721,140.70	1,000	ราย	215,721.14
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	5,006,734.79	12,243.36	712,412.96	326,602.83	6,057,993.94	2,500	ราย	2,423.20
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	15,562,267.43	38,055.64	2,214,369.55	1,015,168.72	18,829,861.34	1	ชนิด	18,829,861.34
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	6,439,252.28	15,746.41	916,247.22	420,049.81	7,791,295.72	7	แห่ง	1,113,042.25
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	238,000	กิโลกรัม	33.26
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	26,989,318.66	65,999.11	3,840,335.34	1,760,586.13	32,656,239.24	593	สายพันธุ์	55,069.54
กิจกรรมพัฒนาด้านแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	41	ฟาร์ม	406,969.91
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	2,371	ราย	5,971.32
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	113,562,865.43	277,704.22	16,158,966.08	7,408,012.34	137,407,548.07	30	ฟาร์ม	4,580,251.60
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	4.35%	-8.60%	14.18%
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	-10.15%	4.03%	-13.63%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	3.60%	6.03%	-2.30%
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	-25.66%	-33.00%	10.95%
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หวัดนก			
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.71%	-52.15%	105.42%
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์			
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	266.55%	107.14%	76.95%
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการหลวง			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	-11.98%	-26.52%	19.79%
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์			
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	-38.51%	-46.17%	14.23%
กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero wate	-100.00%	-100.00%	-100.00%
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง			
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	-27.38%	-52.71%	53.55%
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์			
จำนวนโครงการวิจัย	-12.09%	-38.60%	43.18%
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	4.49%	4.34%	0.14%
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์			
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	-16.51%	16.38%	-28.27%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	-1.37%	2.16%	-3.45%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-8.94%	-13.33%	5.06%
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	24.54%	-1.37%	26.27%
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.81%	14.69%	18.41%
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	14.26%	7.39%	6.39%
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	42.29%	39.44%	2.05%
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	80.55%	0.00%	80.55%
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1508.95%	1900.00%	-19.55%
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม			
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	111.02%	104.42%	3.23%
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)			
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์			
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาด้านแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหากการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์			
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
---	---

กิจกรรมป้องกัน แก่ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง , โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่พื้นเมือง , โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาหารและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น
--	--

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	เนื่องจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้การตรวจรับรองใหม่ จำนวนสถานประกอบการที่ต่ออายุ และจำนวนสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องมีการตรวจซ้ำหลายครั้งมากขึ้นจึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว

จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero wate	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
---	---

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
---	---

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

จำนวนโครงการวิจัย เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยที่สูงกว่า เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่า ซึ่งจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น จึงทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้และได้ผลผลิตที่ดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และบริการด้านการปศุสัตว์ เนื่องจาก มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคนเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิดจากการปรับเพิ่มกิจกรรมย่อยที่เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่าย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มหกรรมปศุสัตว์ เช่น งานแพะแห่งชาติ งานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการ ให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการใช้บริการดังกล่าวเพื่อให้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมเขียน (Seed Hub)

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นท้นเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นท้นเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	65,302,205.79	108,822.12	4,482,525.41	3,578,420.33	73,471,973.65	44,474	ตัวอย่าง	1,652.02
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	768,756,339.33	1,281,085.33	52,769,577.67	42,126,192.80	864,933,195.13	55,486	แห่ง	15,588.31
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	410,032,547.23	683,294.11	28,145,776.81	22,468,901.08	461,330,519.23	391,269	ตัวอย่าง	1,179.06
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	37,419,266.84	62,356.92	2,568,562.76	2,050,495.29	42,100,681.81	100	คอมพิวเตอร์เมน	421,006.82
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	39,132,778.91	65,212.38	2,686,183.01	2,144,392.06	44,028,566.36	408	ฟาร์ม	107,913.15
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	55,989,066.08	93,302.35	3,843,245.54	3,068,080.31	62,993,694.28	196	แห่ง	321,396.40
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	116,550,165.86	194,223.71	8,000,328.21	6,386,698.24	131,131,416.02	60	แห่ง	2,185,523.60
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	12,252,654.44	20,418.30	841,056.35	671,419.09	13,785,548.18	1,923	ราย	7,168.77
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	97,189,234.87	161,959.90	6,671,339.95	5,325,760.89	109,348,295.61	15,140	ครัวเรือน	7,222.48
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero wate	6,721,859.86	11,201.57	461,407.19	368,343.45	7,562,812.07	18	ฟาร์ม	420,156.23
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	91,440,503.53	152,380.00	6,276,731.01	5,010,742.78	102,880,357.32	30,416	ราย	3,382.44
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้	1,114,785,310.45	1,857,721.40	76,521,970.64	61,087,835.66	1,254,252,838.15	2,160,500	ตัว	580.54
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	267,750,520.52	446,189.83	18,379,141.96	14,672,152.25	301,248,004.56	59,679,000	กิโลกรัม	5.05
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง								
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสถานที่เลี้ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	573,079,323.52	955,001.57	39,337,761.95	31,403,513.49	644,775,600.53	2,756,585	แห่ง	233.90
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	137,609,816.92	229,318.33	9,445,921.35	7,540,721.79	154,825,778.39	30,840,008	ตัว	5.02
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	863,198,590.67	1,438,467.55	59,252,357.02	47,301,424.91	971,190,840.15	17,045,200	ตัว	56.98
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	334,268,727.69	557,038.35	22,945,137.08	18,317,206.83	376,088,109.95	33,739	ราย	11,146.98
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	118,238,430.88	197,037.10	8,116,215.43	6,479,211.53	133,030,894.94	18,207	ราย	7,306.58
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	35,973,146.65	59,947.04	2,469,297.05	1,971,251.01	40,473,641.75	32,116	ราย	1,260.23
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	38,089,991.91	63,474.64	2,614,603.20	2,087,249.57	42,855,319.32	71	ฟาร์ม	603,596.05

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	58,609,888.65	97,669.79	4,023,146.10	3,211,695.75	65,942,400.29	57	โครงการ	1,156,884.22
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	45,942,205.80	76,559.87	3,153,601.05	2,517,534.00	51,689,900.72	3	ระบบ	17,229,966.91
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	11,916,674.13	19,858.41	817,993.72	653,008.10	13,407,534.36	50	ราย	268,150.69
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	2,551,616.01	4,252.11	175,150.03	139,823.07	2,870,841.22	1,223	ราย	2,347.38
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต								
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน								
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้								
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน								
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน								
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ								
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,302,800,866.54	8,836,792.68	363,999,030.49	290,582,074.28	5,966,218,763.99			

หมายเหตุ



แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผลผลิตหลักเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	63,366,205.98	154,954.38	9,016,436.57	4,133,548.71	76,671,145.64	40,648	ตัวอย่าง	1,886.22
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	642,293,712.62	1,570,651.42	91,392,571.66	41,898,553.07	777,155,488.77	57,724	แห่ง	13,463.30
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	394,983,856.16	965,885.15	56,202,621.43	25,765,863.40	477,918,226.14	414,866	ตัวอย่าง	1,151.98
จำนวนคอมฟาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	25,865,277.23	63,250.40	3,680,394.43	1,687,261.87	31,296,183.93	67	คอมฟาร์ทเมนต์	467,107.22
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย								
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	190,833,814.48	466,660.96	27,153,921.52	12,448,604.97	230,903,001.93	406	แห่ง	568,726.61
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล								
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,028,246.34	24,522.86	1,426,928.53	654,169.58	12,133,867.31	1,413	ราย	8,587.31
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	55,569,169.77	135,887.67	7,906,989.01	3,624,926.98	67,236,973.43	8,150	ครัวเรือน	8,249.94
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero wate								
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)								
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	61,748,627.19	150,998.78	8,786,269.78	4,028,029.67	74,713,925.42	14,385	ราย	5,193.88
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,083,140,745.22	2,648,689.41	154,121,107.26	70,656,195.30	1,310,566,737.19	2,254,300	ตัว	581.36
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	207,856,367.09	508,287.55	29,576,076.41	13,559,032.04	251,499,763.09	69,457,000	กิโลกรัม	3.62
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	26,989,318.66	65,999.11	3,840,335.34	1,760,586.13	32,656,239.24	593	สายพันธุ์	55,069.54
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	523,768,964.95	1,280,813.52	74,527,574.72	34,166,863.76	633,744,216.95	1,318,957	แห่ง	480.49
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	126,202,750.26	308,613.53	17,957,507.09	8,232,546.15	152,701,417.03	31,504,824	ตัว	4.85
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	730,878,606.84	1,787,275.05	103,997,398.91	47,677,184.90	884,340,465.70	14,773,800	ตัว	59.86
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	387,094,977.22	946,593.85	55,080,105.49	25,251,250.52	468,372,927.08	33,277	ราย	14,074.97
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	149,314,563.69	365,130.67	21,246,108.59	9,740,192.14	180,665,995.09	20,882	ราย	8,651.76
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	38,218,631.05	93,459.03	5,438,164.67	2,493,104.50	46,243,359.25	34,489	ราย	1,340.81
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	50,398,512.26	123,243.45	7,171,251.34	3,287,631.03	60,980,638.08	99	ฟาร์ม	615,966.04

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	47,912,844.74	117,165.05	6,817,563.38	3,125,484.23	57,973,057.40	35	โครงการ	1,656,373.07
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,129,051.98	188,609.75	10,974,764.77	5,031,336.31	93,323,762.81	3	ระบบ	31,107,920.94
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	178,286,500.38	435,978.03	25,368,552.49	11,630,109.80	215,721,140.70	1,000	ราย	215,721.14
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	5,006,734.79	12,243.36	712,412.96	326,602.83	6,057,993.94	2,500	ราย	2,423.20
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	15,562,267.43	38,055.64	2,214,369.55	1,015,168.72	18,829,861.34	1	ชนิด	18,829,861.34
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน	6,439,252.28	15,746.41	916,247.22	420,049.81	7,791,295.72	7	แห่ง	1,113,042.25
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	6,541,414.71	15,996.24	930,784.00	426,714.14	7,914,909.09	238,000	กิโลกรัม	33.26
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	41	ฟาร์ม	406,969.91
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน	11,701,127.32	28,613.69	1,664,964.32	763,296.13	14,158,001.46	2,371	ราย	5,971.32
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	113,562,865.44	277,704.22	16,158,966.08	7,408,012.33	137,407,548.07	30	ฟาร์ม	4,580,251.60
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	4.35%	-8.60%	14.18%
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน			
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	-10.15%	4.03%	-13.63%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	3.60%	6.03%	-2.30%
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	-25.66%	-33.00%	10.95%
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	-100.00%	-100.00%	-100.00%
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	266.55%	107.14%	76.95%
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	-11.98%	-26.52%	19.79%
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	-38.51%	-46.17%	14.23%
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero waste	-100.00%	-100.00%	-100.00%
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	-27.38%	-52.71%	53.55%
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	4.49%	4.34%	0.14%
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	-16.51%	16.38%	-28.27%
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง			
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์			
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.71%	-52.15%	105.42%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	-1.37%	2.16%	-3.45%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-8.94%	-13.33%	5.06%
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	24.54%	-1.37%	26.27%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.81%	14.69%	18.41%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	14.26%	7.39%	6.39%
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	42.29%	39.44%	2.05%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์			
จำนวนโครงการวิจัย	-12.09%	-38.60%	43.18%
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	80.55%	0.00%	80.55%
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1508.95%	1900.00%	-19.55%
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	111.02%	104.42%	3.23%
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร			
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต			
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน			
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)			
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้			
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน			
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน			
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์			
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	เนื่องจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ จำนวนสถานประกอบการที่ต่ออายุ และจำนวนสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องมีการตรวจซ้ำหลายครั้งมากขึ้นจึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	
จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น จึงทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้และได้ผลผลิตที่ดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์	
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง, โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคใช้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคใช้หวัดนกด้วย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	
ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านกรุปคัสต์	เนื่องจาก มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิดจากการปรับเพิ่มกิจกรรมย่อยที่เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มหกรรมปศุสัตว์ เช่น งานพะแห่งชาติ งานโก่งพื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	
จำนวนโครงการวิจัย	เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยที่สูงกว่า เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่า ซึ่งจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกิน ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	70,841,304.59	15,459,463.23	86,300,767.82	589,900.00	3,065,874.88	2,574,202.29	42,221,954.06	-	2,573.65	48,454,504.88	134,755,272.70
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	7,251,742.37	2,486,879.56	9,738,621.93	61,900.00	133,055.00	115,418.21	5,404,239.11	-	-	5,714,612.32	15,453,234.25
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	13,325,917.88	3,960,295.08	17,286,212.96	258,440.00	100,005.74	142,426.80	10,804,454.89	-	2.00	11,305,329.43	28,591,542.39
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	120,188,367.25	1,859,188.48	122,047,555.73	35,080.00	12,404,265.53	6,378,039.01	9,236,933.21	1,400,000.00	-	29,454,317.75	151,501,873.48
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	28,769,058.50	1,074,374.74	29,843,433.24	98,260.00	3,609,908.46	2,671,827.57	5,853,997.12	-	-	12,233,993.15	42,077,426.39
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	6,873,288.59	1,169,517.76	8,042,806.35	13,560.00	1,391,424.00	638,792.00	3,978,439.34	-	-	6,022,215.34	14,065,021.69
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	21,661,503.37	506,777.98	22,168,281.35	228,660.00	711,905.77	1,635,001.33	1,741,147.02	-	-	4,316,714.12	26,484,995.47
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิบกาวง	22,054,910.82	1,019,254.18	23,074,165.00	28,800.00	29,000.00	118,845.00	12,178,017.38	-	-	12,354,662.38	35,428,827.38
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ภบินทรบุรี	11,739,949.89	501,374.97	12,241,324.86	134,500.00	-	143,351.85	9,478,182.75	-	3.00	9,756,037.60	21,997,362.46
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทรบุรี	6,641,286.97	841,057.80	7,482,344.77	-	-	36,610.00	2,954,658.83	-	6.00	2,991,274.83	10,473,619.60
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแกว้	9,013,357.69	534,608.64	9,547,966.33	-	3,000.00	221,047.46	8,139,477.61	-	2.00	8,363,527.07	17,911,493.40
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	6,338,035.13	1,006,213.84	7,344,248.97	100,700.00	44,064.00	49,423.00	3,798,974.32	-	2,240.00	3,995,401.32	11,339,650.29
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	9,561,461.13	1,006,842.73	10,568,303.86	174,800.00	32,108.00	302,896.55	14,324,533.86	-	288,569.88	15,122,908.29	25,691,212.15
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	7,256,615.37	805,206.04	8,061,821.41	165,620.00	120,638.00	55,384.00	8,914,069.46	-	-	9,255,711.46	17,317,532.87
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง	26,937,609.81	1,607,086.49	28,544,696.30	229,000.00	1,800.00	135,624.00	11,671,939.90	-	-	12,038,363.90	40,583,060.20
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,234,065.32	171,801.55	9,405,866.87	75,900.00	-	94,704.00	2,938,173.74	-	-	3,108,777.74	12,514,644.61
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	5,476,860.03	275,591.68	5,752,451.71	135,000.00	10,500.00	110,332.00	4,154,192.01	-	1.00	4,410,025.01	10,162,476.72
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	12,159,757.99	660,523.45	12,820,281.44	-	-	249,295.00	4,689,879.65	-	-	4,939,174.65	17,759,456.09
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	9,793,452.59	609,710.81	10,403,163.40	34,000.00	9,000.00	108,012.00	3,462,364.21	-	2.00	3,613,378.21	14,016,541.61
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	4,857,355.44	332,229.70	5,189,585.14	79,100.00	-	49,272.00	2,622,975.25	-	-	2,751,347.25	7,940,932.39
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	12,909,851.40	209,875.77	13,119,727.17	84,780.00	439,388.80	209,380.56	10,100,243.51	-	-	10,833,792.87	23,953,520.04
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	11,212,963.37	429,944.17	11,642,907.54	121,700.00	-	284,116.00	7,790,381.18	-	3.00	8,196,200.18	19,839,107.72
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,505,703.03	348,870.77	4,854,573.80	10,000.00	35,719.99	66,888.10	1,712,262.32	-	-	1,824,870.41	6,679,444.21
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	10,394,437.51	185,282.00	10,579,719.51	10,000.00	16,880.00	88,184.37	6,014,436.83	-	-	6,129,501.20	16,709,220.71
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	4,845,387.29	302,739.21	5,148,126.50	-	-	234,589.24	1,716,584.20	-	1.00	1,951,174.44	7,099,300.94
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	19,606,702.04	3,028,940.11	22,635,642.15	163,200.00	37,230.54	503,422.64	15,508,252.44	-	-	16,212,105.62	38,847,747.77
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	8,609,746.97	402,210.49	9,011,957.46	-	-	95,698.00	4,156,612.62	-	-	4,252,310.62	13,264,268.08
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	10,347,105.01	584,654.80	10,931,759.81	-	-	148,871.09	5,441,214.35	-	-	5,590,085.44	16,521,845.25
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,742,794.28	85,744.44	6,828,538.72	72,600.00	-	117,166.00	2,576,868.38	-	-	2,766,634.38	9,595,173.10
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	14,560,571.88	899,853.71	15,460,425.59	186,500.00	-	482,622.00	6,960,830.69	-	-	7,629,952.69	23,090,378.28

