



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มบัญชี โทร. ๑๖๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๕๓๓

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร	
เลขรับที่ ๑๑๐	
วันที่ 21 ก.พ. 2561	
เวลา ๑:๑๑	
ผู้รับ	๑

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และส่งผลการดำเนินงานให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๓/๓๑๘๒๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

๒. กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๒๙๙๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS และส่งรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กองคลังรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป และกองคลังได้รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนัก/กองต้นสังกัดแล้ว

๓. กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว (ตารางที่ ๑-๑๒) ประกอบด้วย

๓.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๖)

/๓.๒ รายงานสรุป....

๓.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๗-๑๒) ประกอบด้วย

- รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ข้อพิจารณา

กองคลัง จึงได้ร่างหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๔ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ เห็นควรให้ สำนัก/กองที่มีผลการเปรียบเทียบต้นทุนที่สูงมากกว่าปกติ เตรียมทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนต่อหน่วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

- ๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๑.๒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ลงนาม ในหนังสือถึง

- ๒.๑ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ๒.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
- ๒.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(นางเอ็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

(นายวิรัช ธีรรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัสดุ
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

- เสนอ (พร้อมต้นฉบับ)
สพท. ออกเลขที่กรม.

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

เสนอ กลุ่มบัญชี
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑

ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๕๐๐๒



กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งหลักฐานการดำเนินงานและรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมปศุสัตว์

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- ๑) หลักฐานการแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมปศุสัตว์
- ๒) ข้อมูลแสดงการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS (KSB1)
- ๓) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งเวียนให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
- ๔) สำเนารายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๕) สำเนาหนังสือแจ้งเวียน ทบพวนกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
- ๖) รายงานการกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
- ๗) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/๓๑๘๒๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๘) รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๙) รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ๑๐) สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อยและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ๑๑) หลักฐานการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

/กรมปศุสัตว์...

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
พร้อมเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙



ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๕๐๐๓

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมปศุสัตว์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุน มาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙

ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๕๐๐๕



กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมปศุสัตว์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุน มาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินเรื่องที่ ๔.๑ - ๔.๓ กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเปิดเผยรายงานต้นทุนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ตารางที่ ๑-๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอส่งรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และรายงานสรุปผล การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัชติ เชื้อนรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙

กรมปศุสัตว์
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,513,118,650.66	35,204,490.03	194,207,571.08	3,742,530,711.77
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	84,127,120.15	843,026.57	4,650,604.00	89,620,750.72
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	185,126,976.81	1,855,132.56	10,233,944.28	197,216,053.65
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	1,509,802,329.40	15,129,526.31	83,462,892.19	1,608,394,747.90
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	424,291,145.89	-	-	424,291,145.89
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	72,448,364.64	725,995.33	4,004,994.51	77,179,354.48
7. ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	65,674.33	658.11	3,630.52	69,962.96
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	43,005,649.09	430,953.84	2,377,381.33	45,813,984.26
รวมต้นทุนผลผลิต	5,831,985,910.97	54,189,782.75	298,941,017.91	6,185,116,711.63

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		8,822,498,973.09
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บ้านอุปถัมภ์	465,191,984.30	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	870,928.52	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	3,171,501.60	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	48,026,041.31	
เงินบำเหน็จ	21,619,922.60	
เงินบำเหน็จตกทอด	31,854,771.74	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	40,341,519.65	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	879,400.92	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	85,292,600.70	
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น	31,785.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,988,454.50	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	56,313,826.04	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	18,203,307.14	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	2,515,682.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	492,839.90	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	21,902,840.87	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	911,746,202.73	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	619,709,096.02	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	86,524,659.27	
TE-เงินตรงราชการ	5,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	215,911,399.99	
ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	4,788,496.66	2,637,382,261.46
รวมต้นทุนผลผลิต		6,185,116,711.63

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(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	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	73,470,274.78	1,627,005.89	2,311,057.17	37,004,349.31	19,450,313.68	-	18.00	14,202.24	133,877,221.07	191,767.52	-	191,767.52	134,068,988.59
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	7,603,440.11	69,846.00	123,396.44	6,043,624.89	2,300,020.06	-	-	-	16,140,327.50	21,351.06	-	21,351.06	16,161,678.56
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์	15,265,833.59	102,554.00	195,324.10	10,575,541.21	4,543,871.85	-	1.00	-	30,683,125.75	33,616.98	-	33,616.98	30,716,742.73
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	130,789,821.03	9,316,689.63	5,928,016.17	13,505,671.22	670,875.94	1,400,000.00	3.00	-	161,611,076.99	237,178.48	4,732,111.74	4,969,290.22	166,580,367.21
กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์	40,650,935.84	2,468,978.00	3,799,567.73	7,318,156.95	1,283,970.09	-	-	-	55,521,608.61	134,235.68	1,257,841.29	1,392,076.97	56,913,685.58
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	7,957,878.46	1,576,749.96	639,251.54	4,098,427.67	2,070,049.19	-	9.00	-	16,342,365.82	9,399.85	-	9,399.85	16,351,765.67
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	19,354,628.10	289,298.36	2,015,249.52	2,305,981.83	1,816,880.87	-	7.00	-	25,782,045.68	68,510.01	288,774.48	357,284.49	26,139,330.17
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กับกวาง	18,049,060.42	-	66,868.00	14,703,744.51	2,378,731.21	18,300.00	-	-	35,216,704.14	22,096.09	-	22,096.09	35,238,800.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	11,568,681.47	96,190.00	36,260.00	9,041,868.50	434,423.55	820,960.00	-	-	21,998,383.52	24,996.73	-	24,996.73	22,023,380.25
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์วันทบุรี	6,690,340.02	-	28,093.00	2,755,722.08	552,900.06	115,360.00	-	-	10,142,415.16	10,913.64	-	10,913.64	10,153,328.80
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	9,694,952.71	41,989.00	116,959.88	8,605,425.02	1,102,483.05	114,000.00	2.00	-	19,675,811.66	13,228.59	-	13,228.59	19,689,040.25
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	8,240,123.28	17,501.00	67,556.00	3,996,127.59	1,684,850.11	-	-	-	14,006,157.98	12,948.20	-	12,948.20	14,019,106.18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	10,619,082.90	-	259,127.10	17,354,312.96	986,743.91	-	-	-	29,219,266.87	24,703.03	-	24,703.03	29,243,969.90
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	10,008,433.07	-	104,545.00	10,811,848.67	1,433,607.65	-	-	-	22,358,434.39	21,524.48	-	21,524.48	22,379,958.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	26,016,068.61	57,175.00	147,968.00	10,992,606.90	1,579,937.29	427,200.00	-	-	39,220,955.80	32,400.23	-	32,400.23	39,253,356.03
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,806,966.09	11,400.00	82,907.79	2,532,108.51	312,707.41	-	-	-	12,746,089.80	16,172.07	-	16,172.07	12,762,261.87
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	7,388,827.92	-	101,473.00	2,895,417.20	459,687.17	29,400.00	3.00	-	10,874,808.29	13,057.76	-	13,057.76	10,887,866.05
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	12,576,776.51	703,860.00	176,384.00	6,007,173.46	665,773.42	70,200.00	-	-	20,200,167.39	26,851.42	-	26,851.42	20,227,018.81
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	10,876,963.33	9,000.00	81,596.00	5,195,620.41	675,608.30	44,496.00	1.00	-	16,883,285.04	16,570.26	-	16,570.26	16,899,855.30
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	6,291,049.00	-	68,436.70	1,726,508.52	508,623.77	128,696.00	-	-	8,723,313.99	14,240.92	-	14,240.92	8,737,554.91
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	14,293,563.27	35,700.00	205,599.47	9,823,796.02	291,035.48	207,000.00	729.91	-	24,857,424.15	24,436.34	-	24,436.34	24,881,860.49
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,521,067.32	44,959.00	276,263.87	9,100,669.70	669,646.83	59,100.00	1.00	-	22,671,707.72	18,983.65	-	18,983.65	22,690,691.37
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,785,860.70	805,782.00	93,731.74	1,833,224.90	608,485.12	41,400.00	-	-	8,168,484.46	10,369.16	-	10,369.16	8,178,853.62
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	10,996,165.97	-	139,035.16	5,784,618.82	216,402.40	34,800.00	1.00	-	17,171,023.35	16,842.54	-	16,842.54	17,187,865.89
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	4,708,041.74	-	44,553.50	1,306,670.74	115,720.87	70,796.00	-	-	6,245,782.85	13,124.06	-	13,124.06	6,258,906.91
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	17,604,550.15	98,145.00	500,882.99	14,709,033.44	2,543,124.59	653,100.00	1.00	-	36,108,837.17	24,390.19	-	24,390.19	36,133,227.36
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	9,461,271.49	22,800.00	174,096.00	3,675,948.43	160,278.79	-	-	-	13,494,394.71	15,129.63	-	15,129.63	13,509,524.34
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	10,029,245.73	29,359.00	168,963.45	5,746,498.29	522,863.62	40,199.40	-	-	16,537,129.49	14,115.23	-	14,115.23	16,551,244.72
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,672,281.19	1,000.00	258,505.00	3,418,412.87	157,082.40	31,900.00	-	-	10,539,181.46	11,435.43	-	11,435.43	10,550,616.89
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	13,977,751.82	-	243,189.00	7,588,146.46	859,160.98	26,400.00	-	-	22,694,648.26	22,768.36	-	22,768.36	22,717,416.62
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,506,118.25	-	325,027.30	6,726,326.95	706,066.68	266,381.00	-	-	18,529,920.18	14,053.06	-	14,053.06	18,543,973.24
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	8,775,048.42	22,800.00	121,873.12	3,908,175.75	1,037,945.97	121,790.00	2.00	-	13,987,635.26	12,001.39	-	12,001.39	13,999,636.65
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองคาย	17,668,318.21	36,000.00	301,008.00	11,559,722.69	1,270,016.51	237,896.00	-	-	31,072,961.41	27,808.24	-	27,808.24	31,100,769.65
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	7,556,182.58	-	117,559.47	5,164,198.69	863,577.31	27,250.00	-	-	13,728,768.05	13,967.31	-	13,967.31	13,742,735.36

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	15,279,945.42	22,800.00	1,028,867.00	14,164,722.09	611,846.19	-	-	-	31,108,180.70	24,024.88	-	24,024.88	31,132,205.58
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	8,604,183.74	38,760.00	101,427.00	5,069,220.27	247,154.64	102,300.00	-	-	14,163,045.65	14,822.65	-	14,822.65	14,177,868.30
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	7,987,110.94	23,800.00	165,001.80	2,616,083.54	394,837.83	72,300.00	-	-	11,259,134.11	13,177.15	-	13,177.15	11,272,311.26
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	16,401,567.10	87,175.00	277,237.00	6,087,193.06	860,635.86	1,042,180.00	-	-	24,755,988.02	32,376.94	-	32,376.94	24,788,364.96
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	10,160,699.81	36,000.00	170,693.50	5,365,048.20	955,232.16	63,600.00	-	-	16,751,273.67	17,583.23	-	17,583.23	16,768,856.90
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง	7,182,340.69	-	138,057.00	1,892,083.12	454,351.27	-	-	-	9,666,832.08	14,008.49	-	14,008.49	9,680,840.57
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	6,559,696.32	700.00	111,815.50	946,216.57	287,877.45	-	4.00	-	7,906,309.84	14,277.34	-	14,277.34	7,920,587.18
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	15,751,839.88	339,067.72	1,067,532.13	4,137,720.69	1,239,407.65	-	7.00	749,970.00	23,285,545.07	60,117.57	-	60,117.57	23,345,662.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	7,849,619.71	12,436.00	318,310.00	4,418,844.63	750,418.75	-	3.00	-	13,349,632.09	15,891.87	-	15,891.87	13,365,523.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5,753,599.38	15,700.00	233,349.00	3,310,678.52	992,177.63	140,000.00	3.00	-	10,445,507.53	11,666.49	-	11,666.49	10,457,174.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,601,326.21	28,879.00	309,204.00	10,586,053.84	2,751,325.59	420,000.00	4.00	-	24,696,792.64	26,132.09	-	26,132.09	24,722,924.73
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	4,028,579.96	-	161,264.00	4,657,774.61	644,121.39	140,000.00	2.00	-	9,631,741.96	8,529.78	-	8,529.78	9,640,271.74
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	3,848,292.71	-	168,707.96	2,751,079.15	320,629.46	-	1,149.87	-	7,089,859.15	8,833.73	-	8,833.73	7,098,692.88
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,268,587.85	-	95,318.00	2,847,179.25	316,042.93	-	-	-	10,527,128.03	13,629.82	-	13,629.82	10,540,757.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	3,504,645.92	-	71,306.00	1,776,487.63	165,556.70	-	2,488.03	-	5,520,484.28	9,909.37	-	9,909.37	5,530,393.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,690,974.79	-	107,411.00	2,188,478.23	416,093.74	-	-	-	6,402,957.76	9,243.52	-	9,243.52	6,412,201.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,641,547.98	-	97,044.00	1,572,730.29	152,980.62	-	-	-	5,464,302.89	8,708.56	-	8,708.56	5,473,011.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,729,008.73	48,694.00	231,438.00	5,178,242.55	1,374,754.97	-	1.00	-	14,562,139.25	18,378.96	-	18,378.96	14,580,518.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,575,662.29	-	89,071.00	1,602,706.75	198,084.51	-	2.00	-	5,465,526.55	8,672.64	-	8,672.64	5,474,199.19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	4,196,399.27	9,800.00	88,502.00	3,044,433.20	994,919.61	280,000.00	-	-	8,614,054.08	8,350.39	-	8,350.39	8,622,404.47
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,216,514.24	-	136,586.00	1,824,996.96	220,595.03	-	-	-	7,398,692.23	10,948.31	-	10,948.31	7,409,640.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,400,337.53	-	108,940.00	940,663.76	247,586.26	-	-	-	4,697,527.55	7,903.47	-	7,903.47	4,705,431.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	8,526,559.79	598,396.00	315,756.00	2,891,925.60	1,734,138.21	-	-	-	14,066,775.60	27,464.94	-	27,464.94	14,094,240.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	3,446,172.62	8,350.00	175,397.00	1,713,941.94	317,597.87	-	-	-	5,661,459.43	8,801.87	-	8,801.87	5,670,261.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	4,354,445.57	-	195,502.00	2,056,299.56	327,901.71	-	-	-	6,934,148.84	10,124.15	-	10,124.15	6,944,272.99
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,643,080.72	-	397,826.10	2,402,349.51	449,335.95	-	-	-	6,892,592.28	6,452.18	-	6,452.18	6,899,044.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กำแพงเพชร	6,421,562.39	-	238,404.00	2,966,929.90	847,553.20	140,000.00	-	-	10,614,449.49	16,344.96	-	16,344.96	10,630,794.45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพริ	8,620,401.49	46,038.80	243,634.84	4,319,927.25	3,201,037.36	179,000.00	2.00	-	16,610,041.74	23,558.66	-	23,558.66	16,633,600.40
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,974,814.31	7,800.00	178,574.00	3,138,551.86	1,087,244.04	280,000.00	-	-	9,666,984.21	10,029.82	-	10,029.82	9,677,014.03
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	7,100,050.53	5,000.00	246,509.00	2,995,993.91	698,606.31	-	-	-	11,046,159.75	20,501.09	-	20,501.09	11,066,660.84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	5,318,587.22	18,422.00	147,712.00	1,622,805.00	852,946.74	-	-	-	7,960,472.96	10,569.89	-	10,569.89	7,971,042.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บราเวียส	5,275,554.06	600.00	114,216.00	1,462,962.77	268,540.88	-	-	-	7,121,873.71	8,952.21	-	8,952.21	7,130,825.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	5,055,485.55	-	259,321.49	2,064,425.88	340,476.25	-	-	-	7,719,709.17	11,845.41	-	11,845.41	7,731,554.58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	2,307,853.70	-	115,208.50	1,549,367.63	202,924.19	-	2.00	-	4,175,356.02	3,375.83	-	3,375.83	4,178,731.85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,873,972.63	32,900.00	180,625.65	1,666,054.76	709,367.65	280,000.00	-	-	6,742,920.69	8,734.99	-	8,734.99	6,751,655.68

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	51,157,294.12	3,512,469.66	5,754,449.59	166,590,919.84	3,349,705.16	37,000.00	3.00	-	230,401,841.37	163,385.03	1,657,378.09	1,820,763.12	232,222,604.49
สถาบันวิจัยและบริกาสุขภาพช้างแห่งชาติ	4,593,637.38	-	579,972.00	3,802,849.61	127,799.40	-	-	-	9,104,258.39	9,830.30	-	9,830.30	9,114,088.69
ด่านกักกันสัตว์สมุทรปราการ	2,494,513.40	-	374,520.00	1,358,998.26	332,795.87	-	-	-	4,560,827.53	5,910.93	-	5,910.93	4,566,738.46
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	4,080,382.94	3,000.00	294,094.00	5,972,793.14	526,984.18	-	1.00	-	10,877,255.26	8,825.93	-	8,825.93	10,886,081.19
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	2,940,735.04	-	403,703.00	1,215,165.43	4,167,122.28	-	-	-	8,726,725.75	5,981.31	-	5,981.31	8,732,707.06
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	3,198,053.36	-	525,156.00	6,214,559.63	3,707,110.93	-	-	-	13,644,879.92	8,894.67	-	8,894.67	13,653,774.59
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	4,737,021.10	-	490,299.04	1,062,910.85	367,897.61	-	-	-	6,658,128.60	10,089.55	-	10,089.55	6,668,218.15
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	2,999,561.34	17,348.00	375,335.00	5,048,616.71	718,542.30	-	2.00	-	9,159,405.35	6,555.54	-	6,555.54	9,165,960.89
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	1,810,489.00	-	421,130.00	2,050,240.71	363,097.71	-	1.00	-	4,644,958.42	3,408.51	-	3,408.51	4,648,366.93
ด่านกักกันสัตว์ตาก	5,067,606.98	-	280,400.00	1,051,110.70	3,986,074.33	-	-	-	10,385,192.01	13,927.65	-	13,927.65	10,399,119.66
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	1,741,913.92	-	274,880.00	1,054,226.29	215,337.42	-	-	-	3,286,357.63	5,042.36	-	5,042.36	3,291,399.99
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	2,374,448.44	7,430.00	265,730.00	1,333,906.48	197,538.50	-	-	-	4,179,053.42	6,305.86	-	6,305.86	4,185,359.28
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	5,811,932.46	6,224.00	927,120.00	5,868,276.23	1,548,484.54	-	-	-	14,162,037.23	12,884.33	-	12,884.33	14,174,921.56
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,945,677.38	-	757,593.00	1,508,928.06	466,130.28	-	-	-	7,678,328.72	9,044.96	-	9,044.96	7,687,373.68
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	2,802,023.75	-	427,702.16	999,915.04	125,159.22	-	4.00	-	4,354,804.17	4,757.69	-	4,757.69	4,359,561.86
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	8,084,718.98	-	483,572.00	3,066,037.16	259,453.92	-	1.00	-	11,893,783.06	17,133.57	-	17,133.57	11,910,916.63
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	6,336,006.19	68,955.00	641,089.00	5,333,413.94	5,858,081.54	-	3.00	-	18,237,548.67	12,094.81	-	12,094.81	18,249,643.48
ด่านกักกันสัตว์สตูล	2,710,280.88	-	405,294.00	525,387.67	432,205.03	-	-	-	4,073,167.58	6,812.23	-	6,812.23	4,079,979.81
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	4,574,448.91	33,551.70	264,932.70	549,942.06	2,786,337.13	-	-	-	8,209,212.50	4,823.96	-	4,823.96	8,214,036.46
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	2,971,441.72	-	271,655.00	1,455,109.22	433,219.40	-	-	-	5,131,425.34	7,226.66	-	7,226.66	5,138,652.00
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ	2,740,492.47	-	168,000.00	610,191.21	256,921.56	-	-	-	3,775,605.24	6,516.46	-	6,516.46	3,782,121.70
ด่านกักกันสัตว์ตราด	2,347,845.82	-	277,140.00	934,548.47	3,547,033.68	-	-	-	7,106,567.97	7,117.05	-	7,117.05	7,113,685.02
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	2,780,486.69	-	2,700.00	1,344,961.86	322,363.33	-	-	-	4,450,511.88	4,804.33	-	4,804.33	4,455,316.21
ด่านกักกันสัตว์นครนายก	1,818,025.96	-	264,960.00	2,288,039.78	167,293.27	-	1.00	-	4,538,320.01	3,016.16	-	3,016.16	4,541,336.17
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว	10,064,918.67	-	858,000.00	13,202,946.80	4,910,597.24	-	-	-	29,036,462.71	14,354.44	-	14,354.44	29,050,817.15
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	2,252,472.81	-	289,710.00	1,302,248.04	906,504.98	-	-	-	4,750,935.83	5,027.91	-	5,027.91	4,755,963.74
ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	1,774,325.44	-	276,546.00	582,107.60	234,075.62	-	-	-	2,867,054.66	3,864.81	-	3,864.81	2,870,919.47
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	2,281,528.31	-	38,230.00	606,759.68	215,203.82	-	-	-	3,141,721.81	4,683.57	-	4,683.57	3,146,405.38
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	2,712,668.27	-	489,178.00	1,609,101.31	308,583.33	-	-	-	5,119,530.91	7,062.01	-	7,062.01	5,126,592.92
ด่านกักกันสัตว์นครพนม	2,475,787.23	3,000.00	266,330.76	1,116,178.27	3,061,393.04	-	6.00	-	6,922,695.30	6,648.12	-	6,648.12	6,929,343.42
ด่านกักกันสัตว์เลย	1,887,693.11	3,000.00	151,471.00	990,203.38	423,102.61	-	1.00	-	3,455,471.10	5,731.85	-	5,731.85	3,461,202.95
ด่านกักกันสัตว์อำนาจ	1,412,069.73	-	371,080.00	1,661,711.21	232,753.43	-	1.00	-	3,677,615.37	3,047.32	-	3,047.32	3,680,662.69
ด่านกักกันสัตว์แพร่	1,796,247.06	-	567,324.00	1,149,667.01	219,767.47	-	-	-	3,733,005.54	4,715.66	-	4,715.66	3,737,721.20
ด่านกักกันสัตว์น่าน	1,959,181.84	3,000.00	210,322.00	484,088.67	635,514.75	-	1.00	-	3,292,108.26	5,404.06	-	5,404.06	3,297,512.32
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	4,015,965.51	-	344,593.17	2,417,246.52	9,091,080.73	-	-	-	15,868,885.93	12,541.35	-	12,541.35	15,881,427.28

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์	1,445,989.23	1,690.10	157,040.00	1,145,186.08	414,812.16	-	-	-	3,164,717.57	5,048.90	-	5,048.90	3,169,766.47
ด่านกักกันสัตว์พะเยา	1,723,572.26	-	225,280.00	531,303.28	96,880.85	-	-	-	2,577,036.39	4,407.72	-	4,407.72	2,581,444.11
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	4,533,860.37	-	460,000.00	2,462,008.11	3,312,281.85	-	-	-	10,768,150.33	10,762.73	-	10,762.73	10,778,913.06
ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี	1,668,889.59	610.00	446,800.00	822,441.94	95,748.26	-	-	-	3,034,489.79	4,369.85	-	4,369.85	3,038,859.64
ด่านกักกันสัตว์ระนอง	2,477,313.88	3,000.00	236,949.00	911,101.79	388,358.80	-	3.00	-	4,016,726.47	7,667.06	-	7,667.06	4,024,393.53
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	536,386.93	-	158,557.00	473,379.25	16,572.42	-	-	-	1,184,895.60	2,420.83	-	2,420.83	1,187,316.43
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	70,519,895.36	18,720.00	49,395.21	921,668.79	2,246,824.06	-	-	-	73,756,503.42	195,832.13	-	195,832.13	73,952,335.55
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	25,907,650.05	767,560.00	3,125,768.74	25,044,502.35	4,685,133.88	-	10.00	-	59,530,625.02	72,574.97	-	72,574.97	59,603,199.99
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งฟอสฟอรัสสำหรับสุกร	5,532,193.53	6,300.00	155,000.38	6,349,303.09	733,547.10	-	2.00	-	12,776,346.10	11,774.09	-	11,774.09	12,788,120.19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งฟอสฟอรัสสำหรับสุกรและการหลวงอินทนนท์	4,096,744.28	-	215,896.30	2,970,665.84	1,038,181.21	-	-	-	8,321,487.63	8,730.93	-	8,730.93	8,330,218.56
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งฟอสฟอรัสสำหรับสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,668,191.73	7,500.00	158,155.20	2,371,184.82	2,146,007.45	-	1,893.81	695,000.00	11,047,933.01	12,747.86	-	12,747.86	11,060,680.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อสุกรราชบุรี	1,965,482.71	-	49,900.90	1,103,898.04	81,537.25	-	-	-	3,200,818.90	4,945.20	-	4,945.20	3,205,764.10
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	6,960,467.04	2,000.00	510,876.47	6,559,055.76	1,830,253.99	-	-	-	15,862,653.26	15,585.29	-	15,585.29	15,878,238.55
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	15,083,387.10	11,550.00	1,299,260.00	4,071,497.30	4,703,808.15	-	8.00	-	25,169,510.55	21,937.26	-	21,937.26	25,191,447.81
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,217,230.34	-	789,052.00	1,754,139.83	955,226.70	-	10.00	-	13,715,658.87	17,979.85	-	17,979.85	13,733,638.72
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพศรีสะเกษ	10,992,695.01	77,380.00	994,155.15	3,493,214.63	975,375.04	-	6.00	-	16,532,825.83	20,556.22	-	20,556.22	16,553,382.05
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,466,554.25	3,000.00	1,454,718.00	1,766,401.72	1,995,143.79	-	10.00	-	17,685,827.76	22,005.65	-	22,005.65	17,707,833.41
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	13,751,814.15	-	2,202,508.10	2,033,661.94	1,344,337.62	-	5.00	-	19,332,326.81	20,636.98	-	20,636.98	19,352,963.79
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	9,290,542.79	8,420.00	756,722.90	2,057,715.42	1,475,948.25	-	-	-	13,589,349.36	16,035.35	-	16,035.35	13,605,384.71
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิจิตร	17,609,011.44	296,850.00	1,152,159.40	4,023,249.28	3,971,786.96	-	3.00	-	27,053,060.08	30,870.13	-	30,870.13	27,083,930.21
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	10,221,961.17	3,248.00	777,401.56	3,437,976.64	1,531,934.36	-	-	-	15,972,521.73	15,085.39	-	15,085.39	15,987,607.12
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	8,878,996.06	49,150.00	888,908.00	7,544,459.16	1,040,985.47	-	-	2,440.67	18,404,939.36	13,430.13	-	13,430.13	18,418,369.49
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	20,581,316.46	1,422,532.08	3,092,258.10	12,755,756.63	2,061,555.65	-	-	-	39,913,418.92	63,139.44	-	63,139.44	39,976,558.36
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	2,684,335.80	400,330.00	103,105.00	1,697,915.66	97,135.34	-	-	-	4,982,821.80	8,647.78	-	8,647.78	4,991,469.58
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	19,205,346.75	1,326,682.00	2,369,900.00	17,993,450.92	1,046,973.96	-	1,269.02	69,000.00	42,012,622.65	59,645.05	-	59,645.05	42,072,267.70
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	6,349,084.31	284,752.00	92,729.16	1,963,998.03	288,863.38	-	-	-	8,979,426.88	12,484.42	-	12,484.42	8,991,911.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18,601,650.44	57,360.00	255,635.72	19,864,942.03	3,912,858.89	-	9.00	-	42,692,456.08	42,835.09	-	42,835.09	42,735,291.17
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	21,220,696.87	841,895.66	3,998,385.73	16,965,085.89	2,146,933.29	-	16,760.61	64,000.00	45,253,758.05	64,098.99	-	64,098.99	45,317,857.04
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	18,235,051.88	1,646,540.00	3,784,490.00	18,659,828.76	2,150,625.90	-	-	-	44,476,536.54	59,135.13	-	59,135.13	44,535,671.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	9,641,133.52	97,550.00	473,691.00	1,515,348.15	362,826.85	-	-	-	12,090,549.52	20,206.78	-	20,206.78	12,110,756.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนบม)	21,646,033.55	106,399.37	456,436.32	12,361,118.51	7,017,805.50	-	-	-	41,587,793.25	56,509.97	-	56,509.97	41,644,303.22
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	23,520,755.79	3,029,657.47	5,019,825.17	17,671,027.22	3,222,404.87	-	-	-	52,463,670.52	71,227.82	-	71,227.82	52,534,898.34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	4,438,567.11	278,540.00	459,500.00	1,813,817.02	1,068,347.38	-	1.00	5,500.00	8,064,272.51	8,482.80	-	8,482.80	8,072,755.31
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคเหนือ (ดอนบม)	21,127,665.78	32,800.00	441,647.40	11,719,038.13	4,728,633.04	-	10.00	-	38,049,794.35	55,052.00	-	55,052.00	38,104,846.35
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	17,846,184.23	1,183,706.00	2,706,516.42	10,930,842.69	2,767,949.55	-	20.00	337,500.00	35,772,718.89	57,527.69	-	57,527.69	35,830,246.58

