

**ตารางที่ 1** รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	187,526,491.10		24,422,646.12	211,949,137.22
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	13,437,131.37	92,859.50		13,529,990.87
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	8,383,013.65	30,500.00		8,413,513.65
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	175,464,621.88	2,031,611.01	127,645.92	177,623,878.81
5. ค่าเสื่อมราคา	68,631,327.69	84,019.45	3,757,087.31	72,472,434.45
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	25.00			25.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>453,442,610.69</b>	<b>2,238,989.96</b>	<b>28,307,379.35</b>	<b>483,988,980.00</b>

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 639,089,569.11

**หัก** ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

    ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ 91,030,602.58

    ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 64,069,986.53

155,100,589.11

รวมต้นทุนผลผลิต

483,988,980.00

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม							รวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าจ้างหน่วยสินทรัพย์	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนและใช้สอย	ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	
	5101	5102	5103	5104	5105	5203			อ5101	อ5102	อ5103	อ5104	อ5105	อ5203		
2.สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พศ.)	10,455,840.04	2,208,647.24	376,681.21	3,551,902.64	353,103.12	2.00		16,946,176.25	873,608.13	233,424.16	20,735.28	15,065,832.14	1,641,902.82	0.21	17,835,502.74	34,781,678.99
3.สำนักทดสอบและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)	14,737,085.52	21,620.00	294,142.00	4,080,592.17	139,715.73			19,273,155.42	1,198,517.41	320,238.46	28,447.07	13,636,951.57	1,112,580.54	0.29	16,296,735.34	35,569,890.76
4.สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ(บร.)	12,749,120.14	1,592,595.65	923,604.39	4,304,406.51	402,169.24	1.00		19,971,896.93	679,657.18	181,601.34	16,131.81	4,563,225.47	216,244.55	0.16	5,656,860.51	25,628,757.44
5.กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์(คอ.)	22,519,793.05	691,953.10	474,296.20	7,484,395.46	9,383,192.22	2.00		40,553,632.03	2,201,426.17	588,211.17	52,251.32	5,520,394.56	742,823.92	0.53	9,105,107.67	49,658,739.70
6.กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(อว.)	19,821,106.21	250,347.00	1,112,753.06	11,060,188.07	14,290,084.77	4.00		46,534,483.11	2,038,971.53	544,804.02	48,395.43	5,798,812.81	637,107.43	0.49	9,068,091.71	55,602,574.82
7.กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)	41,413,573.04	277,100.00	988,678.79	16,359,312.08	14,496,199.95	2.00		73,534,865.86	2,038,971.53	544,804.02	48,395.43	9,245,112.11	1,082,224.94	0.49	12,959,508.52	86,494,374.38
8.สำนักเทคโนโลยีชุมชน(ทช.)	29,235,554.90	3,055,383.92	3,114,263.28	28,703,521.98	8,115,613.64	7.00		72,224,344.72	2,234,580.18	597,069.77	53,038.24	8,936,486.69	885,406.14	0.54	12,706,581.56	84,930,926.28
9.กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์	1,012,171.00	496,433.00	221,595.90	7,480,995.45	778,897.97	-		9,990,093.32	1,394,126.06	372,504.21	33,089.88	3,420,192.96	260,265.29	0.34	5,480,178.74	15,470,272.06
<b>รวม</b>	151,944,243.90	8,594,079.91	7,506,014.83	83,025,314.36	47,958,976.64	18.00	-	299,028,647.64	12,659,858.19	3,382,657.15	300,484.46	66,187,008.31	6,578,555.63	3.05	89,108,566.79	388,137,214.43
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>																
1. สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)	43,427,889.01	506,610.00	514,040.07	21,377,018.67	16,889,654.24	3.00	-	82,715,214.99	3,917,146.12	1,046,643.82	92,974.30	7,034,537.46	1,045,247.93	0.95	13,136,550.57	95,851,765.56
<b>รวม</b>	195,372,132.91	9,100,689.91	8,020,054.90	104,402,333.03	64,848,630.88	21.00	-	381,743,862.63	16,577,004.31	4,429,300.97	393,458.76	73,221,545.77	7,623,803.56	4.00	102,245,117.37	483,988,980.00

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ทดสอบคุณภาพสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์	63,039,995.15	478,513.53	4,915,270.22	21,333,158.26	89,766,937.16	17,755	ผลิตภัณฑ์	5,055.87
2	รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	21,166,556.58	152,796.94	1,134,677.34	556,572.41	23,010,603.27	131	ห้อง	175,653.46
3	จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	1,378,392.21	14,214.36	210,275.21	138,520.46	1,741,402.24	3,366	ห้อง	517.35
4	พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้าน ว&ท ของประเทศ	17,087,948.37	143,255.55	1,011,579.77	663,341.33	18,906,125.02	104,918	เรื่อง	180.20
5	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน	1,207,649.61	8,882.64	131,141.70	86,562.30	1,434,236.25	3	เรื่อง	478,078.75
6	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	13,772,638.12	107,780.41	653,614.97	2,492,996.68	17,027,030.18	7	เรื่อง	2,432,432.88
7	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,966,205.27	65,965.57	593,995.07	1,358,481.24	11,984,647.15	4	เรื่อง	2,996,161.79
8	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านอาหารและเกษตรกรรม	1,905,560.51	2,854.79	64,352.00	355,267.17	2,328,034.47	1	เรื่อง	2,328,034.47
9	ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน	12,365,538.09	67,574.98	641,156.63	1,521,172.34	14,595,442.04	3,981	ราย	3,666.28
10	พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,102,670.69	79,123.09	1,034,598.11	1,551,715.62	26,768,107.51	71	หลักสูตร	377,015.60
11	พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล	5,986,260.27	19,216.19	258,214.14	376,856.62	6,640,547.22	5	ระดับ	1,328,109.44
12	ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการวัด	16,647,836.57	174,734.64	1,419,422.38	3,482,076.79	21,724,070.38	1,049	รายการ	20,709.31
13	ผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ	2,353,825.19	13,969.10	206,237.25	136,130.39	2,710,161.93	19	รายการ	142,640.10