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,332,978.50	396,750.17	10,729,728.67	-	40,303.00	284,876.30	6,296,553.99	-	22,152.27	6,643,885.56	17,373,614.23
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	8,026,142.03	722,318.29	8,748,460.32	-	-	127,572.00	4,070,025.57	-	-	4,197,597.57	12,946,057.89
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแก้ว	17,628,128.59	3,175,634.46	20,803,763.05	290,100.00	-	237,703.00	12,641,622.03	-	1.00	13,169,426.03	33,973,189.08
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	6,606,431.41	751,366.87	7,357,798.28	-	-	69,758.00	3,290,432.03	-	-	3,360,190.03	10,717,988.31
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	17,591,986.06	485,365.64	18,077,351.70	70,800.00	29,000.00	502,562.00	13,629,356.77	-	-	14,231,718.77	32,309,070.47
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	7,964,582.89	226,736.06	8,191,318.95	-	-	88,448.00	4,157,622.66	-	-	4,246,070.66	12,437,389.61
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	6,802,402.46	418,846.39	7,221,248.85	14,400.00	-	120,016.00	2,360,793.99	-	-	2,495,209.99	9,716,458.84
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	15,764,716.24	1,001,615.67	16,766,331.91	265,500.00	40,000.00	508,127.78	8,957,016.52	-	51.00	9,770,695.30	26,537,027.21
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	9,707,317.58	1,108,266.71	10,815,584.29	270,600.00	-	168,621.40	6,039,665.87	-	3.00	6,478,890.27	17,294,474.56
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	6,721,700.28	429,946.19	7,151,646.47	-	-	142,776.00	2,140,559.93	-	-	2,283,335.93	9,434,982.40
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	5,518,518.80	587,701.57	6,106,220.37	-	-	137,208.00	948,350.27	-	-	1,085,558.27	7,191,778.64
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	16,507,953.17	606,621.85	17,114,575.02	-	99,769.15	1,073,240.11	2,405,033.55	-	3.00	3,578,045.81	20,692,620.83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	7,309,947.18	288,715.27	7,598,662.45	39,600.00	37,570.00	202,506.00	4,161,393.85	-	3.00	4,441,072.85	12,039,735.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5,819,291.44	546,248.05	6,365,539.49	-	22,500.00	221,930.00	2,882,189.91	-	-	3,126,619.91	9,492,159.40
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,912,087.93	1,261,196.44	12,173,284.37	-	29,440.00	179,126.00	8,630,991.53	-	10.00	8,839,567.53	21,012,851.90
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	3,249,318.62	261,806.05	3,511,124.67	-	440.00	33,476.00	2,985,955.07	-	-	3,019,871.07	6,530,995.74
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	4,531,996.88	244,579.17	4,776,576.05	-	-	41,684.00	2,511,101.75	-	7,172.61	2,559,958.36	7,336,534.41
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,124,765.87	208,014.56	7,332,780.43	-	-	57,585.00	2,880,661.07	-	-	2,938,246.07	10,271,026.50
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	4,041,266.49	205,842.61	4,247,109.10	-	-	43,852.00	1,751,613.36	-	-	1,795,465.36	6,042,574.46
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	4,112,842.74	39,078.62	4,151,921.36	-	168,000.00	45,762.00	2,477,658.75	-	-	2,691,420.75	6,843,342.11
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	4,529,033.35	174,002.07	4,703,035.42	-	-	48,322.00	1,934,824.48	-	-	1,983,146.48	6,686,181.90
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,129,150.78	111,267.38	7,240,418.16	-	-	93,194.92	4,072,812.88	-	3.00	4,166,010.80	11,406,428.96
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	2,772,839.58	139,844.67	2,912,684.25	-	-	16,540.00	2,170,513.86	-	-	2,187,053.86	5,099,738.11
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	3,564,373.15	387,682.13	3,952,055.28	-	19,810.00	65,346.00	3,864,405.37	-	-	3,949,561.37	7,901,616.65
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,063,776.81	152,780.55	5,216,557.36	-	-	132,916.00	1,748,090.97	-	4.00	1,881,010.97	7,097,568.33
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,530,024.10	380,748.16	3,910,772.26	-	-	70,998.00	1,568,275.49	-	-	1,639,273.49	5,550,045.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	7,288,447.57	403,210.55	7,691,658.12	-	43,286.00	293,017.00	3,649,406.44	-	2.00	3,985,711.44	11,677,369.56
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	4,000,360.18	228,117.43	4,228,477.61	-	2,609.00	67,758.00	1,687,920.34	-	-	1,758,287.34	5,986,764.95
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	3,985,815.68	304,676.02	4,290,491.70	-	3,304.00	76,139.00	2,347,602.85	-	-	2,427,045.85	6,717,537.55
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,221,399.04	380,565.62	3,601,964.66	-	6,640.00	160,976.00	2,700,496.67	-	-	2,868,112.67	6,470,077.33
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	6,338,213.66	618,825.46	6,957,039.12	27,600.00	10,600.00	249,840.00	3,063,027.37	-	-	3,351,067.37	10,308,106.49

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	6,972,691.57	2,219,494.47	9,192,186.04	-	70,555.00	203,449.10	3,617,159.62	-	3.00	3,891,166.72	13,083,352.76
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,388,312.44	342,226.80	4,730,539.24	-	8,000.00	52,646.00	2,970,915.23	-	-	3,031,561.23	7,762,100.47
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	6,187,474.57	478,025.32	6,665,499.89	-	10,700.00	204,856.49	3,018,135.51	-	-	3,233,692.00	9,899,191.89
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	5,090,865.31	457,314.28	5,548,179.59	-	37,010.00	85,118.00	2,267,843.36	-	-	2,389,971.36	7,938,150.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วันราวิาส	8,177,417.95	517,711.16	8,695,129.11	-	37,000.00	155,440.00	2,888,291.41	-	1.00	3,080,732.41	11,775,861.52
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	2,955,317.00	565,972.33	3,521,289.33	-	76,600.00	102,723.00	3,923,825.26	-	-	4,103,148.26	7,624,437.59
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	2,553,512.54	237,458.56	2,790,971.10	-	-	41,468.00	1,572,680.12	-	-	1,614,148.12	4,405,119.22
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,000,955.26	507,516.61	3,508,471.87	-	4,400.00	65,929.56	1,678,579.68	-	-	1,748,909.24	5,257,381.11
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	42,937,971.53	3,457,938.53	46,395,910.06	186,870.00	7,130,388.67	3,633,722.95	213,728,919.01	222,000.00	30.00	224,901,930.63	271,297,840.69
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	4,443,220.41	100,782.00	4,544,002.41	109,200.00	-	567,446.00	3,319,079.63	-	-	3,995,725.63	8,539,728.04
ด่านกักสัตว์สพบุรี	2,930,116.73	189,577.12	3,119,693.85	70,400.00	-	526,160.00	2,134,206.47	-	-	2,730,766.47	5,850,460.32
ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	3,599,962.98	677,617.14	4,277,580.12	398,500.00	3,000.00	112,907.00	6,924,341.14	-	-	7,438,748.14	11,716,328.26
ด่านกักสัตว์หนองคาย	2,354,429.32	829,312.17	3,183,741.49	202,600.00	-	171,877.00	3,495,819.24	-	-	3,870,296.24	7,054,037.73
ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	2,509,734.18	235,410.42	2,745,144.60	-	-	394,256.00	3,470,665.68	-	-	3,864,921.68	6,610,066.28
ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	4,768,252.33	610,462.85	5,378,715.18	147,770.00	-	252,483.00	2,746,628.27	-	-	3,146,881.27	8,525,596.45
ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	3,724,041.44	779,564.60	4,503,606.04	-	-	371,218.00	4,311,773.01	-	-	4,682,991.01	9,186,597.05
ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร	2,704,349.08	397,990.31	3,102,339.39	-	-	368,872.00	4,614,837.37	-	3.00	4,983,712.37	8,086,051.76
ด่านกักสัตว์ตาก	5,011,760.97	915,236.82	5,926,997.79	-	-	252,000.00	1,980,096.02	-	-	2,232,096.02	8,159,093.81
ด่านกักสัตว์พิจิตร	1,552,612.32	74,456.20	1,627,068.52	-	-	286,880.00	2,281,796.49	-	-	2,568,676.49	4,195,745.01
ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์	2,682,206.42	253,717.91	2,935,924.33	-	4,555.00	245,930.00	2,699,264.21	-	-	2,949,749.21	5,885,673.54
ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	5,067,871.50	1,631,930.09	6,699,801.59	-	-	836,662.00	5,969,176.51	-	-	6,805,838.51	13,505,640.10
ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	5,004,126.02	699,824.12	5,703,950.14	-	-	559,220.00	2,820,569.99	-	-	3,379,789.99	9,083,740.13
ด่านกักสัตว์ภูเก็ต	2,557,734.62	51,936.29	2,609,670.91	87,085.00	-	230,662.20	829,532.49	-	2.00	1,147,281.69	3,756,952.60
ด่านกักสัตว์ชุมพร	6,068,929.15	427,677.65	6,496,606.80	-	-	406,467.00	5,266,634.94	-	-	5,673,101.94	12,169,708.74
ด่านกักสัตว์สงขลา	4,544,641.26	1,365,097.20	5,909,738.46	-	29,364.00	561,485.10	5,401,085.00	-	2.00	5,991,936.10	11,901,674.56
ด่านกักสัตว์สตูล	2,116,121.66	166,949.99	2,283,071.65	-	-	177,577.00	1,199,808.99	-	-	1,377,385.99	3,660,457.64
ด่านกักสัตว์วันราวิาส	5,000,243.81	531,447.29	5,531,691.10	52,320.00	7,930.00	245,612.72	1,222,030.77	-	-	1,527,893.49	7,059,584.59
ด่านกักสัตว์ชลบุรี	2,670,438.98	694,486.65	3,364,925.63	169,643.00	-	3,059.00	2,401,484.54	-	-	2,574,186.54	5,939,112.17
ด่านกักสัตว์จันทบุรี	2,029,300.11	64,547.53	2,093,847.64	-	-	78,080.00	1,363,563.99	-	-	1,441,643.99	3,535,491.63
ด่านกักสัตว์ตราด	1,494,643.50	149,814.74	1,644,458.24	-	-	159,477.60	1,727,610.64	-	-	1,887,088.24	3,531,546.48
ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี	1,991,011.81	166,879.04	2,157,890.85	516,437.00	-	-	2,120,798.76	-	3.00	2,637,238.76	4,795,129.61

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อ้อยและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ด้านกักสัตว์นรนายก	1,432,004.83	51,500.51	1,483,505.34	385,560.00	-	243,888.00	3,572,584.86	-	-	4,202,032.86	5,685,538.20
ด้านกักสัตว์สระแก้ว	7,042,194.49	2,027,612.91	9,069,807.40	-	-	1,064,160.00	11,076,537.14	-	-	12,140,697.14	21,210,504.54
ด้านกักสัตว์บุรีรัมย์	1,770,579.12	501,459.64	2,272,038.76	-	-	198,240.00	2,820,219.64	-	200,997.00	3,219,456.64	5,491,495.40
ด้านกักสัตว์สุรินทร์	1,906,141.31	63,707.01	1,969,848.32	-	-	458,045.00	1,071,812.03	-	2.00	1,529,859.03	3,499,707.35
ด้านกักสัตว์ศรีสะเกษ	1,671,409.05	106,164.05	1,777,573.10	30,000.00	-	312,768.00	598,113.55	-	3.00	940,884.55	2,718,457.65
ด้านกักสัตว์อุบลราชธานี	2,606,217.69	114,698.98	2,720,916.67	-	-	364,348.00	2,806,187.76	-	-	3,170,535.76	5,891,452.43
ด้านกักสัตว์นครพนม	1,916,112.97	287,834.42	2,203,947.39	-	-	103,104.02	1,042,551.98	-	-	1,145,656.00	3,349,603.39
ด้านกักสัตว์เลย	2,181,733.09	230,089.26	2,411,822.35	311,000.00	-	71,630.44	1,461,679.55	-	-	1,844,309.99	4,256,132.34
ด้านกักสัตว์ลำปาง	1,601,409.24	229,137.63	1,830,546.87	165,660.00	-	319,845.00	2,414,266.61	-	-	2,899,771.61	4,730,318.48
ด้านกักสัตว์แพร่	1,662,391.80	366,361.41	2,028,753.21	-	-	337,620.00	1,693,631.02	-	-	2,031,251.02	4,060,004.23
ด้านกักสัตว์น่าน	1,572,747.94	273,268.00	1,846,015.94	-	-	283,756.00	744,377.06	-	-	1,028,133.06	2,874,149.00
ด้านกักสัตว์เชียงราย	2,413,387.97	1,145,755.69	3,559,143.66	-	-	372,960.00	3,057,108.13	-	-	3,430,068.13	6,989,211.79
ด้านกักสัตว์อุดรดิตถ์	778,185.49	302,724.36	1,080,909.85	-	15,505.00	116,160.00	1,901,173.01	-	-	2,032,838.01	3,113,747.86
ด้านกักสัตว์พะเยา	1,650,716.56	43,380.04	1,694,096.60	-	-	254,400.00	477,536.37	-	-	731,936.37	2,426,032.97
ด้านกักสัตว์กาญจนบุรี	4,648,048.38	798,092.56	5,446,140.94	-	28,000.00	373,200.00	5,471,888.55	-	-	5,873,088.55	11,319,229.49
ด้านกักสัตว์ราชบุรี	1,676,192.44	203,168.24	1,879,360.68	-	4,912.00	285,256.00	1,856,979.39	-	-	2,147,147.39	4,026,508.07
ด้านกักสัตว์ระนอง	1,378,996.83	45,822.64	1,424,819.47	-	-	189,604.00	632,969.11	-	-	822,573.11	2,247,392.58
ด้านกักสัตว์ตรัง	-	-	-	-	-	72,252.00	177,747.07	-	-	249,999.07	249,999.07
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	69,142,404.24	2,315,516.08	71,457,920.32	-	24,500.00	86,906.14	758,601.98	-	1.00	870,009.12	72,327,929.44
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	25,567,593.30	3,346,934.53	28,914,527.83	83,600.00	361,160.00	2,911,464.66	30,026,465.92	-	7,748.26	33,390,438.84	62,304,966.67
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,151,601.93	191,111.29	5,342,713.22	230,000.00	-	103,390.00	4,756,606.90	-	1.00	5,089,997.90	10,432,711.12
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	3,402,067.19	797,777.15	4,199,844.34	149,520.00	-	194,296.55	3,585,772.81	-	45,295.00	3,974,884.36	8,174,728.70
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,181,930.80	935,080.33	7,117,011.13	145,200.00	1,200.00	286,476.00	2,817,125.17	-	-	3,250,001.17	10,367,012.30
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	2,205,655.69	20,576.19	2,226,231.88	104,700.00	-	29,093.00	1,063,589.69	-	-	1,197,382.69	3,423,614.57
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	4,368,222.69	855,386.99	5,223,609.68	261,000.00	-	412,933.75	6,420,970.49	-	6.00	7,094,910.24	12,318,519.92
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	16,415,750.92	2,281,808.58	18,697,559.50	310,320.00	10,000.00	1,072,780.00	7,034,618.00	-	-	8,427,718.00	27,125,277.50
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,208,588.28	401,523.69	10,610,111.97	21,300.00	-	1,060,455.00	2,596,225.11	-	-	3,677,980.11	14,288,092.08
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	9,382,976.99	626,225.17	10,009,202.16	-	17,670.00	1,025,629.38	4,624,979.20	-	-	5,668,278.58	15,677,480.74
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,515,120.62	1,007,849.27	13,522,969.89	-	5,200.00	1,332,863.00	4,695,045.81	-	-	6,033,108.81	19,556,078.70
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	13,859,746.65	850,054.89	14,709,801.54	224,640.00	-	1,271,538.00	4,236,949.04	-	-	5,733,127.04	20,442,928.58
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	8,573,380.32	952,141.56	9,525,521.88	27,360.00	75,572.00	864,844.00	2,745,074.47	-	-	3,712,850.47	13,238,372.35

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	18,864,556.78	427,012.03	19,291,568.81	147,720.00	-	1,053,770.72	7,900,725.75	-	1.00	9,102,217.47	28,393,786.28
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	8,870,726.35	914,304.61	9,785,030.96	141,720.00	15,175.00	615,808.15	5,190,126.91	-	63,200.00	6,026,030.06	15,811,061.02
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	8,571,630.37	2,715,228.21	11,286,858.58	69,020.00	-	999,350.00	14,144,403.21	-	26,222.59	15,238,995.80	26,525,854.38
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	17,889,321.09	876,778.40	18,766,099.49	7,540.00	2,285,491.00	2,646,609.30	7,118,296.55	-	-	12,057,936.85	30,824,036.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	3,158,258.93	171,954.29	3,330,213.22	11,100.00	626,040.00	314,440.00	1,767,924.53	-	-	2,719,504.53	6,049,717.75
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	16,940,301.09	573,406.09	17,513,707.18	-	2,172,368.11	1,355,929.86	6,587,328.69	-	41,000.00	10,156,626.66	27,670,333.84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	6,151,231.99	213,692.00	6,364,923.99	-	158,403.00	145,305.73	1,934,174.36	-	153,000.00	2,390,883.09	8,755,807.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	15,465,918.78	3,102,772.51	18,568,691.29	728,600.00	54,410.00	511,205.20	26,091,128.24	-	-	27,385,343.44	45,954,034.73
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	19,256,458.87	980,433.59	20,236,892.46	-	1,911,787.00	3,143,556.00	5,320,677.81	-	7.00	10,376,027.81	30,612,920.27
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	17,420,534.10	1,136,906.01	18,557,440.11	-	1,593,395.00	3,939,243.00	5,810,037.11	-	-	11,342,675.11	29,900,115.22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	10,374,267.27	305,325.82	10,679,593.09	32,280.00	418,360.00	377,546.00	2,160,422.02	-	-	2,988,608.02	13,668,201.11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	21,760,047.30	5,107,306.87	26,867,354.17	55,120.00	73,258.00	565,608.46	12,129,124.60	-	26.00	12,823,137.06	39,690,491.23
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	19,627,914.89	1,985,603.09	21,613,517.98	255,500.00	3,341,257.38	3,314,054.29	4,812,084.40	-	2.00	11,722,898.07	33,336,416.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	4,628,755.94	1,048,639.77	5,677,395.71	-	794,902.00	354,193.00	2,238,134.53	-	14,902.00	3,402,131.53	9,079,527.24
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	20,101,024.34	4,253,876.31	24,354,900.65	92,000.00	21,300.00	700,910.18	10,724,380.71	-	4.00	11,538,594.89	35,893,495.54
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	15,615,161.77	2,414,122.70	18,029,284.47	3,600.00	884,833.12	2,779,693.86	2,799,686.58	109,200.00	-	6,577,013.56	24,606,298.03
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	6,599,490.64	503,725.34	7,103,215.98	-	207,820.00	121,045.00	1,567,943.75	-	143,566.00	2,040,374.75	9,143,590.73
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	18,777,756.62	938,782.07	19,716,538.69	-	2,494,446.50	2,953,883.50	7,183,634.86	-	3.00	12,631,967.86	32,348,506.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	7,111,009.36	203,748.78	7,314,758.14	-	185,543.00	460,481.64	1,520,454.22	-	-	2,166,478.86	9,481,237.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	14,454,572.86	1,095,269.73	15,549,842.59	-	629,045.40	2,203,009.00	6,370,634.30	-	-	9,202,688.70	24,752,531.29
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	6,402,728.36	492,608.27	6,895,336.63	34,200.00	247,110.00	400,344.00	1,891,942.26	-	-	2,573,596.26	9,468,932.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	23,232,456.76	3,480,997.84	26,713,454.60	594,980.00	399,720.00	824,644.50	9,948,363.48	-	8.00	11,767,715.98	38,481,170.58
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	15,107,206.33	536,235.91	15,643,442.24	104,300.00	2,198,654.60	1,130,598.22	6,569,102.61	-	1,005.56	10,003,660.99	25,647,103.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	5,738,438.97	644,008.06	6,382,447.03	-	689,641.00	411,557.00	3,407,023.33	-	-	4,508,221.33	10,890,668.36
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	15,479,922.83	79,679.22	15,559,602.05	-	456,424.00	438,365.95	3,752,221.30	-	21.00	4,647,032.25	20,206,634.30
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	10,449,069.00	1,478,297.07	11,927,366.07	-	80,630.00	297,004.00	2,277,858.06	-	-	2,655,492.06	14,582,858.13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	12,448,963.06	127,377.51	12,576,340.57	-	970,960.00	488,164.00	2,660,378.11	-	7,047.42	4,126,549.53	16,702,890.10
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	14,290,610.03	126,940.64	14,417,550.67	-	1,139,160.00	503,160.00	2,031,906.12	-	-	3,674,226.12	18,091,776.79
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,160,574.19	459,407.01	21,619,981.20	-	1,369,060.00	390,145.48	2,909,128.47	-	237,821.21	4,906,155.16	26,526,136.36
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	16,991,169.45	385,829.68	17,376,999.13	-	471,831.00	462,542.00	5,913,765.00	-	9.00	6,848,147.00	24,225,146.13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	28,730,039.84	281,735.04	29,011,774.88	304,300.00	783,696.00	1,070,995.00	6,956,867.42	-	-	9,115,858.42	38,127,633.30