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	6,842,643.40	264,901.00	140,590.00	1,837,919.24	341,956.32	-	-	138,228.00	9,566,237.96	13,474.59	-	13,474.59	9,579,712.55
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	22,651,383.06	1,539,186.00	3,226,753.00	19,542,079.89	2,000,121.42	-	8.00	-	48,959,531.37	65,836.93	-	65,836.93	49,025,368.30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	6,115,273.28	240,624.00	236,857.80	1,610,597.57	194,812.58	-	-	-	8,398,165.23	8,417.73	-	8,417.73	8,406,582.96
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	16,067,266.86	316,922.90	1,676,646.65	12,714,139.58	1,641,419.39	203,000.00	8.00	-	32,619,403.38	48,796.66	-	48,796.66	32,668,200.04
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	7,302,005.05	262,632.00	253,881.00	1,117,373.54	575,896.98	-	-	2,000.00	9,513,788.57	18,706.97	-	18,706.97	9,532,495.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	24,715,077.14	-	501,175.61	11,368,100.26	4,959,101.37	-	16.00	-	41,543,470.38	67,077.62	-	67,077.62	41,610,548.00
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	16,244,095.19	1,075,717.00	1,107,569.31	10,101,487.64	282,917.57	-	1,975.70	-	28,813,762.41	51,128.35	-	51,128.35	28,864,890.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	6,051,312.87	101,478.00	284,404.00	2,746,084.12	475,438.72	-	-	-	9,658,717.71	15,305.32	-	15,305.32	9,674,023.03
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	17,517,401.77	230,160.00	459,852.92	2,972,765.46	114,654.15	93,440.00	8.00	27,900.00	21,416,182.30	63,382.24	-	63,382.24	21,479,564.54
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	11,054,078.14	-	187,633.00	973,123.31	1,483,185.46	142,000.00	6.00	-	13,840,025.91	36,299.63	-	36,299.63	13,876,325.54
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	12,339,204.55	142,255.00	470,492.00	2,233,079.77	132,245.88	162,880.00	7.00	-	15,480,164.20	40,597.57	-	40,597.57	15,520,761.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	14,146,651.53	127,490.00	785,690.92	2,217,553.65	148,738.95	161,000.00	13.00	-	17,587,138.05	47,321.72	-	47,321.72	17,634,459.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,741,643.32	119,920.00	668,706.00	3,293,590.64	596,094.93	368,000.00	-	-	26,787,954.89	80,377.37	-	80,377.37	26,868,332.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	18,422,580.73	189,686.00	409,872.00	2,334,080.44	349,353.20	161,000.00	8.00	-	21,866,580.37	56,339.12	-	56,339.12	21,922,919.49
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	30,120,049.30	318,470.00	927,425.00	6,142,675.72	558,043.22	433,050.00	-	-	38,499,713.24	86,205.52	-	86,205.52	38,585,918.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	14,802,794.02	212,170.00	222,849.00	2,749,649.11	522,311.40	138,000.00	-	-	18,647,773.53	44,874.28	-	44,874.28	18,692,647.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	19,484,538.47	187,030.00	455,733.00	3,655,041.87	252,118.99	1,145,900.00	-	-	25,180,362.33	60,972.62	-	60,972.62	25,241,334.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	23,602,111.61	201,980.00	1,712,344.00	6,237,630.09	603,391.14	1,154,760.00	6.00	-	33,512,222.84	74,122.44	-	74,122.44	33,586,345.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	19,995,164.72	295,460.00	1,201,945.00	5,442,969.61	116,744.12	509,010.00	-	-	27,561,293.45	69,329.49	-	69,329.49	27,630,622.94
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	17,065,087.36	254,360.00	1,545,407.00	4,051,097.84	467,965.21	884,000.00	10.00	-	24,267,927.41	55,461.10	-	55,461.10	24,323,388.51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	18,303,612.18	250,310.00	691,690.00	3,072,929.34	840,255.12	263,280.00	24,914.20	24,000.00	23,470,990.84	57,408.62	-	57,408.62	23,528,399.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	12,002,813.65	163,251.00	424,887.00	1,555,743.22	432,889.47	947,850.00	1.00	-	15,527,435.34	41,802.38	-	41,802.38	15,569,237.72
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,736,205.93	197,320.00	856,824.00	6,061,289.18	339,488.60	294,680.00	28.00	3,000.00	31,488,835.71	75,428.42	-	75,428.42	31,564,264.13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	13,571,134.18	169,195.00	407,320.00	3,903,240.18	242,764.44	193,320.00	-	-	18,486,973.80	46,385.90	-	46,385.90	18,533,359.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	13,909,921.57	150,873.00	558,506.00	4,083,448.14	810,782.87	92,000.00	-	-	19,605,531.58	46,854.29	-	46,854.29	19,652,385.87
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	19,644,030.28	308,360.00	645,799.00	6,002,410.32	894,995.72	207,000.00	-	-	27,702,595.32	57,757.30	-	57,757.30	27,760,352.62
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	60,671,069.80	1,025,145.00	1,718,911.00	13,960,340.23	488,984.79	3,734,660.00	-	-	81,599,110.82	209,578.47	-	209,578.47	81,808,689.29
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	38,453,653.08	556,330.00	2,231,744.00	8,615,856.03	1,093,647.82	748,320.00	9.00	-	51,699,559.93	126,244.59	-	126,244.59	51,825,804.52
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	32,878,671.81	-	1,840,458.60	7,691,464.54	1,259,458.39	436,000.00	-	10,150.00	44,116,203.34	114,765.02	-	114,765.02	44,230,968.36
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	37,689,761.24	438,161.00	1,353,522.89	8,230,897.72	678,142.36	729,845.00	2.00	-	49,120,332.21	127,196.02	-	127,196.02	49,247,528.23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	44,073,974.84	490,140.00	1,452,565.40	8,808,452.22	689,033.33	789,000.00	-	-	56,303,165.79	149,308.60	-	149,308.60	56,452,474.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	23,591,132.64	322,810.00	1,746,525.00	4,779,132.65	492,086.03	302,000.00	1.00	14,768.00	31,248,455.32	78,678.62	-	78,678.62	31,327,133.94
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	31,319,280.75	392,570.00	851,727.00	6,341,869.94	1,103,745.24	518,360.00	15.00	204,825.79	40,732,393.72	104,076.09	-	104,076.09	40,836,469.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17,362,164.44	348,700.00	827,279.71	3,142,593.68	606,353.72	258,840.00	-	-	22,545,931.55	57,792.82	-	57,792.82	22,603,724.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	15,957,438.18	256,760.00	774,905.50	2,262,929.79	628,863.74	865,870.00	8.00	-	20,746,775.21	52,928.70	-	52,928.70	20,799,703.91

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	44,166,088.06	308,360.00	2,224,224.98	7,787,375.99	546,432.00	1,295,460.00	15.00	177,200.00	56,505,156.03	159,156.69	-	159,156.69	56,664,312.72
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	36,108,790.43	356,310.00	2,031,515.90	7,780,350.73	575,510.02	619,600.00	1,346.83	3,000.00	47,476,423.91	132,836.53	-	132,836.53	47,609,260.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	23,546,347.29	279,420.00	628,813.30	4,016,368.41	678,421.38	416,320.00	-	-	29,565,690.38	80,453.39	-	80,453.39	29,646,143.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	18,890,027.54	232,403.00	1,329,977.07	3,550,498.18	610,229.60	276,520.00	-	-	24,889,655.39	62,927.86	-	62,927.86	24,952,583.25
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	33,064,522.49	828,240.00	1,737,255.90	6,024,507.90	986,291.03	2,081,770.00	-	4,200.00	44,726,787.32	116,064.56	-	116,064.56	44,842,851.88
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	33,106,383.88	571,160.00	2,518,926.00	6,576,199.47	530,321.04	1,609,800.00	-	-	44,912,790.39	122,033.38	-	122,033.38	45,034,823.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	31,774,501.71	518,106.00	1,654,381.00	5,251,076.89	702,028.16	835,760.00	-	-	40,735,853.76	117,070.83	-	117,070.83	40,852,924.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	43,161,121.17	371,200.00	1,963,073.99	7,833,297.37	692,215.15	-	-	5,976.00	54,026,883.68	135,807.02	-	135,807.02	54,162,690.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	22,887,532.32	480,580.00	2,099,951.34	5,039,911.41	754,712.41	1,433,560.00	-	-	32,696,247.48	80,745.86	-	80,745.86	32,776,993.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	19,234,991.90	342,590.00	734,191.00	3,297,244.96	865,883.89	265,170.00	-	-	24,740,071.75	61,576.00	-	61,576.00	24,801,647.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	47,403,568.25	825,088.00	3,058,002.79	12,121,247.30	1,512,607.09	2,393,870.00	6.00	-	67,314,389.43	153,669.96	-	153,669.96	67,468,059.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	18,326,770.36	343,258.00	1,147,212.00	5,143,148.09	363,644.40	227,895.00	2,713.58	-	25,554,641.43	62,784.30	-	62,784.30	25,617,425.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	25,725,224.84	251,127.00	897,985.00	4,421,169.14	312,581.82	511,236.00	7,463.64	203,000.00	32,329,787.44	90,755.83	-	90,755.83	32,420,543.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์	15,824,882.99	117,030.00	405,784.00	2,626,811.78	389,996.48	227,400.00	-	-	19,591,905.25	50,358.81	-	50,358.81	19,642,264.06
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	19,482,476.65	88,460.00	315,833.00	2,678,885.34	156,913.82	238,600.00	-	338,054.00	23,299,222.81	55,861.26	-	55,861.26	23,355,084.07
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	22,796,897.77	484,460.00	738,071.60	5,872,747.37	605,773.52	1,175,560.00	-	-	31,673,510.26	83,315.76	-	83,315.76	31,756,826.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	20,145,506.81	300,260.00	661,211.82	3,287,524.74	576,601.33	623,700.00	15.00	-	25,594,819.70	74,756.14	-	74,756.14	25,669,575.84
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	33,225,461.62	556,576.00	1,203,954.56	7,731,340.90	1,048,685.99	1,483,690.00	4.00	390.00	45,250,103.07	102,483.08	-	102,483.08	45,352,586.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,528,146.79	289,730.00	593,404.00	3,287,150.07	943,791.73	169,560.00	4.00	-	17,811,786.59	40,702.00	-	40,702.00	17,852,488.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	27,567,084.40	344,855.00	2,780,939.00	3,420,923.26	391,538.65	1,299,484.00	2.00	-	35,804,826.31	76,059.20	-	76,059.20	35,880,885.51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	17,396,972.54	160,200.00	472,392.00	3,780,446.20	471,515.94	497,200.00	8.00	-	22,778,734.68	55,463.89	-	55,463.89	22,834,198.57
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	23,830,850.24	145,520.00	1,124,041.00	2,446,511.75	491,429.71	313,640.00	7.00	3,000.00	28,354,999.70	71,061.45	-	71,061.45	28,426,061.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	22,383,511.35	670,271.00	722,422.00	5,135,257.15	437,375.27	434,980.00	11.00	-	29,783,827.77	66,577.83	-	66,577.83	29,850,405.60
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	24,624,746.26	278,884.00	802,586.20	3,008,584.04	347,940.64	453,260.00	-	3,000.00	29,519,001.14	70,730.88	-	70,730.88	29,589,732.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	25,490,763.02	436,494.60	858,027.00	3,849,654.66	472,843.14	1,699,280.00	4.00	-	32,807,066.42	74,604.85	-	74,604.85	32,881,671.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	21,064,502.04	196,525.00	1,024,002.00	2,913,421.01	261,393.32	351,600.00	-	-	25,811,443.37	61,918.29	-	61,918.29	25,873,361.66
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	24,432,822.12	398,650.00	678,953.00	3,768,436.71	1,213,184.12	318,080.00	-	-	30,810,125.95	76,852.49	-	76,852.49	30,886,978.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	29,948,645.33	313,648.00	928,727.00	3,962,379.26	515,972.82	376,860.00	4.00	-	36,046,236.41	93,039.63	-	93,039.63	36,139,276.04
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	24,667,659.12	347,080.00	1,241,977.35	6,489,374.56	917,299.05	581,190.00	-	-	34,244,580.08	76,162.34	-	76,162.34	34,320,742.42
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	27,679,342.03	279,851.00	943,759.50	3,129,899.06	382,918.62	290,080.00	1.00	3,000.00	32,708,851.21	79,233.93	-	79,233.93	32,788,085.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	25,740,967.72	381,615.00	498,754.00	4,246,466.85	421,933.41	318,440.00	3.00	-	31,608,179.98	70,213.53	-	70,213.53	31,678,393.51
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	8,275,435.13	195,800.00	391,722.00	1,793,313.93	213,361.52	94,200.00	2,971.20	-	10,966,803.78	26,559.48	-	26,559.48	10,993,363.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	7,548,821.83	244,400.00	146,080.00	1,547,131.28	76,920.05	73,800.00	2.00	-	9,637,155.16	27,248.62	-	27,248.62	9,664,403.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	26,109,474.64	318,440.00	728,270.00	4,020,993.38	684,651.61	210,768.15	4.00	286,650.00	32,359,251.78	78,081.50	-	78,081.50	32,437,333.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,469,958.18	335,870.00	808,346.00	4,623,619.78	882,218.61	1,749,440.00	8.00	-	30,869,460.57	71,894.67	-	71,894.67	30,941,355.24

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(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	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	35,563,411.61	589,799.00	1,206,817.00	7,665,296.36	1,686,886.67	615,640.00	-	-	47,327,850.64	116,905.10	-	116,905.10	47,444,755.74
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	13,596,119.87	207,944.00	449,148.00	1,405,919.34	198,734.25	224,240.00	3,669.56	-	16,085,775.02	47,138.38	-	47,138.38	16,132,913.40
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	9,840,868.39	334,660.00	516,853.50	1,752,318.77	408,263.11	219,600.00	-	-	13,072,563.77	31,046.96	-	31,046.96	13,103,610.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	8,615,010.81	269,877.71	301,477.99	2,230,255.25	614,166.19	74,440.00	12.00	3,000.00	12,108,239.95	29,732.76	-	29,732.76	12,137,972.71
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,309,085.29	214,810.00	867,696.47	4,318,764.67	340,381.09	497,160.00	1.00	-	30,547,898.52	75,920.39	-	75,920.39	30,623,818.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	8,783,147.88	136,170.00	233,646.00	1,118,145.79	414,430.23	130,360.00	-	3,000.00	10,818,899.90	29,054.46	-	29,054.46	10,847,954.36
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	18,744,748.10	223,590.00	478,300.00	2,819,311.00	597,251.90	228,240.00	-	-	23,091,441.00	56,802.10	-	56,802.10	23,148,243.10
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	27,154,023.77	749,213.20	781,904.99	9,017,838.24	431,633.13	3,227,600.00	2.00	-	41,362,215.33	87,129.98	-	87,129.98	41,449,345.31
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	13,089,108.27	203,310.00	633,017.00	2,484,133.54	144,159.95	193,080.00	2.00	3,000.00	16,749,810.76	46,785.67	-	46,785.67	16,796,596.43
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	18,632,391.70	227,430.00	506,350.84	2,462,369.27	357,875.10	285,840.00	2.00	-	22,472,258.91	62,488.55	-	62,488.55	22,534,747.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	20,971,155.98	316,975.00	643,674.47	4,005,523.80	650,805.10	909,720.00	1.00	-	27,497,855.35	67,821.22	-	67,821.22	27,565,676.57
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	23,637,932.82	613,843.00	1,030,052.90	9,630,794.17	415,908.84	6,855,760.00	-	-	42,184,291.73	76,996.98	-	76,996.98	42,261,288.71
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	18,924,221.05	556,792.00	1,051,943.90	11,016,642.45	180,687.26	4,613,050.00	-	-	36,343,336.66	62,360.48	-	62,360.48	36,405,697.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	31,594,985.31	714,551.00	813,636.00	13,875,050.99	361,339.43	7,459,876.00	-	1,167.00	54,820,605.73	73,023.07	-	73,023.07	54,893,628.80
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	3,560,594.32	5,000.00	719,309.00	1,491,204.14	447,249.50	-	4.00	-	6,223,360.96	5,958.82	-	5,958.82	6,229,319.78
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	1,230,833.07	8,000.00	5,260.00	1,603,828.23	124,693.27	-	-	-	2,972,614.57	4,048.20	-	4,048.20	2,976,662.77
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	1,671,754.98	-	833,120.00	910,376.63	23,492.79	-	-	-	3,438,744.40	3,818.32	-	3,818.32	3,442,562.72
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	3,525,030.62	-	416,870.00	6,204,526.58	813,504.85	-	-	-	10,959,932.05	6,374.10	-	6,374.10	10,966,306.15
ด่านกักกันสัตว์อุตรธานี	1,305,592.32	-	52,800.00	1,893,833.06	218,643.69	-	-	-	3,470,869.07	2,518.65	-	2,518.65	3,473,387.72
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	1,236,857.37	-	137,540.00	1,155,878.20	29,723.52	-	-	1,540.80	2,561,539.89	1,746.43	-	1,746.43	2,563,286.32
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	1,974,368.90	-	16,124.00	1,469,261.51	586,210.21	-	2.00	-	4,045,966.62	4,085.00	-	4,085.00	4,050,051.62
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	654,235.99	-	174,725.00	1,050,514.56	213,006.62	-	-	-	2,092,482.17	1,625.53	-	1,625.53	2,094,107.70
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	1,571,817.74	-	132,186.00	6,958,552.41	247,344.95	-	-	-	8,909,901.10	3,200.87	-	3,200.87	8,913,101.97
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	1,292,407.32	-	409,050.00	2,491,162.01	214,146.99	-	-	-	4,406,766.32	2,483.26	-	2,483.26	4,409,249.58
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	984,003.50	-	306,250.00	1,902,766.93	831,371.49	-	-	-	4,024,391.92	2,388.51	-	2,388.51	4,026,780.43
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	-	2,040.00	146,755.00	447,373.70	10,805.73	-	-	-	606,974.43	-	-	-	606,974.43
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	-	-	372,481.00	1,135,593.48	7,698.47	-	-	-	1,515,772.95	-	-	-	1,515,772.95
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	100,471,253.01	1,556,672.28	2,146,175.10	95,649,282.17	89,266,463.50	-	-	-	289,089,846.06	141,120.82	-	141,120.82	289,230,966.88
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	6,247,663.87	19,000.00	69,164.00	4,453,550.73	736,427.67	-	-	-	11,525,806.27	20,909.84	-	20,909.84	11,546,716.11
ด่านกักกันสัตว์อะเชิงเทรา	1,742,172.06	-	59,000.00	4,900,993.86	1,226,816.65	-	-	-	7,928,982.57	2,234.36	-	2,234.36	7,931,216.93
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	3,424,597.93	-	84,145.98	5,094,588.89	771,025.84	-	-	-	9,374,358.64	5,892.79	-	5,892.79	9,380,251.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	5,436,936.15	338,800.00	215,872.00	1,811,186.59	871,459.92	-	-	-	8,674,254.66	12,431.35	-	12,431.35	8,686,686.01
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	11,977,280.38	208,050.00	594,203.28	3,385,623.41	829,738.21	352,270.00	-	-	17,347,165.28	44,073.03	-	44,073.03	17,391,238.31
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	3,548,300.29	8,040.00	79,854.95	1,581,785.77	276,415.49	-	-	-	5,494,396.50	11,027.28	-	11,027.28	5,505,423.78

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย จากกำไร ขายสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	รวม	
ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด	1,598,085.62	-	368,640.00	1,051,576.07	205,003.85	-	-	-	3,223,305.54	3,778.87	-	3,778.87	3,227,084.41
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	4,419,336.44	-	166,162.00	7,807,593.65	1,221,624.10	-	-	-	13,614,716.19	6,240.62	-	6,240.62	13,620,956.81
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	7,742,021.41	100,000.00	1,013,480.20	2,093,252.37	2,543,189.57	-	-	-	13,491,943.55	15,210.66	-	15,210.66	13,507,154.21
กองสารวัตรและกักกัน	15,373,229.72	601,338.00	4,174,897.57	22,500,670.24	15,060,804.33	-	-	-	57,710,939.86	35,718.18	-	35,718.18	57,746,658.04
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	6,662,653.10	1,839,977.00	1,262,895.60	7,036,320.36	6,445,559.63	-	1.00	41,702,480.53	64,949,887.22	16,401.45	331,967.63	348,369.08	65,298,256.30
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย	4,453,545.20	92,300.00	137,944.10	3,432,424.36	965,729.46	-	-	-	9,081,943.12	6,197.55	-	6,197.55	9,088,140.67
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	10,005,895.59	12,587.00	319,487.76	7,476,644.99	2,001,758.78	-	4.00	-	19,816,378.12	26,206.22	-	26,206.22	19,842,584.34
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	18,794,431.19	5,066,166.00	3,592,132.32	10,260,727.88	419,678.07	-	14.00	-	38,133,149.46	55,490.69	-	55,490.69	38,188,640.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	4,842,626.34	17,730.00	138,538.00	3,159,450.65	956,179.22	-	-	-	9,114,524.21	8,055.37	-	8,055.37	9,122,579.58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	16,441,962.49	563,736.00	611,620.00	17,557,220.62	4,970,669.27	-	-	-	40,145,208.38	35,192.48	-	35,192.48	40,180,400.86
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ตอนล่าง)	-	134,373.00	119,184.00	1,704,664.24	692,446.56	-	-	-	2,650,667.80	-	-	-	2,650,667.80
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	15,958,950.04	4,320.00	282,786.00	13,538,426.81	5,422,071.50	-	18.00	217,476.45	35,424,048.80	32,594.62	-	32,594.62	35,456,643.42
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก	16,353,352.69	255,803.00	44,655.00	15,509,424.54	4,838,718.81	-	27.00	-	37,001,981.04	35,498.50	-	35,498.50	37,037,479.54
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	8,736.00	-	320,960.00	558,224.28	9,546.44	-	-	-	897,466.72	-	-	-	897,466.72
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผสมเทียมสระบุรี	1,797,243.22	-	49,776.00	1,516,271.30	3,840.99	-	-	-	3,367,131.51	4,621.27	-	4,621.27	3,371,752.78
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผสมเทียมขอนแก่น	1,308,341.20	-	27,339.00	182,761.00	531.05	-	-	-	1,518,972.25	4,240.49	-	4,240.49	1,523,212.74
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผสมเทียมเชียงใหม่	1,513,556.13	-	69,434.65	140,665.35	1,157.45	-	-	-	1,724,813.58	5,547.81	-	5,547.81	1,730,361.39
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผสมเทียมราชบุรี	1,429,146.98	-	119,366.00	557,269.54	16,680.84	-	-	-	2,122,463.36	3,769.45	-	3,769.45	2,126,232.81
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,858,051.03	615,378.77	107,238.40	242,431.59	56,930.06	-	3.00	-	4,880,032.85	12,656.82	160,584.67	173,241.49	5,053,274.34
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,106,975.93	49,421.50	405,641.00	208,943.09	57,437.78	-	5.00	-	3,828,424.30	10,043.05	138,988.09	149,031.14	3,977,455.44
สำนักงานเลขานุการกรม	19,951,846.91	7,632,247.95	3,771,801.78	10,170,241.02	2,093,118.40	500,000.00	-	492,364.78	44,611,620.84	56,543.99	1,196,901.34	1,253,445.33	45,865,066.17
กองการเจ้าหน้าที่	23,587,249.70	2,244,409.15	193,537.95	1,540,586.13	342,532.77	-	18.00	-	27,908,333.70	86,503.08	850,285.62	936,788.70	28,845,122.40
กองคลัง	32,004,428.62	1,971,795.37	76,143.40	3,557,079.03	450,977.24	-	18.00	-	38,060,441.66	103,680.46	1,203,849.83	1,307,530.29	39,367,971.95
สำนักกฎหมาย	9,710,556.16	128,655.40	161,137.49	452,093.18	59,967.83	-	10.00	-	10,512,420.06	35,597.25	311,760.76	347,358.01	10,859,778.07
กองแผนงาน	17,296,875.68	503,033.15	323,314.82	3,660,971.30	658,431.02	-	8.00	-	22,442,633.97	46,438.13	677,512.96	723,951.09	23,166,585.06
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,854,251.60	1,819,791.84	170,975.00	22,652,646.95	21,255,221.69	-	10.00	-	56,752,897.08	37,506.92	418,353.97	455,860.89	57,208,757.97
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	8,115,366.46	230,490.50	3,504,052.20	517,683.53	448,282.00	1,744,635.93	2.00	-	14,560,512.62	30,264.58	331,967.63	362,232.21	14,922,744.83
รวมต้นทุนผลิต	3,732,222,239.16	89,620,750.72	197,216,053.65	1,594,836,469.80	424,291,145.89	77,179,354.48	69,962.96	45,813,984.26	6,161,249,960.92	10,308,472.61	13,558,278.10	23,866,750.71	6,185,116,711.63

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
งานขั้นสุดโรคสัตว์	244,207,930.20	2,447,174.86	13,499,979.27	19,160,708.41	279,315,792.74	1,052,240	ตัวอย่าง	265.45
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	9,696,154.59	97,163.87	536,009.97	760,766.41	11,090,094.84	7	เรื่อง	1,584,299.26
งานตรวจสอบชีววัตถุ	16,546,895.47	165,814.22	914,723.55	1,298,279.87	18,925,713.11	1,942	รายการ	9,745.48
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวตันก	1,988,251.85	19,924.00	109,911.90	155,999.50	2,274,087.25	1	โครงการ	2,274,087.25
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	166,204,336.46	1,665,511.33	9,187,887.94	13,040,497.19	190,098,232.92	20,093	ฟาร์ม	9,460.92
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	108,418,960.19	1,086,451.84	5,993,473.32	8,506,620.08	124,005,505.43	406	โรง	305,432.28
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	89,270,128.55	894,563.97	4,934,912.98	7,004,190.65	102,103,796.15	2,568	โรง	39,760.05
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	43,033,682.13	431,234.76	2,378,931.00	3,376,449.87	49,220,297.76	675	แห่ง	72,918.96
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	96,002,379.78	962,026.95	5,307,076.38	7,532,407.33	109,803,890.44	19,591	ตัวอย่าง	5,604.81
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	12,304,728.26	123,304.03	680,213.69	965,436.74	14,073,682.72	281	ฟาร์ม	50,084.28
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	53,252,997.64	533,641.14	2,943,861.67	4,178,263.81	60,908,764.26	280	แห่ง	217,531.30
ปศุสัตว์อินทรีย์	2,367,915.69	23,728.56	130,899.98	185,788.16	2,708,332.39	173	ฟาร์ม	15,655.10
วิจัยประยุกต์	2,475,724.71	24,808.91	136,859.73	194,246.92	2,831,640.27	1	เรื่อง	2,831,640.27
คุณภาพอาหารสัตว์	46,967,003.01	470,650.03	2,596,367.64	3,685,060.71	53,719,081.39	75,754	ฉบับ	709.13
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	20,387,239.59	204,297.79	1,127,020.37	1,599,595.69	23,318,153.44	436	โรงงาน	53,482.00
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	4,035,518.91	40,439.39	223,086.21	316,629.36	4,615,673.87	547	ฉบับ	8,438.16
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	41,839,180.81	419,264.81	2,312,898.17	3,282,728.54	47,854,072.33	73,969	ตัวอย่าง	646.95
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	196,915,777.28	1,973,266.55	10,885,637.13	15,450,136.22	225,224,817.18	2,896	ราย	77,771.00
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	23,505,388.17	235,544.34	1,299,393.73	1,844,247.59	26,884,573.83	887	กลุ่ม	30,309.55
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	14,842,236.12	148,732.06	820,488.83	1,164,531.22	16,975,988.23	4,400	ราย	3,858.18
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	21,237,138.19	212,814.51	1,174,003.34	1,666,279.27	24,290,235.31	17,060	ราย	1,423.81
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	14,515,812.29	145,461.01	802,443.90	1,138,919.80	16,602,637.00	1,182	กลุ่ม	14,046.22
เกษตรกรภาคใต้รับการบริการ	7,765,025.35	77,812.28	429,255.84	609,248.79	8,881,342.26	1,850	ราย	4,800.73
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	20,962.40	210.06	1,158.82	1,644.72	23,976.00	1	หลักสูตร	23,976.00
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	913,765.64	9,156.72	50,513.58	71,694.63	1,045,130.57	10	เรื่อง	104,513.06
งานพัฒนาระบบโคนม	19,887,610.42	199,291.07	1,099,400.54	1,560,394.47	22,746,696.50	300	ฟาร์ม	75,822.32
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	9,261,586.33	92,809.11	511,986.75	726,669.91	10,593,052.10	5	เรื่อง	2,118,610.42
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	48,007,102.12	481,072.72	2,653,865.02	3,766,667.55	54,908,707.41	13,077	ราย	4,198.88

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	16,081,833.38	161,153.89	889,014.61	1,261,790.80	18,393,792.68	1,000	ราย	18,393.79
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	16,885,381.87	169,206.14	933,435.32	1,324,837.72	19,312,861.05	209	แพ่ง	92,406.03
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	11,609,576.37	116,338.01	641,785.22	910,894.69	13,278,594.29	3,000	ราย	4,426.20
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	16,167,840.82	162,015.76	893,769.16	1,268,539.00	18,492,164.74	60	ฟาร์ม	308,202.75
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	4,835	ราย	3,987.11
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	27,210,392.58	272,671.69	1,504,208.88	2,134,944.58	31,122,217.73	60	แปลง	518,703.63
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.73	4,262,355.41	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41
งานส่งเสริมการเลี้ยงงาด้านปศุสัตว์	21,326,869.01	213,713.69	1,178,963.72	1,673,319.61	24,392,866.03	33	จังหวัด	739,177.76
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)	6,911,143.28	69,255.64	382,052.67	542,252.66	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพก)	196,386,311.49	1,967,960.84	10,856,367.90	15,408,594.01	224,619,234.24	26,670	ราย	8,422.17
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	26,274,870.26	263,296.94	1,452,492.57	2,061,542.91	30,052,202.68	518	กลุ่ม	58,015.84
เกษตรกรรับบริการบริการ	42,247,379.35	423,355.31	2,335,463.66	3,314,756.06	48,320,954.38	23,356	ราย	2,068.89
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)	2,021,170.18	20,253.87	111,731.66	158,582.29	2,311,738.00	2	เรื่อง	1,155,869.00
งานผลิตโคนม TF	39,267,184.29	393,491.18	2,170,716.46	3,080,928.07	44,912,320.00	320	ตัว	140,351.00
งานผลิตโคนม TMZ	13,992,502.43	140,216.99	773,514.98	1,097,860.57	16,004,094.97	165	ตัว	96,994.51
งานผลิตโคนม SW	7,920,042.34	79,365.68	437,825.29	621,411.52	9,058,644.83	85	ตัว	106,572.29
งานผลิตโคบาร์มัน	79,531,665.30	796,976.13	4,396,564.16	6,240,104.68	90,965,310.27	1,400	ตัว	64,975.22
งานผลิตโคพื้นเมือง	59,597,618.96	597,219.73	3,294,596.62	4,676,066.81	68,165,502.12	1,262	ตัว	54,013.87
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	23,581,288.59	236,304.92	1,303,589.56	1,850,202.79	26,971,385.86	456	ตัว	59,147.78
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	31,530,095.88	315,958.85	1,743,004.99	2,473,871.24	36,062,930.96	580	ตัว	62,177.47
งานผลิตโคพาสิมะ	4,052,453.71	40,609.09	224,022.38	317,958.08	4,635,043.26	100	ตัว	46,350.43
งานผลิตกระบือ	30,644,929.80	307,088.72	1,694,072.41	2,404,420.55	35,050,511.48	165	ตัว	212,427.34
งานผลิตสุกร	90,563,310.47	907,522.77	5,006,400.95	7,105,654.52	103,582,888.71	16,923	ตัว	6,120.83
งานผลิตแพะ	35,179,590.55	352,529.95	1,944,751.52	2,760,212.89	40,237,084.91	1,526	ตัว	26,367.68
งานผลิตแกะ	16,088,777.44	161,223.48	889,398.48	1,262,335.64	18,401,735.04	485	ตัว	37,941.72
งานผลิตควาง	3,740,156.74	37,479.61	206,758.39	293,455.06	4,277,849.80	125	ตัว	34,222.80
งานผลิตไก่พื้นเมือง	89,907,433.59	900,950.31	4,970,143.63	7,054,194.02	102,832,721.55	1,985,000	ตัว	51.80
งานผลิตเบ็ดเทศ	32,963,669.27	330,324.50	1,822,253.89	2,586,350.31	37,702,597.97	378,349	ตัว	99.65
งานผลิตเบ็ดไข่	13,191,377.31	132,189.02	729,228.24	1,035,003.80	15,087,798.37	386,581	ตัว	39.03

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานผลิตโคแกว่ง	6,883,276.24	68,976.39	380,512.16	540,066.20	7,872,830.99	41,743	ตัว	188.60
งานผลิตห่าน	1,696,961.32	17,005.02	93,809.17	133,144.65	1,940,920.16	22,700	ตัว	85.50
งานผลิตนกกระทา	1,326,133.77	13,289.01	73,309.57	104,049.29	1,516,781.64	38,010	ตัว	39.90
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	13,106,952.58	131,343.01	724,561.19	1,028,379.77	14,991,236.55	1,784,500	ตัว	8.40
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	4,382,880.59	43,920.26	242,288.60	343,883.58	5,012,973.03	70	ตัว	71,613.90
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์กรมปศุสัตว์	23,129,133.13	231,773.94	1,278,594.10	1,814,726.38	26,454,227.55	120	ฟาร์ม	220,451.90
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	565,533.41	5,667.13	31,263.07	44,372.11	646,835.72	18,200	ข้อมูล	35.54
งานวิจัยปศุสัตว์ (สหพ)	10,827,880.87	108,504.74	598,572.57	849,562.36	12,384,520.54	4	เรื่อง	3,096,130.14
งานหลากหลายทางชีวภาพ	29,802,803.16	298,649.89	1,647,519.08	2,338,346.75	34,087,318.88	970	ชนิด	35,141.57
งานผลิตไก่โรตไทย	19,492,719.50	195,333.92	1,077,570.70	1,529,411.08	22,295,035.20	392,698	ตัว	56.77
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	809,439.46	8,111.28	44,746.36	63,509.13	925,806.23	1	ระบบ	925,806.23
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	2,037,516.28	20,417.68	112,635.28	159,864.81	2,330,434.05	35	ตัว	66,583.83
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	764,261.49	7,658.56	42,248.89	59,964.44	874,133.38	9	พันธุ์	97,125.93
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	1,297,013.62	12,997.20	71,699.79	101,764.50	1,483,475.11	8	เรื่อง	185,434.39
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	164,952,688.72	1,652,968.73	9,118,696.01	12,942,292.12	188,666,645.58	5,380,000	กิโลกรัม	35.07
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	3,416,698.91	34,238.28	188,877.42	268,076.36	3,907,890.97	2,583	ราย	1,512.93
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	4,259,194.99	42,680.82	235,451.17	334,179.13	4,871,506.11	37	เรื่อง	131,662.33
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	19,662,745.50	197,037.73	1,086,969.85	1,542,751.43	22,489,504.51	94	หมู่บ้าน	239,250.05
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	4,720,286.00	47,301.35	260,940.60	370,356.62	5,398,884.57	6	เรื่อง	899,814.10
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	20,101,065.83	201,430.08	1,111,200.49	1,577,142.32	22,990,838.72	6,220,700	กิโลกรัม	3.70
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	5,405,370.01	54,166.49	298,812.50	424,108.75	6,182,457.75	410	พันธุ์	15,079.17
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	6,187,961.18	62,008.73	342,074.67	485,511.34	7,077,555.92	5,247	ตัวอย่าง	1,348.88
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,037,141.70	10,393.06	57,333.89	81,374.79	1,186,243.44	50,000	กิโลกรัม	23.72
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	10,512,929.79	105,348.66	581,161.86	824,851.10	12,024,291.41	180	ฟาร์ม	66,801.62
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ราย	373,649.20
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253	ตัน	35,175.56
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	5,585,159.98	55,968.14	308,751.41	438,215.18	6,388,094.71	9,354	ไร่	682.93