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
14 ขยายฐานการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม	7,133,488.77	61,391.37	402,967.54	284,271.25	7,882,118.93	1	ฐาน	7,882,118.93
15 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในภูมิภาค	44,480,793.89	231,726.97	1,828,566.44	4,329,821.04	50,870,908.34	130	ราย	391,314.68
16 พัฒนาศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ	26,833,641.31	122,000.55	2,247,660.16	8,178,554.50	37,381,856.52	1	ศูนย์	37,381,856.52
17 พัฒนาคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	5,292,186.30	54,065.56	257,615.53	1,155,919.13	6,759,786.52	3	ผลิตภัณฑ์	2,253,262.17
18 พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร	3,951,941.44	9,236.10	211,097.14	1,149,393.80	5,321,668.48	20	รายการ	266,083.42
19 เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ SME	21,105,506.34	143,566.29	979,728.50	2,747,001.83	24,975,802.96	172	ราย	145,208.16
20 ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์	10,618,628.46	104,269.30	501,219.96	2,229,272.60	13,453,390.32	1	เรื่อง	13,453,390.32
21 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาส้ม)	3,046,865.96	18,233.25	145,627.21	410,446.50	3,621,172.92	13	ราย	278,551.76
รวม	313,444,129.10	2,073,371.18	18,849,017.27	54,537,532.26	388,904,049.81			

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

1	ด้านการเงินและบัญชี	6,816,316.11	8,763.77	659,572.88	1,926,208.49	9,410,861.25	29,672	จำนวน เอกสาร รายการ	317.16
2	ด้านการพัสดุ	7,189,699.51	8,763.77	580,902.38	1,926,208.49	9,705,574.15	5,180	จำนวนครั้ง ของการจัดซื้อ จัดจ้าง	1,873.66
3	ด้านบริหารงานบุคคล	3,922,005.67	4,047.33	286,642.46	889,571.15	5,102,266.61	534.00	จำนวน บุคลากร	9,554.81

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
4	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,384,353.08	2,023.66	131,447.73	444,785.57	1,962,610.04	21,854	จำนวน ชั่วโมง/คน การฝึกอบรม	89.81
5	ด้านตรวจสอบภายใน	1,601,223.08	2,023.66	151,316.23	444,785.57	2,199,348.54	444	จำนวนงาน ตรวจสอบ/ คนวัน	4,953.49
6	ด้านงานสารบรรณ	6,080,404.74	7,417.38	499,180.78	1,630,282.61	8,217,285.51	23,094	จำนวน หนังสือเข้า หนังสือออก	355.82
7	ด้านการประชาสัมพันธ์	7,357,964.25	5,393.72	379,303.05	1,185,497.03	8,928,158.05	137,000	จำนวนคนที่ ได้รับการ เผยแพร่จากสื่อ สิ่งพิมพ์	65.17
8	ด้านอำนวยการ	4,310,606.58	5,393.72	357,265.05	1,185,497.03	5,858,762.38	27,484	จำนวนเรื่องที่ นำเสนอ ผู้บริหาร	213.17
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,500,494.18	4,188.98	293,350.86	920,706.14	6,718,740.16	809	จำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์	8,304.99
10	ด้านบริการช่าง	12,273,124.40	15,512.03	1,086,503.19	3,409,424.90	16,784,564.52	4,750	จำนวน รายการที่ซ่อม	3,533.59
11	ด้านนโยบายและแผน	1,857,204.52	2,023.66	139,327.73	444,785.57	2,443,341.48	1	ด้าน	2,443,341.48
12	ด้านยานพาหนะ	3,761,477.80	5,393.72	432,328.05	1,185,497.03	5,384,696.60	184,178	กิโลเมตร	29.24
13	ด้านพัฒนาระบบบริหาร	1,931,266.48	2,023.66	132,027.73	444,785.57	2,510,103.44	1	ด้าน	2,510,103.44
14	ด้านวิเทศสัมพันธ์	512,248.43	677.27	43,713.13	148,859.69	705,498.52	7	เรื่อง	100,785.50