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	13,654,279.03	591,658.44	14,245,937.47	-	290,325.00	388,564.00	6,256,922.28	-	112,415.00	7,048,226.28	21,294,163.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	18,169,403.66	199,161.71	18,368,565.37	-	534,655.00	915,403.00	7,326,630.66	192,000.00	-	8,968,688.66	27,337,254.03
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	23,510,560.11	431,604.38	23,942,164.49	62,770.00	483,545.00	1,386,392.00	8,184,857.28	-	-	10,117,564.28	34,059,728.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	18,857,864.26	351,851.44	19,209,715.70	-	340,820.00	1,508,066.00	8,673,907.16	-	10.00	10,522,803.16	29,732,518.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	16,887,248.94	444,514.60	17,331,763.54	18,260.00	228,890.00	1,233,776.00	4,205,888.15	-	-	5,686,814.15	23,018,577.69
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	17,589,833.00	909,371.89	18,499,204.89	5,940.00	246,410.00	622,907.00	3,933,404.76	2,412,600.00	2.00	7,221,263.76	25,720,468.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	9,454,777.22	322,518.41	9,777,295.63	-	181,760.00	374,302.00	2,301,674.19	-	-	2,857,736.19	12,635,031.82
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,970,406.90	402,374.11	22,372,781.01	-	688,300.00	886,358.00	10,959,884.84	-	3,000.00	12,537,542.84	34,910,323.85
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	12,920,267.31	184,096.66	13,104,363.97	-	350,080.00	615,421.00	7,006,461.62	-	-	7,971,962.62	21,076,326.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	12,775,286.80	447,291.31	13,222,578.11	94,520.00	291,842.00	881,856.00	6,548,340.53	-	9.00	7,816,567.53	21,039,145.64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	20,275,087.51	541,908.67	20,816,996.18	-	440,630.00	896,536.00	7,664,488.35	-	-	9,001,654.35	29,818,650.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	56,515,923.30	266,003.50	56,781,926.80	292,140.00	1,351,120.00	1,627,400.00	18,878,311.10	-	5.00	22,148,976.10	78,930,902.90
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	37,733,892.97	695,584.39	38,429,477.36	-	491,730.00	3,441,289.00	12,139,429.22	763,213.00	38.00	16,835,699.22	55,265,176.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	31,121,236.19	471,329.77	31,592,565.96	-	-	1,470,487.00	4,773,020.95	1,980,000.00	-	8,223,507.95	39,816,073.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	35,897,310.32	305,133.36	36,202,443.68	194,640.00	390,705.00	1,806,714.00	10,640,187.13	3,220,000.00	1.00	16,252,247.13	52,454,690.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	40,220,691.62	352,606.06	40,573,297.68	225,814.30	574,910.00	1,308,630.00	12,153,638.70	160,000.00	28.00	14,423,021.00	54,996,318.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	23,648,614.84	293,911.77	23,942,526.61	-	429,180.00	1,441,090.00	4,938,132.38	809,180.00	7.00	7,617,589.38	31,560,115.99
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	29,852,891.78	505,743.99	30,358,635.77	49,940.00	462,290.00	1,031,512.00	6,213,114.25	405,836.00	3,000.00	8,165,692.25	38,524,328.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	16,182,230.50	427,972.34	16,610,202.84	-	137,435.00	629,192.00	5,544,237.68	6,876.00	-	6,317,740.68	22,927,943.52
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	15,851,410.53	551,896.33	16,403,306.86	42,000.00	336,576.00	611,952.00	2,406,231.23	191,487.00	-	3,588,246.23	19,991,553.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	42,577,624.19	562,011.14	43,139,635.33	36,120.00	523,105.12	2,374,486.01	7,731,218.82	402.81	3,022.00	10,668,354.76	53,807,990.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	34,768,307.85	223,689.49	34,991,997.34	-	429,720.00	722,913.00	8,239,192.00	564,896.00	3,000.00	9,959,721.00	44,951,718.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	24,489,510.69	538,437.06	25,027,947.75	-	463,310.00	695,461.00	5,561,482.52	136,000.00	-	6,856,253.52	31,884,201.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	16,474,263.44	578,503.44	17,052,766.88	-	269,400.00	1,196,024.00	3,254,726.47	2,507,418.00	8.00	7,227,576.47	24,280,343.35
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	30,654,585.66	867,244.20	31,521,829.86	86,700.00	907,100.00	1,662,422.00	6,639,038.50	878,474.00	123,001.00	10,296,735.50	41,818,565.36
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	31,564,906.22	817,601.32	32,382,507.54	-	541,700.00	2,086,694.70	6,032,524.02	1,144,000.00	-	9,804,918.72	42,187,426.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	29,603,800.03	309,716.61	29,913,516.64	193,600.00	357,850.00	1,760,545.00	8,130,680.78	320,000.00	19.00	10,762,694.78	40,676,211.42
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	39,315,561.79	447,641.46	39,763,203.25	-	629,393.00	993,705.41	6,898,945.01	-	-	8,522,043.42	48,285,246.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	22,260,559.58	465,320.16	22,725,879.74	38,520.00	1,357,090.00	1,981,171.58	5,459,398.53	1,080,000.00	-	9,916,180.11	32,642,059.85
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	17,414,843.04	465,725.59	17,880,568.63	-	409,200.00	674,563.00	3,957,759.74	-	-	5,041,522.74	22,922,091.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	42,629,371.17	1,127,850.92	43,757,222.09	59,400.00	830,170.00	3,424,966.17	9,695,529.18	10,026,000.00	2,123,458.00	26,159,523.35	69,916,745.44

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	16,986,873.18	138,980.80	17,125,853.98	59,600.00	246,910.00	1,041,633.00	4,188,586.62	276,000.00	-	5,812,729.62	22,938,583.60
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	24,341,429.35	363,949.60	24,705,378.95	146,780.00	604,010.00	687,731.00	2,932,711.98	116,000.00	3,005.00	4,490,237.98	29,195,616.93
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์	15,663,909.09	253,271.62	15,917,180.71	103,260.00	378,695.00	524,617.10	4,690,485.87	-	-	5,697,057.97	21,614,238.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	16,175,098.23	148,282.45	16,323,380.68	-	4,250.00	208,682.00	2,859,426.60	116,000.00	214,995.00	3,403,353.60	19,726,734.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	21,352,017.83	411,865.49	21,763,883.32	12,000.00	467,680.00	703,979.00	7,509,232.48	254,015.00	11.00	8,946,917.48	30,710,800.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	19,081,640.62	247,764.86	19,329,405.48	29,880.00	501,623.00	589,780.00	2,501,973.19	160,000.00	5.00	3,783,261.19	23,112,666.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	31,482,244.57	609,212.37	32,091,456.94	47,560.00	887,016.00	1,660,591.50	10,362,998.82	161,836.00	23.00	13,120,025.32	45,211,482.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,301,548.17	875,089.74	13,176,637.91	116,620.00	479,251.00	1,296,256.00	5,406,028.14	-	-	7,298,155.14	20,474,793.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	27,965,096.32	129,875.92	28,094,972.24	36,000.00	644,645.00	992,551.46	9,469,459.46	160,000.00	6,141.24	11,308,797.16	39,403,769.40
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	16,392,734.59	327,924.67	16,720,659.26	-	339,838.00	396,868.00	5,024,145.53	1,405,548.00	9.00	7,166,408.53	23,887,067.79
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	22,259,664.89	536,056.13	22,795,721.02	163,090.00	266,800.00	770,646.00	9,274,972.21	-	3,013.00	10,478,521.21	33,274,242.23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	21,807,128.42	560,244.58	22,367,373.00	81,480.00	699,860.00	770,618.00	11,379,789.34	-	101,370.00	13,033,117.34	35,400,490.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	23,883,974.21	302,686.04	24,186,660.25	-	335,545.00	855,361.65	6,049,148.27	-	-	7,240,054.92	31,426,715.17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	25,238,629.00	332,872.63	25,571,501.63	73,500.00	500,268.00	778,367.00	7,355,894.70	200,000.00	13.00	8,908,042.70	34,479,544.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	19,598,382.62	309,139.52	19,907,522.14	17,890.00	418,650.00	373,236.00	3,597,434.09	-	12,645.10	4,419,855.19	24,327,377.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	23,433,050.79	766,898.42	24,199,949.21	84,780.00	574,085.00	885,425.00	2,971,587.29	362.00	21.00	4,516,260.29	28,716,209.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	26,922,625.69	469,782.17	27,392,407.86	136,200.00	525,108.00	1,116,690.00	3,713,630.77	26,148,903.00	3,007.00	31,643,538.77	59,035,946.63
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	22,852,746.26	549,992.40	23,402,738.66	115,080.00	533,170.00	1,357,555.00	3,729,042.32	-	-	5,734,847.32	29,137,585.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	27,786,791.30	307,262.82	28,094,054.12	29,760.00	678,857.00	854,749.00	7,472,200.82	-	363,411.00	9,398,977.82	37,493,031.94
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	22,806,417.84	142,951.10	22,949,368.94	41,200.00	387,079.00	587,868.60	4,210,075.88	-	3,008.00	5,229,231.48	28,178,600.42
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	7,747,663.20	193,573.92	7,941,237.12	-	312,842.00	285,740.25	1,826,957.28	-	3.00	2,425,542.53	10,366,779.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	6,032,384.78	30,346.00	6,062,730.78	-	261,471.05	91,200.00	1,129,752.68	-	4.00	1,482,427.73	7,545,158.51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	25,308,116.37	295,826.63	25,603,943.00	64,680.00	783,475.00	741,088.00	11,448,071.70	-	9.00	13,037,323.70	38,641,266.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,457,947.24	501,565.03	22,959,512.27	299,400.00	270,785.00	909,541.92	4,945,302.70	-	17.00	6,425,046.62	29,384,558.89
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	33,439,049.87	1,794,362.75	35,233,412.62	74,880.00	443,510.00	1,228,309.00	7,673,889.17	-	-	9,420,588.17	44,654,000.79
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	14,026,551.74	171,538.18	14,198,089.92	26,100.00	307,580.00	375,802.39	1,091,078.38	-	-	1,800,560.77	15,998,650.69
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	11,339,859.44	250,088.39	11,589,947.83	42,990.00	233,160.00	503,483.50	1,432,771.11	-	3,009.00	2,215,413.61	13,805,361.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	7,244,522.15	365,147.30	7,609,669.45	14,600.00	78,300.00	292,034.00	2,374,760.29	-	-	2,759,694.29	10,369,363.74
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,750,002.71	149,078.88	25,899,081.59	105,000.00	346,152.00	903,580.44	3,973,263.64	-	-	5,327,996.08	31,227,077.67
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	8,298,016.66	150,342.46	8,448,359.12	68,019.00	235,445.00	259,541.00	1,223,920.04	-	-	1,786,925.04	10,235,284.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	18,064,524.77	412,541.92	18,477,066.69	20,160.00	205,595.00	703,995.00	2,637,210.69	-	-	3,566,960.69	22,044,027.38

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	27,842,574.88	1,567,919.78	29,410,494.66	311,301.00	867,230.00	1,213,303.48	12,285,762.06	-	-	14,677,596.54	44,088,091.20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	10,196,515.28	1,567,395.63	11,763,910.91	-	374,724.00	869,020.00	5,787,918.95	-	-	7,031,662.95	18,795,573.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	19,056,707.66	328,592.24	19,385,299.90	52,080.00	317,420.00	726,935.00	2,861,836.68	-	18.00	3,958,289.68	23,343,589.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	22,176,822.71	362,189.22	22,539,011.93	29,400.00	508,175.00	829,152.45	4,052,582.94	312,000.00	-	5,731,310.39	28,270,322.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	21,767,932.54	1,649,960.05	23,417,892.59	-	957,848.10	936,104.00	20,136,648.66	-	5,000.00	22,035,600.76	45,453,493.35
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	16,710,072.45	1,531,493.19	18,241,565.64	34,980.00	1,039,801.00	916,363.09	20,650,266.71	-	-	22,641,410.80	40,882,976.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	30,559,828.22	2,739,500.28	33,299,328.50	84,960.00	926,634.34	791,234.00	22,865,467.13	-	1,378.00	24,669,673.47	57,969,001.97
ด่านกักสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	4,942,154.70	662,777.91	5,604,932.61	343,050.00	10,801.00	221,509.11	1,861,676.83	-	-	2,437,036.94	8,041,969.55
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	2,162,527.67	7,762.02	2,170,289.69	50,880.00	6,856.00	-	1,507,478.85	-	-	1,565,214.85	3,735,504.54
ด่านกักสัตว์สระบุรี	920,233.10	237,843.06	1,158,076.16	395,400.00	-	199,680.00	1,816,957.96	-	-	2,412,037.96	3,570,114.12
ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา	953,319.60	248,949.38	1,202,268.98	423,980.00	-	311,600.00	1,596,991.96	-	-	2,332,571.96	3,534,840.94
ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี	1,236,838.40	951,970.95	2,188,809.35	1,272,860.00	-	394,347.00	4,894,705.03	-	29,918.89	6,591,830.92	8,780,640.27
ด่านกักสัตว์อุตรธานี	1,530,408.29	318,672.32	1,849,080.61	192,800.00	-	140,839.64	2,846,354.11	-	-	3,179,993.75	5,029,074.36
ด่านกักสัตว์ขอนแก่น	1,165,945.92	212,153.85	1,378,099.77	642,400.00	-	60,550.00	1,848,685.65	-	-	2,551,635.65	3,929,735.42
ด่านกักสัตว์มหาสารคาม	1,585,385.11	595,139.17	2,180,524.28	594,040.00	-	-	2,345,215.98	-	-	2,939,255.98	5,119,780.26
ด่านกักสัตว์ลำพูน	623,918.55	200,608.93	824,527.48	-	-	145,080.00	855,444.30	-	-	1,000,524.30	1,825,051.78
ด่านกักสัตว์พิษณุโลก	923,953.00	413,239.76	1,337,192.76	-	-	260,180.00	5,396,941.55	-	-	5,657,121.55	6,994,314.31
ด่านกักสัตว์นครสวรรค์	1,728,334.87	223,399.51	1,951,734.38	-	-	413,716.00	1,889,644.94	-	-	2,303,360.94	4,255,095.32
ด่านกักสัตว์นครปฐม	1,196,474.08	809,496.76	2,005,970.84	107,860.00	-	62,640.00	2,371,548.12	-	-	2,542,048.12	4,548,018.96
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	-	-	-	-	-	33,448.00	96,545.00	-	-	129,993.00	129,993.00
ด่านกักสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	5,380.00	94,620.00	-	-	100,000.00	100,000.00
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	95,097,480.91	56,641,745.00	151,739,225.91	1,981,740.00	2,606,097.75	1,579,532.53	95,998,968.96	-	5,000.00	102,171,339.24	253,910,565.15
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,609,245.38	616,382.69	6,225,628.07	402,180.00	62,061.00	161,230.00	3,890,645.38	-	-	4,516,116.38	10,741,744.45
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา	1,335,151.08	1,027,625.82	2,362,776.90	-	-	73,640.00	5,798,401.01	-	-	5,872,041.01	8,234,817.91
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	2,554,758.59	1,082,374.14	3,637,132.73	146,400.00	-	79,644.50	5,744,639.25	-	1.00	5,970,684.75	9,607,817.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	4,095,246.65	808,431.86	4,903,678.51	-	231,400.00	178,554.00	1,939,088.56	-	-	2,349,042.56	7,252,721.07
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	9,811,350.96	364,055.41	10,175,406.37	-	-	418,572.00	2,831,897.18	241,945.00	20,000.00	3,512,414.18	13,687,820.55
ด่านกักสัตว์ลาดกระบัง	2,347,404.16	425,826.14	2,773,230.30	183,800.00	12,677.00	53,435.00	1,715,953.38	-	-	1,965,865.38	4,739,095.68
ด่านกักสัตว์ร้อยเอ็ด	1,231,217.39	232,267.23	1,463,484.62	-	-	304,560.00	1,633,547.11	-	-	1,938,107.11	3,401,591.73
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	2,795,451.76	355,875.29	3,151,327.05	194,880.00	-	112,110.00	6,278,065.95	-	-	6,585,055.95	9,736,383.00
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	7,137,426.44	1,403,666.63	8,541,093.07	112,000.00	180,000.00	693,915.00	5,089,191.03	-	-	6,075,106.03	14,616,199.10