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	1,764,312.64	17,679.94	97,532.39	138,429.09	2,017,954.06	60	ฟาร์ม	33,632.57
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1,168,412.12	11,708.50	64,590.61	91,674.35	1,336,385.58	6	เรื่อง	222,730.93
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FM)	3,907,717.88	39,158.72	216,021.28	306,602.01	4,469,499.89	1,897	ฟาร์ม	2,356.09
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	670,949,147.03	6,723,491.26	37,090,521.88	52,643,093.74	767,406,253.91	32,336,658	ตัว	23.73
งานรักษาพยาบาลสัตว์	93,002,897.50	931,969.54	5,141,262.97	7,297,066.07	106,373,196.08	2,130,276	ตัว	49.93
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หวัดนก	425,001,547.90	4,258,883.42	23,494,372.53	33,345,889.81	486,100,693.66	2,526,982	แห่ง	192.36
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	43,227,002.88	433,171.99	2,389,617.91	3,391,617.94	49,441,410.72	25,560	ตัวอย่าง	1,934.33
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	20,568,658.50	206,115.76	1,137,049.33	1,613,829.94	23,525,653.53	1,838,880	กิโลกรัม	12.79
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	22,652,954.20	227,002.21	1,252,270.60	1,777,365.10	25,909,592.11	28,538	ตัว	907.90
การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย	993,400.31	9,954.73	54,915.84	77,942.82	1,136,213.70	1	เรื่อง	1,136,213.70
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	345,934,932.03	3,466,567.48	19,123,516.62	27,142,273.20	395,667,289.33	4,085,370	ครั้ง	96.85
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	3,877,277.21	38,853.67	214,338.50	304,213.62	4,434,683.00	28,612,613	ครั้ง	0.15
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	492,753,979.24	4,937,821.43	27,239,772.68	38,661,788.35	563,593,361.70	482,922	ตัว	1,167.05
งานผลิตโคเนื้อไทยแบล็ค	9,440,030.39	94,597.28	521,851.25	740,670.74	10,797,149.66	143	ตัว	75,504.54
งานผลิตพ่อโคนมหรือปิคอล	10,760,796.03	107,832.49	594,864.07	844,298.85	12,307,791.44	34	ตัว	361,993.87
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	8,278,205.57	82,954.79	457,624.79	649,513.23	9,468,298.38	15	เรื่อง	631,219.89
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	15,910,591.16	159,437.90	879,548.22	1,248,355.03	18,197,932.31	20,853	ตัว	872.68
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	9,428,345.92	94,480.19	521,205.33	739,753.97	10,783,785.41	1,524	ตัว	7,075.97
พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	586,065.41	5,872.88	32,398.09	45,983.07	670,319.45	54	ตัว	12,413.32
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม	2,102,363.59	21,067.50	116,220.08	164,952.78	2,404,603.95	336	ตัวอย่าง	7,156.56
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	158,238.05	1,585.68	8,747.51	12,415.46	180,986.70	15	ตัว	12,065.78
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	111,414.81	1,116.47	6,159.09	8,741.67	127,432.04	160	คน	796.45
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	1,045,410.96	10,475.92	57,791.02	82,023.61	1,195,701.51	1,921	ตัว	622.44
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	209,461,122.45	2,098,981.77	11,579,152.28	16,434,451.92	239,573,708.42	264,289	ตัวอย่าง	906.48
งานสอบเทียบอุปกรณ์	20,419,834.22	204,624.42	1,128,822.22	1,602,153.08	23,355,433.94	1,253	ชิ้น	18,639.61
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	31,458,839.07	315,244.80	1,739,065.86	2,468,280.38	35,981,430.11	161	รายการ	223,487.14
งานตรวจรับรองส่งออก	9,045,756.73	90,646.31	500,055.54	709,735.79	10,346,194.37	24,352	ตัวอย่าง	424.86

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	13,192,247.86	132,197.74	729,276.37	1,035,072.10	15,088,794.07	75	แห่ง	201,183.92
วิเคราะห์ไดออกซิน	15,314,584.71	153,465.40	846,600.58	1,201,591.99	17,516,242.68	141	ตัวอย่าง	124,228.67
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,418,116.34	44,273.35	244,236.45	346,648.20	5,053,274.34	1	ด้าน	5,053,274.34
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,477,519.66	34,847.76	192,239.63	272,848.39	3,977,455.44	2,086	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,906.74
ด้านงานสารบรรณ	1,386,368.63	13,892.61	76,639.39	108,775.37	1,585,676.00	124,622	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.72
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	19,938,874.39	199,804.78	1,102,234.44	1,564,416.68	22,805,330.29	3,404	เรื่อง	6,699.57
ด้านการประชาสัมพันธ์	9,607,586.63	96,276.33	531,113.88	753,817.32	10,988,794.16	21,415	เรื่อง	513.14
ด้านอาคารและสถานที่	9,167,347.88	91,864.76	506,777.18	719,275.90	10,485,265.72	480	ครั้ง	21,844.30
ด้านบริหารบุคคล	17,586,650.49	176,233.46	972,201.91	1,379,859.71	20,114,945.57	12,177	จำนวนบุคลากร	1,651.88
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,496,580.22	75,122.22	414,416.02	588,186.42	8,574,304.88	343,380	จำนวนชั่วโมงงานฝึกอบรม	24.97
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	136,280.04	1,365.64	7,533.65	10,692.62	155,871.95	31	เรื่อง	5,028.13
ด้านการเงินและบัญชี	26,962,366.38	270,186.25	1,490,497.82	2,115,484.29	30,838,534.74	29,694	จำนวนเอกสารรายการ	1,038.54
ด้านงบประมาณ	2,331,590.99	23,364.56	128,891.92	182,938.10	2,666,785.57	5,957,757	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.45
ด้านการพัสดุ	2,800,655.96	28,065.00	154,822.15	219,741.23	3,203,284.34	1,154	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,775.81
ด้านยานพาหนะ	2,325,105.13	23,299.57	128,533.38	182,429.22	2,659,367.30	59,986	กิโลเมตร	44.33
ด้านกฎหมาย	9,494,786.88	95,145.98	524,878.23	744,966.98	10,859,778.07	5,035	เรื่อง	2,156.86
ด้านแผนงาน	18,498,319.81	185,369.18	1,022,599.61	1,451,389.85	21,157,678.45	1	ด้าน	21,157,678.45
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,756,402.39	17,600.67	97,095.11	137,808.44	2,008,906.61	10,850	ราย	185.15
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42,294,490.18	423,827.40	2,338,067.97	3,318,452.42	48,374,837.97	1,134	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	42,658.59
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,723,563.70	77,396.79	426,963.82	605,995.69	8,833,920.00	1	ระบบ	8,833,920.00
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	13,047,069.74	130,742.93	721,250.82	1,023,681.34	14,922,744.83	6,500	เรื่อง	2,295.81
รวมต้นทุนผลิต	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	253,608,563.26	2,541,377.34	14,019,652.61	19,898,288.02	290,067,881.23	1,052,240	ตัวอย่าง	275.67
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	10,069,402.06	100,904.13	556,643.34	790,051.64	11,517,001.17	7	เรื่อง	1,645,285.88
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	17,183,857.97	172,197.13	949,935.27	1,348,256.35	19,654,246.72	1,942	รายการ	10,120.62
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก	2,064,788.36	20,690.97	114,142.90	162,004.60	2,361,626.83	1	โครงการ	2,361,626.83
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	191,567,166.83	1,919,668.84	10,589,962.33	15,030,480.87	219,107,278.87	20,360	ฟาร์ม	10,761.65
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	17,442,724.55	174,791.20	964,245.59	1,368,567.18	19,950,328.52	408	ฟาร์ม	48,897.86
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	9,056,117.83	90,750.14	500,628.31	710,548.72	10,358,045.00	336	โรง	30,827.51
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	84,567,974.99	847,444.32	4,674,974.76	6,635,256.72	96,725,650.79	2,176	โรง	44,451.13
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,702,720.33	67,167.06	370,530.91	525,899.67	7,666,317.97	392	โรง	19,556.93
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	4,211,631.65	42,204.19	232,821.84	330,447.28	4,817,104.96	281	ฟาร์ม	17,142.72
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	104,084,799.02	1,043,019.79	5,753,877.97	8,166,559.05	119,048,255.83	28,017	ตัวอย่าง	4,249.14
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	71,302,385.89	714,511.62	3,941,644.04	5,594,430.22	81,552,971.77	496	แห่ง	164,421.31
ใบรับรองสุขอนามัย	90,073,984.75	902,619.30	4,979,350.69	7,067,261.72	103,023,216.46	51,966	ฉบับ	1,982.51
วิจัยประยุกต์	2,475,724.71	24,808.90	136,859.73	194,246.93	2,831,640.27	1	เรื่อง	2,831,640.27
โรงงานที่ตรวจรับรอง	27,374.75	274.32	1,513.29	2,147.84	31,310.20	2	แห่ง	15,655.10
ใบอนุญาต ทะเบียน	27,448,888.28	275,061.62	1,517,393.08	2,153,657.11	31,395,000.09	75,754	ฉบับ	414.43
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	25,516,944.14	255,701.87	1,410,593.90	2,002,075.55	29,185,315.46	62,583	ครั้ง	466.35
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	852,779.94	8,545.59	47,142.25	66,909.66	975,377.44	761	โรง	1,281.70
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	20,319,253.80	203,616.51	1,123,262.07	1,594,261.49	23,240,393.87	436	โรง	53,303.66
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	43,449,754.17	435,404.15	2,401,931.75	3,409,095.15	49,696,185.22	73,969	ตัวอย่าง	671.85
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	204,495,928.20	2,049,226.22	11,304,672.99	16,044,879.65	233,894,707.06	2,896	ราย	80,764.75
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	24,410,213.53	244,611.47	1,349,413.08	1,915,240.77	27,919,478.85	887	กลุ่ม	31,476.30
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์	15,413,578.82	154,457.40	852,073.04	1,209,359.13	17,629,468.39	4,400	ราย	4,006.70
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	22,054,648.68	221,006.67	1,219,195.87	1,730,421.66	25,225,272.88	17,060	ราย	1,478.62
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	15,074,589.50	151,060.44	833,333.48	1,182,761.81	17,241,745.23	1,182	กลุ่ม	14,586.92
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	8,063,935.19	80,807.61	445,779.78	632,701.45	9,223,224.03	1,850	ราย	4,985.53
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด	21,769.33	218.15	1,203.42	1,708.04	24,898.94	1	หลักสูตร	24,898.94
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	948,940.48	9,509.21	52,458.06	74,454.47	1,085,362.22	10	เรื่อง	108,536.22
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	20,653,171.68	206,962.66	1,141,721.28	1,620,460.88	23,622,316.50	300	ฟาร์ม	78,741.06

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	9,618,105.36	96,381.74	531,695.36	754,642.62	11,000,825.08	5	เรื่อง	2,200,165.02
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปรารถนาดี	49,855,105.80	499,591.32	2,756,023.91	3,911,663.08	57,022,384.11	13,077	ราย	4,360.51
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	16,790,211.84	168,252.46	928,174.25	1,317,370.62	19,204,009.17	60	ราย	320,066.82
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	16,700,893.60	167,357.41	923,236.67	1,310,362.66	19,101,850.34	1,000	ราย	19,101.85
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	17,535,374.19	175,719.63	969,367.33	1,375,836.53	20,056,297.68	209	แห่ง	95,963.15
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	12,056,479.83	120,816.36	666,490.35	945,959.02	13,789,745.56	3,000	ราย	4,596.58
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	17,503,408.01	175,399.30	967,600.21	1,373,328.45	20,019,735.97	4,835	ราย	4,140.59
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน	28,257,839.80	283,168.02	1,562,112.46	2,217,127.95	32,320,248.23	60	แปลง	538,670.80
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	56,415,963.85	565,336.79	3,118,712.57	4,426,432.16	64,526,445.37	882	ศูนย์	73,159.24
หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้ใช้ยางด้านปศุสัตว์	22,147,833.63	221,940.47	1,224,347.20	1,737,733.00	25,331,854.30	33	จังหวัด	767,631.95
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	7,177,183.46	71,921.59	396,759.55	563,126.34	8,208,990.94	15	กลุ่ม	547,266.06
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	203,946,080.95	2,043,716.28	11,274,277.06	16,001,738.29	233,265,812.58	26,670	ราย	8,746.37
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)	27,286,305.11	273,432.40	1,508,405.37	2,140,900.73	31,209,043.61	518	กลุ่ม	60,249.12
เกษตรกรได้รับการบริการ	43,873,666.06	439,652.11	2,425,365.88	3,442,355.55	50,181,039.60	23,356	ราย	2,148.53
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	2,098,973.88	21,033.54	116,032.69	164,686.82	2,400,726.93	2	เรื่อง	1,200,363.47
โคนม	63,661,741.00	637,945.75	3,519,264.03	4,994,940.40	72,813,891.18	570	ตัว	127,743.67
โคเนื้อ	210,898,403.98	2,113,384.57	11,658,606.17	16,547,221.95	241,217,616.67	3,450	ตัว	69,918.15
กระบือ	31,888,169.73	319,547.06	1,762,799.55	2,501,965.94	36,472,482.28	120	ตัว	303,937.35
สุกร	94,237,390.47	944,340.23	5,209,506.57	7,393,925.17	107,785,162.44	16,923	ตัว	6,369.15
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	55,812,968.51	559,294.26	3,085,378.58	4,379,120.75	63,836,762.10	1,866	ตัว	34,210.48
สัตว์ปีก	185,812,903.64	1,862,006.14	10,271,862.77	14,578,997.76	212,525,770.31	2,656,000	ตัว	80.02
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	11,267,159.21	112,906.69	622,856.17	884,028.42	12,886,950.49	4	เรื่อง	3,221,737.62
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	53,793,922.88	539,061.67	2,973,764.38	4,220,705.16	61,527,454.09	200	แห่ง	307,637.27
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	588,476.64	5,897.05	32,531.39	46,172.24	673,077.32	1	ศูนย์	673,077.32
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	864,489.99	8,662.94	47,789.59	67,828.43	988,770.95	1	ระบบ	988,770.95
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	2,120,176.67	21,246.01	117,204.80	166,350.39	2,424,977.87	35	ตัว	69,285.08
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	795,266.95	7,969.26	43,962.89	62,397.16	909,596.26	9	พันธุ์	101,066.25
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,263,206.88	12,658.43	69,830.93	99,112.00	1,444,808.24	1	ระบบ	1,444,808.24

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	1,349,632.40	13,524.49	74,608.59	105,893.01	1,543,658.49	8	เรื่อง	192,957.31
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	145,822,813.89	1,461,270.83	8,061,183.61	11,441,350.06	166,786,618.39	84,216.50	กิโลกรัม	1,980.45
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	25,733,437.74	257,871.32	1,422,561.81	2,019,061.78	29,432,932.65	5,292,783	กิโลกรัม	5.56
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	3,553,479.87	35,608.94	196,438.77	278,808.27	4,064,335.85	2,583	ราย	1,573.49
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	4,429,703.65	44,389.47	244,877.01	347,557.34	5,066,527.47	37	เรื่อง	136,933.17
สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ อบรม/สาธิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์แก่เกษตรกร	17,237,098.69	172,730.65	952,878.45	1,352,433.65	19,715,141.44	1,410	ราย	13,982.37
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	3,212,806.94	32,195.11	177,606.14	252,078.85	3,674,687.04	94	หมู่บ้าน	39,092.42
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	4,909,253.55	49,194.97	271,386.85	385,183.14	5,615,018.51	6	เรื่อง	935,836.42
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	18,815,195.93	188,544.55	1,040,116.74	1,476,252.15	21,520,109.37	4,347,350	กิโลกรัม	4.95
หญ้าสดที่ผลิต	2,090,577.32	20,949.39	115,568.53	164,028.02	2,391,123.26	1,873,350	กิโลกรัม	1.28
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,686,529.07	16,900.48	93,232.47	132,326.13	1,928,988.15	410	พันธุ์	4,704.85
ทดสอบสารอัดพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	1,686,529.07	16,900.48	93,232.47	132,326.13	1,928,988.15	29	แปลง	66,516.83
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	1,124,352.72	11,266.99	62,154.98	88,217.42	1,285,992.11	17	พันธุ์	75,646.59
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	6,435,684.28	64,491.13	355,768.97	504,947.85	7,360,892.23	5,247	ตัวอย่าง	1,402.88
การผลิตเสบียงสัตว์	1,078,661.67	10,809.12	59,629.15	84,632.47	1,233,732.41	50,000	กิโลกรัม	24.67
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	10,512,929.79	105,348.66	581,161.86	824,851.10	12,024,291.41	180	ฟาร์ม	66,801.62
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	562,176.36	5,633.49	31,077.49	44,108.72	642,996.06	3	พันธุ์	214,332.02
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	562,176.36	5,633.49	31,077.49	44,108.72	642,996.06	20	พันธุ์	32,149.80
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	8,843,034.19	88,614.86	488,848.90	693,830.05	10,114,328.00	40	ราย	252,858.20
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	8,083,363.29	81,002.30	446,853.78	634,225.79	9,245,445.16	253	ตัน	36,547.31
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	5,808,751.09	58,208.71	321,111.68	455,758.29	6,643,829.77	9,354	ไร่	710.27
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1,215,187.24	12,177.23	67,176.37	95,344.36	1,389,885.20	6	เรื่อง	231,647.53
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	4,064,155.83	40,726.36	224,669.28	318,876.23	4,648,427.70	1,897	ฟาร์ม	2,450.41
คัดเลือกเกษตรกร	4,747,466.98	47,573.73	262,443.18	372,489.26	5,429,973.15	110	ราย	49,363.39
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	1,834,943.50	18,387.72	101,436.92	143,970.82	2,098,738.96	60	ฟาร์ม	34,978.98
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	696,776,919.00	6,982,307.90	38,518,298.55	54,669,557.03	796,947,082.48	32,336,658	ตัว	24.65
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	96,582,986.46	967,845.13	5,339,172.70	7,577,962.11	110,467,966.40	2,130,276	ตัว	51.86

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวคั่น	441,361,719.33	4,422,826.50	24,398,773.85	34,629,519.19	504,812,838.87	2,526,982	แห่ง	199.77
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	44,890,999.59	449,846.68	2,481,604.77	3,522,176.17	51,344,627.21	25,560	ตัวอย่าง	2,008.79
ปริมาณน้ำนม	21,360,436.28	214,050.06	1,180,819.34	1,675,953.32	24,431,259.00	1,838,880	กิโลกรัม	13.29
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	23,524,965.65	235,740.52	1,300,475.99	1,845,783.66	26,906,965.82	28,538	ตัว	942.85
ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ และข้อมูลโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์ไปสู่สัตว์	1,031,640.64	10,337.93	57,029.79	80,943.18	1,179,951.54	1	เรื่อง	1,179,951.54
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	359,251,483.04	3,600,010.85	19,859,664.55	28,187,098.20	410,898,256.64	4,085,370	ครั้ง	100.58
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	4,026,530.59	40,349.32	222,589.33	315,924.14	4,605,393.38	28,612,613	ครั้ง	0.16
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	213,067,231.65	2,135,118.10	11,778,500.43	16,717,389.54	243,698,239.72	262,211	ตัวอย่าง	929.40
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	62,637,960.54	627,686.59	3,462,668.75	4,914,613.93	71,642,929.81	223	วิธี	321,268.74
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	12,554,638.77	125,808.35	694,028.91	985,044.88	14,359,520.91	24,352	ตัวอย่าง	589.66
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	17,735,054.14	177,720.59	980,405.77	1,391,503.55	20,284,684.05	75	แห่ง	270,462.45
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน	18,291,441.55	183,296.08	1,011,163.24	1,435,158.05	20,921,058.92	141	ตัวอย่าง	148,376.30
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	519,514,014.51	5,205,980.15	28,719,085.50	40,761,397.61	594,200,477.77	482,922	ตัว	1,230.43
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	11,806,019.20	118,306.53	652,644.71	926,307.73	13,503,278.17	34	ตัว	397,155.24
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	9,847,133.89	98,676.81	544,356.21	772,612.34	11,262,779.25	143	ตัว	78,760.69
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สทป)	526,631.37	5,277.30	29,112.54	41,319.83	602,341.04	1	เรื่อง	602,341.04
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	12,252,115.85	122,776.81	677,305.24	961,308.74	14,013,506.64	20,853	ตัว	672.01
จำนวนน้ำเชื้อที่จัดเก็บ	996,305.67	9,983.85	55,076.45	78,170.77	1,139,536.74	1,524	โดส	747.73
จำนวนตัวอย่างจลินท์ที่ได้รับการตรวจ	4,436,373.73	44,456.31	245,245.74	348,080.67	5,074,156.45	384	ตัวอย่าง	13,213.95
จำนวนผลิตแพะลูกผสม 3 สายพันธุ์	235,380.76	2,358.72	13,012.01	18,468.12	269,219.61	54	ตัว	4,985.55
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	164,329.33	1,646.72	9,084.24	12,893.38	187,953.67	15	ตัว	12,530.24
จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	111,414.81	1,116.47	6,159.09	8,741.67	127,432.04	160	คน	796.45
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	3,809,544.11	38,174.93	210,594.17	298,899.24	4,357,212.45	1,921	ตัว	2,268.20
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	8,070,238.59	80,870.78	446,128.24	633,196.01	9,230,433.62	13	เรื่อง	710,033.36
รวมต้นทุนผลผลิต	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) (หน่วย : บาท)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	702,920,141.28	7,043,868.30	38,857,900.02	55,151,558.14	803,973,467.74	66,364	แห่ง	12,114.60
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	320,217,609.87	3,208,857.65	17,701,845.69	25,124,475.87	366,252,789.08	337,602	ตัวอย่าง	1,084.87
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้พืชนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	546,574,793.89	5,477,152.58	30,215,023.66	42,884,603.45	625,151,573.58	1,263,491	แห่ง	494.78
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชาลาลด้านปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานชาลาล	69,258,831.82	694,033.45	3,828,674.99	5,434,091.67	79,215,631.93	280	แห่ง	282,912.97
โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,978,067.39	110,009.74	606,874.98	861,346.09	12,556,298.20	1,400	ราย	8,968.78
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	43,517,975.83	436,087.79	2,405,703.09	3,414,447.86	49,774,214.57	18,990	ราย	2,621.08
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปรวตเบรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	47,594,802.78	476,941.12	2,631,072.83	3,734,318.29	54,437,135.02	13,120	ราย	4,149.17
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	49,176,917.07	492,795.28	2,718,533.18	3,858,451.97	56,246,697.50	40	โครงการ	1,406,167.44
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,184,427,790.87	11,868,991.77	65,475,968.01	92,930,952.36	1,354,703,703.01	2,240,500	ตัว	604.64
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	237,526,208.16	2,380,218.22	13,130,609.17	18,636,456.29	271,673,491.84	64,958,000	กิโลกรัม	4.18
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	144,454,828.77	1,447,562.43	7,985,560.47	11,334,017.08	165,221,968.75	34,466,934	ตัว	4.79
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	765,024,415.88	7,666,206.90	42,291,066.26	60,024,298.73	875,005,987.77	13,725,100	ตัว	63.75
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	363,341,157.09	3,640,992.92	20,085,744.49	28,507,976.61	415,575,871.11	29,915	ราย	13,891.89
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	186,685,084.77	1,870,746.15	10,320,077.54	14,647,429.63	213,523,338.09	23,895	ราย	8,935.90
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	29,982,823.46	300,453.85	1,657,470.72	2,352,471.26	34,293,219.29	23,356	ราย	1,468.28
กิจกรรมส่งเสริมการฟักปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	68,300,304.80	684,428.18	3,775,686.97	5,358,885.04	78,119,304.99	116	ฟาร์ม	673,442.28
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	87,760,912.89	879,440.32	4,851,482.52	6,885,776.64	100,377,612.37	1	ระบบ	100,377,612.37

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60) (หน่วย : บาท)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	149,860,369.01	1,501,730.63	8,284,382.38	11,758,139.18	171,404,621.20	38,534	ราย	4,448.14
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	1	ชนิด	19,277,654.59
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	15,146,841.52	151,784.46	837,327.63	1,188,430.75	17,324,384.36	13	แห่ง	1,332,644.95
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253,000	กิโลกรัม	35.14
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	54,321,253.85	544,345.99	3,002,915.59	4,262,079.88	62,130,595.31	1,190	สายพันธุ์	52,210.58
กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ฟาร์ม	373,649.20
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาค่าที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาค่าที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	10,520,967.09	105,429.20	581,606.16	825,481.72	12,033,484.17	1,695	ราย	7,099.40
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	6,375,343.13	63,886.46	352,433.27	500,213.45	7,291,876.31	2,853,123	ครัวเรือน	2.56
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	27,202,698.68	272,594.59	1,503,783.55	2,134,340.91	31,113,417.73	111	แปลง	280,301.06
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.72	4,262,355.42	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางค้ำดันปศุสัตว์								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา	22,259,158.81	223,056.04	1,230,501.33	1,746,467.65	25,459,183.83	77	จังหวัด	330,638.75
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	164,036,308.14	1,643,785.81	9,068,037.87	12,870,392.31	187,618,524.13	39,710	ตัวอย่าง	4,724.72
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,299,057.13	13,017.68	71,812.76	101,924.83	1,485,812.40	3,600	ตัว	412.73
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	6,911,143.27	69,255.62	382,052.67	542,252.69	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	702,920,141.28	7,043,868.30	38,857,900.02	55,151,558.14	803,973,467.74	66,364	แห่ง	12,114.60
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	320,217,609.87	3,208,857.65	17,701,845.69	25,124,475.87	366,252,789.08	337,602	ตัวอย่าง	1,084.87
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	69,258,831.82	694,033.45	3,828,674.99	5,434,091.67	79,215,631.93	280	แห่ง	282,912.97
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	87,760,912.89	879,440.32	4,851,482.52	6,885,776.64	100,377,612.37	1	ระบบ	100,377,612.37
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,978,067.39	110,009.74	606,874.98	861,346.09	12,556,298.20	1,400	ราย	8,968.78
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	43,517,975.83	436,087.79	2,405,703.09	3,414,447.86	49,774,214.57	18,990	ราย	2,621.08
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,184,427,790.87	11,868,991.77	65,475,968.01	92,930,952.36	1,354,703,703.01	2,240,500	ตัว	604.64
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	237,526,208.16	2,380,218.22	13,130,609.17	18,636,456.29	271,673,491.84	64,958,000	กิโลกรัม	4.18
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	54,321,253.85	544,345.99	3,002,915.59	4,262,079.88	62,130,595.31	1,190	สายพันธุ์	52,210.58
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	546,574,793.89	5,477,152.58	30,215,023.66	42,884,603.45	625,151,573.58	1,263,491	แห่ง	494.78
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	144,454,828.77	1,447,562.43	7,985,560.47	11,334,017.08	165,221,968.75	34,466,934	ตัว	4.79
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	765,024,415.88	7,666,206.90	42,291,066.26	60,024,298.73	875,005,987.77	13,725,100	ตัว	63.75
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	164,036,308.14	1,643,785.81	9,068,037.87	12,870,392.31	187,618,524.13	39,710	ตัวอย่าง	4,724.72
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	47,594,802.78	476,941.12	2,631,072.83	3,734,318.29	54,437,135.02	13,120	ราย	4,149.17
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	363,341,157.09	3,640,992.92	20,085,744.49	28,507,976.61	415,575,871.11	29,915	ราย	13,891.89
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอื่นเนื่องจากภาวะพระราชดำริ	186,685,084.77	1,870,746.15	10,320,077.54	14,647,429.63	213,523,338.09	23,895	ราย	8,935.90
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	29,982,823.46	300,453.85	1,657,470.72	2,352,471.26	34,293,219.29	23,356	ราย	1,468.28
โครงการเกษตรอินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	68,300,304.80	684,428.18	3,775,686.97	5,358,885.04	78,119,304.99	116	ฟาร์ม	673,442.28
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	49,176,917.07	492,795.28	2,718,533.18	3,858,451.97	56,246,697.50	40	โครงการ	1,406,167.44
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	149,860,369.01	1,501,730.63	8,284,382.38	11,758,139.18	171,404,621.20	38,534	ราย	4,448.14

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	1	ชนิด	19,277,654.59
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	15,146,841.52	151,784.46	837,327.63	1,188,430.75	17,324,384.36	13	แห่ง	1,332,644.95
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253,000	กิโลกรัม	35.14
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ฟาร์ม	373,649.20
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	10,520,967.09	105,429.20	581,606.16	825,481.72	12,033,484.17	1,695	ราย	7,099.40
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	27,202,698.68	272,594.59	1,503,783.55	2,134,340.91	31,113,417.73	111	แปลง	280,301.06
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.72	4,262,355.42	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา	22,259,158.81	223,056.04	1,230,501.33	1,746,467.65	25,459,183.83	77	จังหวัด	330,638.75
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	6,375,343.13	63,886.46	352,433.27	500,213.45	7,291,876.31	2,853,123	ครัวเรือน	2.56
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	6,911,143.27	69,255.62	382,052.67	542,252.69	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,299,057.13	13,017.68	71,812.76	101,924.83	1,485,812.40	3,600	ตัว	412.73
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 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
แก้ไขปัญหาโรคใช้เห็ดนก	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
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	11,166,664.60	27,306.72	1,588,915.12	728,431.69	13,511,318.13	216	ฟาร์ม	62,552.40
ตรวจมาตรฐานยาลา	58,967,879.95	144,198.80	8,390,594.66	3,846,634.02	71,349,307.43	250	แห่ง	285,397.23
ปศุสัตว์อินทรีย์								
วิจัยประยุกต์								
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
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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	61,735,238.41	150,966.04	8,784,364.68	4,027,156.29	74,697,225.42	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
งานพัฒนาคุณภาพฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียน	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
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)								
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์								
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
งานส่งเสริมการใช้อย่างด้านปศุสัตว์								
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)								
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพท)	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 (กพท)	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 (กพท)	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
งานผลิตโคพันธุ์กันทรบุรี	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
งานผลิตโคหาวจิมะ	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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
งานผลิตเป็ดไข่	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
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 (สหพ)	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
งานผลิตไก่โรตไทย	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
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์								
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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	13,790,242.66	33,722.37	1,962,226.49	899,574.76	16,685,766.28	44	ราย	379,221.96
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (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
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,854,818.31	26,544.14	1,544,542.23	708,089.11	13,133,993.79	15,778	ไร่	832.42
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่	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
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปิกและโคมนอินทรีย์								
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง								
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)								
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
งานควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวदनก	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
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ								
การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย								
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
งานผลิตพ่อโคนมหรือปคอลล	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
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	18,125,551.00	44,323.84	2,579,101.56	1,182,378.63	21,931,355.03	21,936	ตัว	999.79
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคกรมแห่งชาติ	1,792,559.65	4,383.49	255,064.99	116,933.51	2,168,941.64	144	ตัวอย่าง	15,062.09