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
15	ด้านงบประมาณ	2,775,775.53	4,047.33	265,985.46	889,571.15	3,935,379.47	492,408,400	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	0.01
16	ด้านอาคารสถานที่	710,243.53	677.27	43,713.13	148,859.69	903,493.62	9	จำนวนครั้งที่ ทำการ ซ่อมแซม	100,388.18
17	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	911,509.55	1,346.39	86,899.60	295,925.89	1,295,681.43	2	จำนวนเรื่องที่มี การดำเนินการ ด้านวินัยและ ละเมิด	647,840.72
18	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,471,236.51	1,882.01	131,795.32	413,650.58	3,018,564.42	1	ระบบ	3,018,564.42
	รวม	71,367,153.95	81,599.33	5,701,274.76	17,934,902.15	95,084,930.19			
	รวมทั้งสิ้น	384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1	สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00
1	สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75
3	กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17
3	กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36
4	การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42
4	การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91
5	ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80
5	ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38
6	การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56
6	การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89
7	พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมือง นวัตกรรมอาหาร	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23
8	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SME)	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
9	พัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18
10	วิจัยและพัฒนา สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคม	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00
11	พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30
	รวม	384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00			



ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1 ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวัด	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00
2 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ ทดสอบสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81
3 จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78
4 ผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02
5 ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75
6 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17
7 รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36
8 พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42
9 ขยายฐานการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91
10 ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80
11 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38
12 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบ เทียบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (MSTQ)	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56
13 พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ (MSTQ) (วัสดุก่อสร้าง)	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
14	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน อุตสาหกรรม (Food Inno)	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23
15	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23
16	ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18
17	วิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคม	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00
18	ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาต้มให้ได้มาตรฐาน (ปลาต้ม)	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30
	รวม	384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

	ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1	สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00
2	สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02
2	ห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาและรับรอง ความสามารถ	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75
3	กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17
3	กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ พัฒนา	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36
4	การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42
4	การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91
5	ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80
5	ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38
6	การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56
6	การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89
7	พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมือง นวัตกรรมอาหาร	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23
8	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SME)	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก		เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
9	พัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18
10	วิจัยและพัฒนา สูการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสังคม	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00
11	พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30
	รวม	384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00			

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>																				
1	ทดสอบคุณภาพสินค้าและสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์	79,150,266.54	964,388.20	7,033,787.60	22,872,093.74	110,020,536.08	15,028	ผลิตภัณฑ์	7,321.04	63,039,995.15	478,513.53	4,915,270.22	21,333,158.26	89,766,937.16	17,755	ผลิตภัณฑ์	5,055.87	(18.41)	18.15	(30.94)
2	รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล	12,383,045.08	7,678.81	1,030,911.51	993,128.20	14,414,763.59	119	ห้อง	121,132.47	21,166,556.58	152,796.94	1,134,677.34	556,572.41	23,010,603.27	131	ห้อง	175,653.46	59.63	10.08	45.01
3	จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ	3,437,525.78	1,572.64	233,173.65	203,395.45	3,875,667.51	3,261	ห้อง	1,188.49	1,378,392.21	14,214.36	210,275.21	138,520.46	1,741,402.24	3,366	ห้อง	517.35	(55.07)	3.22	(56.47)
4	พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้าน ว&ท ของประเทศ	27,272,145.37	77,611.49	2,186,550.36	1,781,056.44	31,317,363.66	108,502	เรื่อง	288.63	17,087,948.37	143,255.55	1,011,579.77	663,341.33	18,906,125.02	104,918	เรื่อง	180.20	(39.63)	(3.30)	(37.57)
5	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านการประยุกต์พลังงาน	5,743,086.76	123,578.25	425,734.09	1,265,959.23	7,558,358.33	1.00	เรื่อง	7,558,358.33	1,207,649.61	8,882.64	131,141.70	86,562.30	1,434,236.25	3	เรื่อง	478,078.75	(81.02)	200.00	(93.67)
6	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	16,530,226.45	225,974.74	1,181,118.53	3,191,769.97	21,129,089.68	4.00	เรื่อง	5,282,272.42	13,772,638.12	107,780.41	653,614.97	2,492,996.68	17,027,030.18	7	เรื่อง	2,432,432.88	(19.41)	75.00	(53.95)
7	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,313,410.06	162,557.99	807,867.77	2,171,474.41	14,455,310.23	2.00	เรื่อง	7,227,655.12	9,966,205.27	65,965.57	593,995.07	1,358,481.24	11,984,647.15	4	เรื่อง	2,996,161.79	(17.09)	100.00	(58.55)
8	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านอาหารและเกษตรกรรม	10,400,691.05	42,385.13	857,151.86	2,675,675.68	13,975,903.72	2.00	เรื่อง	6,987,951.86	1,905,560.51	2,854.79	64,352.00	355,267.17	2,328,034.47	1	เรื่อง	2,328,034.47	(83.34)	(50.00)	(66.69)
9	ฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และชุมชน	50,849,198.03	346,463.51	2,355,234.67	5,848,752.08	59,399,648.29	4,924	ราย	12,063.29	12,365,538.09	67,574.98	641,156.63	1,521,172.34	14,595,442.04	3,981	ราย	3,666.28	(75.43)	(19.15)	(69.61)
10	พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25,395,279.82	140,351.09	1,320,684.58	2,096,814.50	28,953,129.99	85	หลักสูตร	340,625.06	24,102,670.69	79,123.09	1,034,598.11	1,551,715.62	26,768,107.51	71	หลักสูตร	377,015.60	(7.55)	(16.47)	10.68
11	พัฒนาระบบรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล	6,476,510.38	36,585.46	322,876.99	535,642.37	7,371,615.21	5	ระดับ	1,474,323.04	5,986,260.27	19,216.19	258,214.14	376,856.62	6,640,547.22	5	ระดับ	1,328,109.44	(9.92)	0.00	(9.92)
12	พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย	9,121,396.81	20,882.34	664,348.03	3,888,244.23	13,694,871.41	1.00	ห้อง	13,694,871.41	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
13	ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกรด	29,157,956.63	218,513.73	1,223,483.07	5,111,110.82	35,711,064.24	784.00	รายการ	45,549.83	16,647,836.57	174,734.64	1,419,422.38	3,482,076.79	21,724,070.38	1,049	รายการ	20,709.31	(39.17)	33.80	(54.53)
14	ผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ	7,746,399.36	5,374.57	626,536.50	695,112.18	9,073,422.60	10.00	รายการ	907,342.26	2,353,825.19	13,969.10	206,237.25	136,130.39	2,710,161.93	19	รายการ	142,640.10	(70.13)	90.00	(84.28)
15	ขยายฐานการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	7,133,488.77	61,391.37	402,967.54	284,271.25	7,882,118.93	1	ฐาน	7,882,118.93	100.00	100.00	100.00
16	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	44,480,793.89	231,726.97	1,828,566.44	4,329,821.04	50,870,908.34	130	ราย	391,314.68	100.00	100.00	100.00
17	พัฒนาศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบ	-	-	-	-	-	-	-	-	26,833,641.31	122,000.55	2,247,660.16	8,178,554.50	37,381,856.52	1	ศูนย์	37,381,856.52	100.00	100.00	100.00
18	พัฒนาคุณภาพวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	5,292,186.30	54,065.56	257,615.53	1,155,919.13	6,759,786.52	3	ผลิตภัณฑ์	2,253,262.17	100.00	100.00	100.00
19	พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	3,951,941.44	9,236.10	211,097.14	1,149,393.80	5,321,668.48	20	รายการ	266,083.42	100.00	100.00	100.00