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 58
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
กองสารวัตรและกักกัน	9,756,017.56	10,280,069.40	20,036,086.96	524,820.00	1,251,178.93	2,294,199.78	5,452,481.43	-	99,731.00	9,622,411.14	29,658,498.10
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	7,183,760.41	3,227,024.04	10,410,784.45	81,450.00	1,771,508.34	1,232,913.50	7,460,504.18	-	264,781.50	10,811,157.52	21,221,941.97
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	3,831,087.42	542,152.92	4,373,240.34	104,000.00	71,100.00	124,877.29	2,383,764.08	-	3.00	2,683,744.37	7,056,984.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	11,258,666.29	1,711,123.64	12,969,789.93	-	11,200.00	231,857.68	4,944,676.13	-	-	5,187,733.81	18,157,523.74
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	17,188,575.16	296,602.41	17,485,177.57	342,200.00	5,570,156.35	4,511,786.26	5,817,455.76	-	-	16,241,598.37	33,726,775.94
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	4,811,791.56	528,769.03	5,340,560.59	-	-	128,065.00	3,354,012.36	-	-	3,482,077.36	8,822,637.95
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	14,690,586.06	3,724,670.24	18,415,256.30	197,000.00	82,957.00	455,544.00	24,329,385.87	-	-	25,064,886.87	43,480,143.17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	-	225,445.11	225,445.11	138,340.00	116,614.00	234,971.55	1,707,342.93	-	-	2,197,268.48	2,422,713.59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	15,641,037.85	3,715,948.18	19,356,986.03	156,960.00	193,130.00	323,753.34	13,628,317.68	-	-	14,302,161.02	33,659,147.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	14,751,947.15	4,436,086.64	19,188,033.79	59,770.00	82,408.00	102,348.00	16,963,858.51	-	-	17,208,384.51	36,396,418.30
ด่านกักสัตว์ชัยนาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,557,544.02	37,872.86	3,595,416.88	70,260.00	172,555.06	211,875.88	582,723.67	-	5.00	1,037,419.61	4,632,836.49
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,121,262.15	49,762.65	3,171,024.80	24,940.00	45,500.00	361,660.00	132,071.92	-	1,866.04	566,037.96	3,737,062.76
สำนักงานเลขานุการกรม	23,860,755.08	1,133,808.74	24,994,563.82	585,060.00	4,515,276.23	3,941,842.85	27,414,388.63	37,425,000.00	95,658.00	73,977,225.71	98,971,789.53
กองการเจ้าหน้าที่	22,952,406.99	436,027.28	23,388,434.27	5,250.00	2,105,372.08	780,857.20	1,428,712.12	-	16,852.56	4,337,043.96	27,725,478.23
กองคลัง	27,769,963.94	1,432,791.49	29,202,755.43	1,147,540.00	249,426.53	54,835.00	2,111,411.97	-	14.00	3,563,227.50	32,765,982.93
สำนักกฎหมาย	8,584,460.54	37,987.92	8,622,448.46	-	347,329.46	94,203.29	424,829.26	-	-	866,362.01	9,488,810.47
กองแผนงาน	14,348,083.97	652,911.29	15,000,995.26	128,100.00	515,901.10	304,995.70	1,793,595.77	-	10.00	2,742,602.57	17,743,597.83
ศูนย์สารสนเทศ	9,586,792.25	16,118,618.57	25,705,410.82	4,740.00	686,128.00	161,228.00	17,926,491.55	-	21.00	18,778,608.55	44,484,019.37
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	7,856,878.37	360,669.75	8,217,548.12	71,100.00	2,183,246.26	1,631,618.08	1,046,775.14	1,696,847.60	13,404.09	6,642,991.17	14,860,539.29
รวมต้นทุนผลผลิต	3,507,982,355.79	290,582,074.28	3,798,564,430.07	25,652,659.30	113,380,591.34	178,792,099.16	1,723,160,235.76	97,204,039.41	4,903,155.87	2,143,092,780.84	5,941,657,210.91

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	72,965,044.24	18,113,336.83	91,078,381.07	757,480.00	2,369,964.98	1,116,681.59	37,790,504.84	-	547.06	42,035,178.47	133,113,559.54
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	6,529,972.27	2,227,556.89	8,757,529.16	82,560.00	105,631.00	156,669.10	5,530,042.62	-	-	5,874,902.72	14,632,431.88
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	13,845,347.50	4,220,624.06	18,065,971.56	232,160.00	136,310.00	111,450.00	10,365,228.82	-	-	10,845,148.82	28,911,120.38
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	127,454,792.31	1,553,894.85	129,008,687.16	15,600.00	10,858,453.33	6,294,972.67	19,812,760.55	1,400,000.00	20.00	38,381,806.55	167,390,493.71
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	33,625,800.28	587,790.48	34,213,590.76	24,000.00	3,704,858.67	6,700,796.27	10,786,930.74	-	468.05	21,217,053.73	55,430,644.49
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	7,992,367.75	1,164,362.38	9,156,730.13	40,000.00	352,517.10	332,044.00	3,560,751.73	-	2.00	4,285,314.83	13,442,044.96
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	21,766,178.72	1,240,706.86	23,006,885.58	136,380.00	770,826.37	1,427,989.65	1,725,044.94	-	6.00	4,060,246.96	27,067,132.54
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ห้วยขวาง	22,032,579.16	1,421,435.68	23,454,014.84	27,800.00	-	67,724.00	12,771,674.13	-	3.00	12,867,201.13	36,321,215.97
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์	12,036,381.40	424,210.36	12,460,591.76	151,700.00	81,880.00	125,763.50	19,884,843.78	-	-	20,244,187.28	32,704,779.04
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บ้านหมี่	6,603,079.74	685,106.83	7,288,186.57	-	-	55,428.00	3,540,572.94	-	1.00	3,596,001.94	10,884,188.51
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	9,035,548.51	666,921.83	9,702,470.34	-	50,000.00	128,257.84	8,124,072.69	-	1.00	8,302,331.53	18,004,801.87
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราชญ์บุรี	7,728,799.44	1,505,543.04	9,234,342.48	80,400.00	121,696.00	52,698.00	2,960,204.79	-	-	3,214,998.79	12,449,341.27
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	10,988,645.32	911,366.11	11,900,011.43	171,800.00	23,698.40	366,237.00	16,921,548.73	-	-	17,483,284.13	29,383,295.56
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	7,069,963.91	847,646.55	7,917,610.46	202,040.00	-	18,342.00	10,256,929.07	-	3.00	10,477,314.07	18,394,924.53
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	27,571,830.62	1,252,497.96	28,824,328.58	295,800.00	56,040.00	145,456.00	12,646,279.58	-	-	13,143,575.58	41,967,904.16
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,567,193.62	258,527.17	9,825,720.79	97,600.00	11,400.00	57,834.00	2,463,004.23	-	-	2,629,838.23	12,455,559.02
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	6,507,637.39	108,879.26	6,616,516.65	133,400.00	-	102,961.20	4,054,999.10	-	1.00	4,291,361.30	10,907,877.95
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	12,289,525.64	567,175.19	12,856,700.83	-	73,800.00	120,201.00	4,255,840.06	-	-	4,449,841.06	17,306,541.89
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	9,758,852.10	463,494.21	10,222,346.31	40,320.00	9,000.00	58,244.00	5,873,150.69	-	-	5,980,714.69	16,203,061.00
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	5,286,254.99	290,073.25	5,576,328.24	59,700.00	-	27,158.00	2,473,592.10	-	1.00	2,560,451.10	8,136,779.34
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	15,121,313.75	279,927.38	15,401,241.13	225,000.00	54,166.00	244,265.20	10,137,169.99	-	3.00	10,660,604.19	26,061,845.32
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,389,125.91	644,368.74	13,033,494.65	134,200.00	15,000.00	353,138.40	8,879,906.90	-	2.00	9,382,247.30	22,415,741.95
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,755,973.18	350,260.82	5,106,234.00	10,000.00	11,400.00	56,793.21	1,541,705.20	-	3.00	1,619,901.41	6,726,135.41
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	10,712,758.66	199,254.86	10,912,013.52	10,000.00	10,600.00	79,117.60	5,590,201.49	-	-	5,689,919.09	16,601,932.61
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	5,121,896.36	192,134.72	5,314,031.08	-	-	54,505.26	1,553,684.27	-	2.00	1,608,191.53	6,922,222.61
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	20,047,353.31	3,079,222.48	23,126,575.79	114,000.00	683,095.00	644,038.00	29,630,528.76	-	4.00	31,071,665.76	54,198,241.55
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	9,185,243.34	357,494.26	9,542,737.60	-	22,800.00	96,879.00	3,758,040.20	-	22,166.86	3,899,886.06	13,442,623.66
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	10,233,043.30	564,974.45	10,798,017.75	-	50,026.00	170,980.00	5,418,027.92	-	2.00	5,639,035.92	16,437,053.67
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,810,304.79	120,118.25	6,930,423.04	68,200.00	1,000.00	173,437.70	2,906,873.07	-	3.00	3,149,513.77	10,079,936.81
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	15,330,291.07	718,504.84	16,048,795.91	142,700.00	-	183,059.00	7,094,047.49	-	-	7,419,806.49	23,468,602.40

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,317,385.87	539,300.91	10,856,686.78	-	411,255.00	281,669.00	6,073,183.08	-	1.00	6,766,108.08	17,622,794.86
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	8,486,858.40	852,622.24	9,339,480.64	-	57,000.00	122,715.00	4,306,935.51	-	-	4,486,650.51	13,826,131.15
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองขาว	18,427,933.58	1,217,739.85	19,645,673.43	275,700.00	68,100.00	249,457.55	19,448,847.44	-	8.00	20,042,112.99	39,687,786.42
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	6,975,287.69	797,652.46	7,772,940.15	-	-	122,670.00	3,848,495.18	-	-	3,971,165.18	11,744,105.33
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	17,200,808.11	552,661.44	17,753,469.55	74,700.00	-	448,674.00	11,231,374.45	-	1,000.00	11,755,748.45	29,509,218.00
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	7,984,181.62	236,050.59	8,220,232.21	-	50,000.00	74,800.70	3,204,348.57	-	-	3,329,149.27	11,549,381.48
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	7,234,248.85	395,650.36	7,629,899.21	15,600.00	45,600.00	72,674.00	2,776,238.58	-	-	2,910,112.58	10,540,011.79
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	15,461,493.24	796,983.10	16,258,476.34	257,850.00	30,000.00	365,266.06	7,711,866.31	-	-	8,364,982.37	24,623,458.71
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	9,702,689.54	1,006,331.44	10,709,020.98	272,250.00	56,002.65	113,007.93	5,054,813.37	-	-	5,496,073.95	16,205,094.93
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	6,615,437.09	440,328.22	7,055,765.31	-	-	102,641.00	2,291,107.72	-	-	2,393,748.72	9,449,514.03
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	5,667,444.31	313,136.10	5,980,580.41	-	-	56,626.91	714,769.92	-	-	771,396.83	6,751,977.24
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	17,741,518.35	1,374,848.15	19,116,366.50	-	627,707.40	1,144,022.48	2,829,457.75	-	5.00	4,601,192.63	23,717,559.13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	7,370,867.03	501,832.41	7,872,699.44	36,120.00	25,224.00	197,422.84	4,415,902.11	-	6.00	4,674,674.95	12,547,374.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5,819,832.22	908,123.31	6,727,955.53	-	15,800.00	175,887.00	3,714,258.57	140,000.00	-	4,045,945.57	10,773,901.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,820,814.32	1,417,279.74	12,238,094.06	-	90,075.00	148,848.50	10,187,140.18	140,000.00	8.00	10,566,071.68	22,804,165.74
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	3,804,976.52	197,361.32	4,002,337.84	-	7,690.00	61,352.00	3,750,512.25	140,000.00	-	3,959,554.25	7,961,892.09
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	4,307,966.13	263,294.68	4,571,260.81	-	196,300.00	91,584.00	3,793,785.00	-	433,106.52	4,514,775.52	9,086,036.33
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,056,970.45	177,580.13	7,234,550.58	-	-	87,489.00	2,727,257.14	-	-	2,814,746.14	10,049,296.72
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	4,122,532.44	127,037.36	4,249,569.80	-	-	52,232.00	2,539,713.42	140,000.00	1.00	2,731,946.42	6,981,516.22
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3,941,407.29	41,764.23	3,983,171.52	-	-	65,950.00	2,693,700.66	140,000.00	-	2,899,650.66	6,882,822.18
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,806,739.64	90,361.82	3,897,101.46	-	600.00	61,660.00	1,720,792.96	-	1,476.26	1,784,529.22	5,681,630.68
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,965,765.28	319,521.22	8,285,286.50	-	-	67,850.00	6,320,826.01	70,000.00	2.00	6,458,678.01	14,743,964.51
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,039,113.80	140,172.07	3,179,285.87	-	-	17,876.00	1,912,932.66	-	-	1,930,808.66	5,110,094.53
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	4,070,881.55	729,068.44	4,799,949.99	-	19,200.00	107,308.00	3,804,115.47	140,000.00	-	4,070,623.47	8,870,573.46
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,317,821.19	174,215.41	5,492,036.60	-	-	114,062.00	2,040,431.47	-	-	2,154,493.47	7,646,530.07
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,163,635.26	293,948.71	3,457,583.97	-	196,300.00	93,262.00	1,816,272.85	-	269,237.33	2,375,072.18	5,832,656.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	6,416,690.41	643,713.49	7,060,403.90	-	212,090.00	243,087.00	3,760,748.86	140,000.00	1.00	4,355,926.86	11,416,330.76
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	4,345,095.61	112,473.90	4,457,569.51	-	-	77,000.00	2,138,120.11	-	5.00	2,215,125.11	6,672,694.62
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	4,230,944.94	315,620.73	4,546,565.67	-	1,552.00	78,812.00	2,038,575.07	140,000.00	-	2,258,939.07	6,805,504.74
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,471,323.77	514,108.64	3,985,432.41	-	-	325,504.00	3,146,047.54	-	1.00	3,471,552.54	7,456,984.95
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	5,589,182.05	832,682.77	6,421,864.82	39,120.00	-	357,032.00	4,342,528.01	132,000.00	-	4,870,680.01	11,292,544.83

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	7,650,527.28	2,905,038.57	10,555,565.85	-	67,248.00	165,959.00	3,836,580.63	140,000.00	1,023.18	4,210,810.81	14,766,376.66
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,359,741.66	555,694.25	4,915,435.91	-	16,800.00	102,552.00	3,000,920.03	140,000.00	7.00	3,260,279.03	8,175,714.94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	6,519,589.80	363,993.43	6,883,583.23	-	5,000.00	202,752.80	2,518,789.46	-	-	2,726,542.26	9,610,125.49
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	5,379,336.33	779,011.83	6,158,348.16	-	14,835.00	124,144.00	2,310,686.17	140,000.00	2.00	2,589,667.17	8,748,015.33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	8,606,230.56	284,210.00	8,890,440.56	-	1,200.00	112,719.00	1,395,610.49	-	-	1,509,529.49	10,399,970.05
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	3,622,463.38	338,456.82	3,960,920.20	-	-	115,426.00	1,726,459.19	-	-	1,841,885.19	5,802,805.39
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	2,521,893.75	198,485.13	2,720,378.88	-	14,154.00	29,476.00	1,783,882.25	-	1.00	1,827,513.25	4,547,892.13
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,208,935.33	521,544.25	3,730,479.58	-	-	102,450.78	2,224,943.45	140,000.00	2.00	2,467,396.23	6,197,875.81
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	48,401,837.51	2,838,435.32	51,240,272.83	15,890.00	3,769,778.37	2,674,050.83	161,946,385.70	172,500.00	-	168,578,604.90	219,818,877.73
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	4,580,471.30	102,976.24	4,683,447.54	110,040.00	-	469,809.00	3,113,020.37	-	1.00	3,692,870.37	8,376,317.91
ด่านกักสัตว์สพบุรี	3,137,985.45	243,744.91	3,381,730.36	-	-	291,886.00	1,353,943.09	-	-	1,645,829.09	5,027,559.45
ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	3,876,222.32	801,559.57	4,677,781.89	323,680.00	4,678.00	74,075.00	5,568,105.05	-	-	5,970,538.05	10,648,319.94
ด่านกักสัตว์หนองคาย	3,099,603.81	2,590,690.26	5,690,294.07	209,000.00	-	288,622.00	1,876,302.58	-	-	2,373,924.58	8,064,218.65
ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	2,655,908.33	2,385,025.78	5,040,934.11	-	9,000.00	505,492.00	3,928,618.05	-	-	4,443,110.05	9,484,044.16
ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	4,819,006.20	416,510.45	5,235,516.65	148,860.00	-	279,293.00	659,734.71	-	1.00	1,087,888.71	6,323,405.36
ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	3,986,690.40	802,517.80	4,789,208.20	-	14,446.00	275,668.00	5,351,472.73	-	6.00	5,641,592.73	10,430,800.93
ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร	2,462,989.11	388,337.17	2,851,326.28	-	-	332,708.00	2,141,641.11	-	1.00	2,474,350.11	5,325,676.39
ด่านกักสัตว์ตาก	5,263,582.33	3,056,328.17	8,319,910.50	-	-	290,095.00	1,015,701.53	-	3.00	1,305,799.53	9,625,710.03
ด่านกักสัตว์พิจิตร	1,577,929.49	152,145.00	1,730,074.49	-	-	148,160.00	1,128,735.11	-	-	1,276,895.11	3,006,969.60
ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์	2,443,777.38	216,782.56	2,660,559.94	12,600.00	12,630.00	206,540.00	1,513,601.16	-	2.00	1,745,373.16	4,405,933.10
ด่านกักสัตว์เพชรบุรี	6,253,926.83	1,631,804.82	7,885,731.65	-	6,930.00	454,453.00	5,317,538.46	-	-	5,778,921.46	13,664,653.11
ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	5,081,299.89	461,677.63	5,542,977.52	-	-	501,060.00	1,614,818.30	-	2.00	2,115,880.30	7,658,857.82
ด่านกักสัตว์ภูเก็ต	2,647,097.83	77,228.84	2,724,326.67	75,143.00	-	345,804.50	331,018.55	-	-	751,966.05	3,476,292.72
ด่านกักสัตว์ชุมพร	5,471,771.23	478,363.89	5,950,135.12	-	-	408,950.00	4,088,649.85	-	1.00	4,497,600.85	10,447,735.97
ด่านกักสัตว์สงขลา	5,120,111.49	4,317,694.41	9,437,805.90	-	122,366.10	281,944.00	5,958,700.29	-	-	6,363,010.39	15,800,816.29
ด่านกักสัตว์สตูล	2,461,267.90	272,446.16	2,733,714.06	-	-	247,739.00	510,517.07	-	7.00	758,263.07	3,491,977.13
ด่านกักสัตว์นราธิวาส	4,470,778.53	356,027.59	4,826,806.12	48,180.00	25,341.35	61,620.45	760,221.38	-	-	895,363.18	5,722,169.30
ด่านกักสัตว์ชลบุรี	2,016,535.42	468,377.04	2,484,912.46	252,945.00	-	16,117.00	1,559,240.19	-	-	1,828,302.19	4,313,214.65
ด่านกักสัตว์จันทบุรี	2,546,177.31	99,973.98	2,646,151.29	-	-	253,254.00	637,282.35	-	-	890,536.35	3,536,687.64
ด่านกักสัตว์ตราด	1,696,796.57	2,330,699.17	4,027,495.74	-	-	264,312.00	1,367,398.41	-	-	1,631,710.41	5,659,206.15
ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี	2,094,135.49	170,488.99	2,264,624.48	707,794.00	-	15,152.00	1,914,891.71	-	-	2,637,837.71	4,902,462.19