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
พัฒนาและเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์	493,859.01	1,207.67	70,271.66	32,215.76	597,554.10	126	ตัว	4,742.49
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	10,465,310.67	25,591.65	1,489,118.82	682,680.47	12,662,701.61	1,524	ตัว	8,308.86
พัฒนาและพันธุ์แดงสุราษฎร์								
งานพัฒนารฐานข้อมูลโคนม								
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ								
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพ ด้านปศุสัตว์								
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ								
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
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
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,122,392.22	7,635.43	444,288.10	203,682.07	3,777,997.82	2,152	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	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
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	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
ด้านการประชาสัมพันธ์	6,329,913.89	15,479.04	900,689.35	412,917.37	7,658,999.65	19,949	เรื่อง	383.93
ด้านอาคารและสถานที่								
ด้านบริหารบุคคล	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	จำนวนชั่วโมงคนการศึกษาอบรม	31.69
ด้านวินัยและความรับผิดชอบตามระเบียบ								
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
ด้านงบประมาณ								
ด้านการพัสดุ	2,023,952.21	4,949.33	287,990.05	132,027.87	2,448,919.46	1,058	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,314.67

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	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

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก											
งานชันสูตรโรคสัตว์	244,207,930.20	2,447,174.86	13,499,979.27	19,160,708.41	279,315,792.74	1,052,240	ตัวอย่าง	265.45	24.74%	20.05%	3.91%
วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	9,696,154.59	97,163.87	536,009.97	760,766.41	11,090,094.84	7	เรื่อง	1,584,299.26	9.08%	16.67%	-6.50%
งานตรวจสอบชีววัตถุ	16,546,895.47	165,814.22	914,723.55	1,298,279.87	18,925,713.11	1,942	รายการ	9,745.48	-38.53%	-12.13%	-30.04%
แก้ไขปัญหาโรคใช้หวัดนก	1,988,251.85	19,924.00	109,911.90	155,999.50	2,274,087.25	1	โครงการ	2,274,087.25	-69.91%	0.00%	-69.91%
ตรวจมาตรฐานฟาร์ม	166,204,336.46	1,665,511.33	9,187,887.94	13,040,497.19	190,098,232.92	20,093	ฟาร์ม	9,460.92	-13.63%	-1.05%	-12.71%
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	108,418,960.19	1,086,451.84	5,993,473.32	8,506,620.08	124,005,505.43	406	โรง	305,432.28	-0.08%	21.92%	-18.04%
ตรวจรับรองโรงงาน (สพส)	89,270,128.55	894,563.97	4,934,912.98	7,004,190.65	102,103,796.15	2,568	โรง	39,760.05	-21.14%	0.43%	-21.47%
พัฒนาสิ่งแวดล้อม	43,033,682.13	431,234.76	2,378,931.00	3,376,449.87	49,220,297.76	675	แห่ง	72,918.96	-22.76%	-20.31%	-3.08%
จัดหาตัวอย่าง (สพส)	96,002,379.78	962,026.95	5,307,076.38	7,532,407.33	109,803,890.44	19,591	ตัวอย่าง	5,604.81	-5.06%	0.04%	-5.09%
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	12,304,728.26	123,304.03	680,213.69	965,436.74	14,073,682.72	281	ฟาร์ม	50,084.28	4.16%	30.09%	-19.93%
ตรวจมาตรฐานยาลา	53,252,997.64	533,641.14	2,943,861.67	4,178,263.81	60,908,764.26	280	แห่ง	217,531.30	-14.63%	12.00%	-23.78%
ปศุสัตว์อินทรีย์	2,367,915.69	23,728.56	130,899.98	185,788.16	2,708,332.39	173	ฟาร์ม	15,655.10			
วิจัยประยุกต์	2,475,724.71	24,808.91	136,859.73	194,246.92	2,831,640.27	1	เรื่อง	2,831,640.27			
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์											
คุณภาพอาหารสัตว์	46,967,003.01	470,650.03	2,596,367.64	3,685,060.71	53,719,081.39	75,754	ฉบับ	709.13	-36.59%	-7.70%	-31.31%
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	20,387,239.59	204,297.79	1,127,020.37	1,599,595.69	23,318,153.44	436	โรงงาน	53,482.00	40.26%	21.11%	-50.68%
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	4,035,518.91	40,439.39	223,086.21	316,629.36	4,615,673.87	547	ฉบับ	8,438.16	-23.75%	0.00%	-23.75%
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	41,839,180.81	419,264.81	2,312,898.17	3,282,728.54	47,854,072.33	73,969	ตัวอย่าง	646.95	-33.13%	-3.51%	-30.70%
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	196,915,777.28	1,973,266.55	10,885,637.13	15,450,136.22	225,224,817.18	2,896	ราย	77,771.00	-28.42%	-91.30%	722.46%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	23,505,388.17	235,544.34	1,299,393.73	1,844,247.59	26,884,573.83	887	กลุ่ม	30,309.55	-39.81%	0.00%	-39.81%
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	14,842,236.12	148,732.06	820,488.83	1,164,531.22	16,975,988.23	4,400	ราย	3,858.18	-36.74%	105.42%	-69.20%
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	21,237,138.19	212,814.51	1,174,003.34	1,666,279.27	24,290,235.31	17,060	ราย	1,423.81	-35.13%	0.00%	-35.13%
พัฒนากลุ่มเกษตรกรภาคใต้	14,515,812.29	145,461.01	802,443.90	1,138,919.80	16,602,637.00	1,182	กลุ่ม	14,046.22	16.99%	0.00%	16.99%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	7,765,025.35	77,812.28	429,255.84	609,248.79	8,881,342.26	1,850	ราย	4,800.73	-43.07%	0.00%	-43.07%
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	20,962.40	210.06	1,158.82	1,644.72	23,976.00	1	หลักสูตร	23,976.00	-98.70%	-50.00%	-97.40%
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	913,765.64	9,156.72	50,513.58	71,694.63	1,045,130.57	10	เรื่อง	104,513.06	-76.07%	0.00%	-76.07%
งานพัฒนาระบบโคนม	19,887,610.42	199,291.07	1,099,400.54	1,560,394.47	22,746,696.50	300	ฟาร์ม	75,822.32	-24.38%	0.00%	-24.38%
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กสส)	9,261,586.33	92,809.11	511,986.75	726,669.91	10,593,052.10	5	เรื่อง	2,118,610.42	138.76%	66.67%	43.25%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจการ

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ประกวดเป็ด)	48,007,102.12	481,072.72	2,653,865.02	3,766,667.55	54,908,707.41	13,077	ราย	4,198.88	-26.49%	0.00%	-26.49%
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์											
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์											
ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning)	16,081,833.38	161,153.89	889,014.61	1,261,790.80	18,393,792.68	1,000	ราย	18,393.79	-6.13%	0.00%	-6.13%
งานพัฒนาคุณภาพฟาร์มเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	16,885,381.87	169,206.14	933,435.32	1,324,837.72	19,312,861.05	209	แห่ง	92,406.03	-65.34%	-16.40%	-58.54%
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	11,609,576.37	116,338.01	641,785.22	910,894.69	13,278,594.29	3,000	ราย	4,426.20	-6.21%	0.00%	-6.21%
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	16,167,840.82	162,015.76	893,769.16	1,268,539.00	18,492,164.74	60	ฟาร์ม	308,202.75			
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	4,835	ราย	3,987.11			
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	27,210,392.58	272,671.69	1,504,208.88	2,134,944.58	31,122,217.73	60	แปลง	518,703.63			
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.73	4,262,355.41	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41			
งานส่งเสริมการใช้อย่างด้านปศุสัตว์	21,326,869.01	213,713.69	1,178,963.72	1,673,319.61	24,392,866.03	33	จังหวัด	739,177.76			
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า	6,911,143.28	69,255.64	382,052.67	542,252.66	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28			
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กพท)	196,386,311.49	1,967,960.84	10,856,367.90	15,408,594.01	224,619,234.24	26,670	ราย	8,422.17	14.08%	12.77%	1.16%
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพท)	26,274,870.26	263,296.94	1,452,492.57	2,061,542.91	30,052,202.68	518	กลุ่ม	58,015.84	-22.81%	2.37%	-24.60%
เกษตรกรรับบริการ	42,247,379.35	423,355.31	2,335,463.66	3,314,756.06	48,320,954.38	23,356	ราย	2,068.89	4.49%	-32.28%	54.30%
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพท)	2,021,170.18	20,253.87	111,731.66	158,582.29	2,311,738.00	2	เรื่อง	1,155,869.00	1.21%	-33.33%	51.82%
งานผลิตโคนม TF	39,267,184.29	393,491.18	2,170,716.46	3,080,928.07	44,912,320.00	320	ตัว	140,351.00	92.73%	62.44%	18.65%
งานผลิตโคนม TMZ	13,992,502.43	140,216.99	773,514.98	1,097,860.57	16,004,094.97	165	ตัว	96,994.51	29.13%	7.84%	19.74%
งานผลิตโคนม SW	7,920,042.34	79,365.68	437,825.29	621,411.52	9,058,644.83	85	ตัว	106,572.29	13.81%	-4.49%	19.17%
งานผลิตโคบาร์มีน	79,531,665.30	796,976.13	4,396,564.16	6,240,104.68	90,965,310.27	1,400	ตัว	64,975.22	103.50%	73.70%	17.16%
งานผลิตโคพื้นเมือง	59,597,618.96	597,219.73	3,294,596.62	4,676,066.81	68,165,502.12	1,262	ตัว	54,013.87	72.45%	82.90%	-5.71%
งานผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี	23,581,288.59	236,304.92	1,303,589.56	1,850,202.79	26,971,385.86	456	ตัว	59,147.78	22.10%	46.15%	-16.46%
งานผลิตโคพันธุ์ตาก	31,530,095.88	315,958.85	1,743,004.99	2,473,871.24	36,062,930.96	580	ตัว	62,177.47	84.05%	53.85%	19.63%
งานผลิตโคหาวจิมะ	4,052,453.71	40,609.09	224,022.38	317,958.08	4,635,043.26	100	ตัว	46,350.43	16.98%	-0.99%	18.15%
งานผลิตกระบือ	30,644,929.80	307,088.72	1,694,072.41	2,404,420.55	35,050,511.48	165	ตัว	212,427.34	42.16%	77.42%	-19.87%
งานผลิตสุกร	90,563,310.47	907,522.77	5,006,400.95	7,105,654.52	103,582,888.71	16,923	ตัว	6,120.83	-8.84%	-16.22%	8.81%
งานผลิตแพะ	35,179,590.55	352,529.95	1,944,751.52	2,760,212.89	40,237,084.91	1,526	ตัว	26,367.68	18.66%	57.16%	-24.50%
งานผลิตแกะ	16,088,777.44	161,223.48	889,398.48	1,262,335.64	18,401,735.04	485	ตัว	37,941.72	80.97%	58.50%	14.18%
งานผลิตกวาง	3,740,156.74	37,479.61	206,758.39	293,455.06	4,277,849.80	125	ตัว	34,222.80	-33.73%	-18.83%	-18.35%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
งานผลิตไก่พื้นเมือง	89,907,433.59	900,950.31	4,970,143.63	7,054,194.02	102,832,721.55	1,985,000	ตัว	51.80	509.96%	396.25%	22.91%
งานผลิตเป็ดเทศ	32,963,669.27	330,324.50	1,822,253.89	2,586,350.31	37,702,597.97	378,349	ตัว	99.65	15.56%	-0.67%	16.34%
งานผลิตเป็ดไข่	13,191,377.31	132,189.02	729,228.24	1,035,003.80	15,087,798.37	386,581	ตัว	39.03	-22.99%	-4.06%	-19.73%
งานผลิตไก่วง	6,883,276.24	68,976.39	380,512.16	540,066.20	7,872,830.99	41,743	ตัว	188.60	93.29%	63.78%	18.02%
งานผลิตน่าน	1,696,961.32	17,005.02	93,809.17	133,144.65	1,940,920.16	22,700	ตัว	85.50	145.82%	198.02%	-17.52%
งานผลิตนกกระทา	1,326,133.77	13,289.01	73,309.57	104,049.29	1,516,781.64	38,010	ตัว	39.90	37.28%	14.76%	19.62%
งานสนับสนุนสัตว์ปีก	13,106,952.58	131,343.01	724,561.19	1,028,379.77	14,991,236.55	1,784,500	ตัว	8.40	3,839.12%	3,189.16%	19.76%
งานทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อ	4,382,880.59	43,920.26	242,288.60	343,883.58	5,012,973.03	70	ตัว	71,613.90	-75.04%	-70.46%	-15.48%
งานจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์กรรมปศุสัตว์	23,129,133.13	231,773.94	1,278,594.10	1,814,726.38	26,454,227.55	120	ฟาร์ม	220,451.90	-89.70%	-87.22%	-19.37%
งานสร้างศูนย์ข้อมูลปรับปรุงพันธุ์สัตว์แห่งชาติ	565,533.41	5,667.13	31,263.07	44,372.11	646,835.72	18,200	ข้อมูล	35.54	-6.74%	0.00%	-6.74%
งานวิจัยปศุสัตว์ (สหพ)	10,827,880.87	108,504.74	598,572.57	849,562.36	12,384,520.54	4	เรื่อง	3,096,130.14	-33.11%	-33.33%	0.34%
งานหลากหลายทางชีวภาพ	29,802,803.16	298,649.89	1,647,519.08	2,338,346.75	34,087,318.88	970	ชนิด	35,141.57	5,523.22%	4,750.00%	15.94%
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย											
งานผลิตไก่ไร้คไทย	19,492,719.50	195,333.92	1,077,570.70	1,529,411.08	22,295,035.20	392,698	ตัว	56.77	-49.96%	-37.97%	-19.33%
งานระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์	809,439.46	8,111.28	44,746.36	63,509.13	925,806.23	1	ระบบ	925,806.23	15.15%	0.00%	15.15%
งานผลิตพ่อพันธุ์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	2,037,516.28	20,417.68	112,635.28	159,864.81	2,330,434.05	35	ตัว	66,583.83	-19.26%	-30.00%	15.35%
งานขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	764,261.49	7,658.56	42,248.89	59,964.44	874,133.38	9	พันธุ์	97,125.93	-92.46%	-91.00%	-16.26%
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	1,297,013.62	12,997.20	71,699.79	101,764.50	1,483,475.11	8	เรื่อง	185,434.39			
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	164,952,688.72	1,652,968.73	9,118,696.01	12,942,292.12	188,666,645.58	5,380,000	กิโลกรัม	35.07	5.11%	2.94%	2.11%
พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	3,416,698.91	34,238.28	188,877.42	268,076.36	3,907,890.97	2,583	ราย	1,512.93	-11.36%	3.15%	-14.07%
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	4,259,194.99	42,680.82	235,451.17	334,179.13	4,871,506.11	37	เรื่อง	131,662.33	-39.14%	-7.50%	-34.21%
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	19,662,745.50	197,037.73	1,086,969.85	1,542,751.43	22,489,504.51	94	หมู่บ้าน	239,250.05	-36.13%	-6.00%	-32.05%
การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	4,720,286.00	47,301.35	260,940.60	370,356.62	5,398,884.57	6	เรื่อง	899,814.10	-38.96%	-33.33%	-8.43%
พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	20,101,065.83	201,430.08	1,111,200.49	1,577,142.32	22,990,838.72	6,220,700	กิโลกรัม	3.70	6.70%	14.83%	-7.08%
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	5,405,370.01	54,166.49	298,812.50	424,108.75	6,182,457.75	410	พันธุ์	15,079.17	-25.98%	0.00%	-25.98%
บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	6,187,961.18	62,008.73	342,074.67	485,511.34	7,077,555.92	5,247	ตัวอย่าง	1,348.88	18.90%	28.98%	-7.81%
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ	1,037,141.70	10,393.06	57,333.89	81,374.79	1,186,243.44	50,000	กิโลกรัม	23.72	-13.63%	0.00%	-13.63%
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	10,512,929.79	105,348.66	581,161.86	824,851.10	12,024,291.41	180	ฟาร์ม	66,801.62	-25.06%	0.00%	-25.06%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจการ

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ราย	373,649.20	-10.43%	-9.09%	-1.47%
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253	ตัน	35,175.56	12.31%	1.09%	11.11%
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์	5,585,159.98	55,968.14	308,751.41	438,215.18	6,388,094.71	9,354	ไร่	682.93	-51.36%	-40.71%	-17.96%
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่											
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปิกและโคนมอินทรีย์	1,764,312.64	17,679.94	97,532.39	138,429.09	2,017,954.06	60	ฟาร์ม	33,632.57			
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1,168,412.12	11,708.50	64,590.61	91,674.35	1,336,385.58	6	เรื่อง	222,730.93			
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำดื่มในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	3,907,717.88	39,158.72	216,021.28	306,602.01	4,469,499.89	1,897	ฟาร์ม	2,356.09			
งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์	670,949,147.03	6,723,491.26	37,090,521.88	52,643,093.74	767,406,253.91	32,336,658	ตัว	23.73	22.86%	12.70%	9.01%
งานรักษาพยาบาลสัตว์	93,002,897.50	931,969.54	5,141,262.97	7,297,066.07	106,373,196.08	2,130,276	ตัว	49.93	10.32%	-24.28%	45.69%
งานควบคุมแก้ไขโรคไขหวัดนก	425,001,547.90	4,258,883.42	23,494,372.53	33,345,889.81	486,100,693.66	2,526,982	แห่ง	192.36	-4.05%	91.59%	-49.92%
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	43,227,002.88	433,171.99	2,389,617.91	3,391,617.94	49,441,410.72	25,560	ตัวอย่าง	1,934.33	-6.76%	-26.20%	26.33%
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	20,568,658.50	206,115.76	1,137,049.33	1,613,829.94	23,525,653.53	1,838,880	กิโลกรัม	12.79	-26.82%	17.09%	-37.50%
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ											
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	22,652,954.20	227,002.21	1,252,270.60	1,777,365.10	25,909,592.11	28,538	ตัว	907.90			
การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย	993,400.31	9,954.73	54,915.84	77,942.82	1,136,213.70	1	เรื่อง	1,136,213.70			
งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	345,934,932.03	3,466,567.48	19,123,516.62	27,142,273.20	395,667,289.33	4,085,370	ครั้ง	96.85	8.35%	-3.82%	12.65%
งานกักตรวจสัตว์/ซากสัตว์	3,877,277.21	38,853.67	214,338.50	304,213.62	4,434,683.00	28,612,613	ครั้ง	0.15	-94.99%	-95.49%	11.26%
งานพัฒนาขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	492,753,979.24	4,937,821.43	27,239,772.68	38,661,788.35	563,593,361.70	482,922	ตัว	1,167.05	14.36%	-3.30%	18.26%
งานผลิตโคเนื้อไทยแบบลึก	9,440,030.39	94,597.28	521,851.25	740,670.74	10,797,149.66	143	ตัว	75,504.54	2.07%	6.72%	-4.35%
งานผลิตพ่อโคนมหรือโคนม	10,760,796.03	107,832.49	594,864.07	844,298.85	12,307,791.44	34	ตัว	361,993.87	11.21%	-5.56%	17.75%
งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	8,278,205.57	82,954.79	457,624.79	649,513.23	9,468,298.38	15	เรื่อง	631,219.89	29.21%	15.38%	11.98%
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ	15,910,591.16	159,437.90	879,548.22	1,248,355.03	18,197,932.31	20,853	ตัว	872.68	-17.02%	-4.94%	-12.71%
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุกรรมโคนมแห่งชาติ											

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิก

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
พัฒนาและแปรรูปสุกรผสม 3 สายพันธุ์											
อนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรม ปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	9,428,345.92	94,480.19	521,205.33	739,753.97	10,783,785.41	1,524	ตัว	7,075.97	-14.84%	0.00%	-14.84%
พัฒนาและพันธุ์แดงสุราษฎร์	586,065.41	5,872.88	32,398.09	45,983.07	670,319.45	54	ตัว	12,413.32			
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม	2,102,363.59	21,067.50	116,220.08	164,952.78	2,404,603.95	336	ตัวอย่าง	7,156.56			
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	158,238.05	1,585.68	8,747.51	12,415.46	180,986.70	15	ตัว	12,065.78			
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพ ด้านปศุสัตว์	111,414.81	1,116.47	6,159.09	8,741.67	127,432.04	160	คน	796.45			
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	1,045,410.96	10,475.92	57,791.02	82,023.61	1,195,701.51	1,921	ตัว	622.44			
งานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	209,461,122.45	2,098,981.77	11,579,152.28	16,434,451.92	239,573,708.42	264,289	ตัวอย่าง	906.48	16.36%	-2.46%	19.29%
งานสอบเทียบอุปกรณ์	20,419,834.22	204,624.42	1,128,822.22	1,602,153.08	23,355,433.94	1,253	ชิ้น	18,639.61	-1.78%	20.37%	-18.40%
งานพัฒนาวิธีวิเคราะห์	31,458,839.07	315,244.80	1,739,065.86	2,468,280.38	35,981,430.11	161	รายการ	223,487.14	-1.34%	-14.36%	15.21%
งานตรวจรับรองส่งออก	9,045,756.73	90,646.31	500,055.54	709,735.79	10,346,194.37	24,352	ตัวอย่าง	424.86	-49.42%	-43.50%	-10.48%
ตรวจสอบรับรองติดตามประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	13,192,247.86	132,197.74	729,276.37	1,035,072.10	15,088,794.07	75	แห่ง	201,183.92	-11.62%	4.17%	-15.16%
วิเคราะห์ไดออกซิน	15,314,584.71	153,465.40	846,600.58	1,201,591.99	17,516,242.68	141	ตัวอย่าง	124,228.67	-38.18%	-39.22%	1.72%
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน											
ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,418,116.34	44,273.35	244,236.45	346,648.20	5,053,274.34	1	ด้าน	5,053,274.34	13.54%	0.00%	13.54%
ด้านการตรวจสอบภายใน	3,477,519.66	34,847.76	192,239.63	272,848.39	3,977,455.44	2,086	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	1,906.74	5.28%	-3.07%	8.61%
ด้านงานสารบรรณ	1,386,368.63	13,892.61	76,639.39	108,775.37	1,585,676.00	124,622	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	12.72	-83.94%	-9.11%	-82.33%
ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	19,938,874.39	199,804.78	1,102,234.44	1,564,416.68	22,805,330.29	3,404	เรื่อง	6,699.57	-24.91%	-25.69%	1.06%
ด้านการประชาสัมพันธ์	9,607,586.63	96,276.33	531,113.88	753,817.32	10,988,794.16	21,415	เรื่อง	513.14	43.48%	7.35%	33.65%
ด้านอาคารและสถานที่	9,167,347.88	91,864.76	506,777.18	719,275.90	10,485,265.72	480	ครั้ง	21,844.30			
ด้านบริหารบุคคล	17,586,650.49	176,233.46	972,201.91	1,379,859.71	20,114,945.57	12,177	จำนวนบุคลากร	1,651.88	-23.10%	11.14%	-30.81%
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	7,496,580.22	75,122.22	414,416.02	588,186.42	8,574,304.88	343,380	จำนวนชั่วโมงคนงานฝึกอบรม	24.97	192.06%	270.62%	-21.20%
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	136,280.04	1,365.64	7,533.65	10,692.62	155,871.95	31	เรื่อง	5,028.13			
ด้านการเงินและบัญชี	26,962,366.38	270,186.25	1,490,497.82	2,115,484.29	30,838,534.74	29,694	จำนวนเอกสารรายการ	1,038.54	-2.32%	10.13%	-11.31%
ด้านงบประมาณ	2,331,590.99	23,364.56	128,891.92	182,938.10	2,666,785.57	5,957,757	เงินงบประมาณที่ได้รับจัด	0.45			
ด้านการพัสดุ	2,800,655.96	28,065.00	154,822.15	219,741.23	3,203,284.34	1,154	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,775.81	30.80%	9.07%	19.92%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจการ

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
ด้านยานพาหนะ	2,325,105.13	23,299.57	128,533.38	182,429.22	2,659,367.30	59,986	กิโลเมตร	44.33	-3.09%	-17.08%	16.87%
ด้านกฎหมาย	9,494,786.88	95,145.98	524,878.23	744,966.98	10,859,778.07	5,035	เรื่อง	2,156.86	8.78%	9.48%	-0.64%
ด้านแผนงาน	18,498,319.81	185,369.18	1,022,599.61	1,451,389.85	21,157,678.45	1	ด้าน	21,157,678.45	22.69%	0.00%	22.69%
ด้านพัฒนาห้องสมุด	1,756,402.39	17,600.67	97,095.11	137,808.44	2,008,906.61	10,850	ราย	185.15	19.98%	1.66%	18.02%
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42,294,490.18	423,827.40	2,338,067.97	3,318,452.42	48,374,837.97	1,134	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	42,658.59	9.61%	6.28%	3.13%
ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	7,723,563.70	77,396.79	426,963.82	605,995.69	8,833,920.00	1	ระบบ	8,833,920.00	0.12%	0.00%	0.12%
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	13,047,069.74	130,742.93	721,250.82	1,023,681.34	14,922,744.83	6,500	เรื่อง	2,295.81	-40.17%	35.16%	-55.73%
รวมต้นทุนผลผลิต	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63						

หมายเหตุ แถบสีเทา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
งานตรวจสอบชีววัตถุ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนรายการที่ตรวจสอบลดลงมีผลมาจากต้นทุนในการจัดซื้อสัตว์ทดลองลดลง ซึ่งเกิดจากอาคารคอกสัตว์ทดลอง (คอกสุกร) ของ ศทวช. มีความเก่าและเกิดความเสียหายจากการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนสุกรทุกชนิด
แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวตันก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีตัวอย่างวัคซีนใช้หัวตันกเข้ามาทดสอบ จึงมีต้นทุนเฉพาะในส่วนของการเตรียมแอนติเจน แอนติซีรั่ม เตรียมเชื้อและสารทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีตัวอย่างวัคซีนเข้ามาทดสอบ
ตรวจรับรองโรงงาน (สฟส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เน้นและสนับสนุนเรื่องการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนทั่วทั้งประเทศจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 สูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 สำนักไม่ได้ให้งบประมาณแก่ปศุสัตว์จังหวัดในการเข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนดังเช่นปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมนั้นลดลง
ตรวจมาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลา ซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
ปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิจัยประยุกต์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
คุณภาพอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
ยาสัตว์วัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
จัดหาตัวอย่าง (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น ค่าวัสดุต่างๆ
เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาบุคคลภายนอกและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกษตรกรภาคใต้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนจากภารกิจ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น มาเป็นกิจกรรมเพื่อเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการจัดระบบงาน
งานพัฒนาระบบโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรมดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โคนมที่เปลี่ยนไป
งานวิจัยการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการของโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักวิชาการในแต่ละปี และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันออกไป
เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราดเปรื่อง)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมจากเดิม 250 แห่ง (มาจากการผลิตน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และโรงงานแปรรูป) ปริมาณงานได้ลดลงในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น 1. ในส่วนภารกิจของกรมปศุสัตว์รับผิดชอบในส่วนการผลิตน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และ 2. ในส่วนของโรงงานแปรรูปจะอยู่ในหน้าที่ขององค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงลดลงเหลือเพียง 209 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OT) เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่า
เกษตรกรรับบริการบริการ (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. เกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการระหว่างปีลดลงจากปีก่อน 2. ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร มีหลากหลายกิจกรรมทั้งให้คำแนะนำ และให้บริการ ไม่สามารถกำหนดหรือวัดจำนวนผู้ร่วมงาน/ผู้ใช้บริการที่แท้จริงได้
งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินการวิจัยปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่เรื่อง 1) การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงราย และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
งานผลิตแพะ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีผลมาจากปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพคือ วางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมาย กระบวนการ ขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้ได้ผลคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพียงพอและมีความสมบูรณ์ดีต่อกระบวนการการผลิตแพะ ได้เพิ่มจำนวนผลผลิตลูกแพะตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และลูกแพะมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ลดการเกิดเลือดชิด อัตราการตายของลูกแพะก่อนหย่านมมีเพียง 6.64% เท่านั้น การจัดคู่ผสมพันธุ์มีความแม่นยำมากขึ้นโดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ คือสมุดทะเบียนคุมฝูง โปรแกรม Thai Goat Data base และระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ควบคู่กัน อัตราการเจริญเติบโตของแพะก่อนหย่านม ≥ 100 กรัม/วัน เท่ากับ 72.22%
งานผลิตไก่พื้นเมือง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดในไก่พื้นเมือง ได้แก่โรคอุบัตินิ่ว (โรคอุบัตินิ่วใหม่ คือ โรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน)
งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2560 เป็นงานทดลองที่ใช้ระยะเวลาการดำเนินการสั้นๆ เก็บข้อมูลไม่นาน จึงทำให้ปีงบประมาณในการดำเนินการต่อเรื่องลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงานจากการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านหลักโดยการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่ง
ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคกระบือเพื่อสร้างรายได้	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานรักษาพยาบาลสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น
งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนี้รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาระบาดโรคสัตว์เพียง 2 รอบ แต่ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มการดำเนินการเป็น 4 รอบ
งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวนตัวอย่างในปีงบประมาณ 2560 ลดลงเนื่องจากเมื่อใช้การคำนวณตัวอย่างโดยใช้หลักวิชาการร่วมกับแนวทางการรับรองสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จำนวน 22,560 ตัวอย่าง เป็นจำนวนที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันถึงสถานภาพปลอดโรค FMD (โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์) ในสัตว์กับคู่ของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ เฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัว ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์
งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานพัฒนาสุขภาพกระบือ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
พัฒนาแพ็คเกจลูกผสม 3 สายพันธุ์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
พัฒนาแพ็คเกจพันธุ์แสงสุราษฎร์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานด้านสารบรรณมีการรับ-ส่งหนังสือทางระบบ E-mail และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น ผลกระทบอุทกภัยด้านปศุสัตว์, การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่การเลี้ยงสัตว์, โครงการโคบาลบูรพา Agenda เกษตรอินทรีย์ ได้แก่หมูลุม, โคนมอินทรีย์ เป็นต้น 2. มีการสนับสนุนหน่วยงานภูมิภาคในด้านการจัดประชาสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น
ด้านอาคารและสถานที่	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านบริหารบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 1. มีการมีดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวนหลายอัตราแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของกรมฯ ในการดำเนินการ 2. การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากการกำหนดรอบการประเมินเพื่อส่งผลงานมีระยะเวลาภายใน 6 เดือน ซึ่งมีการส่งผลงานล่าช้า
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการจัดโครงการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2560 นั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ มากกว่าปีก่อน ผู้จัดโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการได้ตามเป้าหมาย และจำนวนวันในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ในปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมมีจำนวนวันที่มากกว่าปีก่อน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมบางหลักสูตร เช่น 1. โครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น โดยหลักสูตรดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรม 114 คน เป็นการจัดอบรมที่ใช้เวลาหลายวัน และจำนวนคนที่มากขึ้น 2) หลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา/ภาวผู้นำ เป็นการอบรมเพียง 1 วัน แต่มีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนมาก
ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางเมต	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้านงบประมาณ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อย	
ด้านแผนงาน	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 (5 ปีแรก) และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 (5 ปีหลัง) ซึ่งระยะที่ 1 ได้ครบกำหนดลง ดังนั้นจึงมีการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 โดยมีการจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2573) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2564 (5 ปีหลัง) ให้มีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของประเทศและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติ สามารถวิเคราะห์การเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในด้านการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางและนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 3. ในปีงบประมาณ 2560 มีการตัดโอนภารกิจและบุคลากรตามการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่ โดยตัดงานในภารกิจของกองคลังมาที่กองแผนงาน
ด้านการวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศได้มีการจัดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (The 4th OIE Global Conference on Veterinary Education) จำนวน 1 โครงการเป็นจำนวนเงิน 10.5 ล้านบาท จึงทำให้ต้นทุนรวมสูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นจำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงินเพียง 142,500 บาทเท่านั้น