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %
20	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ SME	-	-	-	-	-	-	-	21,105,506.34	143,566.29	979,728.50	2,747,001.83	24,975,802.96	172	ราย	145,208.16	100.00	100.00	100.00
21	ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	10,618,628.46	104,269.30	501,219.96	2,229,272.60	13,453,390.32	1	เรื่อง	13,453,390.32	100.00	100.00	100.00
22	พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาซัน)	-	-	-	-	-	-	-	3,046,865.96	18,233.25	145,627.21	410,446.50	3,621,172.92	13	ราย	278,551.76	100.00	100.00	100.00
	รวม	294,977,138.11	2,373,917.94	20,269,459.21	53,330,229.29	370,950,744.56			313,444,129.10	2,073,371.18	18,849,017.27	54,537,532.26	388,904,049.81						

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน

1	ด้านการเงินและบัญชี	4,896,698.81	9,858.43	449,033.62	607,749.31	5,963,340.17	31,827	จำนวนเอกสาร รายการ	187.37	6,816,316.11	8,763.77	659,572.88	1,926,208.49	9,410,861.25	42,635	จำนวนเอกสาร รายการ	220.73	57.81	33.96	17.81
2	ด้านการพัสดุ	5,173,057.32	9,858.43	413,411.12	607,749.31	6,204,076.18	2,978	จำนวนครั้งที่ ของการจัดซื้อ จัดจ้าง	2,083.30	7,189,699.51	8,763.77	580,902.38	1,926,208.49	9,705,574.15	5,180	จำนวน การจัดซื้อ จัดจ้าง	1,873.66	56.44	73.94	(10.06)
3	ด้านบริหารงานบุคคล	4,604,049.36	9,858.43	425,305.12	607,749.31	5,646,962.22	537.00	จำนวนบุคลากร	10,515.76	3,922,005.67	4,047.33	286,642.46	889,571.15	5,102,266.61	534.00	จำนวนบุคลากร	9,554.81	(9.65)	(0.56)	(9.14)
4	ด้านพัฒนาศูนย์บริการบุคคล	2,251,656.15	4,921.83	199,745.76	303,419.07	2,759,742.82	8,190	จำนวนชั่วโมง/ คน การฝึกอบรม	336.96	1,384,353.08	2,023.66	131,447.73	444,785.57	1,962,610.04	21,854	จำนวนชั่วโมง/ คน การฝึกอบรม	89.81	(28.88)	166.84	(73.35)
5	ด้านตรวจจอบภายใน	2,176,725.54	4,921.83	212,145.76	303,419.07	2,697,212.21	411	จำนวนงานตรวจสอบ/ คนวัน	6,562.56	1,601,223.08	2,023.66	151,316.23	444,785.57	2,199,348.54	444	จำนวนงานตรวจสอบ/ คนวัน	4,953.49	(18.46)	8.03	(24.52)
6	ด้านงานสารบรรณ	4,497,927.80	9,858.43	415,239.12	607,749.31	5,530,774.66	28,564	จำนวนหนังสือเข้าหนังสือออก	193.63	6,080,404.74	7,417.38	499,180.78	1,630,282.61	8,217,285.51	23,094	จำนวนหนังสือเข้าหนังสือออก	355.82	48.57	(19.15)	83.76
7	ด้านการประชาสัมพันธ์	6,970,121.19	9,858.43	457,982.12	607,749.31	8,045,711.05	57,200	จำนวนคนที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อสิ่งพิมพ์	140.66	7,357,964.25	5,393.72	379,303.05	1,185,497.03	8,928,158.05	137,000	จำนวนคนที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อสิ่งพิมพ์	65.17	10.97	139.51	(53.67)
8	ด้านอำนาจการ	2,521,372.92	4,921.83	245,863.76	303,419.07	3,075,577.59	25,893	จำนวนเรื่องที่นำเสนอผู้บริหาร	118.78	4,310,606.58	5,393.72	357,265.05	1,185,497.03	5,858,762.38	27,484	จำนวนเรื่องที่นำเสนอผู้บริหาร	213.17	90.49	6.14	79.47
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,114,542.93	13,801.81	561,673.34	850,849.04	8,540,867.11	752.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	11,357.54	5,500,494.18	4,188.98	293,350.86	920,706.14	6,718,740.16	809.00	เครื่องคอมพิวเตอร์	8,304.99	(21.33)	7.58	(26.88)