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ด้านกักสัตว์นรนายก	1,478,064.06	34,256.12	1,512,320.18	362,880.00	-	257,030.00	2,399,764.14	-	-	3,019,674.14	4,531,994.32
ด้านกักสัตว์สระแก้ว	9,832,125.02	3,944,672.66	13,776,797.68	-	-	1,013,230.00	9,973,031.10	-	-	10,986,261.10	24,763,058.78
ด้านกักสัตว์บุรีรัมย์	1,978,059.11	626,953.52	2,605,012.63	-	-	141,196.00	1,408,144.91	-	-	1,549,340.91	4,154,353.54
ด้านกักสัตว์สุรินทร์	2,125,621.12	137,159.58	2,262,780.70	-	-	372,357.00	625,992.30	-	-	998,349.30	3,261,130.00
ด้านกักสัตว์ศรีสะเกษ	1,917,650.50	120,834.85	2,038,485.35	-	-	185,570.00	600,210.56	-	-	785,780.56	2,824,265.91
ด้านกักสัตว์อุบลราชธานี	2,826,297.42	184,818.07	3,011,115.49	-	-	355,886.00	1,870,124.71	-	-	2,226,010.71	5,237,126.20
ด้านกักสัตว์นครพนม	2,485,281.26	262,309.01	2,747,590.27	115,966.53	6,000.00	145,142.00	868,541.47	-	-	1,135,650.00	3,883,240.27
ด้านกักสัตว์เลย	1,402,927.75	295,126.51	1,698,054.26	223,080.00	5,500.00	73,318.70	927,003.49	-	300.00	1,229,202.19	2,927,256.45
ด้านกักสัตว์ลำปาง	1,420,877.46	228,326.85	1,649,204.31	12,823.00	-	333,150.00	1,700,172.78	-	-	2,046,145.78	3,695,350.09
ด้านกักสัตว์แพร่	1,744,087.05	349,738.52	2,093,825.57	-	-	147,065.00	1,391,626.98	-	-	1,538,691.98	3,632,517.55
ด้านกักสัตว์น่าน	1,722,632.58	416,970.76	2,139,603.34	48,860.00	-	287,701.00	693,954.79	-	-	1,030,515.79	3,170,119.13
ด้านกักสัตว์เชียงราย	2,854,409.46	1,152,620.81	4,007,030.27	279,500.00	-	342,000.00	2,059,895.24	-	-	2,681,395.24	6,688,425.51
ด้านกักสัตว์อุดรดิตถ์	1,080,964.77	316,738.50	1,397,703.27	-	-	211,300.00	1,093,555.34	-	-	1,304,855.34	2,702,558.61
ด้านกักสัตว์พะเยา	1,744,498.04	54,071.74	1,798,569.78	-	-	139,060.00	681,411.73	-	-	820,471.73	2,619,041.51
ด้านกักสัตว์กาญจนบุรี	4,742,318.43	785,667.83	5,527,986.26	-	-	577,500.00	2,299,837.33	-	237,136.65	3,114,473.98	8,642,460.24
ด้านกักสัตว์ราชบุรี	1,745,036.84	153,415.96	1,898,452.80	-	7,642.00	280,672.00	876,810.78	-	-	1,165,124.78	3,063,577.58
ด้านกักสัตว์ระนอง	2,157,714.02	190,724.08	2,348,438.10	12,600.00	3,000.00	311,768.00	808,037.07	-	-	1,135,405.07	3,483,843.17
ด้านกักสัตว์ตรัง	1,137,308.10	72,884.25	1,210,192.35	-	-	193,471.60	1,150,228.45	-	-	1,343,700.05	2,553,892.40
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	72,368,436.14	2,289,107.72	74,657,543.86	2,304.21	57,485.00	51,275.00	776,220.39	-	7.00	887,291.60	75,544,835.46
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	27,891,143.02	4,437,850.69	32,328,993.71	56,900.00	1,213,553.95	2,369,279.66	25,879,784.80	-	503.00	29,520,021.41	61,849,015.12
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,646,377.96	450,238.64	6,096,616.60	219,360.00	-	143,762.00	5,812,183.87	-	-	6,175,305.87	12,271,922.47
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	3,626,834.23	821,004.63	4,447,838.86	201,600.00	-	154,576.14	3,265,352.93	-	-	3,621,529.07	8,069,367.93
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,662,464.53	1,614,182.99	8,276,647.52	156,600.00	2,200.00	210,256.22	2,311,739.60	-	-	2,680,795.82	10,957,443.34
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	1,958,784.23	21,930.41	1,980,714.64	101,980.00	-	88,339.70	902,043.37	-	-	1,092,363.07	3,073,077.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	4,946,886.34	978,715.07	5,925,601.41	259,920.00	1,600.00	526,841.38	8,868,720.29	-	-	9,657,081.67	15,582,683.08
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	17,219,465.80	4,086,307.87	21,305,773.67	109,200.00	68,660.00	1,208,527.00	5,102,242.38	-	1.00	6,488,630.38	27,794,404.05
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,565,181.29	733,162.64	11,298,343.93	900.00	53,886.00	1,047,016.00	929,093.86	-	-	2,030,895.86	13,329,239.79
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	10,161,805.47	1,070,642.65	11,232,448.12	-	95,200.00	851,192.62	3,088,364.31	-	7.00	4,034,763.93	15,267,212.05
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,945,506.36	1,593,235.54	14,538,741.90	-	13,200.00	1,451,671.00	2,821,592.89	-	3.00	4,286,466.89	18,825,208.79
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	15,143,080.06	1,211,557.53	16,354,637.59	66,240.00	-	2,024,720.84	3,832,334.16	-	-	5,923,295.00	22,277,932.59
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	9,570,994.56	1,130,160.74	10,701,155.30	21,120.00	167,146.50	663,458.98	2,400,646.70	-	3.00	3,252,375.18	13,953,530.48

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ต้นทุนรวม 59
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	19,939,417.25	2,309,919.16	22,249,336.41	83,940.00	23,550.00	1,182,981.08	4,864,562.25	-	4.00	6,155,037.33	28,404,373.74
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	9,702,134.43	1,211,800.72	10,913,935.15	248,040.00	600.00	755,875.26	5,029,085.04	-	2.00	6,033,602.30	16,947,537.45
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	9,263,574.88	1,051,230.19	10,314,805.07	97,400.00	57,470.00	859,558.00	5,972,728.28	-	2,443.67	6,989,599.95	17,304,405.02
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	19,847,542.10	1,615,996.43	21,463,538.53	15,780.00	1,985,357.85	3,576,430.41	3,019,872.48	609,000.00	16.00	9,206,456.74	30,669,995.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	2,593,826.85	184,969.08	2,778,795.93	12,100.00	777,760.00	137,713.30	2,441,335.21	-	-	3,368,908.51	6,147,704.44
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	18,890,086.73	647,344.39	19,537,431.12	22,500.00	1,553,920.00	1,725,382.27	4,728,240.82	253,750.00	89,000.00	8,372,793.09	27,910,224.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	6,287,831.48	238,443.46	6,526,274.94	840.00	184,657.00	133,482.60	1,595,813.15	-	-	1,914,792.75	8,441,067.69
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	16,948,420.50	3,214,635.15	20,163,055.65	955,720.00	118,765.00	424,373.55	23,234,062.22	-	1,003.00	24,733,923.77	44,896,979.42
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	21,847,894.11	1,828,712.68	23,676,606.79	-	1,681,175.01	3,986,377.00	4,453,311.47	609,000.00	20,007.00	10,749,870.48	34,426,477.27
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	18,131,766.12	1,805,926.24	19,937,692.36	17,600.00	2,294,889.00	3,929,563.00	7,646,681.42	406,000.00	-	14,294,733.42	34,232,425.78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	9,655,982.96	314,153.82	9,970,136.78	24,200.00	277,820.00	155,896.00	1,365,488.70	-	7.00	1,823,411.70	11,793,548.48
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	21,261,872.71	5,353,897.70	26,615,770.41	55,840.00	67,770.00	551,740.67	12,163,684.29	-	14.00	12,839,048.96	39,454,819.37
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	22,175,244.75	2,832,103.21	25,007,347.96	320,740.00	3,678,089.03	4,003,138.97	8,284,319.71	609,000.00	1.00	16,895,288.71	41,902,636.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	4,650,001.06	881,981.99	5,531,983.05	54,600.00	171,900.00	376,415.00	1,604,521.80	-	4,702.00	2,212,138.80	7,744,121.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	20,283,182.89	4,123,691.89	24,406,874.78	103,800.00	30,800.00	437,482.66	11,737,131.63	-	177,495.43	12,486,709.72	36,893,584.50
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	16,296,003.67	2,555,658.18	18,851,661.85	30,000.00	937,119.97	2,737,447.22	3,122,935.11	406,000.00	19,103.50	7,252,605.80	26,104,267.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	6,912,256.97	376,937.08	7,289,194.05	-	187,620.00	65,900.00	1,675,095.39	-	131,367.00	2,059,982.39	9,349,176.44
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	20,905,434.98	1,669,562.75	22,574,997.73	-	4,238,223.00	3,770,947.75	3,328,849.45	507,500.00	14.00	11,845,534.20	34,420,531.93
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	7,032,453.85	165,576.68	7,198,030.53	-	252,830.00	279,252.47	1,150,927.93	-	-	1,683,010.40	8,881,040.93
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	15,903,280.38	1,438,306.80	17,341,587.18	-	2,093,787.00	1,634,638.20	3,870,381.59	-	-	7,598,806.79	24,940,393.97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	7,046,028.32	506,266.42	7,552,294.74	-	307,168.00	396,437.00	1,344,149.53	-	-	2,047,754.53	9,600,049.27
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	22,875,547.40	4,350,376.07	27,225,923.47	656,720.00	-	728,766.66	11,803,604.18	-	5.00	13,189,095.84	40,415,019.31
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	16,342,990.82	270,527.28	16,613,518.10	57,000.00	969,670.00	1,116,889.00	4,382,931.42	-	7,747.87	6,534,238.29	23,147,756.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	5,963,469.93	411,297.71	6,374,767.64	-	231,570.00	357,657.00	2,460,736.73	-	-	3,049,963.73	9,424,731.37
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	16,146,346.83	82,897.55	16,229,244.38	-	281,441.50	538,542.04	3,169,667.63	200,732.77	4.00	4,190,387.94	20,419,632.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	11,446,254.56	1,475,658.25	12,921,912.81	-	144,935.08	350,878.55	1,232,407.83	-	-	1,728,221.46	14,650,134.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	13,005,467.98	123,324.83	13,128,792.81	32,580.00	306,960.00	430,058.20	4,521,611.27	-	1.00	5,291,210.47	18,420,003.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	13,075,326.72	135,061.89	13,210,388.61	-	587,220.00	533,638.44	8,825,436.76	-	11.00	9,946,306.20	23,156,694.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,660,615.28	448,597.26	22,109,212.54	-	1,406,010.00	820,503.00	25,209,962.56	-	3.00	27,436,478.56	49,545,691.10
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	18,333,577.17	228,429.63	18,562,006.80	-	1,309,870.00	563,104.00	23,091,187.29	-	8.00	24,964,169.29	43,526,176.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	30,371,517.45	303,872.21	30,675,389.66	173,260.00	1,961,527.30	1,336,579.48	28,196,046.70	640,000.00	-	32,307,413.48	62,982,803.14

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ต้นทุนรวม 59
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	14,152,546.16	388,879.89	14,541,426.05	-	338,249.00	286,000.00	7,308,669.11	-	8.00	7,932,926.11	22,474,352.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	19,364,693.45	193,365.62	19,558,059.07	-	1,023,970.00	849,819.00	22,377,056.10	1,531,543.00	-	25,782,388.10	45,340,447.17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	25,934,212.81	270,759.73	26,204,972.54	71,130.00	1,041,965.00	1,902,098.00	19,349,227.40	840,000.00	3.00	23,204,423.40	49,409,395.94
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	18,957,709.61	56,047.82	19,013,757.43	-	52,300.00	1,505,858.00	5,153,767.66	-	-	6,711,925.66	25,725,683.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	18,095,557.55	448,215.45	18,543,773.00	-	489,520.00	1,045,818.00	3,489,945.95	-	-	5,025,283.95	23,569,056.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	18,716,477.38	709,706.84	19,426,184.22	-	155,770.00	718,684.00	3,205,002.64	-	19,200.00	4,098,656.64	23,524,840.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	9,897,834.78	432,838.31	10,330,673.09	-	91,210.00	472,295.00	2,009,053.92	-	4.00	2,572,562.92	12,903,236.01
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,134,526.76	400,809.80	23,535,336.56	-	144,330.00	1,103,745.00	24,683,750.05	-	3,000.00	25,934,825.05	49,470,161.61
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	14,047,065.71	119,088.91	14,166,154.62	-	147,510.00	639,304.00	4,089,963.61	-	3.00	4,876,780.61	19,042,935.23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	13,379,823.34	555,785.92	13,935,609.26	23,760.00	494,945.00	679,764.00	10,176,593.22	-	3.00	11,375,065.22	25,310,674.48
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	20,418,510.80	765,104.16	21,183,614.96	-	194,445.00	517,874.00	6,507,063.62	-	-	7,219,382.62	28,402,997.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	60,299,733.14	398,993.89	60,698,727.03	177,660.00	532,420.00	2,190,316.52	14,995,981.07	183,669.00	2,501,400.00	20,581,446.59	81,280,173.62
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	40,342,578.65	926,753.77	41,269,332.42	-	397,610.00	1,946,631.00	8,199,983.74	278,000.00	1.00	10,822,225.74	52,091,558.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	31,840,263.22	903,585.59	32,743,848.81	-	-	1,907,943.00	4,127,936.11	45,000.00	-	6,080,879.11	38,824,727.92
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	38,658,202.72	542,563.34	39,200,766.06	153,840.00	621,010.00	1,563,113.00	12,733,341.43	852,338.00	5.00	15,923,647.43	55,124,413.49
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	42,200,207.54	561,317.75	42,761,525.29	210,340.00	390,090.00	1,312,284.00	8,692,384.08	1,154,000.00	-	11,759,098.08	54,520,623.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	24,590,829.25	410,755.47	25,001,584.72	-	320,940.00	1,575,606.00	5,117,291.88	174,325.00	3,006.00	7,191,168.88	32,192,753.60
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	30,870,706.69	754,191.95	31,624,898.64	16,000.00	3,580,100.00	1,535,092.00	8,173,009.43	1,431,654.00	-	14,735,855.43	46,360,754.07
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17,267,859.63	544,826.25	17,812,685.88	-	147,650.00	714,743.50	4,094,633.15	493,000.00	-	5,450,026.65	23,262,712.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	16,638,239.40	568,636.16	17,206,875.56	42,000.00	218,640.00	560,293.00	2,039,563.48	25,000.00	-	2,885,496.48	20,092,372.04
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	44,380,976.39	368,250.69	44,749,227.08	-	348,435.00	2,204,977.32	6,789,360.84	1,502,000.00	3,721.00	10,848,494.16	55,597,721.24
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	36,073,115.83	278,307.62	36,351,423.45	40,200.00	464,322.00	1,340,819.00	6,992,453.00	61,808.00	3,000.00	8,902,602.00	45,254,025.45
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	24,629,079.42	806,709.82	25,435,789.24	-	312,594.00	500,259.55	3,699,408.86	-	22.00	4,512,284.41	29,948,073.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	18,289,118.97	496,670.48	18,785,789.45	52,620.00	309,550.00	978,187.00	2,290,776.46	20,250.00	-	3,651,383.46	22,437,172.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	31,500,379.58	959,005.59	32,459,385.17	35,700.00	501,045.00	1,375,679.00	5,656,623.37	1,031,120.00	2,400.00	8,602,567.37	41,061,952.54
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	32,937,169.37	847,902.38	33,785,071.75	-	371,150.00	1,769,900.00	5,265,066.31	778,421.00	-	8,184,537.31	41,969,609.06
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	31,686,430.42	677,127.18	32,363,557.60	167,400.00	275,300.00	1,443,135.00	8,024,560.77	830,416.00	-	10,740,811.77	43,104,369.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	42,188,231.98	449,292.21	42,637,524.19	-	363,050.00	1,038,632.00	7,126,398.09	-	-	8,528,080.09	51,165,604.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	22,693,354.61	647,469.12	23,340,823.73	-	513,000.00	2,232,456.99	2,785,652.24	1,596,134.00	390.00	7,127,633.23	30,468,456.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	18,580,334.84	784,810.43	19,365,145.27	39,020.00	365,480.00	719,248.00	2,827,192.58	426,794.00	-	4,377,734.58	23,742,879.85
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	46,241,011.95	1,168,328.40	47,409,340.35	-	687,937.00	2,170,979.60	8,308,427.06	1,800,168.00	1.00	12,967,512.66	60,376,853.01