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 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
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก	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	216	ฟาร์ม	21,341.00
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
วิจัยประยุกต์								
โรงงานที่ตรวจรับรอง								
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
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์	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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด	1,580,999.42	3,866.14	224,961.88	103,132.86	1,912,960.30	2	หลักสูตร	956,480.15
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	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/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	3,803,985.83	9,302.19	541,272.69	248,144.27	4,602,704.98	3	เรื่อง	1,534,234.99
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราชญ์	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
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	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
ศูนย์รวบรวมบ้านมด/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	3,000	ราย	4,895.85
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต								
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน								
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา								
หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้ใช้ยางด้านปศุสัตว์								
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา								
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	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 (กพท)	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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	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	100	พันธุ์	121,408.29
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
งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิผลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์								
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
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	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
สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ อบรม/สาธิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์แก่เกษตรกร	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
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
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
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง								
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์								
คัดเลือกเกษตรกร								
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์								
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
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวคั่น	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
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ								
ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ และข้อมูลโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์ไปสู่สัตว์ป่า								
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
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอรับค่าที่ได้รับ	35,753,429.81	87,430.68	5,087,388.89	2,332,292.76	43,260,542.14	121	วิธี	357,525.14
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ								
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
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกขึ้น	24,292,397.90	59,404.11	3,456,587.96	1,584,658.70	29,393,048.67	232	ตัวอย่าง	126,694.18

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
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
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
จำนวนผลิตและลูกผสม 3 สายพันธุ์	512,330.79	1,252.84	72,900.03	33,420.72	619,904.38	126	ตัว	4,919.88
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม								
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์								
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา								
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
รวมต้นทุนผลผลิต	5,244,484,648.74	12,824,751.55	746,242,614.01	342,111,893.78	6,345,663,908.08			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแห

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	253,608,563.26	2,541,377.34	14,019,652.61	19,898,288.02	290,067,881.23	1,052,240	ตัวอย่าง	275.67	24.74%	20.05%	3.90%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สสข)	10,069,402.06	100,904.13	556,643.34	790,051.64	11,517,001.17	7	เรื่อง	1,645,285.88	5.45%	16.67%	-9.61%
ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	17,183,857.97	172,197.13	949,935.27	1,348,256.35	19,654,246.72	1,942	รายการ	10,120.62	-35.56%	-12.13%	-26.67%
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก	2,064,788.36	20,690.97	114,142.90	162,004.60	2,361,626.83	1	โครงการ	2,361,626.83	-72.71%	0.00%	-72.71%
ฟาร์มที่ตรวจรับรอง	191,567,166.83	1,919,668.84	10,589,962.33	15,030,480.87	219,107,278.87	20,360	ฟาร์ม	10,761.65	-19.13%	-0.98%	-18.33%
ฟาร์มที่ได้รับคำแนะนำ	17,442,724.55	174,791.20	964,245.59	1,368,567.18	19,950,328.52	408	ฟาร์ม	48,897.86	-58.28%	-50.36%	-15.94%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (สพส)	9,056,117.83	90,750.14	500,628.31	710,548.72	10,358,045.00	336	โรง	30,827.51	-55.87%	-56.02%	0.34%
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	84,567,974.99	847,444.32	4,674,974.76	6,635,256.72	96,725,650.79	2,176	โรง	44,451.13	-27.42%	4.41%	-30.49%
โรงงานเนื้อและผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ตรวจรับรอง	6,702,720.33	67,167.06	370,530.91	525,899.67	7,666,317.97	392	โรง	19,556.93	5.84%	15.63%	-8.47%
คอมพาร์ทเมนต์ที่รับรอง	4,211,631.65	42,204.19	232,821.84	330,447.28	4,817,104.96	281	ฟาร์ม	17,142.72	4.50%	30.09%	-19.67%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (สพส)	104,084,799.02	1,043,019.79	5,753,877.97	8,166,559.05	119,048,255.83	28,017	ตัวอย่าง	4,249.14	-10.19%	12.22%	-19.97%
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	71,302,385.89	714,511.62	3,941,644.04	5,594,430.22	81,552,971.77	496	แห่ง	164,421.31	-9.91%	29.50%	-30.43%
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต											
ใบรับรองสุขอนามัย	90,073,984.75	902,619.30	4,979,350.69	7,067,261.72	103,023,216.46	51,966	ฉบับ	1,982.51	-18.71%	-4.19%	-15.16%
วิจัยประยุกต์	2,475,724.71	24,808.90	136,859.73	194,246.93	2,831,640.27	1	เรื่อง	2,831,640.27			
โรงงานที่ตรวจรับรอง	27,374.75	274.32	1,513.29	2,147.84	31,310.20	2	แห่ง	15,655.10			
ใบอนุญาต ทะเบียน	27,448,888.28	275,061.62	1,517,393.08	2,153,657.11	31,395,000.09	75,754	ฉบับ	414.43	-19.61%	-7.70%	-12.90%
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	25,516,944.14	255,701.87	1,410,593.90	2,002,075.55	29,185,315.46	62,583	ครั้ง	466.35	-47.05%	24.49%	-57.47%
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	852,779.94	8,545.59	47,142.25	66,909.66	975,377.44	761	โรง	1,281.70	-24.93%	7.49%	-30.16%
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	20,319,253.80	203,616.51	1,123,262.07	1,594,261.49	23,240,393.87	436	โรง	53,303.66	-40.71%	21.11%	-51.04%
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	43,449,754.17	435,404.15	2,401,931.75	3,409,095.15	49,696,185.22	73,969	ตัวอย่าง	671.85	-33.06%	-3.51%	-30.63%
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	204,495,928.20	2,049,226.22	11,304,672.99	16,044,879.65	233,894,707.06	2,896	ราย	80,764.75	-28.35%	-91.30%	723.33%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	24,410,213.53	244,611.47	1,349,413.08	1,915,240.77	27,919,478.85	887	กลุ่ม	31,476.30	-39.75%	0.00%	-39.75%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์	15,413,578.82	154,457.40	852,073.04	1,209,359.13	17,629,468.39	4,400	ราย	4,006.70	-36.67%	105.42%	-69.17%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	22,054,648.68	221,006.67	1,219,195.87	1,730,421.66	25,225,272.88	17,060	ราย	1,478.62	-35.06%	0.00%	-35.06%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ได้รับการพัฒนา	15,074,589.50	151,060.44	833,333.48	1,182,761.81	17,241,745.23	1,182	กลุ่ม	14,586.92	17.12%	0.00%	17.12%
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	8,063,935.19	80,807.61	445,779.78	632,701.45	9,223,224.03	1,850	ราย	4,985.53	-43.01%	0.00%	-43.01%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแห

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด	21,769.33	218.15	1,203.42	1,708.04	24,898.94	1	หลักสูตร	24,898.94	-98.70%	-50.00%	-97.40%
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	948,940.48	9,509.21	52,458.06	74,454.47	1,085,362.22	10	เรื่อง	108,536.22	-76.04%	0.00%	-76.04%
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	20,653,171.68	206,962.66	1,141,721.28	1,620,460.88	23,622,316.50	300	ฟาร์ม	78,741.06	-24.30%	0.00%	-24.30%
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	9,618,105.36	96,381.74	531,695.36	754,642.62	11,000,825.08	5	เรื่อง	2,200,165.02	139.01%	66.67%	43.40%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	49,855,105.80	499,591.32	2,756,023.91	3,911,663.08	57,022,384.11	13,077	ราย	4,360.51	-26.41%	0.00%	-26.41%
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้											
ผู้ประกอบการเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	16,790,211.84	168,252.46	928,174.25	1,317,370.62	19,204,009.17	60	ราย	320,066.82	-12.07%	-17.81%	6.98%
เกษตรกรในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ (Zoning) ได้รับการถ่ายทอดความรู้	16,700,893.60	167,357.41	923,236.67	1,310,362.66	19,101,850.34	1,000	ราย	19,101.85	-6.04%	0.00%	-6.04%
ศูนย์รวบรวมบ้านดิลก/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	17,535,374.19	175,719.63	969,367.33	1,375,836.53	20,056,297.68	209	แห่ง	95,963.15	-65.31%	-16.40%	-58.50%
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	12,056,479.83	120,816.36	666,490.35	945,959.02	13,789,745.56	3,000	ราย	4,596.58	-6.11%	0.00%	-6.11%
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	17,503,408.01	175,399.30	967,600.21	1,373,328.45	20,019,735.97	4,835	ราย	4,140.59			
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน	28,257,839.80	283,168.02	1,562,112.46	2,217,127.95	32,320,248.23	60	แปลง	538,670.80			
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	56,415,963.85	565,336.79	3,118,712.57	4,426,432.16	64,526,445.37	882	ศูนย์	73,159.24			
หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้ใช้ยางด้านปศุสัตว์	22,147,833.63	221,940.47	1,224,347.20	1,737,733.00	25,331,854.30	33	จังหวัด	767,631.95			
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	7,177,183.46	71,921.59	396,759.55	563,126.34	8,208,990.94	15	กลุ่ม	547,266.06			
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กพท)	203,946,080.95	2,043,716.28	11,274,277.06	16,001,738.29	233,265,812.58	26,670	ราย	8,746.37	14.41%	12.77%	1.45%
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพท)	27,286,305.11	273,432.40	1,508,405.37	2,140,900.73	31,209,043.61	518	กลุ่ม	60,249.12	-23.44%	2.37%	-25.21%
เกษตรกรได้รับการบริการ	43,873,666.06	439,652.11	2,425,365.88	3,442,355.55	50,181,039.60	23,356	ราย	2,148.53	4.60%	-32.28%	54.46%
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	2,098,973.88	21,033.54	116,032.69	164,686.82	2,400,726.93	2	เรื่อง	1,200,363.47	1.32%	-33.33%	51.98%
โคนม	63,661,741.00	637,945.75	3,519,264.03	4,994,940.40	72,813,891.18	570	ตัว	127,743.67	45.28%	29.84%	11.89%
โคเนื้อ	210,898,403.98	2,113,384.57	11,658,606.17	16,547,221.95	241,217,616.67	3,450	ตัว	69,918.15	59.88%	36.74%	16.92%
กระบือ	31,888,169.73	319,547.06	1,762,799.55	2,501,965.94	36,472,482.28	120	ตัว	303,937.35	54.18%	29.03%	19.49%
สุกร	94,237,390.47	944,340.23	5,209,506.57	7,393,925.17	107,785,162.44	16,923	ตัว	6,369.15	-2.24%	-16.22%	16.70%
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	55,812,968.51	559,294.26	3,085,378.58	4,379,120.75	63,836,762.10	1,866	ตัว	34,210.48	15.84%	30.40%	-11.16%
สัตว์ปีก	185,812,903.64	1,862,006.14	10,271,862.77	14,578,997.76	212,525,770.31	2,656,000	ตัว	80.02	69.73%	37.09%	23.81%
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	11,267,159.21	112,906.69	622,856.17	884,028.42	12,886,950.49	4	เรื่อง	3,221,737.62	-37.65%	-33.33%	-6.48%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแห

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	53,793,922.88	539,061.67	2,973,764.38	4,220,705.16	61,527,454.09	200	แท่ง	307,637.27	-77.08%	-78.70%	7.60%
ศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์แห่งชาติ	588,476.64	5,897.05	32,531.39	46,172.24	673,077.32	1	ศูนย์	673,077.32	-9.38%	0.00%	-9.38%
ระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	864,489.99	8,662.94	47,789.59	67,828.43	988,770.95	1	ระบบ	988,770.95	0.66%	0.00%	0.66%
พ่อพันธุ์โคเนื้อชั้นเยี่ยม	2,120,176.67	21,246.01	117,204.80	166,350.39	2,424,977.87	35	ตัว	69,285.08	-40.40%	-30.00%	-14.85%
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	795,266.95	7,969.26	43,962.89	62,397.16	909,596.26	9	พันธุ์	101,066.25	-92.51%	-91.00%	-16.76%
ระบบบัญชีข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม	1,263,206.88	12,658.43	69,830.93	99,112.00	1,444,808.24	1	ระบบ	1,444,808.24	-5.27%	0.00%	-5.27%
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น											
งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	1,349,632.40	13,524.49	74,608.59	105,893.01	1,543,658.49	8	เรื่อง	192,957.31			
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	145,822,813.89	1,461,270.83	8,061,183.61	11,441,350.06	166,786,618.39	84,216.50	กิโลกรัม	1,980.45	5.31%	-11.41%	18.87%
หม่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิต	25,733,437.74	257,871.32	1,422,561.81	2,019,061.78	29,432,932.65	5,292,783	กิโลกรัม	5.56	5.31%	3.15%	2.10%
เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	3,553,479.87	35,608.94	196,438.77	278,808.27	4,064,335.85	2,583	ราย	1,573.49	-11.19%	3.15%	-13.90%
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	4,429,703.65	44,389.47	244,877.01	347,557.34	5,066,527.47	37	เรื่อง	136,933.17	-39.02%	-7.50%	-34.08%
สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ อบรม/สาธิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์แม่เกษตรกร	17,237,098.69	172,730.65	952,878.45	1,352,433.65	19,715,141.44	1,410	ราย	13,982.37	259.59%	41.00%	155.03%
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	3,212,806.94	32,195.11	177,606.14	252,078.85	3,674,687.04	94	หมู่บ้าน	39,092.42	-88.17%	-6.00%	-87.42%
ผลงานวิจัยปศุสัตว์ ด้านอาหารสัตว์	4,909,253.55	49,194.97	271,386.85	385,183.14	5,615,018.51	6	เรื่อง	935,836.42	-38.84%	-33.33%	-8.26%
หญ้าแห้ง/ถั่วแห้ง/หญ้าผสมถั่วแห้ง/หญ้าหมัก/อาหารผสมเสร็จหมักที่ผลิต	18,815,195.93	188,544.55	1,040,116.74	1,476,252.15	21,520,109.37	4,347,350	กิโลกรัม	4.95	6.90%	13.98%	-6.21%
หญ้าสดที่ผลิต	2,090,577.32	20,949.39	115,568.53	164,028.02	2,391,123.26	1,873,350	กิโลกรัม	1.28	6.90%	16.85%	-8.52%
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	1,686,529.07	16,900.48	93,232.47	132,326.13	1,928,988.15	410	พันธุ์	4,704.85	-25.84%	0.00%	-25.84%
ทดสอบสาวัดพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	1,686,529.07	16,900.48	93,232.47	132,326.13	1,928,988.15	29	แปลง	66,516.83	-25.84%	0.00%	-25.84%
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	1,124,352.72	11,266.99	62,154.98	88,217.42	1,285,992.11	17	พันธุ์	75,646.59	-25.84%	0.00%	-25.84%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์	6,435,684.28	64,491.13	355,768.97	504,947.85	7,360,892.23	5,247	ตัวอย่าง	1,402.88	23.66%	28.98%	-4.12%
การผลิตเสบียงสัตว์	1,078,661.67	10,809.12	59,629.15	84,632.47	1,233,732.41	50,000	กิโลกรัม	24.67	-13.46%	0.00%	-13.46%
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	10,512,929.79	105,348.66	581,161.86	824,851.10	12,024,291.41	180	ฟาร์ม	66,801.62	-27.81%	0.00%	-27.81%
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	562,176.36	5,633.49	31,077.49	44,108.72	642,996.06	3	พันธุ์	214,332.02	-25.84%	0.00%	-25.84%
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	562,176.36	5,633.49	31,077.49	44,108.72	642,996.06	20	พันธุ์	32,149.80	-25.84%	0.00%	-25.84%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแห

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	8,843,034.19	88,614.86	488,848.90	693,830.05	10,114,328.00	40	ราย	252,858.20	-41.61%	-9.09%	-35.77%
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	8,083,363.29	81,002.30	446,853.78	634,225.79	9,245,445.16	253	ตัน	36,547.31	12.53%	1.19%	11.21%
เกษตรกรมีพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น	5,808,751.09	58,208.71	321,111.68	455,758.29	6,643,829.77	9,354	ไร่	710.27	-51.27%	-40.71%	-17.80%
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1,215,187.24	12,177.23	67,176.37	95,344.36	1,389,885.20	6	เรื่อง	231,647.53			
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	4,064,155.83	40,726.36	224,669.28	318,876.23	4,648,427.70	1,897	ฟาร์ม	2,450.41			
คัดเลือกเกษตรกร	4,747,466.98	47,573.73	262,443.18	372,489.26	5,429,973.15	110	ราย	49,363.39			
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	1,834,943.50	18,387.72	101,436.92	143,970.82	2,098,738.96	60	ฟาร์ม	34,978.98			
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่											
สัตว์ที่ได้รับการควบคุม ป้องกันโรค	696,776,919.00	6,982,307.90	38,518,298.55	54,669,557.03	796,947,082.48	32,336,658	ตัว	24.65	22.98%	12.70%	9.12%
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	96,582,986.46	967,845.13	5,339,172.70	7,577,962.11	110,467,966.40	2,130,276	ตัว	51.86	10.43%	-24.28%	45.84%
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคใช้หัวตันก	441,361,719.33	4,422,826.50	24,398,773.85	34,629,519.19	504,812,838.87	2,526,982	แห่ง	199.77	-3.95%	91.59%	-49.87%
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	44,890,999.59	449,846.68	2,481,604.77	3,522,176.17	51,344,627.21	25,560	ตัวอย่าง	2,008.79	-6.66%	-26.20%	26.46%
ปริมาณน้ำนม	21,360,436.28	214,050.06	1,180,819.34	1,675,953.32	24,431,259.00	1,838,880	กิโลกรัม	13.29	-26.75%	17.09%	-37.44%
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค											
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	23,524,965.65	235,740.52	1,300,475.99	1,845,783.66	26,906,965.82	28,538	ตัว	942.85			
ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ และข้อมูลโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์ไปสู่สัตว์ป่า	1,031,640.64	10,337.93	57,029.79	80,943.18	1,179,951.54	1	เรื่อง	1,179,951.54			
จำนวนครั้งที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์	359,251,483.04	3,600,010.85	19,859,664.55	28,187,098.20	410,898,256.64	4,085,370	ครั้ง	100.58	8.47%	-3.82%	12.77%
จำนวนครั้งที่ควบคุมการกักสัตว์/ซากสัตว์	4,026,530.59	40,349.32	222,589.33	315,924.14	4,605,393.38	28,612,613	ครั้ง	0.16	-94.98%	-95.49%	11.38%
ตัวอย่างสินค้าที่ตรวจวิเคราะห์	213,067,231.65	2,135,118.10	11,778,500.43	16,717,389.54	243,698,239.72	262,211	ตัวอย่าง	929.40	-3.53%	-10.34%	7.60%
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาได้และทดสอบความชำนาญและขอขยายที่ได้รับ	62,637,960.54	627,686.59	3,462,668.75	4,914,613.93	71,642,929.81	223	วิธี	321,268.74	65.61%	84.30%	-10.14%
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ											
ตัวอย่างส่งออกที่วิเคราะห์	12,554,638.77	125,808.35	694,028.91	985,044.88	14,359,520.91	24,352	ตัวอย่าง	589.66	-32.34%	-43.50%	19.76%
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน	17,735,054.14	177,720.59	980,405.77	1,391,503.55	20,284,684.05	75	แห่ง	270,462.45	14.52%	4.17%	9.94%
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ออกซิน	18,291,441.55	183,296.08	1,011,163.24	1,435,158.05	20,921,058.92	141	ตัวอย่าง	148,376.30	-28.82%	-39.22%	17.11%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแห

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	519,514,014.51	5,205,980.15	28,719,085.50	40,761,397.61	594,200,477.77	482,922	ตัว	1,230.43	13.30%	-3.30%	17.17%
จำนวนพ่อโคที่เข้าทดสอบ	11,806,019.20	118,306.53	652,644.71	926,307.73	13,503,278.17	34	ตัว	397,155.24	-18.96%	-5.56%	-14.20%
จำนวนแม่โคที่เข้าทดสอบ	9,847,133.89	98,676.81	544,356.21	772,612.34	11,262,779.25	143	ตัว	78,760.69	-1.00%	6.72%	-7.23%
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ (สพป)	526,631.37	5,277.30	29,112.54	41,319.83	602,341.04	1	เรื่อง	602,341.04	-92.08%	-92.31%	3.01%
จำนวนกระบือที่ได้รับการผสมเทียม	12,252,115.85	122,776.81	677,305.24	961,308.74	14,013,506.64	20,853	ตัว	672.01	-11.94%	-4.94%	-7.36%
จำนวนน้ำเชื้อฯ ที่จัดเก็บ	996,305.67	9,983.85	55,076.45	78,170.77	1,139,536.74	1,524	โดส	747.73	-3.94%	0.00%	-3.94%
จำนวนตัวอย่างจิ้งโนมที่ได้รับการตรวจ	4,436,373.73	44,456.31	245,245.74	348,080.67	5,074,156.45	384	ตัวอย่าง	13,213.95	124.71%	166.67%	-15.73%
จำนวนผลิตและลูกผสม 3 สายพันธุ์	235,380.76	2,358.72	13,012.01	18,468.12	269,219.61	54	ตัว	4,985.55	-56.57%	-57.14%	1.33%
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	164,329.33	1,646.72	9,084.24	12,893.38	187,953.67	15	ตัว	12,530.24			
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	111,414.81	1,116.47	6,159.09	8,741.67	127,432.04	160	คน	796.45			
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	3,809,544.11	38,174.93	210,594.17	298,899.24	4,357,212.45	1,921	ตัว	2,268.20			
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	8,070,238.59	80,870.78	446,128.24	633,196.01	9,230,433.62	13	เรื่อง	710,033.36			
รวมต้นทุนผลผลิต	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63						

หมายเหตุ



แต่สืหา หมายถึงไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผลผลิตย่อยเพียงปีเดียว

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนรายการที่ตรวจสอบลดลงมีผลมาจากต้นทุนในการจัดซื้อสัตว์ทดลองลดลง ซึ่งเกิดจากอาคารคอกสัตว์ทดลอง (คอกสุกร) ของ ศทวช. มีความเก่าและเกิดความเสียหายจากการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนสุกรทุกชนิด
โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัวदनก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีตัวอย่างวัคซีนใช้หัวदनกเข้ามาทดสอบ จึงมีต้นทุนเฉพาะในส่วนของงานเตรียมแอนติเจน แอนติซีรั่ม เตรียมเชื้อและสารทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีตัวอย่างวัคซีนเข้ามาทดสอบ
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เน้นและสนับสนุนเรื่องการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนทั่วทั้งประเทศและผลการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ไม่นับรวมเป็นปริมาณงานของผลผลิตย่อยนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 สูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 สำนักฯไม่ได้ให้งบประมาณแก่ปศุสัตว์จังหวัดในการเข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนดังเช่นในปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมนั้นลดลง
โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลา ซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาริต	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
วิจัยประยุกต์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงงานที่ตรวจรับรอง	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมฯ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อสิน ค่าวัสดุต่างๆ
โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อสิน ค่าวัสดุต่างๆ
โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อสิน ค่าวัสดุต่างๆ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและห่อสิ้น ค่าวัสดุต่างๆ
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาบุคคลภายนอกและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้กิจกรรมงานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนจากภารกิจ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น มาเป็นกิจกรรมเพื่อเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการจัดระบบงาน
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรมดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โคนมที่เปลี่ยนไป
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการของโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักวิชาการในแต่ละปี และเรื่องที่จะจัดทำ มีความแตกต่างกันออกไป
เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
ศูนย์รวบรวมนํ้ามันดิบ/สหกรณ์โคนม และโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมจากเดิม 250 แห่ง (มาจากการผลิตนํ้ามันจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และ โรงงานแปรรูป) ปริมาณงานได้ลดลงในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น 1. ในส่วนภารกิจของกรมปศุสัตว์รับผิดชอบในส่วนการผลิตนํ้ามันจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และ 2. ในส่วนของโรงงานแปรรูปจะอยู่ในหน้าที่ขององค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงลดลงเหลือเพียง 209 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์
กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย	
จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้ใช้ยางด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่า
เกษตรกรได้รับการบริการ (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. เกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการระหว่างปีลดลงจากปีก่อน 2. ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร มีหลากหลายกิจกรรมทั้งให้คำแนะนำ และให้บริการ ไม่สามารถกำหนดหรือวัดจำนวนผู้ร่วมงาน/ผู้ใช้บริการที่แท้จริงได้
ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินการวิจัยปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่เรื่อง 1) การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงราย และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
สัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดในไก่พื้นเมือง ได้แก่โรคอุบัตินิใหม่ (โรคอุบัตินิใหม่ คือ โรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน)
จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2560 เป็นงานทดลองที่ใช้ระยะเวลาการดำเนินการสั้นๆ เก็บข้อมูลไม่นาน จึงทำให้ใช้งบประมาณในการดำเนินการต่อเรื่องลดลง
สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ อบรม/สาริต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์แก่	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำจาก 1,000 ราย เป็นการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่งๆละ ประมาณ 10 ราย ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์กับเกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรมากกว่าปีก่อน ทำให้ต้นทุนรวมสูง
จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงานจากการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านหลักโดยการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่ง
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีงบลงทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA) ทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่าปีงบประมาณ 2560
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลงจากปีก่อนเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคนที่ดี ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงด้วย
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คัดเลือกเกษตรกร	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น
พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์เพียง 2 รอบ แต่ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มการดำเนินการเป็น 4 รอบ
จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวนตัวอย่างในปีงบประมาณ 2560 ลดลงเนื่องจากเมื่อใช้การคำนวณตัวอย่างโดยใช้หลักวิชาการร่วมกับแนวทางการรับรองสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จำนวน 22,560 ตัวอย่าง เป็นจำนวนที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันถึงสถานภาพปลอดโรค FMD (โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์) ในสัตว์กักกันพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย

ปริมาณน้ำมัน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ เผื่อระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและความลงตัว ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์
จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน
จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ และข้อมูล โรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเฝ้า	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้าน ความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์	เป็นกิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

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								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	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 แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคในสัตว์ปีก								
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
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาล้านปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	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
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์								
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	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 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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่								
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	1	ระบบ	93,323,762.81
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	178,286,500.38	435,978.03	25,368,552.49	11,630,109.80	215,721,140.70	30,810	ราย	7,001.66
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								
จำนวนตำบลสินค้าเกษตรชายแดน	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 อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	26,989,318.66	65,999.11	3,840,335.34	1,760,586.13	32,656,239.24	593	สายพันธุ์	55,069.54
กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
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 และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาด้านทำกินด้านปศุสัตว์	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
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร								
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่								

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้								
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางค้ำปศุสัตว์								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา								
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์								
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า								
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา								
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. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์								
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	702,920,141.28	7,043,868.30	38,857,900.02	55,151,558.14	803,973,467.74	66,364	แห่ง	12,114.60
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	320,217,609.87	3,208,857.65	17,701,845.69	25,124,475.87	366,252,789.08	337,602	ตัวอย่าง	1,084.87
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน								
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือโรคใช้สัตว์คนก								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	546,574,793.89	5,477,152.58	30,215,023.66	42,884,603.45	625,151,573.58	1,263,491	แห่ง	494.78
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาสัตว์ปศุสัตว์								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	69,258,831.82	694,033.45	3,828,674.99	5,434,091.67	79,215,631.93	280	แห่ง	282,912.97
โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,978,067.39	110,009.74	606,874.98	861,346.09	12,556,298.20	1,400	ราย	8,968.78
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชุมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	43,517,975.83	436,087.79	2,405,703.09	3,414,447.86	49,774,214.57	18,990	ราย	2,621.08
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	47,594,802.78	476,941.12	2,631,072.83	3,734,318.29	54,437,135.02	13,120	ราย	4,149.17
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	49,176,917.07	492,795.28	2,718,533.18	3,858,451.97	56,246,697.50	40	โครงการ	1,406,167.44
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,184,427,790.87	11,868,991.77	65,475,968.01	92,930,952.36	1,354,703,703.01	2,240,500	ตัว	604.64
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์								
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	237,526,208.16	2,380,218.22	13,130,609.17	18,636,456.29	271,673,491.84	64,958,000	กิโลกรัม	4.18
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	144,454,828.77	1,447,562.43	7,985,560.47	11,334,017.08	165,221,968.75	34,466,934	ตัว	4.79
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	765,024,415.88	7,666,206.90	42,291,066.26	60,024,298.73	875,005,987.77	13,725,100	ตัว	63.75
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	363,341,157.09	3,640,992.92	20,085,744.49	28,507,976.61	415,575,871.11	29,915	ราย	13,891.89
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	186,685,084.77	1,870,746.15	10,320,077.54	14,647,429.63	213,523,338.09	23,895	ราย	8,935.90

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์	29,982,823.46	300,453.85	1,657,470.72	2,352,471.26	34,293,219.29	23,356	ราย	1,468.28
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	68,300,304.80	684,428.18	3,775,686.97	5,358,885.04	78,119,304.99	116	ฟาร์ม	673,442.28
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	87,760,912.89	879,440.32	4,851,482.52	6,885,776.64	100,377,612.37	1	ระบบ	100,377,612.37
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	149,860,369.01	1,501,730.63	8,284,382.38	11,758,139.18	171,404,621.20	38,534	ราย	4,448.14
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม								
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ								
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	1	ชนิด	19,277,654.59
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	15,146,841.52	151,784.46	837,327.63	1,188,430.75	17,324,384.36	13	แห่ง	1,332,644.95
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253,000	กิโลกรัม	35.14
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์								
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	54,321,253.85	544,345.99	3,002,915.59	4,262,079.88	62,130,595.31	1,190	สายพันธุ์	52,210.58
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ฟาร์ม	373,649.20
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหากการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	10,520,967.09	105,429.20	581,606.16	825,481.72	12,033,484.17	1,695	ราย	7,099.40
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ								
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	6,375,343.13	63,886.46	352,433.27	500,213.45	7,291,876.31	2,853,123	ครัวเรือน	2.56
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	27,202,698.68	272,594.59	1,503,783.55	2,134,340.91	31,113,417.73	111	แปลง	280,301.06

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.72	4,262,355.42	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41
กิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างค้ำปศุสัตว์								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้อย่างพารา	22,259,158.81	223,056.04	1,230,501.33	1,746,467.65	25,459,183.83	77	จังหวัด	330,638.75
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	164,036,308.14	1,643,785.81	9,068,037.87	12,870,392.31	187,618,524.13	39,710	ตัวอย่าง	4,724.72
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,299,057.13	13,017.68	71,812.76	101,924.83	1,485,812.40	3,600	ตัว	412.73
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	6,911,143.27	69,255.62	382,052.67	542,252.69	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์			
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์			
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	3.45%	14.97%	-10.02%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-23.36%	-18.62%	-5.83%
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน			
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก			
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.36%	-4.21%	2.97%
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์			
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	-65.69%	-31.03%	-50.26%
โครงการหลวง			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	3.48%	-0.92%	4.44%
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์			
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์			
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	-27.14%	-8.79%	-20.11%
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์			
จำนวนโครงการวิจัย	-2.98%	14.29%	-15.11%
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	3.37%	-0.61%	4.00%
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์			
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	8.02%	-6.48%	15.50%
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	8.20%	9.40%	-1.10%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.06%	-7.10%	6.50%
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	-11.27%	-10.10%	-1.30%
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	18.19%	14.43%	3.28%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์	-25.84%	-32.28%	9.51%
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	28.11%	17.17%	9.33%
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.56%	0.00%	7.56%
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-20.54%	25.07%	-36.47%
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม			
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ			
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	2.38%	0.00%	2.38%
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	122.36%	85.71%	19.73%
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)			
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	12.31%	6.30%	5.66%
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์			
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	90.26%	100.67%	-5.19%
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	-10.43%	-2.44%	-8.19%
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหากการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	-15.01%	-28.51%	18.89%
กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์			
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ			
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร			
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยใหญ่			
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้			
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางค้ำปศุสัตว์			
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา			
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์			
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า			
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)			
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก	
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลาซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ
กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราชญ์	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในกิจกรรมโครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม มีการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง และโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ เฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัว ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ

กิจกรรมหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์

จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์

จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัดในกิจกรรมหลักนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขียนด้านปศุสัตว์								
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								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	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
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	190,833,814.48	466,660.96	27,153,921.52	12,448,604.97	230,903,001.93	406	แห่ง	568,726.61
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,129,051.98	188,609.75	10,974,764.77	5,031,336.31	93,323,762.81	1	ระบบ	93,323,762.81
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
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								
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์								
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชุมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	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
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 อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	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
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	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
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	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
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์								
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	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
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
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	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
โครงการเกษตรอินทรีย์								
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

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

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	30,810	ราย	7,001.66
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								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	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 กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	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								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	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
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่								
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้								
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา								
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร								
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการ OTOP								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา								
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า								
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. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์								
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์								
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน								
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	702,920,141.28	7,043,868.30	38,857,900.02	55,151,558.14	803,973,467.74	66,364	แห่ง	12,114.60
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	320,217,609.87	3,208,857.65	17,701,845.69	25,124,475.87	366,252,789.08	337,602	ตัวอย่าง	1,084.87
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	69,258,831.82	694,033.45	3,828,674.99	5,434,091.67	79,215,631.93	280	แห่ง	282,912.97
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	87,760,912.89	879,440.32	4,851,482.52	6,885,776.64	100,377,612.37	1	ระบบ	100,377,612.37
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน								
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	10,978,067.39	110,009.74	606,874.98	861,346.09	12,556,298.20	1,400	ราย	8,968.78
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	43,517,975.83	436,087.79	2,405,703.09	3,414,447.86	49,774,214.57	18,990	ราย	2,621.08
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์								
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์								
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	1,184,427,790.87	11,868,991.77	65,475,968.01	92,930,952.36	1,354,703,703.01	2,240,500	ตัว	604.64
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	237,526,208.16	2,380,218.22	13,130,609.17	18,636,456.29	271,673,491.84	64,958,000	กิโลกรัม	4.18
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	54,321,253.85	544,345.99	3,002,915.59	4,262,079.88	62,130,595.31	1,190	สายพันธุ์	52,210.58
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์								
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	546,574,793.89	5,477,152.58	30,215,023.66	42,884,603.45	625,151,573.58	1,263,491	แห่ง	494.78
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	144,454,828.77	1,447,562.43	7,985,560.47	11,334,017.08	165,221,968.75	34,466,934	ตัว	4.79
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	765,024,415.88	7,666,206.90	42,291,066.26	60,024,298.73	875,005,987.77	13,725,100	ตัว	63.75
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	164,036,308.14	1,643,785.81	9,068,037.87	12,870,392.31	187,618,524.13	39,710	ตัวอย่าง	4,724.72
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	47,594,802.78	476,941.12	2,631,072.83	3,734,318.29	54,437,135.02	13,120	ราย	4,149.17
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	363,341,157.09	3,640,992.92	20,085,744.49	28,507,976.61	415,575,871.11	29,915	ราย	13,891.89
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	186,685,084.77	1,870,746.15	10,320,077.54	14,647,429.63	213,523,338.09	23,895	ราย	8,935.90
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	29,982,823.46	300,453.85	1,657,470.72	2,352,471.26	34,293,219.29	23,356	ราย	1,468.28
โครงการเกษตรอินทรีย์								
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	68,300,304.80	684,428.18	3,775,686.97	5,358,885.04	78,119,304.99	116	ฟาร์ม	673,442.28
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์								
จำนวนโครงการวิจัย	49,176,917.07	492,795.28	2,718,533.18	3,858,451.97	56,246,697.50	40	โครงการ	1,406,167.44

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	149,860,369.01	1,501,730.63	8,284,382.38	11,758,139.18	171,404,621.20	38,534	ราย	4,448.14
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ								
โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต	16,854,600.60	168,897.69	931,733.70	1,322,422.60	19,277,654.59	1	ชนิด	19,277,654.59
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน								
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	15,146,841.52	151,784.46	837,327.63	1,188,430.75	17,324,384.36	13	แห่ง	1,332,644.95
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)								
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้	7,772,217.54	77,884.35	429,653.43	609,813.10	8,889,568.42	253,000	กิโลกรัม	35.14
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน								
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	13,067,374.05	130,946.40	722,373.26	1,025,274.42	14,945,968.13	40	ฟาร์ม	373,649.20
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	10,520,967.09	105,429.20	581,606.16	825,481.72	12,033,484.17	1,695	ราย	7,099.40
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์								
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ								
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่								
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	27,202,698.68	272,594.59	1,503,783.55	2,134,340.91	31,113,417.73	111	แปลง	280,301.06
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	54,324,765.64	544,381.18	3,003,109.72	4,262,355.42	62,134,611.96	882	ศูนย์	70,447.41
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ								
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา	22,259,158.81	223,056.04	1,230,501.33	1,746,467.65	25,459,183.83	77	จังหวัด	330,638.75
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	6,375,343.13	63,886.46	352,433.27	500,213.45	7,291,876.31	2,853,123	ครัวเรือน	2.56
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)								
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	6,911,143.27	69,255.62	382,052.67	542,252.69	7,904,704.25	15	กลุ่ม	526,980.28
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์								
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,299,057.13	13,017.68	71,812.76	101,924.83	1,485,812.40	3,600	ตัว	412.73
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	5,407,694,765.08	54,189,782.75	298,941,017.91	424,291,145.89	6,185,116,711.63			

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์			
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน			
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ	3.45%	14.97%	-10.02%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-23.36%	-18.62%	-5.83%
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	-65.69%	-31.03%	-50.26%
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.56%	0.00%	7.56%
จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน			
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	3.48%	-0.92%	4.44%
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์			
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์			
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	3.37%	-0.61%	4.00%
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	8.02%	-6.48%	15.50%
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	90.26%	100.67%	-5.19%
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์			
จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.36%	-4.21%	2.97%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	8.20%	9.40%	-1.10%
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	-1.06%	-7.10%	6.50%
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์			
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	-27.14%	-8.79%	-20.11%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	-11.27%	-10.10%	-1.30%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	18.19%	14.43%	3.28%
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์	-25.84%	-32.28%	9.51%
โครงการเกษตรอินทรีย์			
จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	28.11%	17.17%	9.33%
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสัตว์ปศุสัตว์			
จำนวนโครงการวิจัย	-2.98%	14.29%	-15.11%

กรมปศุสัตว์

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-20.54%	25.07%	-36.47%
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ			
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร			
จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	2.38%	0.00%	2.38%
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			
จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน	122.36%	85.71%	19.73%
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)			
จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้	12.31%	6.30%	5.66%
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน			
จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน	-10.43%	-2.44%	-8.19%
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์	-15.01%	-28.51%	18.89%
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์			
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ			
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่			
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่			
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			
จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้			
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ			
จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา			
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร			
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)			
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา			
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น			

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก	
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลาซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ
จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์	
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในกิจกรรมโครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม มีการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง และโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ ใฝ่ระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัวส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์
จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ	ผลผลิตหลักนี้ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อ ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้อย่างพารา ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลผลิตหลักนี้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีข้อมูลต้นทุนของปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และ สาธารณูปโภค	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
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์	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
กองส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อ้อย และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และ สาธารณูปโภค	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์วันฉะเชิงเทรา	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	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
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	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
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	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
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	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
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	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
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	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
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	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
ด่านกักกันสัตว์ตาก	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
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	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
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	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
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	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
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	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
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	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
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	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
ด่านกักกันสัตว์สตูล	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
ด่านกักกันสัตว์วันฉะเชิงเทรา	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
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	2,546,177.31	99,973.98	2,646,151.29	-	-	253,254.00	637,282.35	-	-	890,536.35	3,536,687.64
ด่านกักกันสัตว์ตราด	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
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ต้นทุนรวม 59
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน วัสดุ และ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ด้านกักกันสัตว์นครนายก	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
ด้านกักกันสัตว์สระแก้ว	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
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	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
ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์	2,125,621.12	137,159.58	2,262,780.70	-	-	372,357.00	625,992.30	-	-	998,349.30	3,261,130.00
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	1,917,650.50	120,834.85	2,038,485.35	-	-	185,570.00	600,210.56	-	-	785,780.56	2,824,265.91
ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	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
ด้านกักกันสัตว์นครพนม	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
ด้านกักกันสัตว์เลย	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
ด้านกักกันสัตว์ลำปาง	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
ด้านกักกันสัตว์แพร่	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
ด้านกักกันสัตว์น่าน	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
ด้านกักกันสัตว์เชียงราย	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
ด้านกักกันสัตว์อุดรดิต์	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
ด้านกักกันสัตว์พะเยา	1,744,498.04	54,071.74	1,798,569.78	-	-	139,060.00	681,411.73	-	-	820,471.73	2,619,041.51
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	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
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	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
ด้านกักกันสัตว์ระนอง	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
ด้านกักกันสัตว์ตรัง	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแซ่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแซ่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแซ่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อสุกรราชบุรี	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
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	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
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุพรรณบุรี	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อ้อย และ สาธารณูปโภค	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อ้อย และ สาธารณูปโภค	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	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
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ให้อ้อย และ สาธารณูปโภค	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
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	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
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	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
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	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
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	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
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	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
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	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
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	619,501.75	205,804.81	825,306.56	-	-	111,298.00	799,361.78	-	-	910,659.78	1,735,966.34
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	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
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	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
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	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
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	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
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	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
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา	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
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	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
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	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
ด่านกักกันสัตว์วัยโสธร	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
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	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.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 59
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ สาธารณูปโภค	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	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
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	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
ด่านกักกันสัตว์ขี้เหล็ก	453,661.72	854.64	454,516.36	-	-	233,967.00	592,328.84	-	-	826,295.84	1,280,812.20
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมสระบุรี											
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมขอนแก่น											
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมเชียงใหม่											
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟาร์มผู้ผสมเทียมราชบุรี											
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
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	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

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ต้นทุนรวม 60
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก											
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	72,799,514.78	19,450,313.68	92,249,828.46	670,760.00	1,627,005.89	2,311,057.17	37,004,349.31	-	14,220.24	41,627,392.61	133,877,221.07
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	7,523,200.11	2,300,020.06	9,823,220.17	80,240.00	69,846.00	123,396.44	6,043,624.89	-	-	6,317,107.33	16,140,327.50
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์	15,046,553.59	4,543,871.85	19,590,425.44	219,280.00	102,554.00	195,324.10	10,575,541.21	-	1.00	11,092,700.31	30,683,125.75
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	130,721,561.03	670,875.94	131,392,436.97	68,260.00	9,316,689.63	5,928,016.17	13,505,671.22	1,400,000.00	3.00	30,218,640.02	161,611,076.99
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	40,619,240.84	1,283,970.09	41,903,210.93	31,695.00	2,468,978.00	3,799,567.73	7,318,156.95	-	-	13,618,397.68	55,521,608.61
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	7,872,818.46	2,070,049.19	9,942,867.65	85,060.00	1,576,749.96	639,251.54	4,098,427.67	-	9.00	6,399,498.17	16,342,365.82
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	19,253,148.10	1,816,880.87	21,070,028.97	101,480.00	289,298.36	2,015,249.52	2,305,981.83	-	7.00	4,712,016.71	25,782,045.68
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาวร	18,006,160.42	2,378,731.21	20,384,891.63	42,900.00	-	66,868.00	14,703,744.51	18,300.00	-	14,831,812.51	35,216,704.14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	11,426,181.47	434,423.55	11,860,605.02	142,500.00	96,190.00	36,260.00	9,041,868.50	820,960.00	-	10,137,778.50	21,998,383.52
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	6,690,340.02	552,900.06	7,243,240.08	-	-	28,093.00	2,755,722.08	115,360.00	-	2,899,175.08	10,142,415.16
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	9,694,952.71	1,102,483.05	10,797,435.76	-	41,989.00	116,959.88	8,605,425.02	114,000.00	2.00	8,878,375.90	19,675,811.66
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	8,212,323.28	1,684,850.11	9,897,173.39	27,800.00	17,501.00	67,556.00	3,996,127.59	-	-	4,108,984.59	14,006,157.98
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	10,407,892.90	986,743.91	11,394,636.81	211,190.00	-	259,127.10	17,354,312.96	-	-	17,824,630.06	29,219,266.87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	9,805,633.07	1,433,607.65	11,239,240.72	202,800.00	-	104,545.00	10,811,848.67	-	-	11,119,193.67	22,358,434.39
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	25,665,668.61	1,579,937.29	27,245,605.90	350,400.00	57,175.00	147,968.00	10,992,606.90	427,200.00	-	11,975,349.90	39,220,955.80
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	9,660,646.09	312,707.41	9,973,353.50	146,320.00	11,400.00	82,907.79	2,532,108.51	-	-	2,772,736.30	12,746,089.80
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	7,322,027.92	459,687.17	7,781,715.09	66,800.00	-	101,473.00	2,895,417.20	29,400.00	3.00	3,093,093.20	10,874,808.29
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	12,576,776.51	665,773.42	13,242,549.93	-	703,860.00	176,384.00	6,007,173.46	70,200.00	-	6,957,617.46	20,200,167.39
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	10,823,083.33	675,608.30	11,498,691.63	53,880.00	9,000.00	81,596.00	5,195,620.41	44,496.00	1.00	5,384,593.41	16,883,285.04
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	6,247,849.00	508,623.77	6,756,472.77	43,200.00	-	68,436.70	1,726,508.52	128,696.00	-	1,966,841.22	8,723,313.99
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	14,079,563.27	291,035.48	14,370,598.75	214,000.00	35,700.00	205,599.47	9,823,796.02	207,000.00	729.91	10,486,825.40	24,857,424.15
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	12,389,067.32	669,646.83	13,058,714.15	132,000.00	44,959.00	276,263.87	9,100,669.70	59,100.00	1.00	9,612,993.57	22,671,707.72
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	4,775,860.70	608,485.12	5,384,345.82	10,000.00	805,782.00	93,731.74	1,833,224.90	41,400.00	-	2,784,138.64	8,168,484.46
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	10,986,165.97	216,402.40	11,202,568.37	10,000.00	-	139,035.16	5,784,618.82	34,800.00	1.00	5,968,454.98	17,171,023.35
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	4,708,041.74	115,720.87	4,823,762.61	-	-	44,553.50	1,306,670.74	70,796.00	-	1,422,020.24	6,245,782.85
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	17,552,360.15	2,543,124.59	20,095,484.74	52,190.00	98,145.00	500,882.99	14,709,033.44	653,100.00	1.00	16,013,352.43	36,108,837.17
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	9,461,271.49	160,278.79	9,621,550.28	-	22,800.00	174,096.00	3,675,948.43	-	-	3,872,844.43	13,494,394.71
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	10,029,245.73	522,863.62	10,552,109.35	-	29,359.00	168,963.45	5,746,498.29	40,199.40	-	5,985,020.14	16,537,129.49
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	6,665,481.19	157,082.40	6,822,563.59	6,800.00	1,000.00	258,505.00	3,418,412.87	31,900.00	-	3,716,617.87	10,539,181.46
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	13,804,651.82	859,160.98	14,663,812.80	173,100.00	-	243,189.00	7,588,146.46	26,400.00	-	8,030,835.46	22,694,648.26

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	10,506,118.25	706,066.68	11,212,184.93	-	-	325,027.30	6,726,326.95	266,381.00	-	7,317,735.25	18,529,920.18
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	8,775,048.42	1,037,945.97	9,812,994.39	-	22,800.00	121,873.12	3,908,175.75	121,790.00	2.00	4,174,640.87	13,987,635.26
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาก	17,419,468.21	1,270,016.51	18,689,484.72	248,850.00	36,000.00	301,008.00	11,559,722.69	237,896.00	-	12,383,476.69	31,072,961.41
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	7,556,182.58	863,577.31	8,419,759.89	-	-	117,559.47	5,164,198.69	27,250.00	-	5,309,008.16	13,728,768.05
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	14,985,945.42	611,846.19	15,597,791.61	294,000.00	22,800.00	1,028,867.00	14,164,722.09	-	-	15,510,389.09	31,108,180.70
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	8,604,183.74	247,154.64	8,851,338.38	-	38,760.00	101,427.00	5,069,220.27	102,300.00	-	5,311,707.27	14,163,045.65
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	7,974,210.94	394,837.83	8,369,048.77	12,900.00	23,800.00	165,001.80	2,616,083.54	72,300.00	-	2,890,085.34	11,259,134.11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	16,167,117.10	860,635.86	17,027,752.96	234,450.00	87,175.00	277,237.00	6,087,193.06	1,042,180.00	-	7,728,235.06	24,755,988.02
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	9,886,649.81	955,232.16	10,841,881.97	274,050.00	36,000.00	170,693.50	5,365,048.20	63,600.00	-	5,909,391.70	16,751,273.67
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง	7,182,340.69	454,351.27	7,636,691.96	-	-	138,057.00	1,892,083.12	-	-	2,030,140.12	9,666,832.08
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	6,559,696.32	287,877.45	6,847,573.77	-	700.00	111,815.50	946,216.57	-	4.00	1,058,736.07	7,906,309.84
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	15,751,839.88	1,239,407.65	16,991,247.53	-	339,067.72	1,067,532.13	4,137,720.69	-	749,977.00	6,294,297.54	23,285,545.07
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น	7,838,669.71	750,418.75	8,589,088.46	10,950.00	12,436.00	318,310.00	4,418,844.63	-	3.00	4,760,543.63	13,349,632.09
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	5,753,599.38	992,177.63	6,745,777.01	-	15,700.00	233,349.00	3,310,678.52	140,000.00	3.00	3,699,730.52	10,445,507.53
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	10,601,326.21	2,751,325.59	13,352,651.80	-	28,879.00	309,204.00	10,586,053.84	420,000.00	4.00	11,344,140.84	24,696,792.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	4,028,579.96	644,121.39	4,672,701.35	-	-	161,264.00	4,657,774.61	140,000.00	2.00	4,959,040.61	9,631,741.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	3,848,292.71	320,629.46	4,168,922.17	-	-	168,707.96	2,751,079.15	-	1,149.87	2,920,936.98	7,089,859.15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	7,268,587.85	316,042.93	7,584,630.78	-	-	95,318.00	2,847,179.25	-	-	2,942,497.25	10,527,128.03
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	3,504,645.92	165,556.70	3,670,202.62	-	-	71,306.00	1,776,487.63	-	2,488.03	1,850,281.66	5,520,484.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3,690,974.79	416,093.74	4,107,068.53	-	-	107,411.00	2,188,478.23	-	-	2,295,889.23	6,402,957.76
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	3,641,547.98	152,980.62	3,794,528.60	-	-	97,044.00	1,572,730.29	-	-	1,669,774.29	5,464,302.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	7,729,008.73	1,374,754.97	9,103,763.70	-	48,694.00	231,438.00	5,178,242.55	-	1.00	5,458,375.55	14,562,139.25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	3,575,662.29	198,084.51	3,773,746.80	-	-	89,071.00	1,602,706.75	-	2.00	1,691,779.75	5,465,526.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	4,196,399.27	994,919.61	5,191,318.88	-	9,800.00	88,502.00	3,044,433.20	280,000.00	-	3,422,735.20	8,614,054.08
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	5,216,514.24	220,595.03	5,437,109.27	-	-	136,586.00	1,824,996.96	-	-	1,961,582.96	7,398,692.23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	3,400,337.53	247,586.26	3,647,923.79	-	-	108,940.00	940,663.76	-	-	1,049,603.76	4,697,527.55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	8,526,559.79	1,734,138.21	10,260,698.00	-	598,396.00	315,756.00	2,891,925.60	-	-	3,806,077.60	14,066,775.60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	3,446,172.62	317,597.87	3,763,770.49	-	8,350.00	175,397.00	1,713,941.94	-	-	1,897,688.94	5,661,459.43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	4,354,445.57	327,901.71	4,682,347.28	-	-	195,502.00	2,056,299.56	-	-	2,251,801.56	6,934,148.84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	3,643,080.72	449,335.95	4,092,416.67	-	-	397,826.10	2,402,349.51	-	-	2,800,175.61	6,892,592.28
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	6,385,802.39	847,553.20	7,233,355.59	35,760.00	-	238,404.00	2,966,929.90	140,000.00	-	3,381,093.90	10,614,449.49

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการค้าทุนต้นทุนผลิตรหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										ต้นทุนรวม 60
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	8,620,401.49	3,201,037.36	11,821,438.85	-	46,038.80	243,634.84	4,319,927.25	179,000.00	2.00	4,788,602.89	16,610,041.74
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,922,294.31	1,087,244.04	6,009,538.35	52,520.00	7,800.00	178,574.00	3,138,551.86	280,000.00	-	3,657,445.86	9,666,984.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	7,100,050.53	698,606.31	7,798,656.84	-	5,000.00	246,509.00	2,995,993.91	-	-	3,247,502.91	11,046,159.75
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	5,288,767.22	852,946.74	6,141,713.96	29,820.00	18,422.00	147,712.00	1,622,805.00	-	-	1,818,759.00	7,960,472.96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	5,275,554.06	268,540.88	5,544,094.94	-	600.00	114,216.00	1,462,962.77	-	-	1,577,778.77	7,121,873.71
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	5,055,485.55	340,476.25	5,395,961.80	-	-	259,321.49	2,064,425.88	-	-	2,323,747.37	7,719,709.17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	2,286,853.70	202,924.19	2,489,777.89	21,000.00	-	115,208.50	1,549,367.63	-	2.00	1,685,578.13	4,175,356.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	3,858,172.63	709,367.65	4,567,540.28	15,800.00	32,900.00	180,625.65	1,666,054.76	280,000.00	-	2,175,380.41	6,742,920.69
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	51,013,554.12	3,349,705.16	54,363,259.28	143,740.00	3,512,469.66	5,754,449.59	166,590,919.84	37,000.00	3.00	176,038,582.09	230,401,841.37
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	4,492,837.38	127,799.40	4,620,636.78	100,800.00	-	579,972.00	3,802,849.61	-	-	4,483,621.61	9,104,258.39
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	2,494,513.40	332,795.87	2,827,309.27	-	-	374,520.00	1,358,998.26	-	-	1,733,518.26	4,560,827.53
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	3,707,562.94	526,984.18	4,234,547.12	372,820.00	3,000.00	294,094.00	5,972,793.14	-	1.00	6,642,708.14	10,877,255.26
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	2,751,855.04	4,167,122.28	6,918,977.32	188,880.00	-	403,703.00	1,215,165.43	-	-	1,807,748.43	8,726,725.75
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	3,198,053.36	3,707,110.93	6,905,164.29	-	-	525,156.00	6,214,559.63	-	-	6,739,715.63	13,644,879.92
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	4,566,801.10	367,897.61	4,934,698.71	170,220.00	-	490,299.04	1,062,910.85	-	-	1,723,429.89	6,658,128.60
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	2,999,561.34	718,542.30	3,718,103.64	-	17,348.00	375,335.00	5,048,616.71	-	2.00	5,441,301.71	9,159,405.35
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	1,810,489.00	363,097.71	2,173,586.71	-	-	421,130.00	2,050,240.71	-	1.00	2,471,371.71	4,644,958.42
ด่านกักกันสัตว์ตาก	5,067,606.98	3,986,074.33	9,053,681.31	-	-	280,400.00	1,051,110.70	-	-	1,331,510.70	10,385,192.01
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	1,741,913.92	215,337.42	1,957,251.34	-	-	274,880.00	1,054,226.29	-	-	1,329,106.29	3,286,357.63
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	2,374,448.44	197,538.50	2,571,986.94	-	7,430.00	265,730.00	1,333,906.48	-	-	1,607,066.48	4,179,053.42
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	5,811,932.46	1,548,484.54	7,360,417.00	-	6,224.00	927,120.00	5,868,276.23	-	-	6,801,620.23	14,162,037.23
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	4,945,677.38	466,130.28	5,411,807.66	-	-	757,593.00	1,508,928.06	-	-	2,266,521.06	7,678,328.72
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	2,721,800.59	125,159.22	2,846,959.81	80,223.16	-	427,702.16	999,915.04	-	4.00	1,507,844.36	4,354,804.17
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	8,084,718.98	259,453.92	8,344,172.90	-	-	483,572.00	3,066,037.16	-	1.00	3,549,610.16	11,893,783.06
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	6,322,046.19	5,858,081.54	12,180,127.73	13,960.00	68,955.00	641,089.00	5,333,413.94	-	3.00	6,057,420.94	18,237,548.67
ด่านกักกันสัตว์สตูล	2,710,280.88	432,205.03	3,142,485.91	-	-	405,294.00	525,387.67	-	-	930,681.67	4,073,167.58
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	4,574,448.91	2,786,337.13	7,360,786.04	-	33,551.70	264,932.70	549,942.06	-	-	848,426.46	8,209,212.50
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	2,729,491.72	433,219.40	3,162,711.12	241,950.00	-	271,655.00	1,455,109.22	-	-	1,968,714.22	5,131,425.34
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	2,740,492.47	256,921.56	2,997,414.03	-	-	168,000.00	610,191.21	-	-	778,191.21	3,775,605.24
ด่านกักกันสัตว์ตราด	2,347,845.82	3,547,033.68	5,894,879.50	-	-	277,140.00	934,548.47	-	-	1,211,688.47	7,106,567.97
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	2,105,336.69	322,363.33	2,427,700.02	675,150.00	-	2,700.00	1,344,961.86	-	-	2,022,811.86	4,450,511.88

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ด้านกักกันสัตว์นครนายก	1,485,385.96	167,293.27	1,652,679.23	332,640.00	-	264,960.00	2,288,039.78	-	1.00	2,885,640.78	4,538,320.01
ด้านกักกันสัตว์สระแก้ว	10,064,918.67	4,910,597.24	14,975,515.91	-	-	858,000.00	13,202,946.80	-	-	14,060,946.80	29,036,462.71
ด้านกักกันสัตว์บุรีรัมย์	2,252,472.81	906,504.98	3,158,977.79	-	-	289,710.00	1,302,248.04	-	-	1,591,958.04	4,750,935.83
ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์	1,774,325.44	234,075.62	2,008,401.06	-	-	276,546.00	582,107.60	-	-	858,653.60	2,867,054.66
ด้านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ	2,018,968.31	215,203.82	2,234,172.13	262,560.00	-	38,230.00	606,759.68	-	-	907,549.68	3,141,721.81
ด้านกักกันสัตว์อุบลราชธานี	2,712,668.27	308,583.33	3,021,251.60	-	-	489,178.00	1,609,101.31	-	-	2,098,279.31	5,119,530.91
ด้านกักกันสัตว์นครพนม	2,336,985.16	3,061,393.04	5,398,378.20	138,802.07	3,000.00	266,330.76	1,116,178.27	-	6.00	1,524,317.10	6,922,695.30
ด้านกักกันสัตว์เลย	1,779,653.11	423,102.61	2,202,755.72	108,040.00	3,000.00	151,471.00	990,203.38	-	1.00	1,252,715.38	3,455,471.10
ด้านกักกันสัตว์ลำปาง	1,412,069.73	232,753.43	1,644,823.16	-	-	371,080.00	1,661,711.21	-	1.00	2,032,792.21	3,677,615.37
ด้านกักกันสัตว์แพร่	1,796,247.06	219,767.47	2,016,014.53	-	-	567,324.00	1,149,667.01	-	-	1,716,991.01	3,733,005.54
ด้านกักกันสัตว์น่าน	1,817,141.84	635,514.75	2,452,656.59	142,040.00	3,000.00	210,322.00	484,088.67	-	1.00	839,451.67	3,292,108.26
ด้านกักกันสัตว์เชียงราย	3,808,985.51	9,091,080.73	12,900,066.24	206,980.00	-	344,593.17	2,417,246.52	-	-	2,968,819.69	15,868,885.93
ด้านกักกันสัตว์อุดรดิต์	1,445,989.23	414,812.16	1,860,801.39	-	1,690.10	157,040.00	1,145,186.08	-	-	1,303,916.18	3,164,717.57
ด้านกักกันสัตว์พะเยา	1,723,572.26	96,880.85	1,820,453.11	-	-	225,280.00	531,303.28	-	-	756,583.28	2,577,036.39
ด้านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	4,533,860.37	3,312,281.85	7,846,142.22	-	-	460,000.00	2,462,008.11	-	-	2,922,008.11	10,768,150.33
ด้านกักกันสัตว์ราชบุรี	1,668,889.59	95,748.26	1,764,637.85	-	610.00	446,800.00	822,441.94	-	-	1,269,851.94	3,034,489.79
ด้านกักกันสัตว์ระนอง	2,427,753.88	388,358.80	2,816,112.68	49,560.00	3,000.00	236,949.00	911,101.79	-	3.00	1,200,613.79	4,016,726.47
ด้านกักกันสัตว์ตรัง	536,386.93	16,572.42	552,959.35	-	-	158,557.00	473,379.25	-	-	631,936.25	1,184,895.60
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	70,519,895.36	2,246,824.06	72,766,719.42	-	18,720.00	49,395.21	921,668.79	-	-	989,784.00	73,756,503.42
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	25,842,550.05	4,685,133.88	30,527,683.93	65,100.00	767,560.00	3,125,768.74	25,044,502.35	-	10.00	29,002,941.09	59,530,625.02
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	5,203,153.53	733,547.10	5,936,700.63	329,040.00	6,300.00	155,000.38	6,349,303.09	-	2.00	6,839,645.47	12,776,346.10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	3,915,304.28	1,038,181.21	4,953,485.49	181,440.00	-	215,896.30	2,970,665.84	-	-	3,368,002.14	8,321,487.63
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,541,711.73	2,146,007.45	7,687,719.18	126,480.00	7,500.00	158,155.20	2,371,184.82	-	696,893.81	3,360,213.83	11,047,933.01
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อสุกรราชบุรี	1,863,502.71	81,537.25	1,945,039.96	101,980.00	-	49,900.90	1,103,898.04	-	-	1,255,778.94	3,200,818.90
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	6,694,787.04	1,830,253.99	8,525,041.03	265,680.00	2,000.00	510,876.47	6,559,055.76	-	-	7,337,612.23	15,862,653.26
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	15,083,387.10	4,703,808.15	19,787,195.25	-	11,550.00	1,299,260.00	4,071,497.30	-	8.00	5,382,315.30	25,169,510.55
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	10,217,230.34	955,226.70	11,172,457.04	-	-	789,052.00	1,754,139.83	-	10.00	2,543,201.83	13,715,658.87
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	10,992,695.01	975,375.04	11,968,070.05	-	77,380.00	994,155.15	3,493,214.63	-	6.00	4,564,755.78	16,532,825.83
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	12,466,554.25	1,995,143.79	14,461,698.04	-	3,000.00	1,454,718.00	1,766,401.72	-	10.00	3,224,129.72	17,685,827.76
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	13,694,694.15	1,344,337.62	15,039,031.77	57,120.00	-	2,202,508.10	2,033,661.94	-	5.00	4,293,295.04	19,332,326.81
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	9,268,342.79	1,475,948.25	10,744,291.04	22,200.00	8,420.00	756,722.90	2,057,715.42	-	-	2,845,058.32	13,589,349.36