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

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	
10	ด้านบริการช่าง	9,531,901.76	19,702.09	850,124.64	1,214,587.46	11,616,315.95	1,680	จำนวนรายการที่ซ่อม	6,914.47	12,273,124.40	15,512.03	1,086,503.19	3,409,424.90	16,784,564.52	4,750	จำนวนรายการที่ซ่อม	3,533.59	44.49	182.74	(48.90)
11	ด้านนโยบายและแผน	8,377,348.91	19,702.09	814,635.64	1,214,587.46	10,426,274.10	1	ด้าน	10,426,274.10	1,857,204.52	2,023.66	139,327.73	444,785.57	2,443,341.48	1	ด้าน	2,443,341.48	(76.57)	0.00	(76.57)
12	ด้านยานพาหนะ	7,605,175.10	19,702.09	866,741.64	1,214,587.46	9,706,206.29	111,500	กิโลเมตร	87.05	3,761,477.80	5,393.72	432,328.05	1,185,497.03	5,384,696.60	184,178	กิโลเมตร	29.24	(44.52)	65.18	(66.41)
13	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,379,384.20	4,921.83	192,305.76	303,419.07	2,880,030.87	1	ด้าน	2,880,030.87	1,931,266.48	2,023.66	132,027.73	444,785.57	2,510,103.44	1	ด้าน	2,510,103.44	(12.84)	0.00	(12.84)
14	ด้านวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	512,248.43	512,248.43	677.27	43,713.13	148,859.69	705,498.52	7	เรื่อง	100,785.50	100.00	100.00	100.00
15	ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	2,775,775.53	2,775,775.53	4,047.33	265,985.46	889,571.15	3,935,379.47	492,408,400	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	100.00	100.00	100.00
16	ด้านอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	710,243.53	710,243.53	677.27	43,713.13	148,859.69	903,493.62	9	จำนวนครั้งที่ทำการซ่อมแซม	100,388.18	100.00	100.00	100.00
17	ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	-	911,509.55	911,509.55	1,346.39	86,899.60	295,925.89	1,295,681.43	2	จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการด้านวินัยและละเมิด	647,840.72	100.00	100.00	100.00
18	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,049,089.83	5,915.06	240,717.15	364,649.59	3,660,371.62	1	ระบบ	3,660,371.62	2,471,236.51	1,882.01	131,795.32	413,650.58	3,018,564.42	1	ระบบ	3,018,564.42	(17.53)	0.00	(17.53)
	รวม	71,149,051.82	147,802.61	6,344,924.56	9,111,683.86	86,753,462.84	269,535.00			71,367,153.95	81,599.33	5,701,274.76	17,934,902.15	95,084,930.19	492,856,383.00					
	รวมทั้งสิ้น	366,126,189.93	2,521,720.55	26,614,383.77	62,441,913.15	457,704,207.40				384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00						

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

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย		งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย		เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %
ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	59,230,556.33	363,874.66	3,102,666.79	6,922,108.43	69,619,206.22	4,924	ราย	14,138.75	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38	(75.13)	(19.15)	(69.24)
วิจัยและพัฒนา สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม	55,730,565.32	578,890.93	4,319,102.05	10,808,762.71	71,437,321.00	10	เรื่อง	7,143,732.10	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00	(43.54)	50.00	(62.36)
กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	29,521,924.83	148,923.64	1,688,690.21	2,625,292.16	33,984,830.83	85	หลักสูตร	399,821.54	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17	(5.93)	(16.47)	12.62
กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	7,508,171.64	38,728.60	414,878.40	667,761.79	8,629,540.42	5	ระดับ	1,725,908.08	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36	(8.39)	0.00	(8.39)
สินค้าได้รับการตรวจสอบ สบเทียบคุณภาพ	103,503,164.00	1,014,978.07	9,205,528.38	25,990,840.90	139,714,511.35	15,028	ผลิตภัณฑ์	9,296.95	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81	(18.43)	18.15	(30.96)
สินค้าได้รับการตรวจสอบ สบเทียบคุณภาพ	12,399,589.37	27,692.34	956,690.43	4,308,065.06	17,692,037.21	1	ห้อง	17,692,037.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
สินค้าได้รับการตรวจสอบ สบเทียบคุณภาพ	34,052,655.65	228,681.81	1,659,982.15	5,737,949.11	41,679,268.72	811	รายการ	51,392.44	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00	(28.49)	29.35	(44.71)
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	16,118,370.30	15,438.45	1,364,020.05	1,471,491.60	18,969,320.39	119	ห้อง	159,406.05	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75	45.97	10.08	32.60
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	5,571,997.33	6,006.72	423,521.38	476,745.96	6,478,271.40	3,261	ห้อง	1,986.59	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78	(51.69)	3.22	(53.20)
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	8,991,507.76	7,961.11	737,572.68	854,566.65	10,591,608.20	10	รายการ	1,059,160.82	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02	(61.57)	90.00	(79.78)
การบริหารสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,497,687.41	90,544.21	2,741,731.26	2,578,328.78	38,908,291.66	108,502	เรื่อง	358.60	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42	(38.95)	(3.30)	(36.86)
การบริหารสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91	100.00	100.00	100.00
ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80	100.00	100.00	100.00
การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56	100.00	100.00	100.00
การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89	100.00	100.00	100.00
พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23	100.00	100.00	100.00
เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23	100.00	100.00	100.00
พัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18	100.00	100.00	100.00
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30	100.00	100.00	100.00
รวม	366,126,189.93	2,521,720.55	26,614,383.77	62,441,913.15	457,704,207.40				384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00						