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	17,635,155.11	166,866.88	17,802,021.99	157,940.00	265,470.00	1,292,161.00	3,965,870.82	882,445.00	-	6,563,886.82	24,365,908.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	25,975,745.09	125,201.38	26,100,946.47	72,000.00	479,180.00	903,026.00	3,591,346.77	3,001,340.00	127,000.00	8,173,892.77	34,274,839.24
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิต	16,031,427.86	239,851.29	16,271,279.15	101,860.00	1,371,840.00	609,926.00	12,297,556.78	-	-	14,381,182.78	30,652,461.93
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	18,597,314.56	149,357.77	18,746,672.33	-	-	281,321.00	2,506,365.02	15,000.00	205,945.00	3,008,631.02	21,755,303.35
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	22,481,467.35	525,364.21	23,006,831.56	12,000.00	367,220.00	669,749.00	4,667,892.96	670,173.98	7,775.00	6,394,810.94	29,401,642.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	20,861,347.58	396,518.75	21,257,866.33	47,080.00	217,288.00	561,316.00	2,435,798.51	1,166,668.00	4.00	4,428,154.51	25,686,020.84
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	33,917,962.78	860,031.55	34,777,994.33	58,000.00	503,433.00	1,299,214.00	7,082,669.27	2,113,500.00	3.00	11,056,819.27	45,834,813.60
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,559,431.69	734,258.88	13,293,690.57	-	366,170.00	963,671.20	4,230,671.88	-	-	5,560,513.08	18,854,203.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	27,051,306.68	137,687.55	27,188,994.23	34,000.00	4,005,968.60	2,408,449.00	60,102,712.46	705,000.00	4,937.85	67,261,067.91	94,450,062.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	16,452,583.41	334,631.05	16,787,214.46	-	195,098.00	584,482.00	3,291,021.85	232,550.00	-	4,303,151.85	21,090,366.31
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	22,132,123.31	559,538.51	22,691,661.82	25,200.00	1,273,500.00	1,291,462.00	27,043,074.86	-	3,001.00	29,636,237.86	52,327,899.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	23,363,824.29	578,515.90	23,942,340.19	79,940.00	923,321.00	855,190.00	12,554,222.24	-	-	14,412,673.24	38,355,013.43
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	25,013,297.89	303,304.65	25,316,602.54	-	2,697,150.00	1,167,764.00	43,783,974.10	-	3,000.00	47,651,888.10	72,968,490.64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	26,525,993.64	393,176.44	26,919,170.08	29,580.00	2,361,461.00	1,264,362.00	28,724,429.99	387,954.00	4,117.41	32,771,904.40	59,691,074.48
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	20,745,358.23	275,197.64	21,020,555.87	28,380.00	2,682,449.00	991,182.00	35,471,878.58	-	13.00	39,173,902.58	60,194,458.45
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	24,283,391.35	848,994.84	25,132,386.19	71,800.00	275,140.00	687,321.00	2,730,258.07	45,000.00	-	3,809,519.07	28,941,905.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	28,386,625.69	347,590.99	28,734,216.68	114,400.00	455,700.00	898,660.00	3,704,518.28	333,400.00	3,005.00	5,509,683.28	34,243,899.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	24,681,248.80	689,113.17	25,370,361.97	130,800.00	423,350.00	1,307,224.00	3,344,249.31	140,000.00	-	5,345,623.31	30,715,985.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	29,414,485.70	298,845.26	29,713,330.96	34,560.00	3,034,572.00	1,084,143.00	50,722,637.13	-	11.00	54,875,923.13	84,589,254.09
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	24,713,235.93	243,293.49	24,956,529.42	56,700.00	1,297,915.00	1,020,008.00	14,022,623.96	304,600.00	15.00	16,701,861.96	41,658,391.38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	7,715,380.26	203,935.42	7,919,315.68	-	188,871.00	180,109.00	1,182,168.47	-	7.00	1,551,155.47	9,470,471.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	6,424,981.42	28,662.57	6,453,643.99	-	151,202.55	84,830.00	682,065.32	-	4.00	918,101.87	7,371,745.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	26,515,784.81	388,569.38	26,904,354.19	88,560.00	371,741.00	822,400.00	5,042,106.63	-	286,659.00	6,611,466.63	33,515,820.82
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	23,593,743.90	674,941.80	24,268,685.70	102,000.00	251,765.00	1,210,492.40	4,465,174.90	-	-	6,029,432.30	30,298,118.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	34,157,135.04	1,641,420.17	35,798,555.21	88,920.00	302,633.00	1,112,849.30	6,034,618.60	-	-	7,539,020.90	43,337,576.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	14,198,560.53	161,077.94	14,359,638.47	34,100.00	517,794.00	562,222.00	1,703,052.54	-	-	2,817,168.54	17,176,807.01
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	11,231,157.61	263,440.09	11,494,597.70	32,180.00	232,033.00	358,714.00	1,143,807.46	-	3,001.00	1,769,735.46	13,264,333.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	7,551,176.75	467,549.32	8,018,726.07	8,700.00	294,985.55	190,280.35	2,334,698.15	-	390.00	2,829,054.05	10,847,780.12
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	26,969,456.74	144,729.96	27,114,186.70	126,660.00	242,548.00	663,415.55	4,169,073.61	-	847,420.00	6,049,117.16	33,163,303.86
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	9,325,071.63	273,816.15	9,598,887.78	63,462.00	120,410.00	241,166.00	1,009,397.92	-	-	1,434,435.92	11,033,323.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	19,517,866.28	556,471.52	20,074,337.80	33,600.00	252,380.00	441,588.00	2,437,701.55	433,800.00	13.00	3,599,082.55	23,673,420.35

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	29,502,022.34	447,877.08	29,949,899.42	101,598.00	618,760.10	915,131.45	8,578,598.05	-	440,000.00	10,654,087.60	40,603,987.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	11,552,794.90	298,632.92	11,851,427.82	-	468,880.00	734,820.00	2,051,044.86	1,232,640.00	-	4,487,384.86	16,338,812.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	17,812,906.82	298,027.65	18,110,934.47	62,160.00	151,650.00	453,098.46	1,745,323.57	-	-	2,412,232.03	20,523,166.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	23,183,942.30	500,161.15	23,684,103.45	49,560.00	337,998.50	687,196.75	3,235,288.07	1,587,000.00	-	5,897,043.32	29,581,146.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	24,072,304.57	428,630.97	24,500,935.54	-	757,803.40	765,133.45	11,964,067.31	1,246,440.00	-	14,733,444.16	39,234,379.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	18,204,847.80	175,491.18	18,380,338.98	-	730,753.00	859,651.55	16,690,730.15	879,840.00	-	19,160,974.70	37,541,313.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	32,468,879.99	579,422.26	33,048,302.25	70,390.00	794,099.23	737,944.00	16,005,403.90	1,539,720.00	774.00	19,148,331.13	52,196,633.38
ด่านกักสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	3,809,283.32	599,841.96	4,409,125.28	503,980.00	20,950.10	474,185.75	1,773,286.89	-	1,188,750.00	3,961,152.74	8,370,278.02
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	2,325,614.42	25,950.24	2,351,564.66	42,810.00	4,910.00	-	1,264,352.47	-	-	1,312,072.47	3,663,637.13
ด่านกักสัตว์สระบุรี	1,284,809.50	115,179.83	1,399,989.33	76,995.00	-	199,840.00	1,137,719.76	-	-	1,414,554.76	2,814,544.09
ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา	1,066,850.65	173,736.98	1,240,587.63	440,320.00	-	343,760.00	871,532.54	-	-	1,655,612.54	2,896,200.17
ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี	1,169,499.16	946,190.29	2,115,689.45	952,720.00	-	374,913.00	5,141,987.07	-	-	6,469,620.07	8,585,309.52
ด่านกักสัตว์อุตรธานี	1,613,252.50	303,186.32	1,916,438.82	297,365.00	-	62,587.00	2,045,559.07	-	-	2,405,511.07	4,321,949.89
ด่านกักสัตว์ขอนแก่น	1,235,247.85	196,289.76	1,431,537.61	574,980.00	-	23,078.00	1,150,085.79	-	-	1,748,143.79	3,179,681.40
ด่านกักสัตว์มหาสารคาม	1,666,824.84	592,341.58	2,259,166.42	526,640.00	-	5,662.00	1,738,529.13	-	-	2,270,831.13	4,529,997.55
ด่านกักสัตว์ลำพูน	619,501.75	205,804.81	825,306.56	-	-	111,298.00	799,361.78	-	-	910,659.78	1,735,966.34
ด่านกักสัตว์พิษณุโลก	1,543,729.04	412,950.05	1,956,679.09	-	-	115,200.00	4,966,827.32	-	-	5,082,027.32	7,038,706.41
ด่านกักสัตว์นครสวรรค์	1,823,851.07	216,661.44	2,040,512.51	-	-	399,500.00	1,930,844.23	-	-	2,330,344.23	4,370,856.74
ด่านกักสัตว์นครปฐม	1,359,131.36	835,577.89	2,194,709.25	121,680.00	-	50,880.00	1,228,927.23	-	-	1,401,487.23	3,596,196.48
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	376,220.00	566.33	376,786.33	64,270.00	13,832.00	152,150.56	367,399.95	-	-	597,652.51	974,438.84
ด่านกักสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	543,614.00	18,982.82	562,596.82	-	-	188,470.00	438,905.00	-	-	627,375.00	1,189,971.82
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	97,990,394.44	68,415,469.35	166,405,863.79	1,606,579.69	2,500,882.39	1,917,288.81	96,024,226.27	-	18.00	102,048,995.16	268,454,858.95
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	5,440,469.89	813,443.77	6,253,913.66	346,660.00	26,480.00	198,374.80	3,896,415.59	-	-	4,467,930.39	10,721,844.05
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา	1,522,899.69	1,019,821.94	2,542,721.63	706,000.00	-	29,000.00	4,354,531.49	-	-	5,089,531.49	7,632,253.12
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	2,596,062.21	808,461.38	3,404,523.59	142,400.00	-	74,886.43	5,873,065.63	-	-	6,090,352.06	9,494,875.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	4,651,554.00	831,133.30	5,482,687.30	-	263,135.00	217,732.00	1,869,030.30	-	-	2,349,897.30	7,832,584.60
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	9,846,597.51	843,960.16	10,690,557.67	18,000.00	13,600.00	571,638.00	2,380,313.15	26,056.00	8.00	3,009,615.15	13,700,172.82
ด่านกักสัตว์ลาดกระบัง	2,190,389.83	369,917.33	2,560,307.16	190,400.00	22,870.00	36,359.55	1,863,829.42	-	-	2,113,458.97	4,673,766.13
ด่านกักสัตว์ร้อยเอ็ด	1,253,528.28	239,937.58	1,493,465.86	-	-	300,720.00	1,470,325.50	-	-	1,771,045.50	3,264,511.36
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	3,106,694.00	673,394.18	3,780,088.18	247,800.00	-	70,580.00	4,842,184.38	-	-	5,160,564.38	8,940,652.56
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	7,697,981.59	2,231,887.26	9,929,868.85	-	87,480.00	984,630.18	2,714,175.24	-	-	3,786,285.42	13,716,154.27

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ต้นทุนรวม 59
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
กองสารวัตรและกักกัน	14,904,896.92	13,965,557.26	28,870,454.18	-	2,347,793.05	1,730,254.49	5,438,286.63	-	202,283.50	9,718,617.67	38,589,071.85
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	8,244,200.20	9,287,940.81	17,532,141.01	107,400.00	1,452,240.08	1,717,949.60	6,610,207.28	-	-	9,887,796.96	27,419,937.97
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	4,269,616.67	797,702.26	5,067,318.93	80,000.00	36,560.00	79,372.00	3,925,019.27	-	-	4,120,951.27	9,188,270.20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	10,963,424.51	2,084,008.31	13,047,432.82	-	410,000.00	273,443.03	6,204,146.12	140,000.00	2.00	7,027,591.15	20,075,023.97
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	18,060,885.27	293,903.20	18,354,788.47	497,020.00	4,326,379.94	4,099,668.69	10,436,570.50	-	287.28	19,359,926.41	37,714,714.88
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	4,849,895.85	886,624.86	5,736,520.71	-	8,781.00	69,980.00	4,548,900.54	140,000.00	-	4,767,661.54	10,504,182.25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	15,573,011.48	3,956,175.47	19,529,186.95	188,800.00	883,542.00	393,749.50	17,972,875.90	-	-	19,438,967.40	38,968,154.35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	-	504,491.92	504,491.92	-	125,859.50	154,705.00	1,497,490.56	-	-	1,778,055.06	2,282,546.98
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	16,184,021.36	5,037,593.82	21,221,615.18	94,880.00	267,558.17	242,371.99	13,157,352.30	-	246,142.01	14,008,304.47	35,229,919.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	16,148,047.54	4,287,352.45	20,435,399.99	52,500.00	72,416.60	53,145.00	16,364,321.36	-	-	16,542,382.96	36,977,782.95
ด่านกักสัตว์ชัยนาท	453,661.72	854.64	454,516.36	-	-	233,967.00	592,328.84	-	-	826,295.84	1,280,812.20
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,599,566.18	54,501.60	3,654,067.78	58,040.00	72,232.00	44,634.22	438,842.37	-	3.00	613,751.59	4,267,819.37
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,123,774.58	45,616.65	3,169,391.23	-	55,665.10	251,680.00	119,923.76	-	2.00	427,270.86	3,596,662.09
สำนักงานเลขานุการกรม	23,878,652.01	974,600.89	24,853,252.90	454,910.00	9,226,311.37	3,356,332.50	8,013,337.35	500,000.00	956.56	21,551,847.78	46,405,100.68
กองการเจ้าหน้าที่	24,345,979.35	307,753.78	24,653,733.13	60,060.00	1,869,053.55	239,625.11	1,311,640.65	-	7,992.98	3,488,372.29	28,142,105.42
กองคลัง	30,211,384.31	1,205,777.20	31,417,161.51	1,062,070.00	533,835.89	52,050.10	2,358,917.91	-	13.00	4,006,886.90	35,424,048.41
สำนักกฎหมาย	8,800,273.51	43,054.85	8,843,328.36	-	100,679.18	231,589.44	462,962.05	-	-	795,230.67	9,638,559.03
กองแผนงาน	15,931,742.49	484,150.50	16,415,892.99	176,640.00	137,849.51	217,264.91	1,272,970.30	-	2.00	1,804,726.72	18,220,619.71
ศูนย์สารสนเทศ	10,409,365.31	19,530,839.11	29,940,204.42	-	1,314,082.00	83,370.00	20,370,855.97	-	750,007.00	22,518,314.97	52,458,519.39
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	6,524,295.97	426,720.08	6,951,016.05	21,480.00	13,220,524.24	2,030,239.20	630,256.09	1,750,212.35	-	17,652,711.88	24,603,727.93
รวมต้นทุนผลผลิต	3,692,812,568.16	342,111,893.78	4,034,924,461.94	24,002,005.43	139,877,186.51	181,221,184.94	1,888,972,953.70	42,224,462.10	8,289,805.97	2,284,587,598.65	6,319,512,060.59