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	17,548,771.44	3,971,786.96	21,520,558.40	60,240.00	296,850.00	1,152,159.40	4,023,249.28	-	3.00	5,532,501.68	27,053,060.08
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	10,055,641.17	1,531,934.36	11,587,575.53	166,320.00	3,248.00	777,401.56	3,437,976.64	-	-	4,384,946.20	15,972,521.73
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	8,808,196.06	1,040,985.47	9,849,181.53	70,800.00	49,150.00	888,908.00	7,544,459.16	-	2,440.67	8,555,757.83	18,404,939.36
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	20,471,636.46	2,061,555.65	22,533,192.11	109,680.00	1,422,532.08	3,092,258.10	12,755,756.63	-	-	17,380,226.81	39,913,418.92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	2,674,335.80	97,135.34	2,771,471.14	10,000.00	400,330.00	103,105.00	1,697,915.66	-	-	2,211,350.66	4,982,821.80
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	19,205,346.75	1,046,973.96	20,252,320.71	-	1,326,682.00	2,369,900.00	17,993,450.92	-	70,269.02	21,760,301.94	42,012,622.65
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	6,349,084.31	288,863.38	6,637,947.69	-	284,752.00	92,729.16	1,963,998.03	-	-	2,341,479.19	8,979,426.88
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก	17,489,290.44	3,912,858.89	21,402,149.33	1,112,360.00	57,360.00	255,635.72	19,864,942.03	-	9.00	21,290,306.75	42,692,456.08
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	21,220,696.87	2,146,933.29	23,367,630.16	-	841,895.66	3,998,385.73	16,965,085.89	-	80,760.61	21,886,127.89	45,253,758.05
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	18,213,031.88	2,150,625.90	20,363,657.78	22,020.00	1,646,540.00	3,784,490.00	18,659,828.76	-	-	24,112,878.76	44,476,536.54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	9,617,133.52	362,826.85	9,979,960.37	24,000.00	97,550.00	473,691.00	1,515,348.15	-	-	2,110,589.15	12,090,549.52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดอนบม)	21,586,053.55	7,017,805.50	28,603,859.05	59,980.00	106,399.37	456,436.32	12,361,118.51	-	-	12,983,934.20	41,587,793.25
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	23,114,555.79	3,222,404.87	26,336,960.66	406,200.00	3,029,657.47	5,019,825.17	17,671,027.22	-	-	26,126,709.86	52,463,670.52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	4,387,867.11	1,068,347.38	5,456,214.49	50,700.00	278,540.00	459,500.00	1,813,817.02	-	5,501.00	2,608,058.02	8,064,272.51
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ดอนบม)	21,004,965.78	4,728,633.04	25,733,598.82	122,700.00	32,800.00	441,647.40	11,719,038.13	-	10.00	12,316,195.53	38,049,794.35
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	17,817,284.23	2,767,949.55	20,585,233.78	28,900.00	1,183,706.00	2,706,516.42	10,930,842.69	-	337,520.00	15,187,485.11	35,772,718.89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	6,842,643.40	341,956.32	7,184,599.72	-	264,901.00	140,590.00	1,837,919.24	-	138,228.00	2,381,638.24	9,566,237.96
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	22,651,383.06	2,000,121.42	24,651,504.48	-	1,539,186.00	3,226,753.00	19,542,079.89	-	8.00	24,308,026.89	48,959,531.37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	6,115,273.28	194,812.58	6,310,085.86	-	240,624.00	236,857.80	1,610,597.57	-	-	2,088,079.37	8,398,165.23
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	16,067,266.86	1,641,419.39	17,708,686.25	-	316,922.90	1,676,646.65	12,714,139.58	203,000.00	8.00	14,910,717.13	32,619,403.38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	7,277,285.05	575,896.98	7,853,182.03	24,720.00	262,632.00	253,881.00	1,117,373.54	-	2,000.00	1,660,606.54	9,513,788.57
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	24,116,827.14	4,959,101.37	29,075,928.51	598,250.00	-	501,175.61	11,368,100.26	-	16.00	12,467,541.87	41,543,470.38
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	16,111,295.19	282,917.57	16,394,212.76	132,800.00	1,075,717.00	1,107,569.31	10,101,487.64	-	1,975.70	12,419,549.65	28,813,762.41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	6,051,312.87	475,438.72	6,526,751.59	-	101,478.00	284,404.00	2,746,084.12	-	-	3,131,966.12	9,658,717.71
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	17,517,401.77	114,654.15	17,632,055.92	-	230,160.00	459,852.92	2,972,765.46	93,440.00	27,908.00	3,784,126.38	21,416,182.30
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	11,054,078.14	1,483,185.46	12,537,263.60	-	-	187,633.00	973,123.31	142,000.00	6.00	1,302,762.31	13,840,025.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	12,333,204.55	132,245.88	12,465,450.43	6,000.00	142,255.00	470,492.00	2,233,079.77	162,880.00	7.00	3,014,713.77	15,480,164.20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	14,146,651.53	148,738.95	14,295,390.48	-	127,490.00	785,690.92	2,217,553.65	161,000.00	13.00	3,291,747.57	17,587,138.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,741,643.32	596,094.93	22,337,738.25	-	119,920.00	668,706.00	3,293,590.64	368,000.00	-	4,450,216.64	26,787,954.89
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	18,422,580.73	349,353.20	18,771,933.93	-	189,686.00	409,872.00	2,334,080.44	161,000.00	8.00	3,094,646.44	21,866,580.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	30,003,149.30	558,043.22	30,561,192.52	116,900.00	318,470.00	927,425.00	6,142,675.72	433,050.00	-	7,938,520.72	38,499,713.24

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	14,802,794.02	522,311.40	15,325,105.42	-	212,170.00	222,849.00	2,749,649.11	138,000.00	-	3,322,668.11	18,647,773.53
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	19,484,538.47	252,118.99	19,736,657.46	-	187,030.00	455,733.00	3,655,041.87	1,145,900.00	-	5,443,704.87	25,180,362.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	23,528,011.61	603,391.14	24,131,402.75	74,100.00	201,980.00	1,712,344.00	6,237,630.09	1,154,760.00	6.00	9,380,820.09	33,512,222.84
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	19,995,164.72	116,744.12	20,111,908.84	-	295,460.00	1,201,945.00	5,442,969.61	509,010.00	-	7,449,384.61	27,561,293.45
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	17,065,087.36	467,965.21	17,533,052.57	-	254,360.00	1,545,407.00	4,051,097.84	884,000.00	10.00	6,734,874.84	24,267,927.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	18,303,612.18	840,255.12	19,143,867.30	-	250,310.00	691,690.00	3,072,929.34	263,280.00	48,914.20	4,327,123.54	23,470,990.84
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	12,002,813.65	432,889.47	12,435,703.12	-	163,251.00	424,887.00	1,555,743.22	947,850.00	1.00	3,091,732.22	15,527,435.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	23,736,205.93	339,488.60	24,075,694.53	-	197,320.00	856,824.00	6,061,289.18	294,680.00	3,028.00	7,413,141.18	31,488,835.71
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	13,571,134.18	242,764.44	13,813,898.62	-	169,195.00	407,320.00	3,903,240.18	193,320.00	-	4,673,075.18	18,486,973.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	13,853,941.57	810,782.87	14,664,724.44	55,980.00	150,873.00	558,506.00	4,083,448.14	92,000.00	-	4,940,807.14	19,605,531.58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	19,644,030.28	894,995.72	20,539,026.00	-	308,360.00	645,799.00	6,002,410.32	207,000.00	-	7,163,569.32	27,702,595.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	60,513,149.80	488,984.79	61,002,134.59	157,920.00	1,025,145.00	1,718,911.00	13,960,340.23	3,734,660.00	-	20,596,976.23	81,599,110.82
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	38,453,653.08	1,093,647.82	39,547,300.90	-	556,330.00	2,231,744.00	8,615,856.03	748,320.00	9.00	12,152,259.03	51,699,559.93
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	32,878,671.81	1,259,458.39	34,138,130.20	-	-	1,840,458.60	7,691,464.54	436,000.00	10,150.00	9,978,073.14	44,116,203.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	37,568,581.24	678,142.36	38,246,723.60	121,180.00	438,161.00	1,353,522.89	8,230,897.72	729,845.00	2.00	10,873,608.61	49,120,332.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	43,732,242.84	689,033.33	44,421,276.17	341,732.00	490,140.00	1,452,565.40	8,808,452.22	789,000.00	-	11,881,889.62	56,303,165.79
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	23,591,132.64	492,086.03	24,083,218.67	-	322,810.00	1,746,525.00	4,779,132.65	302,000.00	14,769.00	7,165,236.65	31,248,455.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	31,240,280.75	1,103,745.24	32,344,025.99	79,000.00	392,570.00	851,727.00	6,341,869.94	518,360.00	204,840.79	8,388,367.73	40,732,393.72
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	17,362,164.44	606,353.72	17,968,518.16	-	348,700.00	827,279.71	3,142,593.68	258,840.00	-	4,577,413.39	22,545,931.55
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	15,882,838.18	628,863.74	16,511,701.92	74,600.00	256,760.00	774,905.50	2,262,929.79	865,870.00	8.00	4,235,073.29	20,746,775.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	44,166,088.06	546,432.00	44,712,520.06	-	308,360.00	2,224,224.98	7,787,375.99	1,295,460.00	177,215.00	11,792,635.97	56,505,156.03
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	36,045,790.43	575,510.02	36,621,300.45	63,000.00	356,310.00	2,031,515.90	7,780,350.73	619,600.00	4,346.83	10,855,123.46	47,476,423.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	23,528,665.29	678,421.38	24,207,086.67	17,682.00	279,420.00	628,813.30	4,016,368.41	416,320.00	-	5,358,603.71	29,565,690.38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	18,866,027.54	610,229.60	19,476,257.14	24,000.00	232,403.00	1,329,977.07	3,550,498.18	276,520.00	-	5,413,398.25	24,889,655.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	32,953,422.49	986,291.03	33,939,713.52	111,100.00	828,240.00	1,737,255.90	6,024,507.90	2,081,770.00	4,200.00	10,787,073.80	44,726,787.32
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	33,106,383.88	530,321.04	33,636,704.92	-	571,160.00	2,518,926.00	6,576,199.47	1,609,800.00	-	11,276,085.47	44,912,790.39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	31,759,501.71	702,028.16	32,461,529.87	15,000.00	518,106.00	1,654,381.00	5,251,076.89	835,760.00	-	8,274,323.89	40,735,853.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	43,161,121.17	692,215.15	43,853,336.32	-	371,200.00	1,963,073.99	7,833,297.37	-	5,976.00	10,173,547.36	54,026,883.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	22,887,532.32	754,712.41	23,642,244.73	-	480,580.00	2,099,951.34	5,039,911.41	1,433,560.00	-	9,054,002.75	32,696,247.48
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	19,138,511.90	865,883.89	20,004,395.79	96,480.00	342,590.00	734,191.00	3,297,244.96	265,170.00	-	4,735,675.96	24,740,071.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	47,403,568.25	1,512,607.09	48,916,175.34	-	825,088.00	3,058,002.79	12,121,247.30	2,393,870.00	6.00	18,398,214.09	67,314,389.43

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	18,290,770.36	363,644.40	18,654,414.76	36,000.00	343,258.00	1,147,212.00	5,143,148.09	227,895.00	2,713.58	6,900,226.67	25,554,641.43
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	25,689,224.84	312,581.82	26,001,806.66	36,000.00	251,127.00	897,985.00	4,421,169.14	511,236.00	210,463.64	6,327,980.78	32,329,787.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรดิต	15,435,532.99	389,996.48	15,825,529.47	389,350.00	117,030.00	405,784.00	2,626,811.78	227,400.00	-	3,766,375.78	19,591,905.25
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	19,482,476.65	156,913.82	19,639,390.47	-	88,460.00	315,833.00	2,678,885.34	238,600.00	338,054.00	3,659,832.34	23,299,222.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	22,784,897.77	605,773.52	23,390,671.29	12,000.00	484,460.00	738,071.60	5,872,747.37	1,175,560.00	-	8,282,838.97	31,673,510.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	20,115,506.81	576,601.33	20,692,108.14	30,000.00	300,260.00	661,211.82	3,287,524.74	623,700.00	15.00	4,902,711.56	25,594,819.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	33,163,461.62	1,048,685.99	34,212,147.61	62,000.00	556,576.00	1,203,954.56	7,731,340.90	1,483,690.00	394.00	11,037,955.46	45,250,103.07
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,528,146.79	943,791.73	13,471,938.52	-	289,730.00	593,404.00	3,287,150.07	169,560.00	4.00	4,339,848.07	17,811,786.59
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	27,519,084.40	391,538.65	27,910,623.05	48,000.00	344,855.00	2,780,939.00	3,420,923.26	1,299,484.00	2.00	7,894,203.26	35,804,826.31
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	17,396,972.54	471,515.94	17,868,488.48	-	160,200.00	472,392.00	3,780,446.20	497,200.00	8.00	4,910,246.20	22,778,734.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	23,811,650.24	491,429.71	24,303,079.95	19,200.00	145,520.00	1,124,041.00	2,446,511.75	313,640.00	3,007.00	4,051,919.75	28,354,999.70
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	22,335,631.35	437,375.27	22,773,006.62	47,880.00	670,271.00	722,422.00	5,135,257.15	434,980.00	11.00	7,010,821.15	29,783,827.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	24,624,746.26	347,940.64	24,972,686.90	-	278,884.00	802,586.20	3,008,584.04	453,260.00	3,000.00	4,546,314.24	29,519,001.14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	25,466,763.02	472,843.14	25,939,606.16	24,000.00	436,494.60	858,027.00	3,849,654.66	1,699,280.00	4.00	6,867,460.26	32,807,066.42
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	21,043,772.04	261,393.32	21,305,165.36	20,730.00	196,525.00	1,024,002.00	2,913,421.01	351,600.00	-	4,506,278.01	25,811,443.37
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	24,315,282.12	1,213,184.12	25,528,466.24	117,540.00	398,650.00	678,953.00	3,768,436.71	318,080.00	-	5,281,659.71	30,810,125.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	29,830,605.33	515,972.82	30,346,578.15	118,040.00	313,648.00	928,727.00	3,962,379.26	376,860.00	4.00	5,699,658.26	36,046,236.41
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	24,593,259.12	917,299.05	25,510,558.17	74,400.00	347,080.00	1,241,977.35	6,489,374.56	581,190.00	-	8,734,021.91	34,244,580.08
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	27,641,902.03	382,918.62	28,024,820.65	37,440.00	279,851.00	943,759.50	3,129,899.06	290,080.00	3,001.00	4,684,030.56	32,708,851.21
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	25,698,967.72	421,933.41	26,120,901.13	42,000.00	381,615.00	498,754.00	4,246,466.85	318,440.00	3.00	5,487,278.85	31,608,179.98
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	8,251,285.13	213,361.52	8,464,646.65	24,150.00	195,800.00	391,722.00	1,793,313.93	94,200.00	2,971.20	2,502,157.13	10,966,803.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	7,548,821.83	76,920.05	7,625,741.88	-	244,400.00	146,080.00	1,547,131.28	73,800.00	2.00	2,011,413.28	9,637,155.16
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	26,076,834.64	684,651.61	26,761,486.25	32,640.00	318,440.00	728,270.00	4,020,993.38	210,768.15	286,654.00	5,597,765.53	32,359,251.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	22,367,958.18	882,218.61	23,250,176.79	102,000.00	335,870.00	808,346.00	4,623,619.78	1,749,440.00	8.00	7,619,283.78	30,869,460.57
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,445,771.61	1,686,886.67	37,132,658.28	117,640.00	589,799.00	1,206,817.00	7,665,296.36	615,640.00	-	10,195,192.36	47,327,850.64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	13,566,119.87	198,734.25	13,764,854.12	30,000.00	207,944.00	449,148.00	1,405,919.34	224,240.00	3,669.56	2,320,920.90	16,085,775.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	9,767,968.39	408,263.11	10,176,231.50	72,900.00	334,660.00	516,853.50	1,752,318.77	219,600.00	-	2,896,332.27	13,072,563.77
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	8,609,670.81	614,166.19	9,223,837.00	5,340.00	269,877.71	301,477.99	2,230,255.25	74,440.00	3,012.00	2,884,402.95	12,108,239.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,186,865.29	340,381.09	24,527,246.38	122,220.00	214,810.00	867,696.47	4,318,764.67	497,160.00	1.00	6,020,652.14	30,547,898.52
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	8,719,947.88	414,430.23	9,134,378.11	63,200.00	136,170.00	233,646.00	1,118,145.79	130,360.00	3,000.00	1,684,521.79	10,818,899.90
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	18,645,788.10	597,251.90	19,243,040.00	98,960.00	223,590.00	478,300.00	2,819,311.00	228,240.00	-	3,848,401.00	23,091,441.00

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	27,037,288.77	431,633.13	27,468,921.90	116,735.00	749,213.20	781,904.99	9,017,838.24	3,227,600.00	2.00	13,893,293.43	41,362,215.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	13,067,508.27	144,159.95	13,211,668.22	21,600.00	203,310.00	633,017.00	2,484,133.54	193,080.00	3,002.00	3,538,142.54	16,749,810.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	18,587,451.70	357,875.10	18,945,326.80	44,940.00	227,430.00	506,350.84	2,462,369.27	285,840.00	2.00	3,526,932.11	22,472,258.91
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	20,900,175.98	650,805.10	21,550,981.08	70,980.00	316,975.00	643,674.47	4,005,523.80	909,720.00	1.00	5,946,874.27	27,497,855.35
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี	23,613,932.82	415,908.84	24,029,841.66	24,000.00	613,843.00	1,030,052.90	9,630,794.17	6,855,760.00	-	18,154,450.07	42,184,291.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	18,924,221.05	180,687.26	19,104,908.31	-	556,792.00	1,051,943.90	11,016,642.45	4,613,050.00	-	17,238,428.35	36,343,336.66
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	31,509,935.31	361,339.43	31,871,274.74	85,050.00	714,551.00	813,636.00	13,875,050.99	7,459,876.00	1,167.00	22,949,330.99	54,820,605.73
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	2,990,794.32	447,249.50	3,438,043.82	569,800.00	5,000.00	719,309.00	1,491,204.14	-	4.00	2,785,317.14	6,223,360.96
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง	1,186,365.35	124,693.27	1,311,058.62	44,467.72	8,000.00	5,260.00	1,603,828.23	-	-	1,661,555.95	2,972,614.57
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	1,340,474.18	68,524.03	1,408,998.21	279,940.00	-	525,320.00	2,269,708.60	-	-	3,074,968.60	4,483,966.81
ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา	1,366,954.98	23,492.79	1,390,447.77	304,800.00	-	833,120.00	910,376.63	-	-	2,048,296.63	3,438,744.40
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	2,099,830.62	813,504.85	2,913,335.47	1,425,200.00	-	416,870.00	6,204,526.58	-	-	8,046,596.58	10,959,932.05
ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี	1,166,432.32	218,643.69	1,385,076.01	139,160.00	-	52,800.00	1,893,833.06	-	-	2,085,793.06	3,470,869.07
ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น	986,297.37	29,723.52	1,016,020.89	250,560.00	-	137,540.00	1,155,878.20	-	1,540.80	1,545,519.00	2,561,539.89
ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม	1,527,488.90	586,210.21	2,113,699.11	446,880.00	-	16,124.00	1,469,261.51	-	2.00	1,932,267.51	4,045,966.62
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	654,235.99	213,006.62	867,242.61	-	-	174,725.00	1,050,514.56	-	-	1,225,239.56	2,092,482.17
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	1,571,817.74	247,344.95	1,819,162.69	-	-	132,186.00	6,958,552.41	-	-	7,090,738.41	8,909,901.10
ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์	1,292,407.32	214,146.99	1,506,554.31	-	-	409,050.00	2,491,162.01	-	-	2,900,212.01	4,406,766.32
ด่านกักกันสัตว์นครปฐม	962,443.50	831,371.49	1,793,814.99	21,560.00	-	306,250.00	1,902,766.93	-	-	2,230,576.93	4,024,391.92
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	-	10,805.73	10,805.73	-	2,040.00	146,755.00	447,373.70	-	-	596,168.70	606,974.43
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	7,698.47	7,698.47	-	-	372,481.00	1,135,593.48	-	-	1,508,074.48	1,515,772.95
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	98,001,501.17	89,266,463.50	187,267,964.67	2,469,751.84	1,556,672.28	2,146,175.10	95,649,282.17	-	-	101,821,881.39	289,089,846.06
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	6,247,663.87	736,427.67	6,984,091.54	-	19,000.00	69,164.00	4,453,550.73	-	-	4,541,714.73	11,525,806.27
ด่านกักกันสัตว์ระยอง	1,150,572.06	1,226,816.65	2,377,388.71	591,600.00	-	59,000.00	4,900,993.86	-	-	5,551,593.86	7,928,982.57
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม	3,290,497.93	771,025.84	4,061,523.77	134,100.00	-	84,145.98	5,094,588.89	-	-	5,312,834.87	9,374,358.64
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3	5,436,936.15	871,459.92	6,308,396.07	-	338,800.00	215,872.00	1,811,186.59	-	-	2,365,858.59	8,674,254.66
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	11,943,520.38	829,738.21	12,773,258.59	33,760.00	208,050.00	594,203.28	3,385,623.41	352,270.00	-	4,573,906.69	17,347,165.28
ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง	3,306,950.29	276,415.49	3,583,365.78	241,350.00	8,040.00	79,854.95	1,581,785.77	-	-	1,911,030.72	5,494,396.50
ด่านกักกันสัตว์ยโสธร	1,598,085.62	205,003.85	1,803,089.47	-	-	368,640.00	1,051,576.07	-	-	1,420,216.07	3,223,305.54
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	4,169,016.44	1,221,624.10	5,390,640.54	250,320.00	-	166,162.00	7,807,593.65	-	-	8,224,075.65	13,614,716.19
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี	7,742,021.41	2,543,189.57	10,285,210.98	-	100,000.00	1,013,480.20	2,093,252.37	-	-	3,206,732.57	13,491,943.55

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560										
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนรวม 60
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
กองสารวัตรและกักกัน	15,295,429.72	15,060,804.33	30,356,234.05	77,800.00	601,338.00	4,174,897.57	22,500,670.24	-	-	27,354,705.81	57,710,939.86
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	6,599,353.10	6,445,559.63	13,044,912.73	63,300.00	1,839,977.00	1,262,895.60	7,036,320.36	-	41,702,481.53	51,904,974.49	64,949,887.22
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	4,404,345.20	965,729.46	5,370,074.66	49,200.00	92,300.00	137,944.10	3,432,424.36	-	-	3,711,868.46	9,081,943.12
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	10,005,895.59	2,001,758.78	12,007,654.37	-	12,587.00	319,487.76	7,476,644.99	-	4.00	7,808,723.75	19,816,378.12
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	18,405,191.19	419,678.07	18,824,869.26	389,240.00	5,066,166.00	3,592,132.32	10,260,727.88	-	14.00	19,308,280.20	38,133,149.46
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	4,842,626.34	956,179.22	5,798,805.56	-	17,730.00	138,538.00	3,159,450.65	-	-	3,315,718.65	9,114,524.21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)	16,197,162.49	4,970,669.27	21,167,831.76	244,800.00	563,736.00	611,620.00	17,557,220.62	-	-	18,977,376.62	40,145,208.38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้ (ตอนล่าง)	-	692,446.56	692,446.56	-	134,373.00	119,184.00	1,704,664.24	-	-	1,958,221.24	2,650,667.80
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนล่าง)	15,583,630.04	5,422,071.50	21,005,701.54	375,320.00	4,320.00	282,786.00	13,538,426.81	-	217,494.45	14,418,347.26	35,424,048.80
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก	16,208,702.69	4,838,718.81	21,047,421.50	144,650.00	255,803.00	44,655.00	15,509,424.54	-	27.00	15,954,559.54	37,001,981.04
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	8,736.00	9,546.44	18,282.44	-	-	320,960.00	558,224.28	-	-	879,184.28	897,466.72
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผู้สมเทียมสระบุรี	1,710,843.22	3,840.99	1,714,684.21	86,400.00	-	49,776.00	1,516,271.30	-	-	1,652,447.30	3,367,131.51
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผู้สมเทียมขอนแก่น	1,308,341.20	531.05	1,308,872.25	-	-	27,339.00	182,761.00	-	-	210,100.00	1,518,972.25
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผู้สมเทียมเชียงใหม่	1,513,556.13	1,157.45	1,514,713.58	-	-	69,434.65	140,665.35	-	-	210,100.00	1,724,813.58
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่วงผู้สมเทียมราชบุรี	1,396,446.98	16,680.84	1,413,127.82	32,700.00	-	119,366.00	557,269.54	-	-	709,335.54	2,122,463.36
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน											
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,760,461.03	56,930.06	3,817,391.09	97,590.00	615,378.77	107,238.40	242,431.59	-	3.00	1,062,641.76	4,880,032.85
กลุ่มตรวจสอบภายใน	3,106,975.93	57,437.78	3,164,413.71	-	49,421.50	405,641.00	208,943.09	-	5.00	664,010.59	3,828,424.30
สำนักงานเลขานุการกรม	19,577,306.91	2,093,118.40	21,670,425.31	374,540.00	7,632,247.95	3,771,801.78	10,170,241.02	500,000.00	492,364.78	22,941,195.53	44,611,620.84
กองการเจ้าหน้าที่	23,574,709.70	342,532.77	23,917,242.47	12,540.00	2,244,409.15	193,537.95	1,540,586.13	-	18.00	3,991,091.23	27,908,333.70
กองคลัง	30,655,508.62	450,977.24	31,106,485.86	1,348,920.00	1,971,795.37	76,143.40	3,557,079.03	-	18.00	6,953,955.80	38,060,441.66
สำนักกฎหมาย	9,710,556.16	59,967.83	9,770,523.99	-	128,655.40	161,137.49	452,093.18	-	10.00	741,896.07	10,512,420.06
กองแผนงาน	17,064,345.68	658,431.02	17,722,776.70	232,530.00	503,033.15	323,314.82	3,660,971.30	-	8.00	4,719,857.27	22,442,633.97
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10,854,251.60	21,255,221.69	32,109,473.29	-	1,819,791.84	170,975.00	22,652,646.95	-	10.00	24,643,423.79	56,752,897.08
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	8,078,446.46	448,282.00	8,526,728.46	36,920.00	230,490.50	3,504,052.20	517,683.53	1,744,635.93	2.00	6,033,784.16	14,560,512.62
รวมต้นทุนผลผลิต	3,706,201,100.37	424,291,145.89	4,130,492,246.26	26,021,138.79	89,620,750.72	197,216,053.65	1,594,836,469.80	77,179,354.48	45,883,947.22	2,030,757,714.66	6,161,249,960.92

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
ศูนย์ต้นทุนหลัก			
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	1.29%	-0.97%	0.57%
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	12.17%	7.53%	10.31%
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์	8.44%	2.28%	6.13%
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	1.85%	-21.27%	-3.45%
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	22.48%	-35.81%	0.16%
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	8.59%	49.34%	21.58%
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	-8.42%	16.05%	-4.75%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาวร	-13.09%	15.27%	-3.04%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	-4.82%	-49.92%	-32.74%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี	-0.62%	-19.38%	-6.82%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว	11.29%	6.94%	9.28%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี	7.18%	27.81%	12.51%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร	-4.25%	1.95%	-0.56%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	41.95%	6.13%	21.55%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ	-5.48%	-8.89%	-6.55%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ	1.50%	5.43%	2.33%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	17.61%	-27.92%	-0.30%
ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	3.00%	56.36%	16.72%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	12.49%	-9.97%	4.20%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	21.16%	-23.18%	7.21%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	-6.69%	-1.63%	-4.62%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	0.19%	2.46%	1.14%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	5.45%	71.87%	21.44%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	2.66%	4.90%	3.43%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม	-9.23%	-11.58%	-9.77%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	-13.11%	-48.46%	-33.38%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	0.83%	-0.69%	0.39%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา	-2.28%	6.14%	0.61%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน	-1.56%	18.01%	4.56%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	-8.63%	8.24%	-3.30%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	3.27%	8.15%	5.15%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	5.07%	-6.95%	1.17%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองขาว	-4.87%	-38.21%	-21.71%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	8.32%	33.69%	16.90%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี	-12.14%	31.94%	5.42%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช	7.68%	59.55%	22.63%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่	9.69%	-0.69%	6.82%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ	4.73%	-7.61%	0.54%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา	1.24%	7.52%	3.37%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จริง	8.23%	-15.19%	2.30%
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี	14.50%	37.25%	17.10%
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	-11.12%	36.80%	-1.82%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท	9.10%	1.84%	6.39%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว	0.26%	-8.56%	-3.05%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	9.11%	7.36%	8.30%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	16.75%	25.24%	20.97%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	-8.80%	-35.30%	-21.97%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด	4.84%	4.54%	4.75%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	-13.63%	-32.27%	-20.93%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	3.11%	-20.82%	-6.97%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	-2.63%	-6.43%	-3.83%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	9.88%	-15.49%	-1.23%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	18.70%	-12.38%	6.96%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	8.15%	-15.92%	-2.89%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	-1.00%	-8.95%	-3.24%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร	5.50%	-55.81%	-19.46%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	45.33%	-12.62%	23.22%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	-15.56%	-14.33%	-15.15%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	2.99%	-0.32%	1.89%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	2.68%	-19.34%	-7.57%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์	12.64%	-30.58%	-6.00%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11. รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	11.99%	13.72%	12.49%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	22.26%	12.18%	18.24%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	13.29%	19.11%	14.94%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	-0.27%	-29.77%	-9.00%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	-37.64%	4.52%	-31.52%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	36.23%	26.16%	33.03%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	-8.48%	-7.77%	-8.19%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	22.44%	-11.83%	8.79%
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	6.09%	4.43%	4.81%
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	-1.34%	21.41%	8.69%
ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	-16.39%	5.33%	-9.28%
ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา	-9.48%	11.26%	2.15%
ด่านกักกันสัตว์หนองคาย	21.59%	-23.85%	8.22%
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	36.98%	51.69%	43.87%
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่	-5.75%	58.42%	5.29%
ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	-22.36%	-3.55%	-12.19%
ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร	-23.77%	-0.12%	-12.78%
ด่านกักกันสัตว์ตาก	8.82%	1.97%	7.89%
ด่านกักกันสัตว์พิจิตร	13.13%	4.09%	9.29%
ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์	-3.33%	-7.92%	-5.15%
ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี	-6.66%	17.70%	3.64%
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	-2.37%	7.12%	0.25%
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต	4.50%	100.52%	25.27%
ด่านกักกันสัตว์ชุมพร	40.24%	-21.08%	13.84%
ด่านกักกันสัตว์สงขลา	29.06%	-4.80%	15.42%
ด่านกักกันสัตว์สตูล	14.95%	22.74%	16.64%
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	52.50%	-5.24%	43.46%
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี	27.28%	7.68%	18.97%
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี	13.27%	-12.62%	6.76%
ด่านกักกันสัตว์ตราด	46.37%	-25.74%	25.58%
ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี	7.20%	-23.32%	-9.22%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
ด้านกากกันสัตว์วันครนาก	9.28%	-4.44%	0.14%
ด้านกากกันสัตว์สระแก้ว	8.70%	27.99%	17.26%
ด้านกากกันสัตว์บุรีรัมย์	21.27%	2.75%	14.36%
ด้านกากกันสัตว์สุรินทร์	-11.24%	-13.99%	-12.08%
ด้านกากกันสัตว์ศรีสะเกษ	9.60%	15.50%	11.24%
ด้านกากกันสัตว์อุบลราชธานี	0.34%	-5.74%	-2.25%
ด้านกากกันสัตว์นครพนม	96.48%	34.22%	78.27%
ด้านกากกันสัตว์เลย	29.72%	1.91%	18.04%
ด้านกากกันสัตว์ลำปาง	-0.27%	-0.65%	-0.48%
ด้านกากกันสัตว์แพร่	-3.72%	11.59%	2.77%
ด้านกากกันสัตว์น่าน	14.63%	-18.54%	3.85%
ด้านกากกันสัตว์เชียงราย	221.94%	10.72%	137.26%
ด้านกากกันสัตว์อุดรดิตถ์	33.13%	-0.07%	17.10%
ด้านกากกันสัตว์พะเยา	1.22%	-7.79%	-1.60%
ด้านกากกันสัตว์กาญจนบุรี	41.93%	-6.18%	24.60%
ด้านกากกันสัตว์ราชบุรี	-7.05%	8.99%	-0.95%
ด้านกากกันสัตว์ระนอง	19.91%	5.74%	15.30%
ด้านกากกันสัตว์ตรัง	-54.31%	-52.97%	-53.60%
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	-2.53%	11.55%	-2.37%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง	-2.62%	10.76%	4.11%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์	11.37%	-7.00%	3.12%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-7.12%	25.34%	0.83%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเชื้อสุกรราชบุรี	-1.80%	14.96%	4.16%
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์	43.87%	-24.02%	1.80%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	-7.13%	-17.05%	-9.44%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	-1.11%	25.23%	2.90%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	6.55%	13.14%	8.29%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	-0.53%	-24.78%	-6.05%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	-8.04%	-27.52%	-13.22%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	0.40%	-12.52%	-2.61%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี	-3.28%	-10.11%	-4.76%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	6.17%	-27.32%	-5.75%
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	-4.51%	22.41%	6.36%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	4.98%	88.78%	30.14%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1	-0.26%	-34.36%	-18.95%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	3.66%	159.89%	50.53%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2	1.71%	22.28%	6.38%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6.15%	-13.92%	-4.91%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	-1.30%	103.59%	31.45%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	2.14%	68.68%	29.93%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4	0.10%	15.75%	2.52%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)	7.47%	1.13%	5.41%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	5.32%	54.64%	25.20%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5	-1.37%	17.90%	4.13%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)	5.44%	-1.37%	3.13%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	9.20%	109.41%	37.04%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6	-1.43%	15.61%	2.32%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	9.20%	105.21%	42.24%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 7	-12.34%	24.07%	-5.44%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	2.12%	96.22%	30.79%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8	3.98%	-18.91%	-0.90%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต้	6.80%	-5.47%	2.79%
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	-1.32%	90.07%	24.48%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9	2.38%	2.69%	2.48%
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	8.64%	-9.70%	4.88%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	-2.98%	-24.62%	-5.53%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	-5.05%	-43.02%	-15.96%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	8.21%	-66.90%	-24.05%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.03%	-83.78%	-45.93%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	1.13%	-87.60%	-49.76%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	-0.37%	-75.43%	-38.87%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี	5.39%	-58.12%	-17.03%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	0.91%	-78.89%	-44.46%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	-7.91%	-59.57%	-32.17%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	5.78%	10.99%	7.14%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง	-5.45%	34.02%	2.97%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี	-1.45%	5.57%	-0.23%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	20.38%	20.18%	20.34%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	2.30%	-71.42%	-36.35%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี	-2.49%	-4.18%	-2.92%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	5.23%	-56.56%	-22.54%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว	-3.04%	-0.77%	-2.47%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา	0.50%	0.08%	0.39%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	-4.17%	12.29%	-0.75%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	4.26%	64.09%	13.63%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ	-2.43%	-31.71%	-10.89%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	3.88%	1.04%	3.27%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	-3.67%	-0.36%	-2.93%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	2.27%	-43.08%	-12.14%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	0.87%	-16.01%	-3.08%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	-4.04%	46.77%	3.26%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	-0.08%	8.70%	1.63%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	0.74%	21.93%	4.91%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	-4.83%	18.76%	-1.28%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	3.68%	48.26%	10.93%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	4.56%	25.39%	8.93%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	-0.44%	37.77%	7.01%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	0.30%	-22.96%	-5.49%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	2.85%	19.29%	5.59%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	1.29%	27.03%	7.31%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	3.30%	8.18%	4.20%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	3.18%	41.88%	11.49%