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %		
1	วิจัยและพัฒนาเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม	55,730,565.32	578,890.93	4,319,102.05	10,808,762.71	71,437,321.00	10	เรื่อง	7,143,732.10	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00	(43.54)	50.00	(62.36)
2	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	59,230,556.3	363,874.7	3,102,666.8	6,922,108.4	69,619,206.22	4,924	ราย	14,138.75	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38	(75.13)	(19.15)	(69.24)
3	พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,521,924.8	148,923.6	1,688,690.2	2,625,292.2	33,984,830.83	85	หลักสูตร	399,821.54	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17	(5.93)	(16.47)	12.62
4	รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,508,171.64	38,728.60	414,878.40	667,761.79	8,629,540.42	5	ระดับ	1,725,908.08	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36	(8.39)	0.00	(8.39)
5	พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการทดสอบสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	103,503,164.00	1,014,978.07	9,205,528.38	25,990,840.90	139,714,511.35	15,028	ผลิตภัณฑ์	9,296.95	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81	(18.43)	18.15	(30.96)
6	พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย	12,399,589.37	27,692.34	956,690.43	4,308,065.06	17,692,037.21	1	ห้อง	17,692,037.21	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
7	ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวัด	34,052,655.65	228,681.81	1,659,982.15	5,737,949.11	41,679,268.72	811	รายการ	51,392.44	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00	(28.49)	29.35	(44.71)
8	ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ	16,118,370.30	15,438.45	1,364,020.05	1,471,491.60	18,969,320.39	119	ห้อง	159,406.05	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75	45.97	10.08	32.60
9	จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ	5,571,997.33	6,006.72	423,521.38	476,745.96	6,478,271.40	3,261	ห้อง	1,986.59	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78	(51.69)	3.22	(53.20)
10	ผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	8,991,507.76	7,961.11	737,572.68	854,566.65	10,591,608.20	10	รายการ	1,059,160.82	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02	(61.57)	90.00	(79.78)
11	พัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,497,687.41	90,544.21	2,741,731.26	2,578,328.78	38,908,291.66	108,502	เรื่อง	358.60	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42	(38.95)	(3.30)	(36.86)
12	ขยายฐานการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91	100.00	100.00	100.00
13	ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80	100.00	100.00	100.00
14	เสริมสร้างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (MSTQ)	-	-	-	-	-	-	-	-	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56	100.00	100.00	100.00
15	พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้มีคุณภาพด้วยระบบ (MSTQ) (วัสดุก่อสร้าง)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89	100.00	100.00	100.00
16	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม (Food Inno)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23	100.00	100.00	100.00
17	เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME	-	-	-	-	-	-	-	-	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23	100.00	100.00	100.00
18	ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18	100.00	100.00	100.00
19	ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาขึ้นให้ได้มาตรฐาน (ปลาขึ้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30	100.00	100.00	100.00
	รวม	366,126,189.93	2,521,720.55	26,614,383.77	62,441,913.15	457,704,207.40				384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00						