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ศูนย์ต้นทุนหลัก			
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	5.54%	-13.25%	-1.22%
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-10.07%	2.80%	-5.31%
กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์	4.51%	-4.07%	1.12%
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	5.70%	30.31%	10.49%
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	14.64%	73.43%	31.73%
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	13.85%	-28.84%	-4.43%
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	3.78%	-5.94%	2.20%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง	1.65%	4.15%	2.52%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	1.79%	107.50%	48.68%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี	-2.59%	20.22%	3.92%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว	1.62%	-0.73%	0.52%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	25.74%	-19.53%	9.79%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	12.60%	15.61%	14.37%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง	-1.79%	13.20%	6.22%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพูนกลาง	0.98%	9.18%	3.41%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	4.46%	-15.41%	-0.47%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	15.02%	-2.69%	7.33%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	0.28%	-9.91%	-2.55%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	-1.74%	65.52%	15.60%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	7.45%	-6.94%	2.47%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	17.39%	-1.60%	8.80%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	11.94%	14.47%	12.99%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	5.18%	-11.23%	0.70%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	3.14%	-7.17%	-0.64%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	3.22%	-17.58%	-2.49%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	2.17%	91.66%	39.51%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	5.89%	-8.29%	1.34%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	-1.22%	0.88%	-0.51%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	1.49%	13.84%	5.05%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	3.81%	-2.75%	1.64%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	1.18%	1.84%	1.43%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	6.76%	6.89%	6.80%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองขาว	-5.57%	52.19%	16.82%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	5.64%	18.18%	9.57%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	-1.79%	-17.40%	-8.67%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	0.35%	-21.59%	-7.14%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่	5.66%	16.63%	8.48%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	-3.03%	-14.39%	-7.21%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	-0.99%	-15.17%	-6.30%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	-1.34%	4.84%	0.15%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	-2.06%	-28.94%	-6.12%
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	11.70%	28.60%	14.62%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	3.61%	5.26%	4.22%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5.69%	29.40%	13.50%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	0.53%	19.53%	8.52%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	13.99%	31.12%	21.91%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	-4.30%	76.36%	23.85%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	-1.34%	-4.20%	-2.16%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	0.06%	52.16%	15.54%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	-4.06%	7.74%	0.58%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	-17.14%	-10.02%	-15.02%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	14.43%	55.03%	29.26%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	9.15%	-11.72%	0.20%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	21.45%	3.07%	12.26%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5.28%	14.54%	7.73%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	-11.59%	44.89%	5.09%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	-8.21%	9.29%	-2.24%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	5.42%	25.98%	11.46%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุทัย	5.97%	-6.93%	1.31%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	10.65%	21.04%	15.25%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	-7.69%	45.35%	9.55%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	14.83%	8.21%	12.86%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	3.91%	7.54%	5.33%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	3.27%	-15.68%	-2.92%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	11.00%	8.36%	10.20%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วันราฮิวาส	2.25%	-51.00%	-11.68%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	12.48%	-55.11%	-23.89%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	-2.53%	13.22%	3.24%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	6.33%	41.08%	17.89%
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	10.44%	-25.04%	-18.98%
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	3.07%	-7.58%	-1.91%
ด่านกักสัตว์ลพบุรี	8.40%	-39.73%	-14.07%
ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	9.36%	-19.74%	-9.12%
ด่านกักสัตว์หนองคาย	78.73%	-38.66%	14.32%
ด่านกักสัตว์มุกดาหาร	83.63%	14.96%	43.48%
ด่านกักสัตว์เชียงใหม่	-2.66%	-65.43%	-25.83%
ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน	6.34%	20.47%	13.54%
ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร	-8.09%	-50.35%	-34.14%
ด่านกักสัตว์ตาก	40.37%	-41.50%	17.98%
ด่านกักสัตว์พิจิตร	6.33%	-50.29%	-28.33%
ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์	-9.38%	-40.83%	-25.14%
ด่านกักสัตว์ลพบุรี	17.70%	-15.09%	1.18%
ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	-2.82%	-37.40%	-15.69%
ด่านกักสัตว์ภูเก็ต	4.39%	-34.46%	-7.47%
ด่านกักสัตว์ชุมพร	-8.41%	-20.72%	-14.15%
ด่านกักสัตว์สงขลา	59.70%	6.19%	32.76%
ด่านกักสัตว์สตูล	19.74%	-44.95%	-4.60%
ด่านกักสัตว์วันราฮิวาส	-12.74%	-41.40%	-18.94%
ด่านกักสัตว์ลพบุรี	-26.15%	-28.98%	-27.38%
ด่านกักสัตว์จันทบุรี	26.38%	-38.23%	0.03%
ด่านกักสัตว์ตราด	144.91%	-13.53%	60.25%
ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี	4.95%	0.02%	2.24%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ด้านกักสัตว์นครนายก	1.94%	-28.14%	-20.29%
ด้านกักสัตว์สระแก้ว	51.90%	-9.51%	16.75%
ด้านกักสัตว์บุรีรัมย์	14.66%	-51.88%	-24.35%
ด้านกักสัตว์สุรินทร์	14.87%	-34.74%	-6.82%
ด้านกักสัตว์ศรีสะเกษ	14.68%	-16.48%	3.89%
ด้านกักสัตว์อุบลราชธานี	10.67%	-29.79%	-11.11%
ด้านกักสัตว์นครพนม	24.67%	-0.87%	15.93%
ด้านกักสัตว์เลย	-29.59%	-33.35%	-31.22%
ด้านกักสัตว์ลำปาง	-9.91%	-29.44%	-21.88%
ด้านกักสัตว์แพร่	3.21%	-24.25%	-10.53%
ด้านกักสัตว์น่าน	15.90%	0.23%	10.30%
ด้านกักสัตว์เชียงราย	12.58%	-21.83%	-4.30%
ด้านกักสัตว์อุดรดิตถ์	29.31%	-35.81%	-13.21%
ด้านกักสัตว์พะเยา	6.17%	12.10%	7.96%
ด้านกักสัตว์กาญจนบุรี	1.50%	-46.97%	-23.65%
ด้านกักสัตว์ราชบุรี	1.02%	-45.74%	-23.91%
ด้านกักสัตว์ระนอง	64.82%	38.03%	55.02%
ด้านกักสัตว์ตรัง	#DIV/0!	437.48%	921.56%
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	4.48%	1.99%	4.45%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	11.81%	-11.59%	-0.73%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	14.11%	21.32%	17.63%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	5.90%	-8.89%	-1.29%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.29%	-17.51%	5.70%
ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี	-11.03%	-8.77%	-10.24%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	13.44%	36.11%	26.50%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	13.95%	-23.01%	2.47%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	6.49%	-44.78%	-6.71%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	12.22%	-28.82%	-2.62%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	7.51%	-28.95%	-3.74%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	11.18%	3.32%	8.98%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	12.34%	-12.40%	5.40%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	15.33%	-32.38%	0.04%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	11.54%	0.13%	7.19%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	-8.61%	-54.13%	-34.76%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	14.37%	-23.65%	-0.50%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	-16.56%	23.88%	1.62%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	11.56%	-17.56%	0.87%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	2.54%	-19.91%	-3.59%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	8.59%	-9.68%	-2.30%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	17.00%	3.60%	12.46%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	7.44%	26.03%	14.49%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	-6.64%	-38.99%	-13.72%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	-0.94%	0.12%	-0.59%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	15.70%	44.12%	25.70%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	-2.56%	-34.98%	-14.71%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	0.21%	8.22%	2.79%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	4.56%	10.27%	6.09%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	2.62%	0.96%	2.25%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	14.50%	-6.23%	6.41%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	-1.60%	-22.32%	-6.33%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	11.52%	-17.43%	0.76%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	9.53%	-20.43%	1.38%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	1.92%	12.08%	5.03%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	6.20%	-34.68%	-9.75%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	-0.12%	-32.35%	-13.46%
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	4.30%	-9.83%	1.05%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	8.34%	-34.92%	0.46%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	4.39%	28.22%	10.28%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	-8.37%	170.70%	28.00%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.26%	459.23%	86.78%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	6.82%	264.54%	79.67%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	5.73%	254.41%	65.19%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	2.07%	12.55%	5.54%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	6.48%	187.47%	65.86%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	9.45%	129.35%	45.07%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	-1.02%	-36.22%	-13.48%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	6.99%	-11.63%	2.39%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	5.01%	-43.24%	-8.54%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	5.66%	-9.98%	2.12%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	5.20%	106.86%	41.71%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	8.10%	-38.83%	-9.65%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	5.39%	45.53%	20.30%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	1.76%	-19.80%	-4.75%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	6.90%	-7.08%	2.98%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	7.39%	-35.72%	-5.74%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	3.64%	-26.05%	-2.49%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	8.28%	-2.02%	5.09%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	5.39%	-18.47%	-0.86%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	4.42%	-5.60%	2.00%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	4.17%	80.46%	20.34%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	7.24%	-13.73%	1.46%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	4.90%	-19.58%	0.50%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	3.73%	1.69%	3.33%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	3.88%	-10.61%	0.67%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	1.63%	-34.19%	-6.07%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	10.16%	-49.48%	-7.59%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	2.97%	-16.45%	-1.81%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	4.33%	-16.53%	-0.52%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	8.19%	-0.20%	5.97%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	7.23%	0.07%	5.97%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	2.71%	-28.12%	-6.66%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	8.30%	-13.17%	3.58%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	8.35%	-50.43%	-13.64%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	3.95%	12.92%	6.22%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	5.65%	82.04%	17.40%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิตถ์	2.22%	152.43%	41.82%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	14.85%	-11.60%	10.28%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	5.71%	-28.52%	-4.26%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	9.98%	17.05%	11.13%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	8.37%	-15.73%	1.38%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.89%	-23.81%	-7.92%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	-3.22%	494.77%	139.70%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	0.40%	-39.95%	-11.71%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	-0.46%	182.83%	57.26%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	7.04%	10.59%	8.35%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	4.67%	558.17%	132.19%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	5.27%	267.89%	73.12%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	5.59%	786.32%	147.44%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	3.85%	-15.65%	0.79%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	4.90%	-82.59%	-41.99%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	8.41%	-6.79%	5.42%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	5.76%	483.85%	125.61%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	8.75%	219.39%	47.84%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	-0.28%	-36.05%	-8.65%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	6.45%	-38.07%	-2.30%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	5.08%	-49.29%	-13.26%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5.70%	-6.16%	3.11%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.60%	-19.97%	-2.95%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	1.14%	56.46%	7.36%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	-0.82%	-20.12%	-3.92%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	5.38%	2.51%	4.61%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4.69%	13.53%	6.20%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	13.62%	-19.73%	7.80%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	8.64%	0.90%	7.39%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	1.83%	-27.41%	-7.90%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	0.74%	-36.18%	-13.07%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	-6.57%	-39.06%	-12.08%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	5.08%	2.89%	4.64%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	4.62%	-33.14%	-13.68%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	0.76%	-15.37%	-8.17%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	-0.75%	-22.38%	-9.96%
ด่านกักสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	-21.33%	62.54%	4.08%
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	8.35%	-16.17%	-1.92%
ด่านกักสัตว์สระบุรี	20.89%	-41.35%	-21.16%
ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา	3.19%	-29.02%	-18.07%
ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี	-3.34%	-1.85%	-2.22%
ด่านกักสัตว์อุดรธานี	3.64%	-24.35%	-14.06%
ด่านกักสัตว์ขอนแก่น	3.88%	-31.49%	-19.09%
ด่านกักสัตว์มหาสารคาม	3.61%	-22.74%	-11.52%
ด่านกักสัตว์ลำพูน	0.09%	-8.98%	-4.88%
ด่านกักสัตว์พิษณุโลก	46.33%	-10.17%	0.63%
ด่านกักสัตว์นครสวรรค์	4.55%	1.17%	2.72%
ด่านกักสัตว์นครปฐม	9.41%	-44.87%	-20.93%
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	#DIV/0!	359.76%	649.61%
ด่านกักสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	#DIV/0!	527.38%	1,089.97%
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	9.67%	-0.12%	5.73%
ด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	0.45%	-1.07%	-0.19%
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา	7.62%	-13.33%	-7.32%
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	-6.40%	2.00%	-1.18%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	11.81%	0.04%	8.00%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	5.06%	-14.31%	0.09%
ด่านกักสัตว์ลาดกระบัง	-7.68%	7.51%	-1.38%
ด่านกักสัตว์ยโสธร	2.05%	-8.62%	-4.03%
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	19.95%	-21.63%	-8.17%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	16.26%	-37.68%	-6.16%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามป:

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
กองสารวัตรและกักกัน	44.09%	1.00%	30.11%
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	68.40%	-8.54%	29.21%
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	15.87%	53.55%	30.20%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	0.60%	35.47%	10.56%
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	4.97%	19.20%	11.82%
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	7.41%	36.92%	19.06%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	6.05%	-22.45%	-10.38%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	123.78%	-19.08%	-5.79%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	9.63%	-2.05%	4.67%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	6.50%	-3.87%	1.60%
ด่านกักสัตว์ชัยนาท	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1.63%	-40.84%	-7.88%
กลุ่มตรวจสอบภายใน	-0.05%	-24.52%	-3.76%
สำนักงานเลขานุการกรม	-0.57%	-70.87%	-53.11%
กองการเจ้าหน้าที่	5.41%	-19.57%	1.50%
กองคลัง	7.58%	12.45%	8.11%
สำนักกฎหมาย	2.56%	-8.21%	1.58%
กองแผนงาน	9.43%	-34.20%	2.69%
ศูนย์สารสนเทศ	16.47%	19.91%	17.93%
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	-15.41%	165.73%	65.56%
รวมต้นทุนผลผลิต	6.22%	6.60%	6.36%

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานเลขาธิการกรม	ต้นทุนทางตรงลดลง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน องค์การระหว่างประเทศ เป็นค่าก่อสร้างอาคารสัตวแพทย์สภา และมีการจัดกิจกรรม โครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ที่กรมปศุสัตว์ และโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่ปากเกร็ด เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีการกักในการผลิตสัตว์ปีก ส่งเสริมหลายกิจกรรม ประกอบกับเกิดภาวะภัยแล้งหนักในช่วงปีที่ผ่านมาจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับมอบหมายภารกิจและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตสัตว์ปีก เพื่อมอบให้เกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้รับมอบหมายให้จัดโครงการประชุมวิชาการ การจัดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3" เปิดบ้านงานวิจัย และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 (BAHGI Open House 2016)
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการกักภายในหน่วยงานเพิ่มทำให้มีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกและจัดหาวัสดุเพื่อใช้ตามภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งยังมีการเปลี่ยนระบบโทรศัพท์มาเป็นรายเดือน และมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้กับเกษตรกรในการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนเป็นปีแรก
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้แก่ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในหลายกิจกรรมเพื่อปฏิบัติการกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) และกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตุล	ต้นทุนทางตรงลดลง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตุล ได้รับงบประมาณลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีบางโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีความเหมาะสม และโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีพนักงานและข้าราชการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่ม และด่านฯได้รับงบประมาณลงทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ต้องจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อแจกจ่ายให้ในกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 สำหรับใช้ในการกักกักฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด และพื้นที่เสี่ยงภายในกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 แต่ปีปัจจุบันไม่ได้จัดซื้อ
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ได้รับจัดสรรค่าวัสดุเวชภัณฑ์ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้รับจัดสรรจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร ได้รับจัดสรรค่าวัสดุเวชภัณฑ์ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้รับจัดสรรจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลดลงได้แก่ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เนื่องจากได้ดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ราชการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีก่อน และค่าไปรษณีย์ลดลงเนื่องจากแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีก่อน
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด่านกักกันสัตว์สงขลา เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับจัดสรรข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้น และพนักงานราชการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณก่อน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานโครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของด่านกักกันสัตว์ชลบุรีใหม่ ทำให้ลดกรอบอัตราค่าสิ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของด่านกักกันสัตว์ชลบุรีลดลง และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและค่าสาธารณูปโภคจึงลดลงด้วย
ด่านกักกันสัตว์ตราด	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ด่านกักกันสัตว์ตราดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน และจังหวัดตราดได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นจึงมีการเตรียมความพร้อมและจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาดำเนินการให้สอดคล้องกับการรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้น
ด่านกักกันสัตว์นครนายก	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ด่านกักกันสัตว์นครนายก ได้รับเงินงบประมาณลดลง และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์น้อยลง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จึงทำให้ต้นทุนของด่านฯลดลงจากปีงบประมาณก่อน
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	ต้นทุนทางตรงลดลง	ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือนคอกพักสุนัข และก่อสร้างคอกพักสุนัขเคลื่อนที่ จำนวน 20 หลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยตัดค่าเสื่อมราคาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้รับบริจาคครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์หลายรายการ และมีค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการกิจตั้งจุดตรวจควบคุมโรคระบาด และปฏิบัติงานที่จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องสายตะกู และมีค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานหลายปี และมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน
ด่านกักกันสัตว์เลย	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจาก มีการย้ายสังกัดของข้าราชการ ทำให้ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เงินช่วยเหลือบุตร และค่ารักษาพยาบาลลดลง และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ลดลง และหน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าสาธารณูปโภคที่สามารถลดลงได้จากปีงบประมาณก่อน
ด่านกักกันสัตว์ลำปาง	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่านได้มีการลาดตระเวนหาข่าวการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ และพบว่ามีการลักลอบในอัตราที่สูง จึงมีการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังลักลอบการเคลื่อนย้ายในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ในพื้นที่หลายอำเภอ จึงจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะประจำจุดตรวจ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าล่วงเวลา ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงในอัตราที่สูง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ลดลงจึงมีอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทลดลง
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากได้รับงบประมาณ ค่าวัสดุ ลงจากปีก่อน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ซ่อมแซมแล้วในปีก่อน และมีการปรับลดการจ้างเหมาลงจากปีงบประมาณก่อน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้เนื่องจากมีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อไปปฏิบัติงานข้ามจังหวัด ในการตรวจโรคระบาดสัตว์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมการปฏิบัติงานดังกล่าวลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน
ด่านกักกันสัตว์ระนอง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบรรจุข้าราชการใหม่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานและจุดตรวจ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จึงทำให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายล่วงเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากด่านฯได้มีการออกใบอนุญาตส่งสินค้าปศุสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร จึงต้องจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำการออกใบอนุญาตในช่วงวันหยุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ของการออกปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจในกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7, 8 ในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ป้องกันการลักลอบ เคลื่อนย้ายและนำเข้าจากต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเนื่องจากการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงในการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และโรคไข้หวัดนก และมีค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตใหม่
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด่านกักกันสัตว์ตรังเป็นด่านเปิดใหม่ มีการปรับกรอบอัตราค่าสิ่งใหม่ และมีการเพิ่มพนักงานราชการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีการซ่อมแซมสำนักงานใหม่ พร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต คู่มือโทรศัพท์ และระบบประปา ทำให้มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากมีการกิจในการปฏิบัติงานของศูนย์มากขึ้นกว่าปีก่อน จึงทำให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติภาระกิจต่าง ๆ ของศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับแผนการปฏิบัติงานทำให้ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการลดลง ไม่มีการจัดประชุมอบรมสัมมนา มีการจัดซื้อวัสดุ น้อยลงเนื่องจากมีแผนการจัดซื้อและการควบคุมการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รัดกุมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ค่าสาธารณูปโภคลดลง ได้แก่ น้ำประปา มีการใช้ลดลงเนื่องจากการใช้กับคอกสัตว์ทดลองลดลงและมีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำป้องกันการใช้เกิน เป็นประจำ ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ ใช้การจัดส่งทางอีเมลเพิ่มขึ้น และรวมเอกสารส่งคราวเดียวกัน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงประกอบกับได้รับมอบหมายภาระกิจในการเลี้ยงดูแลโคแม่พันธุ์ปลดระวางจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้น้ำประปาในการเลี้ยงสัตว์และรดแปลงหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ฯ จึงมีผลทำให้ค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น และมีค่าเช่าค่ายเสียหายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกิดภาวะโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จึงมีการจ่ายเงินชดเชย ค่าเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดการทำลายสัตว์ และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มสาธิตโคนมที่มีศักยภาพที่หน่วย DHHU ให้บริการโดยใช้แผนยางธรรมชาติปูพื้นคอกสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกและวัสดุการเกษตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเบี้ยเลี้ยง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับโอนงบประมาณงบกลาง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินงานตามแผนงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ โครงการลดพื้นที่ที่นา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ทำให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าหน่วยผสมเทียมเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้นจากการเดินทางฝึกอบรมของบุคลากร และค่าวัสดุเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และการปฏิบัติงานตามนโยบายในการดำเนินการฝังไมโครชิพในกระบือ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกรช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง มีการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากสายทองแดง (ADSL) เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ เนื่องจากได้รับงบประมาณโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อจัดอบรมเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าวัสดุในการจัดทำคู่มือการฝึกอบรม ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการติดตามงานโครงการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโครงการปศุสัตว์ OK
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรและมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรจึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ปี 2558/2559 เพื่อให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกสำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้เสริมในฤดูแล้ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน 9 อำเภอ จำนวน 9,488 ราย ทำให้มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าวัสดุเพิ่มขึ้น รวมถึงได้จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ทำให้ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น และกรมปศุสัตว์มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมืองรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 153 ราย ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่นเพิ่มสูงขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าล่วงเวลา เนื่องจากการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากรนอกจากการอบรมเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เนื่องจากการประชุมสัมมนาและติดตามงานในโครงการต่าง ๆ และค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้เช่าขึ้นราคาค่าเช่า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกร (โครงการเมืองเกษตรสีเขียว) จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก และค่าวัสดุ ในการสนับสนุนปัจจัยการเกษตร
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดซื้อวัสดุลดลงจากปีงบประมาณก่อน และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลดลง
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดซื้อวัสดุลดลงจากปีงบประมาณก่อน และมีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกทำงานลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าโทรศัพท์ที่ลดลง เนื่องจากการยกเลิกโทรศัพท์ที่จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ และค่าประโยชน์โทรเลขและขนส่งลดลงเนื่องจากด่านกักกันสัตว์นครปฐมได้จัดส่งหนังสือทางราชการแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านฯสมุย เป็นด่านเปิดใหม่ และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคม เมื่อเปรียบเทียบแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเนื่องจากเป็นด่านเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีความพร้อมของสถานที่และวัสดุสำนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้านฯได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานบริการประชาชน และเนื่องจากด่านตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะสมุย เมื่อต้องติดต่อราชการจึงต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก มาช่วยในการตรวจสัตว์ป้องกันควบคุมการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าล่วงเวลาที่เบิกจ่ายให้กับพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากเป็นด่านเปิดใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานราชการเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น และค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดทำป้ายของด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้าย สัตว์-ซากสัตว์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ และมีค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่เกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยบ่อยครั้ง และมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของด่านฯ
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรป.ได้จัดการประชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาทางสัตวแพทยครั้งที่ 4 (The 4 th OIE Global Conference on Veterinary Education)
กองสารวัตรและกักกัน	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	กองสารวัตรและกักกันได้ย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และได้แยกจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายบุคลากรของ พนักงานราชการเพิ่มขึ้น และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเนื่องจากการย้ายสำนักงานใหม่จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายบุคลากรของพนักงานราชการเต็มปี จากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดำเนินการจ้างเพียง 4 เดือน ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณก่อน และมีค่าเสื่อมราคาสีงปลูกสร้างโรงงานแปรรูปนม ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของโครงการช่วยเหลือ ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่รับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนงานส่งเสริมที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ ค่าสาธารณูปโภค ที่เพิ่มสูงขึ้น
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการเบิกจ่ายเพียงครึ่งปีงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพราะเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้ง ปีงบประมาณ