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยก

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	4.79%	5.12%	4.88%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	-0.38%	-22.58%	-5.67%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	-2.74%	-73.81%	-36.08%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่	4.76%	21.64%	7.10%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	1.67%	29.52%	7.73%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	-2.66%	10.72%	-0.36%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	-1.63%	-0.17%	-1.28%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.34%	-21.95%	-5.53%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	2.65%	-88.26%	-62.09%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	6.44%	14.11%	8.01%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	7.10%	-86.33%	-45.81%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	-4.88%	-51.36%	-22.35%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	-1.36%	-90.46%	-59.55%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	-3.64%	-79.04%	-45.04%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	1.35%	-88.50%	-57.12%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์	1.58%	38.64%	6.46%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี	5.61%	3.45%	5.26%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	0.55%	63.39%	11.49%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	-5.68%	-91.46%	-61.33%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	4.67%	-67.15%	-24.13%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร	6.89%	61.31%	15.80%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	18.16%	119.08%	30.73%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	-0.53%	-15.33%	-3.45%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-4.20%	26.37%	1.89%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	3.73%	35.23%	9.21%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	-4.14%	-17.62%	-6.35%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	-11.47%	63.66%	-1.45%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต	15.03%	1.96%	11.62%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-9.54%	-0.47%	-7.89%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	-4.84%	17.43%	-1.94%
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	-4.14%	6.93%	-2.46%

กรมปศุสัตว์

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมมากเป็นเท่าตัวจากปีก่อน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพและจ้างเหมาบุคคลสำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับโครงการทดลอง และวัสดุสำหรับโครงการทดลองที่ใช้เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการศึกษาสภาวะรอบแห่งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส โครงการศึกษากระบวนการผลิตเนยแข็งชนิดสดจากนํ้านมกระป๋อง และโครงการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมกระป๋องสเตอริไรส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยมีการกึ่งในการผลิตสัตว์ปีกหลายกิจกรรม ประกอบกับเกิดภาวะภัยแล้งหนัก จึงทำให้ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุและค่าจ้างเหมาบริการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าวัสดุที่ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และค่าเสื่อมราคากรุณัทยานพาหนะและขนส่ง และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทั่วประเทศ โดยใช้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานีเป็นหน่วยเบิกจ่าย และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรกรจำนวนหลายรายการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับเงินงบกลางสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง และได้รับงบประมาณในการจัดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "9 ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกลครั้งที่ 3" จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อนมาก
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแก้ว	ต้นทุนทางตรงลดลง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามมาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากหน่วยงานมีการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ และค่าใช้จ่ายจ้างเหมาเพิ่มขึ้นจากการจ้างเหมาในโครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพื่อจัดการเลี้ยงดูและเก็บข้อมูลงานวิจัยสุกรพื้นเมือง การจัดการโรงเรือน การให้อาหาร ทำความสะอาดคอก การจัดการสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	ต้นทุนทางตรงลดลง	หน่วยงานได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน เนื่องจากให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายของศูนย์วิจัยฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	ต้นทุนทางตรงลดลง	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลง ได้แก่ เงินค่าครองชีพ เนื่องจากพนักงานราชการได้เลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น เงินช่วยการศึกษาบุตรลดลงเนื่องจากบุตรของข้าราชการจบการศึกษาแล้ว ค่าสาธารณูปโภคลดลง เนื่องจากการติดต่อสื่อสารช่องทางอื่น ๆ มากขึ้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ศูนย์ฯได้มีการจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการออกราชการนอกพื้นที่บ่อยครั้งขึ้นตามแผนการปฏิบัติงาน และการเดินทางไปประชุมสัมมนา การจัดส่งเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกิจกรรมโครงการพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน และมีการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์รuminant	ต้นทุนทางตรงลดลง	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ลดลง ได้แก่ค่าเครื่องซีพ เนื่องจากค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมลดลง มีนโยบายในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตรู	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น และได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดินทางไปอบรมด้านห้องปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการประชุมสัมมนาโครงการต่าง ๆ ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับมาจากปลายปีก่อนรับในปีนี้ได้มีปี
ด่านกักกันสัตว์ภูเก็	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด้านมีการกิจชุดเฉพาะกิจเพิ่มมากขึ้น เกิดโรคระบาดสัตว์เกือบทุกพื้นที่ ทำให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก ในจุดเสี่ยงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และประจวบคีรีขันธ์ และ ด้านนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หลายประเภท
ด่านกักกันสัตว์ตราด	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ตามแผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด่านกักกันสัตว์นครพนม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากด้านฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นในหมวดงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการปฏิบัติการ ตรวจสินค้าเกษตร บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จ.นครพนม
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นในปี 2560
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคา ของครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
ด่านกักกันสัตว์ตรัง	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการย้ายสำนักงานใหม่ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสูงกว่าในปีปัจจุบัน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานโครงการ "งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14" ขึ้นจึงทำให้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนเฉพาะงาน และค่าวัสดุ รวมถึงในปีมีการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วย
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ได้รับเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ และค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคปากและเท้าเปื่อย ใน 6 จังหวัด จึงมีความจำเป็นในการใช้วัสดุเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้น ในการควบคุมโรคระบาด และมีโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รถยนต์ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นเงินรางวัลให้กับหมู่บ้าน/กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโคกระบือและการประกวดโรงเรียนและผลงานนักเรียนตาม โครงการพระราชดำริ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าวัสดุที่ใช้ในการกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และค่าเสื่อมครุภัณฑ์ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ.2560
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการได้รับงบกลุ่มจังหวัดในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา และการรับโอนวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุน งานรักษาพยาบาลสัตว์เพื่อป้องกันโรคสัตว์ และมีการจัดซื้อรถยนต์ราชการเพิ่มขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าวัสดุที่ใช้ในการกิจของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นเพื่อจ่ายให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด เพื่อกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรค ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ เงินชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากการทำลายสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาด

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อยางปูพื้นคอกปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากเกิดโรคระบาดในพื้นที่เขต 9 หลายจังหวัดต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการปราบโรคเพิ่มขึ้นและเจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคระบาดมากขึ้น มีผลให้ค่าวัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายสูงจากงบประมาณโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าวัสดุการเกษตร เป็นต้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายสูงจากงบประมาณโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าวัสดุการเกษตร เป็นต้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลงได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับโอนงบประมาณงบกลาง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการเกษตรที่เกี่ยวข้องทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณภัยแล้ง และค่าวัสดุการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานตามแผนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าวัสดุในกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้านปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล ค่าวัสดุในการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน งบอุดหนุนเพื่อการลงทุนโครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพภายในฟาร์ม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณภัยแล้ง จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง และการอบรมเกษตรกร และเสริมความรู้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีงบประมาณงบกลางหรืองบกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และค่าซ่อมแซมลดลงเนื่องจากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพิ่มขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโครงการปศุสัตว์ OK จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก	ต้นทุนทางตรงลดลง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงจากปีก่อน ได้แก่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรและมีการสนับสนุนปัจจัยการเกษตรให้กับเกษตรกร จึงส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	ต้นทุนทางตรงลดลง	ค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้แก่ ค่าครองชีพ เนื่องจากพนักงานได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น ค่าเช่าบ้าน เนื่องจากข้าราชการเบิกจ่ายลดลง มีข้าราชการย้าย/ลาออก โครงการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้อยกว่าปีก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบด้านภัยแล้งในการจัดฝึกอบรม แต่ปัจจุบันไม่มีรวมถึงค่าจ้างเหมาเตรียมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกลดลงจากปีก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลายรายการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจากโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ค่าวัสดุในการสนับสนุนปัจจัยการเกษตร ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน เนื่องจากมีข้าราชการมาดำรงตำแหน่งและใช้สิทธิเพิ่มจำนวน 1 ราย ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในแหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง และวัสดุเพื่อดำเนินโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ	ต้นทุนทางตรงลดลง	มีการเกลี้ยอัตรากำลึงบุคลากรลดลง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายบางส่วน มีการโอนรถยนต์ราชการไปให้หน่วยงานภูมิภาคที่มีความจำเป็นและภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลง
ด่านกักกันสัตว์สระบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	มีการจัดซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น และการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพิ่ม และภารกิจในจุดปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ พยายามเช่าซื้อในพื้นที่เกิดโรคระบาดและเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	มีการกิจในการตรวจสอบ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์มีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแหล่งกบพยในพื้นที่เกิดโรคระบาด
ด่านกักกันสัตว์ลำพูน	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์ ควบคุมการตรวจสอบเคลื่อนย้ายการตั้งจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และในภาวะการเกิดโรคระบาด และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นเนื่องจากด่านกักกันสัตว์ลำพูนมียานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของด่านฯ และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ เนื่องจากภารกิจการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ค่าวัสดุเวชภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับด่านในความรับผิดชอบ ค่าสื่อสาร บริเวณจุดตรวจได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เป็นด่านใหม่ไม่มีสำนักงาน มีความจำเป็นต้องเช่าอาคารสำนักงานในการปฏิบัติงาน แต่ในปีปัจจุบัน ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับเป็นสำนักงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง รวมถึงค่าสาธารณูปโภคที่ลดลงด้วย
ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ได้อัตรากำลึงเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ค่าจ้างเหมาของพนักงานเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่รับผิดชอบที่เกิดอุทกภัย จึงทำให้มีการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและมีค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเกิดขึ้น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีโครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร แผนการบริหารจัดการเครือข่ายกรมปศุสัตว์ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน		
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องการให้หน่วยผสมเทียมในพื้นที่ พัฒนาเป็นหน่วยได้มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์และการให้บริการ และค่าองค์ประกอบน้ำมันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามนโยบายของกระทรวงฯ จึงทำให้ภารกิจเพิ่มขึ้นในการบรรยายให้ความรู้ในพื้นที่ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
กองสารวัตรและกักกัน	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองสารวัตรและกักกัน ได้ย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์ราชการปทุมธานี และแยกจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จึงมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายการโอนสินทรัพย์สิ่งก่อสร้างโรงงานแปรรูปนมโครงการชิงห้วยมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงรับรู้เป็นรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชี มีผลทำให้ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น
ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท	ต้นทุนทางตรงลดลง	ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เช่น ค่าตอบแทนและค่าครองชีพ พนักงานราชการเนื่องจากการโอนไปเบิกจ่ายที่สุพรรณบุรี ค่าโทรศัพท์ มีการลดค่าบำรุงรักษาตู้สาย เป็นต้น
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืดผสมเทียมสระบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานีเป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืดผสมเทียมขอนแก่น	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานีเป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืดผสมเทียมเชียงใหม่	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานีเป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อน้ำจืดผสมเทียมราชบุรี	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสถานีเป็นศูนย์ต้นทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองแผนงาน	ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น	ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 (5 ปีแรก) และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 (5 ปีหลัง) ซึ่งระยะที่ 1 ได้ครบกำหนดลง ดังนั้นจึงมีการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 โดยมีการจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	ต้นทุนทางตรงลดลง	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 4 (The 4 th OIE Global Conference on Veterinary Education) จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

กรมปศุสัตว์

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ (ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,408,048.26	-	11,408,048.26	10,308,472.61	-	10,308,472.61	-9.64%	-	-9.64%
ค่าตอบแทน ใช้สอย และสาธารณูปโภค	6,060,272.00	8,683,527.23	14,743,799.23	5,395,598.00	8,162,680.10	13,558,278.10	-10.97%	-6.00%	-8.04%
รวม	17,468,320.26	8,683,527.23	26,151,847.49	15,704,070.61	8,162,680.10	23,866,750.71	-20.61%	-6.00%	-17.68%

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 9 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 29 รายการ

กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 รายการ และกิจกรรมย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 22 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่

1	เกษตรกรรับการถ่ายทอด (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาบุคคลภายนอกและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
2	งานวิจัยการปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการของโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักวิชาการในแต่ละปี และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันออกไป
3	เกษตรกรรับการบริการ (กพท)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. เกษตรกรให้ความสนใจเข้ามารับบริการระหว่างปีลดลงจากปีก่อน 2. ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรมีหลากหลายกิจกรรมทั้งให้คำแนะนำ และให้บริการ ไม่สามารถกำหนดหรือวัดจำนวนผู้ร่วมงาน/ผู้ใช้บริการที่แท้จริงได้
4	งานวิจัยการปศุสัตว์ (กพท)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินกรวิจัยปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่เรื่อง 1) การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
5	งานผลิตไก่พื้นเมือง	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดในไก่พื้นเมือง ได้แก่โรคอุบัตินิ่ว (โรคอุบัตินิ่ว คือ โรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน)
6	งานรักษาพยาบาลสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสัตว์อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น
7	งานเฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวนตัวอย่างในปีงบประมาณ 2560 ลดลงเนื่องจากเมื่อใช้การคำนวณตัวอย่างโดยใช้หลักวิชาการร่วมกับแนวทางการรับรองสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จำนวน 22,560 ตัวอย่าง เป็นจำนวนที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันถึงสถานภาพปลอดโรค FMD (โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์) ในสัตว์กักขังของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
8	ด้านการประชาสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เช่น ผลกระทบอุทกภัยด้านปศุสัตว์, การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่การเลี้ยงสัตว์, โครงการโคบาลบูรพา Agenda เกษตรอินทรีย์ ได้แก่หมูลุม, โคนมอินทรีย์ เป็นต้น 2. มีการสนับสนุนหน่วยงานภูมิภาคในด้านการจัดประชาสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9	ด้านแผนงาน ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 (5 ปีแรก) และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 (5 ปีหลัง) ซึ่งระยะที่ 1 ได้ครบกำหนดลง ดังนั้นจึงมีการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 โดยมีการจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2573) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2564 (5 ปีหลัง) ให้มีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ของประเทศและสามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติ สามารถวิเคราะห์การเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในด้านการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางและนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 3. ในปีงบประมาณ 2560 มีการตัดโอนภารกิจและบุคลากรตามการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ใหม่ โดยตัดงานในภารกิจของกองคลังมาที่กองแผนงาน
กิจกรรมย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่	
1	งานตรวจสอบชีววัตถุ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนรายการที่ตรวจสอบลดลงมีผลมาจากต้นทุนในการจัดซื้อสัตว์ทดลองลดลง ซึ่งเกิดจากอาคารคอกสัตว์ทดลอง (คอกสุกร) ของ ศทวช.มีความเก่าและเกิดความเสียหายจากการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนสุกรทุกชนิด
2	แก้ไขปัญหาโรคใช้หัวดก ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีตัวอย่างวัคซีนใช้หัวดกเข้ามาทดสอบ จึงมีต้นทุนเฉพาะในส่วนของการเตรียมแอนติเจน แอนติซีรั่ม เตรียมเชื้อและสารทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีตัวอย่างวัคซีนเข้ามาทดสอบ
3	ตรวจรับรองโรงงาน (สฟล) ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เน้นและสนับสนุนเรื่องการจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนทั่วทั้งประเทศจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 สูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 สำนักฯไม่ได้ให้งบประมาณแก่ปศุสัตว์จังหวัดในการเข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนดังเช่นปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมนั้นลดลง

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4	ตรวจมาตรฐานฮาลาล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลา ซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
5	คุณภาพอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
6	ตรวจรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
7	ยาสัตว์วัตถุอันตราย	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
8	จัดทำตัวอย่าง (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุต่างๆ
9	พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
10	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11	เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
12	เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดลงกิจกรรมที่ดำเนินงาน
13	งานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนจากการกิจ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น มาเป็นกิจกรรมเพื่อเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
14	งานด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการจัดระบบงาน
15	งานพัฒนาระบบโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรมดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โคนมที่เปลี่ยนไป
16	เกษตรกรได้รับการพัฒนา (ปราคาปรีอง)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17	งานพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมจากเดิม 250 แห่ง (มาจากการผลิตน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และโรงงานแปรรูป) ปริมาณงานได้ลดลงในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น 1. ในส่วนภารกิจของกรมปศุสัตว์รับผิดชอบในส่วนการผลิตน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และ 2. ในส่วนของโรงงานแปรรูปจะอยู่ในหน้าที่ขององค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงลดลงเหลือเพียง 209 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์
18	พัฒนากลุ่มเกษตรกร (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่า
19	งานผลิตแพะ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีผลมาจากปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพคือ วางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมาย กระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้ได้ผลคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพียงพอและมีความสมบูรณ์ดีต่อกระบวนการผลิตแพะ ได้เพิ่มจำนวนผลผลิตลูกแพะตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และลูกแพะมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ลดการเกิดเลือดชิด อัตราการตายของลูกแพะก่อนหย่านมมีเพียง 6.64% เท่านั้น การจัดคู่ผสมพันธุ์มีความแม่นยำมากขึ้นโดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ คือสมุดทะเบียนคุมฝูง โปรแกรม Thai Goat Data base และระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ควบคู่กัน อัตราการเจริญเติบโตของแพะก่อนหย่านม ≥ 100 กรัม/วัน เท่ากับ 72.22%
20	พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2560 เป็นงานทดลองที่ใช้ระยะเวลาการดำเนินการสั้นๆ เก็บข้อมูลไม่นาน จึงทำให้ใช้งบประมาณในการดำเนินการต่อเรื่องลดลง
21	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงานจากการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านหลักโดยการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่ง
22	ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหาร	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
23	โครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง
24	งานควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนี้รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาระบาดโรคเพียง 2 รอบ แต่ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มการดำเนินการเป็น 4 รอบ
25	งานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตระบบการสืบพันธุ์ เฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัว ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

26	ด้านงานสารบรรณ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานด้านสารบรรณมีการรับ-ส่งหนังสือทางระบบ E-mail และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
27	ด้านบริหารบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 1. มีการมีดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวนหลายอัตราแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของกรมฯ ในการดำเนินการ 2. การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากการกำหนดกรอบการประเมินเพื่อส่งผลงานมีระยะเวลาภายใน 6 เดือน ซึ่งมีการส่งผลงานล่าช้า
28	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการจัดโครงการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2560 นั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ มากกว่าปีก่อน ผู้จัดโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการได้ตามเป้าหมาย และจำนวนวันในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ในปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมมีจำนวนวันที่มากกว่าปีก่อน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมบางหลักสูตร เช่น 1. โครงการอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น โดยหลักสูตรดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรม 114 คน เป็นการจัดอบรมที่ใช้เวลาหลายวัน และจำนวนคนที่มีมากขึ้น 2) หลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชาภาวะผู้นำ เป็นการอบรมเพียง 1 วัน แต่มีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนมาก
29	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศได้มีการจัดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (The 4th OIE Global Conference on Veterinary Education) จำนวน 1 โครงการเป็นจำนวนเงิน 10.5 ล้านบาท จึงทำให้ต้นทุนรวมสูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงินเพียง 142,500 บาทเท่านั้น

กิจกรรมย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

1	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์
2	งานพัฒนาบุคลากรด้านปศุสัตว์อินทรีย์
3	งานตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
4	งานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไทย
5	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคกระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่
6	งานพัฒนาสุขภาพโคเนื้อ
7	งานจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินพันธุ์กรรมโคนมแห่งชาติ
8	พัฒนาแพะเนื้อลูกผสม 3 สายพันธุ์

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

- 1 ปศุสัตว์อินทรีย์
- 2 วิจัยประยุกต์
- 3 ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
- 4 ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ (กระบือ)
- 5 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
- 6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- 7 งานส่งเสริมการใช้อย่างดีด้านปศุสัตว์
- 8 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า (OTOP)
- 9 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
- 10 โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์
- 11 พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- 12 การจัดการอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มเกษตรกร (FMMU)
- 13 งานพัฒนาสุขภาพกระบือ
- 14 การศึกษาการเลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์และความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อย
- 15 พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์
- 16 งานพัฒนาฐานข้อมูลโคนม
- 17 การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
- 18 งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์
- 19 งานอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
- 20 ด้านอาคารและสถานที่
- 21 ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด
- 22 ด้านงบประมาณ

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย

ผลผลิตย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 8 รายการ และต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 29 รายการ

ผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ และผลผลิตย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 18 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ได้แก่

1	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนาบุคคลภายนอกและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560
2	ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์/ วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการของโครงการงานวิจัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักวิชาการในแต่ละปี และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันออกไป
3	เกษตรกรได้รับการบริการ (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. เกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการระหว่างปีลดลงจากปีก่อน 2. ปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรมีหลากหลายกิจกรรมทั้งให้คำแนะนำ และให้บริการ ไม่สามารถกำหนดหรือวัดจำนวนผู้ร่วมงาน/ผู้ใช้บริการที่แท้จริงได้
4	ผลงานวิจัยด้านพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินการวิจัยปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่อง เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่เรื่อง 1) การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ของชนเผ่าอาข่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงราย และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและกระป๋องตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเรื่องที่จะจัดทำมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
5	สัตว์ปีก	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดโรคระบาดในไก่พื้นเมือง ได้แก่โรคอุบัตินิใหม่ (โรคอุบัตินิใหม่ คือ โรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน)
6	สนับสนุนวิทยากรด้านอาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ อบรม/สาธิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์แก่เกษตรกร	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำจาก 1,000 ราย เป็นการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่งๆละ ประมาณ 10 ราย ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์กับเกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรมากกว่าปีก่อน ทำให้ต้นทุนรวมสูง
7	สัตว์ที่ได้รับการรักษาพยาบาล	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น
8	จำนวนตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวนตัวอย่างในปีงบประมาณ 2560 ลดลงเนื่องจากเมื่อใช้การคำนวณตัวอย่างโดยใช้หลักวิชาการร่วมกับแนวทางการรับรองสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จำนวน 22,560 ตัวอย่าง เป็นจำนวนที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันถึงสถานภาพปลอดโรค FMD (โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์) ในสัตว์กักกันของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลผลิตย่อยที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่	
1 ตัวอย่างชีววัตถุที่ตรวจสอบ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีจำนวนรายการที่ตรวจสอบลดลงมีผลมาจากต้นทุนในการจัดซื้อสัตว์ทดลองลดลง ซึ่งเกิดจากอาคารคอกสัตว์ทดลอง (คอกสุกร) ของ ศทพช.มีความเก่าและเกิดความเสียหายจากการใช้งานมานาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถทดสอบ ความคุ้มโรคของวัคซีนสุกรทุกชนิด
2 โครงการที่ศึกษาวิจัยวัคซีนใช้หัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีตัวอย่างวัคซีนใช้หัดนกเข้ามาทดสอบ จึงมีต้นทุนเฉพาะในส่วนของงานเตรียมแอนติเจน แอนติซีรั่ม เตรียมเชื้อ และสารทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีตัวอย่างวัคซีนเข้ามาทดสอบ
3 โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เน้นและสนับสนุนเรื่องการจับกุม โรงฆ่าสัตว์เถื่อนทั่วทั้งประเทศและผลการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ไม่นับรวมเป็นปริมาณงานของผลผลิตย่อยนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 สูง แต่ในปีงบประมาณ 2560 สำนักไม่ได้ให้งบประมาณแก่ปศุสัตว์จังหวัดในการเข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนดังเช่นปีก่อน จึงทำให้ต้นทุนรวมนั้นลดลง
4 โรงงานฮาลาลที่ได้รับคำแนะนำ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านเวลา ซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
5 ตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมฯ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสีน ค่าวัสดุต่างๆ
6 โรงงานที่ได้รับคำแนะนำ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสีน ค่าวัสดุต่างๆ
7 โรงงานอาหารสัตว์ที่ตรวจรับรอง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสีน ค่าวัสดุต่างๆ
8 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ (อยส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลงเพราะกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้มีนโยบายในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานต่างๆ ในการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จึงทำให้ต้นทุนรวมในทุกกิจกรรมลดลงโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสีน ค่าวัสดุต่างๆ
9 องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กสส)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการวางแผนงานเพื่อปรับลดกิจกรรมที่ดำเนินงาน

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

10	เกษตรกรได้รับการพัฒนาและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11	เกษตรกรภาคใต้ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดกิจกรรมที่ดำเนินงาน
12	เกษตรกรภาคใต้ได้รับการบริการ	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดกิจกรรมที่ดำเนินงาน
13	เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้กิจกรรมงานส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนจากภารกิจ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นต้น มาเป็นกิจกรรมเพื่อเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
14	บทวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการจัดระบบงาน
15	ฟาร์มโคนมที่ได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับเปลี่ยนกิจกรรมดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โคนมที่เปลี่ยนไป
16	เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการวางแผนงานเพื่อปรับลดกิจกรรมที่ดำเนินงาน
17	ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/สหกรณ์โคนมและโรงงานแปรรูปที่ผลิตนมโรงเรียนได้รับการพัฒนา	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมจากเดิม 250 แห่ง (มาจากการผลิตนํ้านมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์และโรงงานแปรรูป) ปริมาณงานได้ลดลงในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งแบ่งการตรวจสอบเป็น 1. ในส่วนภารกิจของกรมปศุสัตว์รับผิดชอบในส่วนการผลิตนํ้านมจากฟาร์มเกษตรกร/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ และ 2. ในส่วนของโรงงานแปรรูปจะอยู่ในหน้าที่ขององค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงลดลงเหลือเพียง 209 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์
18	องค์กร/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา (กพก)	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่า
19	เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2560 เป็นงานทดลองที่ใช้ระยะเวลาการดำเนินการสั้นๆ เก็บข้อมูลไม่นาน จึงทำให้ใช้งบประมาณในการดำเนินการต่อเรื่องลดลง
20	จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 เปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงานจากการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านหลักโดยการสนับสนุนวิทยากร 100 แห่ง
21	เก็บรักษาเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
22	ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

23	ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและต้นพันธุ์ดี	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
24	ฟาร์มต้นแบบอาหาร TMR เลี้ยงโคนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง
25	ปรับปรุงพันธุ์ใหม่	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีงบลงทุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA) ทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่าปีงบประมาณ 2560
26	พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลพืชอาหารสัตว์	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ทำให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมสูง แต่ไม่ได้ปรับปรุงในปี 2560 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
27	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานลงจากปีก่อนเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคนที่ดี ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงด้วย
28	พื้นที่ที่ควบคุมแก้ไขโรคไข้หวัดนก	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาโรคสัตว์เพียง 2 รอบ แต่ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มการดำเนินการเป็น 4 รอบ
29	ปริมาณน้ำนม	ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตระบบการสืบพันธุ์เฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัวส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์

ผลผลิตย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

1	ฟาร์มที่ได้จัดทำระบบสาธิต
2	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
3	จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงประจำถิ่น
4	ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค กระบือเพื่อสร้างรายได้ใหม่
5	จำนวนตัวอย่างในการตรวจโรค

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลผลิตย่อยที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

- 1 วิจัยประยุกต์
- 2 โรงงานที่ตรวจรับรอง
- 3 กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต
- 4 จำนวนแปลงใหญ่ปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน
- 5 ศูนย์เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
- 6 หน่วยงานภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้ใช้ยางด้านปศุสัตว์
- 7 ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา
- 8 งานวิจัย วิชาการ ด้านประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
- 9 มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- 10 เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมและการจัดการด้านอาหารสัตว์
- 11 คัดเลือกเกษตรกร
- 12 ปลุกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีกและโคนมอินทรีย์
- 13 จำนวนกระบือที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพ
- 14 ข้อมูลเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ และข้อมูลโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์ไปสู่สัตว์ป่า
- 15 จำนวนแม่โคพื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียม
- 16 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านความหลากหลายชีวภาพด้านปศุสัตว์
- 17 จำนวนกระบือที่ได้รับการแก้ไขปัญา
- 18 ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 3 รายการ

กิจกรรมหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ และกิจกรรมหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่

- 1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสาละด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล การดำเนินงานในด้านเวลาซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น
- 2 กิจกรรมสร้างเกษตรกรกรปราดเปรื่อง
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้า ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสู่ระบบ Smart Farmer
- 3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในกิจกรรมโครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม มีการให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง และโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ เป้าระวังป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัวส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์

กิจกรรมหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
- 2 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
- 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์
- 4 กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคนม

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5 กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ

กิจกรรมหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์

2 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

3 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

5 กิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้อย่างพารา

6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

8 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก

ผลผลิตหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 3 รายการ

ผลผลิตหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ และผลผลิตหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 รายการ ในมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิตหลักที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้แก่

1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดำเนินงานในด้านเวลาซึ่งใช้เวลาในการเข้าตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการแต่ละแห่งลดลง และกระชับขึ้น

2 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตร กิจกรรม และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ในกิจกรรมโครงการฟาร์มต้นแบบการพัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม มีการให้การสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตต่อฟาร์มลดลงจากปีก่อน และมีผลมาจากการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพโดยวิธีการลดจำนวนวันการผลิตอาหาร TMR ลง

และโครงการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมจัดตั้งขึ้นเป็นปีที่ 3 งานด้านสารสนเทศโคนม ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ระบบการสืบพันธุ์ เป้าระวัง

ป้องกันและรักษาโรค และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีความคล่องตัวมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำงานได้เองและมีความลงตัว

ส่งผลให้ได้ผลผลิตในปริมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการขอครุภัณฑ์

ผลผลิตหลักที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

2 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน

3 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์

4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคนม

กรมปศุสัตว์

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำ

ผลผลิตหลักที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์

2 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่

4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

5 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้จ่ายพารา

6 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

8 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรี

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า