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

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	งบประมาณ	งบประมาณ					ต่อหน่วย	งบประมาณ	งบประมาณ						ต่อหน่วย	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	
1 ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	59,230,556.33	363,874.66	3,102,666.79	6,922,108.43	69,619,206.22	4,924	ราย	14,138.75	14,406,638.69	69,908.72	804,213.09	2,034,110.54	17,314,871.04	3,981	ราย	4,349.38	(75.13)	(19.15)	(69.24)
2 วิจัยและพัฒนา อุปกรณ์นำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม	55,730,565.32	578,890.93	4,319,102.05	10,808,762.71	71,437,321.00	10	เรื่อง	7,143,732.10	32,525,742.26	191,970.59	1,896,355.08	5,719,132.10	40,333,200.03	15	เรื่อง	2,688,880.00	(43.54)	50.00	(62.36)
3 กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	29,521,924.83	148,923.64	1,688,690.21	2,625,292.16	33,984,830.83	85	หลักสูตร	399,821.54	28,006,454.01	83,586.57	1,346,457.84	2,532,754.77	31,969,253.19	71	หลักสูตร	450,271.17	(5.93)	(16.47)	12.62
4 กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	7,508,171.64	38,728.60	414,878.40	667,761.79	8,629,540.42	5	ระดับ	1,725,908.08	6,935,443.42	20,301.46	334,041.09	615,390.82	7,905,176.79	5	ระดับ	1,581,035.36	(8.39)	0.00	(8.39)
5 สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอเทียบคุณภาพ	103,503,164.00	1,014,978.07	9,205,528.38	25,990,840.90	139,714,511.35	15,028	ผลิตภัณฑ์	9,296.95	81,202,935.83	499,280.55	6,366,244.65	25,897,590.86	113,966,051.89	17,755	ผลิตภัณฑ์	6,418.81	(18.43)	18.15	(30.96)
6 สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอเทียบคุณภาพ	12,399,589.37	27,692.34	956,690.43	4,308,065.06	17,692,037.21	1.00	ห้อง	17,692,037.21	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7 สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอเทียบคุณภาพ	34,052,655.65	228,681.81	1,659,982.15	5,737,949.11	41,679,268.72	811.00	รายการ	51,392.44	22,714,044.65	181,670.58	1,904,030.74	5,006,543.47	29,806,289.44	1,049	รายการ	28,414.00	(28.49)	29.35	(44.71)
8 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	16,118,370.30	15,438.45	1,364,020.05	1,471,491.60	18,969,320.39	119	ห้อง	159,406.05	24,677,820.55	156,811.63	1,415,180.06	1,438,969.60	27,688,781.84	131	ห้อง	211,364.75	45.97	10.08	32.60
9 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	5,571,997.33	6,006.72	423,521.38	476,745.96	6,478,271.40	3,261	ห้อง	1,986.59	2,420,352.66	15,405.71	293,513.82	400,370.03	3,129,642.22	3,366	ห้อง	929.78	(51.69)	3.22	(53.20)
10 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	8,991,507.76	7,961.11	737,572.68	854,566.65	10,591,608.20	10	รายการ	1,059,160.82	3,374,375.49	15,135.97	287,765.48	392,599.49	4,069,876.43	19	รายการ	214,204.02	(61.57)	90.00	(79.78)
11 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,497,687.41	90,544.21	2,741,731.26	2,578,328.78	38,908,291.66	108,502	เรื่อง	358.60	20,727,673.22	147,417.12	1,302,344.78	1,578,021.34	23,755,456.46	104,918	เรื่อง	226.42	(38.95)	(3.30)	(36.86)
12 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	8,696,429.44	63,178.40	527,825.46	677,045.61	9,964,478.91	1	ฐาน	9,964,478.91	100.00	100.00	100.00
13 ส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	51,510,458.55	239,764.50	2,390,142.00	6,096,408.90	60,236,773.95	130	ราย	463,359.80	100.00	100.00	100.00
14 การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	35,982,910.44	132,461.58	2,978,563.58	10,477,808.96	49,571,744.56	1	ศูนย์	49,571,744.56	100.00	100.00	100.00
15 การพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	6,162,865.58	55,061.07	327,171.08	1,374,724.94	7,919,822.67	3	ผลิตภัณฑ์	2,639,940.89	100.00	100.00	100.00
16 พัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,620.72	10,231.61	280,652.69	1,368,199.61	6,481,704.63	20	รายการ	324,085.23	100.00	100.00	100.00
17 เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,752,367.91	147,736.01	1,271,063.64	3,663,475.32	29,834,642.88	172	ราย	173,457.23	100.00	100.00	100.00
18 พัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	12,295,756.58	106,186.88	635,199.92	2,650,742.80	15,687,886.18	1	เรื่อง	15,687,886.18	100.00	100.00	100.00
19 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	3,596,393.05	18,861.56	189,527.03	548,545.25	4,353,326.89	13	ราย	334,871.30	100.00	100.00	100.00
รวม	366,126,189.93	2,521,720.55	26,614,383.77	62,441,913.15	457,704,207.40				384,811,283.05	2,154,970.51	24,550,292.03	72,472,434.41	483,988,980.00						