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,204,811.68	-	10,204,811.68	11,408,048.26	-	11,408,048.26	11.79%	-	11.79%
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	4,893,202.65	9,463,538.75	14,356,741.40	6,060,272.00	8,683,527.23	14,743,799.23	23.85%	-8.24%	2.70%
รวม	15,098,014.33	9,463,538.75	24,561,553.08	17,468,320.26	8,683,527.23	26,151,847.49	35.64%	-8.24%	14.49%

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 16 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 11 รายการ

กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 12 รายการ และกิจกรรมย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 10 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่

1	ตรวจมาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 31.22% เนื่องจาก การตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการที่ต่ออายุ และสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องมีการตรวจซ้ำหลายครั้งมากขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
2	จัดหาตัวอย่าง (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.39% เนื่องจาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์มีโครงการในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น "โครงการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา" ทำให้มีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น และราคาต่อหน่วยในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
3	เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 35.81% เนื่องจาก 1) มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) มีการปรับเพิ่มกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะ/ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้น 3) ใช้จ่ายกิจกรรมด้านจัดมหรรมปศุสัตว์ เช่น งานแพะแห่งชาติ งานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น
4	พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 72.67% เนื่องจาก ปรับลดปริมาณเป้าหมายลง แต่เน้นกระบวนการเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรเชิงคุณภาพมากขึ้น
5	พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 97.91% เนื่องจาก จำนวนเป้าหมายพัฒนากลุ่มลดลง แต่พัฒนาในเรื่องปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรคของปศุสัตว์ในโครงการทั้งหมด
6	เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 393.38% เนื่องจาก มีการดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบริการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรค ซึ่งต้องเข้าไปบริการรายละเอียดหลายครั้งเพื่อติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
7	เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราคาปรีอง)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 66.57% เนื่องจาก ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราคาปรีองเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8 งานผลิตแพะ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 42.49% เนื่องจาก การเกิดโรคกลุ่มข้อขาและสมองอักเสบในแพะ (Caprine Arthritis Encephalitis:CAE) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Maedi-visna virus (MVV) ทำให้ต้องทำการรักษาสัตว์ที่เกิดโรคหรือทำลาย และมีมาตรการป้องกันสัตว์ที่ยังปลอดโรคเพื่อไม่ให้ติดเชื้อดังกล่าว
9 การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 59.85% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์มากกว่า และต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ในการวิจัยที่สูงกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่า จะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
10 ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 39.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
11 โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.82% เนื่องจาก มีการเร่งรัดด้านการจัดการอาหารสัตว์ (TMR อาหารผสมสำเร็จรูปในการเลี้ยงโค) เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกรที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
12 งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 123.79% เนื่องจาก นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว สำนักยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง, โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาหารและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย
13 งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.34% เนื่องจาก โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยการทำงาน ofหน่วยฯ มีการกิจที่ต้องติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วยงานด้านสารสนเทศโคนม, งานส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต, งานด้านระบบการสืบพันธุ์, งานเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค, รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาซึ่งจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

14 งานสอบเทียบอุปกรณ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 75.59% เนื่องจาก ต้นทุนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายนอกที่จ้างเหมาสอบเทียบฯเพิ่มขึ้น จึงได้ขอปรับเพิ่มราคาค่าสอบเทียบเครื่องมือฯด้านอุณหภูมิ และขอเพิ่มราคาค่าตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือโดยวิธีพิเศษ
15 ด้านการเงินและบัญชี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 44.35% เนื่องจาก 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพงานคลังสำหรับพันธมิตรงานคลังส่วนกลางกรมปศุสัตว์" เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ และขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทไปปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการกลั่นกรองงาน ตรวจทานงานก่อนส่งเบิกจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยด้านการเงินและบัญชีสูงขึ้นจากปีก่อน 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มี "โครงการพัฒนาระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ (Registration System of Payment Document)" เป็นการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายของกรมปศุสัตว์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อการติดตามสถานะใบสำคัญ และการเรียกดูรายงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนี้ก่อนเริ่มใช้ระบบฯจริงได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนัก กอง กลุ่มของส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ของกองคลังเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้งานระบบ และประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าวด้วย

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

16 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 36.69% เนื่องจาก 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับ การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่	
1 ยาสัตว์วัตถุดิบอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 62.88% เนื่องจาก โบอนุญาตและทะเบียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดิม ทำให้ต้องมีการออกตรวจติดตาม และ ต่ออายุใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
2 พัฒนาลิขสิทธิ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 39.65% เนื่องจาก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น จากเดิม 3 รุ่น เป็น 6 รุ่น 2) จัดทำสารคดีและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
3 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.37% เนื่องจาก มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านวัสดุและอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรน้อยลง
4 งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 64.53% เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ และได้รับการสัมมนาเครือข่ายเพิ่มขึ้น
5 งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 50.00% เนื่องจาก จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.69% เนื่องจาก มีการสัมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7 พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.69% เนื่องจาก ได้มีการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการผลิตจึงทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8 พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 23.99% เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถพาร์มแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง
9 ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.76% เนื่องจาก 1) สำนักงานเลขานุการกรมมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค เรื่องการจัดประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) สำนัก กองต่างๆ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงาน และแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินงานกลับสำนัก กองต่างๆลดลง/ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
10 ด้านอำนวยความสะดวก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 71.06% เนื่องจาก 1) กลุ่มประสานราชการ มีการติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานภูมิภาค ในการจัดสรรงบประมาณ การจัดโครงการ และแจ้งเรื่องอื่นๆ โดยการ ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) มีการติดตามผลงานโดยการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 3) มีการจัดทำระบบควบคุมการรับหนังสือ การจัดทำและการส่งเอกสารด้านการเบิกจ่าย การจัดทำพัสดุให้เป็นไปตามระบบ โดยกองคลังได้เพิ่มขั้นตอน ใช้ระบบควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายโดยใช้บาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อควบคุม ประเมิน ติดตาม จัดเก็บได้สะดวก รวดเร็วขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

11 ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของกรมปศุสัตว์ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 74.80% เนื่องจาก	
1) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินตัดแขวน ให้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ	
2) การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการเองและทำให้ต้นทุนลดลง ได้แก่	
2.1) การได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนบางช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากการประสานงานกับสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
2.2) การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Social Media	
3) การดำเนินการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ในนิทรรศการงานต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น จะใช้นำเสนอสื่อในลักษณะหมุนเวียนเผยแพร่ได้หลายๆ กิจกรรม	
กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่	
1	วิจัยปศุสัตว์ (สพส)
2	เมืองเกษตรสีเขียว
3	พัฒนาผลิตภัณฑ์นม
4	งานโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี
5	โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ (วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์)
6	การผลิตพืชอาหารสัตว์มาตรฐานอินทรีย์
7	พัฒนาพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)
8	ลดต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมโปรไบโอติก
9	ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่ (Zoning)
10	งานความหลากหลายทางชีวภาพ - Semen Bank
11	งานผสมเทียมโคนเนื้อคุณภาพในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์
12	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม (Real Time)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่	
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์
2	งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน
3	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
4	งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)
5	โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (สอส)
6	กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)
7	โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์
8	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่
9	พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์
10	อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไทย

2. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 12 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 6 รายการ	
ผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 12 รายการ และผลผลิตย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 12 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้	
ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่	
1 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 33.34% เนื่องจาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์มีโครงการในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น "โครงการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา" ทำให้มีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น
2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 52.05% เนื่องจาก เนื่องจาก 1) มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) มีการปรับเพิ่มกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะ/ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 71.32% เนื่องจาก ปรับลดปริมาณเป้าหมายลง แต่เน้นกระบวนการเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรเชิงคุณภาพมากขึ้น
4 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 99.14% เนื่องจาก จำนวนเป้าหมายพัฒนากลุ่มลดลง แต่พัฒนาในเรื่องปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรคของปศุสัตว์ในโครงการทั้งหมด
5 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 466.63% เนื่องจาก มีการดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบริการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนแพะ การดูแลสุขภาพสัตว์ การทำฟาร์มปลอดโรค ซึ่งต้องเข้าไปบริการรายละเอียดหลายครั้งเพื่อติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
6 เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 67.55% เนื่องจาก ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปื่องเป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ
7 ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 58.69% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์มากกว่า และต้นทุนค่าดำเนินการในการวิจัย เช่น ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ในการวิจัยที่สูงกว่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่าจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
8 ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
9 ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและต้นพันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 38.44% เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุง ดูแลแปลง รวบรวมพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยยกระดับแปลงให้ขยายความสูงจากระดับพื้นดินมีขอบแปลงที่สามารถป้องกันการพังทลาย ซึ่งปริมาณการใช้วัสดุปรับปรุงและบำรุงดินเป็นจำนวนมาก และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้น
10 ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 121.22% เนื่องจาก มีการเร่งรัดด้านการจัดการอาหารสัตว์ (TMR อาหารผสมสำเร็จรูปในการเลี้ยงโค) เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกรที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

11 พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 122.04% เนื่องจาก นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว สำนักฯยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง , โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอากาศและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย
12 ปริมาณน้ำมัน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 57.10% เนื่องจาก โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยการทำงาน ของหน่วยฯ มีภารกิจที่ต้องติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วยงานด้านสารสนเทศโคนม, งานส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต, งานด้านระบบการสืบพันธุ์, งานเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค, รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาซึ่งจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่	
1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 37.75% เนื่องจาก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ระยะสั้น จากเดิม 3 รุ่น เป็น 6 รุ่น 2) จัดทำการสาธิตและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
2 เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 52.74% เนื่องจาก มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านวัสดุและอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรน้อยลง
3 เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 67.16% เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจ และได้รับการส่งมอบเครือข่ายเพิ่มขึ้น
4 เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 92.75% เนื่องจาก มีการส่งมอบเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคนเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
5 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 38.14% เนื่องจาก ได้มีการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร มาใช้ในการผลิตจึงทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6 หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 26.62% เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องเกลี่ยหญ้า เป็นต้น ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่
1 วิจัยปศุสัตว์
2 เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์นม
3 แหล่งพันธุ์กรรมสัตว์ แหล่งพันธุ์กรรมพืชอาหารสัตว์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพวิจัย
4 สัตว์เลี้ยงไทย
5 โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 พ่อพันธุ์ดี
6 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์
7 การผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
8 พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)
9 ฟาร์มสุกรที่ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริมในอาหารสุกรระยะขุน
10 พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ใหม่
11 จำนวนโคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียม
12 จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา
ผลผลิตย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่
1 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา
2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
3 ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์
4 ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุ์กรรม
5 จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น
6 คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ใหม่
7 พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
9	เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
10	เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
11	ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่
12	จำนวนลูกแพะเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียม

3. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 6 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 1 รายการ		
กิจกรรมหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 รายการ และกิจกรรมหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้		
กิจกรรมหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่		
1	กิจกรรมป้องกัน แก่ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก	
ตัวชี้วัด :	จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง, โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ในฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาการและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึง การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น
2	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	
ตัวชี้วัด :	จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	เนื่องจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้การตรวจรับรองใหม่ จำนวนสถานประกอบการที่ต่ออายุ และจำนวนสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องมีการตรวจซ้ำหลายครั้งมากขึ้นจึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3 กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	เนื่องจากมีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ	
4 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยที่สูงกว่า เช่นค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่า ซึ่งจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์	
5 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	เนื่องจาก มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิดจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อยที่เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มหกรรมปศุสัตว์ เช่นงานแพะแห่งชาติ งานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น	

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2558 มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
กิจกรรมหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่		
1 กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์เครื่องเกี่ยวนวด เป็นต้น จึงทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้และได้ผลผลิตที่ดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้	
กิจกรรมหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
1 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย		
2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล		
3 กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว		
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste		

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต
2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน
3 กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
4 กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง
5 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน
6 กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน
7 กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ

4. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 6 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 1 รายการ		
ผลผลิตหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 รายการ (3 ตัวชี้วัด) และผลผลิตหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 7 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้		
ผลผลิตหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่		
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		
ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	เนื่องจากการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลจากจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ จำนวนสถานประกอบการที่ต่ออายุ และ จำนวนสถานประกอบการที่ตรวจติดตาม ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์บางแห่ง บางพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง จึงต้องมีการตรวจซ้ำหลายครั้งมาก ขึ้นจึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	
2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ	
3 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลาย เชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	นอกจากกิจกรรมการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนกที่ต้องดำเนินการเพิ่ม ได้แก่ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง, โครงการรณรงค์ทำวัคซีนการป้องกันในไก่ พื้นเมือง, โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ, การX-ray, กิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่ ND Titer, โครงการเฝ้าระวังโรค Salmonella ใน ฟาร์มมาตรฐาน, การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง, กิจกรรมปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง, กิจกรรมรับรองและขึ้นทะเบียน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง (ไก่ชน) และการเฝ้าระวังโรคทางอาหารและทางห้องปฏิบัติการ รวมถึง การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างซาก/ตัวอย่างไข่/Serum/Cloacal swab/Oropharyngeal swab ซึ่งล้วนเป็นมาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคไข้หวัดนกด้วย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น	

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	เนื่องจาก มีการสัมมนาเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคต ทำให้การเลี้ยงโคนเนื้อและกระบือของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิดจากการปรับเพิ่มกิจกรรมย่อยที่เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มหกรรมปศุสัตว์ เช่น งานแพะแห่งชาติ งานไก่พื้นเมืองแห่งชาติ เป็นต้น
5 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์	ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการวิจัยในด้านอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยที่สูงกว่า เช่นค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์มากกว่า ซึ่งจะมีต้นทุนการวิจัยน้อยกว่าการวิจัยด้านอาหารสัตว์
6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2558 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หน่วยงาน คือ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร และใช้บริการ Access Node ความเร็ว 5 Mbps. จำนวน 2 วงจร เริ่มใช้บริการวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และใช้บริการ Log Management จำนวน 2 เครื่อง เริ่มใช้บริการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ทำให้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการดังกล่าวไม่ครบทั้งปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีการจ้างเหมางานให้บริการด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 หน่วยงาน คือ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 12 Mbps. เป็น 15 Mbps. กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ใช้บริการ MPLS. (Fiber Optic) ปรับเพิ่มความเร็ว 5 Mbps. เป็น 15 Mbps. และกองสารวัตรและกักกัน ใช้บริการ Corporate Internet ปรับเพิ่มความเร็ว 10/3 Mbps. จำนวน 1 วงจร เพื่อใช้รองรับศูนย์วิทยุสื่อสารการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
กรมปศุสัตว์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลผลิตหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่		
1 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถแทรกเตอร์เครื่องเกี่ยหญ้า เป็นต้น จึงทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้และได้ผลผลิตที่ดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้	
ผลผลิตหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดภัยโรคปากและเท้าเปื่อย		
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล		
2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว		
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste		
ผลผลิตหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
1 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์		
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง		
2 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร		
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต		
3 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน		
4 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)		
ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้		
5 โครงการพัฒนาด้านแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน		
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน		

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

กรมปศุสัตว์

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาดินทำกินด้านปศุสัตว์ตามนโยบายการจัดสรรที่ดิน

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ