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนทางตรงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560											ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่					ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %
	ค่าจ้าง	ค่าเสียหาย	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างนาย	รวม	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการ	ค่าใช้จ่ายในการ	รวม	ค่าจ้าง		ค่าเสียหาย	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างนาย	รวม	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการ	ค่าใช้จ่ายในการ	รวม						
	บุคลากร	และค่าจัดจำหน่าย	และค่าใช้สอย	ครุภัณฑ์		บุคลากร	และค่าใช้สอย	ฝึกอบรม	เดินทาง		บุคลากร	และค่าจัดจำหน่าย	และค่าใช้สอย	ครุภัณฑ์		บุคลากร	และค่าใช้สอย	ฝึกอบรม	เดินทาง								
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>																											
2.สำนักพัฒนาศึกษาภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พท.)	9,575,617.59	253,336.51	1,338,500.00		11,167,454.10	5,550.00	1,543,781.87	4,068,013.00	101,479.20	5,718,824.07	16,886,278.17	10,421,964.04	353,103.12	1,605,000.00	2.00	12,380,069.16	33,876.00	1,946,902.64	2,208,647.24	376,681.21	4,566,107.09	16,946,176.25	10.86	(20.16)	0.35		
3.สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)	14,473,820.11	235,361.36	1,041,059.00		15,750,240.47	-	2,239,512.92	96,585.00	329,743.51	2,665,841.43	18,416,081.90	14,685,999.77	139,715.73	1,201,200.00		16,026,915.50	51,085.75	2,879,392.17	21,620.00	294,142.00	3,246,239.92	19,273,155.42	1.76	21.77	4.65		
4.สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ(บร.)	13,459,168.41	1,443,338.23	3,364,135.00		18,266,641.64	12,820.00	3,110,672.41	1,083,117.91	1,327,647.86	5,534,258.18	23,800,899.82	12,669,311.14	402,169.24	2,160,000.00	1.00	15,231,481.38	79,809.00	2,144,406.51	1,592,595.65	923,604.39	4,740,415.55	19,971,896.93	(16.62)	(14.34)	(16.09)		
5.กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คต.)	22,505,540.73	9,539,363.37	1,950,590.00		33,995,494.10	1,020.00	4,536,280.28	466,152.00	111,296.25	5,114,748.53	39,110,242.63	22,387,448.30	9,383,192.22	2,107,200.00	2.00	33,877,842.52	132,344.75	5,377,195.46	691,953.10	474,296.20	6,675,789.51	40,553,632.03	(0.35)	30.52	3.69		
6.กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสิ้นเปลืองอาหาร (อว.)	19,584,053.58	11,370,657.32	2,941,897.00		33,896,607.90	-	9,643,457.60	548,831.60	813,940.20	11,006,229.40	44,902,837.30	19,586,919.21	14,290,084.77	3,246,000.00	4.00	37,123,007.98	234,187.00	7,814,188.07	250,347.00	1,112,753.06	9,411,475.13	46,534,483.11	9.52	(14.49)	3.63		
7.กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)	42,583,435.31	13,512,941.88	3,841,620.00		59,937,997.19	12,200.00	15,190,921.94	901,331.22	923,984.69	17,028,437.85	76,966,435.04	41,300,712.29	14,496,199.95	4,407,900.00	2.00	60,204,814.24	112,860.75	11,951,412.08	277,100.00	988,678.79	13,330,051.62	73,534,865.86	0.45	(21.72)	(4.46)		
8.สำนักเทคโนโลยีชุมชน(ทช.)	29,691,096.24	7,217,055.44	1,975,092.00		38,883,243.68	850.00	18,896,013.68	4,089,041.70	2,689,394.75	25,675,300.13	64,558,543.81	29,182,266.40	8,115,613.64	6,550,200.00	7.00	43,848,087.04	53,288.50	22,153,321.98	3,055,383.92	3,114,263.28	28,376,257.68	72,224,344.72	12.77	10.52	11.87		
9.กองความสามารห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สน.)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	897,172.00	778,897.97	3,208,200.00	-	4,884,269.97	114,999.00	4,272,795.45	496,433.00	221,595.90	5,105,823.35	9,990,093.32	100.00	100.00	100.00		
<b>รวม</b>	151,872,731.97	43,572,054.11	16,452,893.00	-	211,897,679.08	32,440.00	55,160,640.70	11,253,072.43	6,297,486.46	72,743,639.59	284,641,318.67	151,131,793.15	47,958,976.64	24,485,700.00	18.00	223,576,487.79	812,450.75	58,539,614.36	8,594,079.91	7,506,014.83	75,452,159.85	299,028,647.64					
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>																											
1. สำนักงานเลขานุการกรม	42,723,723.34	7,246,901.51	3,045,782.00		53,016,406.85	1,010,540.00	12,209,676.23	1,130,654.30	650,762.05	15,001,632.58	68,018,039.43	42,359,261.51	16,889,654.24	3,318,000.00	3.00	62,566,918.75	1,068,627.50	18,059,018.67	506,610.00	514,040.07	20,148,296.24	82,715,214.99	18.01	34.31	21.61		
<b>รวม</b>	194,596,455.31	50,818,955.62	19,498,675.00	-	264,914,085.93	1,042,980.00	67,370,316.93	12,383,726.73	6,948,248.51	87,745,272.17	352,659,358.10	193,491,054.66	64,848,630.88	27,803,700.00	21.00	286,143,406.54	1,881,078.25	76,598,633.03	9,100,689.91	8,020,054.90	95,600,456.09	381,743,862.63					

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนทางอ้อมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ประเภทค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%	เพิ่ม/(ลด)%
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	44,756,415.34	29,912,192.76	74,668,608.10	45,368,465.61	27,853,080.16	73,221,545.77	1.37	(6.88)	(1.94)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,530,703.27	5,410.00	15,536,113.27	16,549,004.31	28,000.00	16,577,004.31	6.56	417.56	6.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,622,957.53		11,622,957.53	7,623,803.56		7,623,803.56	(34.41)	0.00	(34.41)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		3,010,608.40	3,010,608.40		4,429,300.97	4,429,300.97	0.00	47.12	47.12
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		206,562.00	206,562.00		393,458.76	393,458.76	0.00	90.48	90.48
ค่าใช้จ่ายอื่น			-	4.00		4.00	100.00	0.00	100.00
รวม	71,910,076.14	33,134,773.16	105,044,849.30	69,541,277.48	32,703,839.89	102,245,117.37			