

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	574,893,361.19	548,658,185.69	262,961,061.33	1,386,512,608.21
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	185,852,444.76	204,337,210.97	20,783,219.63	410,972,875.36
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	20,289,395.74	27,548,204.53	161,893,937.22	209,731,537.49
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	9,469,851.28	7,364,261.46	1,426,439.52	18,260,552.26
4	ค่าตอบแทน ให้สัตยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	321,821,352.29	246,974,580.21	78,332,489.31	647,128,421.81
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	31,010,046.12	53,590,824.32	524,975.65	85,125,846.09
6	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	6,450,000.00	8,550,000.00	-	15,000,000.00
7	ค่าใช้จ่ายจำหน่ายทรัพย์สินทรัพย์ (5203)	31.00	293,104.20	-	293,135.20
8	ค่าให้จ่ายอื่น (5212)	240.00	-	-	240.00

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลิต)

รวมต้นทุนผลิต	1,386,512,608.21
ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	1,801,320,751.41
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต	-
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้อง ในการผลิตผลิต	414,808,143.20 - 414,808,143.20

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
ค่าใช้จ่ายบำนาญปกติ		120,474,093.65
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล		101,217,062.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		29,156,682.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- โอนเงินนอกงบประมาณ ให้กรมบัญชีกลาง		86,900,678.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		2,660,210.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง		69,296,958.61
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน โอนเงินให้หน่วยงานอื่น.		125,999.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภายในกรมเดียวกัน		4,976,457.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - อื่น		-
		414,808,143.20

ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง										ต้นทุนทางอ้อม							รวมต้นทุนทางอ้อม	ต้นทุนรวม
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ตรง)	ค่าใช้สอยที่ดินทาง (ตรง)	ค่าใช้สอยอาคาร (ตรง)	ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าใช้สอยอื่น (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	ต้นทุนรวมใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	ค่าใช้สอยที่ดินทาง (อ้อม)	ค่าใช้สอยเงินอุดหนุน (อ้อม)	ค่าใช้สอยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม						
		5101	5105	5104	5103	5102	5106	5107	total_a	85104	85105	85103	85102	85106	85107	total_b				
		382,788,294.37	77,740,853.47	646,916,129.81	18,260,552.26	209,731,537.49	0.00	15,000,000.00	293,375.20	212,292.00	28,184,580.99	7,384,992.62	0.00	0.00	0.00	35,781,865.61	1,386,512,608.21			
ศูนย์ต้นทุนหลัก	กองพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	22,799,302.80	7,822,510.09	76,666,045.75	625,702.40	2,867,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,705.45	112,459,506.49			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1	22,199,321.15	1,146,196.94	34,808,043.46	676,905.00	16,918,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,528.99	77,383,944.76			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2	12,599,614.70	2,331,222.46	19,623,459.09	1,149,539.20	10,402,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	927,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	927,705.64	47,313,254.33			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3	13,799,578.01	1,354,181.02	23,880,570.96	341,955.22	15,942,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	56,334,697.17			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4	11,999,633.05	1,678,824.77	23,208,963.82	849,189.42	11,969,852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	50,589,995.92			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5	17,999,449.58	2,306,072.42	20,901,678.56	784,694.10	14,214,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,293.78	57,531,551.44			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6	11,999,633.05	1,935,942.06	17,555,704.27	845,603.10	15,731,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	48,952,224.42			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8	13,799,578.01	2,898,349.12	27,201,173.76	537,962.00	21,287,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	66,754,838.92			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9	16,199,504.62	3,563,597.73	29,134,009.09	341,635.00	20,429,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,764.40	70,861,104.84			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10	11,999,633.05	2,811,508.91	19,300,851.70	934,622.20	15,064,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	883,529.18	50,994,953.63			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11	17,999,578.01	3,797,714.98	18,160,911.74	942,123.00	1,879,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,058.56	39,596,130.19			
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมวังสราญ	7,799,761.48	7,729,154.47	17,670,036.39	721,461.00	10,931,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	574,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	574,293.97	45,426,205.51			
	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7	10,799,669.75	4,585,387.47	12,540,541.48	749,832.00	21,063,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	795,176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	795,176.27	50,534,042.61			
	กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่	13,799,578.01	419,641.24	24,230,014.16	946,558.00	6,880,807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,494.74	1,016,058.56	671,362.97	0.00	0.00	1,704,916.27	47,981,515.54			
	กองพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม	23,999,266.10	4,545,165.79	26,464,885.78	674,679.00	5,164,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.85	1,016,058.56	1,017,216.61	0.00	0.00	2,048,541.02	48,246,423.01			
	กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน	23,999,266.10	4,545,165.79	26,464,885.78	674,679.00	5,164,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.85	1,016,058.56	1,017,216.61	0.00	0.00	2,048,541.02	48,246,423.01			
กองพัฒนาอุตสาหกรรมวังสราญ	23,999,266.10	4,545,165.79	26,464,885.78	674,679.00	5,164,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.85	1,016,058.56	1,017,216.61	0.00	0.00	2,048,541.02	48,246,423.01				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน	กองพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,599,614.70	611,656.32	30,853,471.45	330,670.22	5,114,199.40	0.00	0.00	0.00	11,691.20	927,705.64	834,117.62	0.00	0.00	1,773,514.47	51,283,126.56				
	กองโลจิสติกส์	14,399,559.66	42,512.90	15,494,100.69	509,164.26	374,417.40	0.00	0.00	0.00	9,125.86	1,060,235.02	589,985.64	0.00	0.00	1,659,346.52	32,479,101.44				
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,999,541.32	18,745,555.76	16,432,996.33	226,064.00	640,347.00	0.00	0.00	0.00	16,821.87	1,104,411.48	610,329.97	0.00	0.00	1,731,563.32	52,776,067.72				
	กองพัฒนาแบบจำลองดาวเทียม	14,399,559.66	100,519.14	61,957,636.61	694,304.41	470,287.00	0.00	0.00	0.00	11,018.32	1,060,235.02	630,674.30	0.00	0.00	1,701,927.65	94,324,234.47				
	ศูนย์สนับสนุนศูนย์																			
กองตรวจสอบภายใน	กองตรวจสอบภายใน	2,399,926.61	1,097.82	134,093.86	345,464.80	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,345.75	176,705.84	122,065.99	0.00	0.00	300,117.58	3,185,700.67				
	สำนักงานเลขาธิการกรม	40,798,752.38	6,340,474.88	49,392,382.76	1,917,518.11	3,598,145.00	0.00	0.00	0.00	46,933.02	3,003,999.23	1,892,022.90	0.00	0.00	4,942,955.15	106,990,228.28				
	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	20,399,376.19	1,225,426.73	11,416,935.35	726,023.00	1,282,403.00	0.00	0.00	0.00	82,595.38	1,501,999.61	1,017,216.61	0.00	0.00	2,601,811.61	37,653,004.88				

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	(หน่วย : บาท)	
									ต้นทุนต่อหน่วย	
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรื่องมีเดียเพพท์(กิจการ)	5,088,860.53	5,147,531.35	218,398.07	826,236.86	11,281,026.80	30	กิจการ		376,034.23
2	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรื่องมีเดียเพพท์(คน)	5,597,746.58	5,662,284.48	240,237.88	908,860.54	12,409,129.48	212	คน		58,533.63
3	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรื่องมีเดียเพพท์(กลุ่ม)	2,447,322.17	1,554,845.43	770,052.36	60,311.40	4,832,531.36	2	กลุ่ม		2,416,265.68
4	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรื่องมีเดียเพพท์(ต้นแบบ)	1,017,772.11	1,029,506.27	43,679.61	165,247.37	2,256,205.36	15	ต้นแบบ		150,413.69
5	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์(กิจการ)	3,436,675.46	2,573,765.67	711,521.61	460,352.84	7,182,315.58	35	กิจการ		205,209.02
6	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมยานยนต์(คน)	6,067,049.80	4,632,778.21	1,200,429.23	822,337.18	12,722,594.42	200	คน		63,612.97
7	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม(กิจการ)	28,829,331.03	14,738,049.67	11,336,466.96	2,339,849.32	57,243,696.98	200	กิจการ		286,218.48
8	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME(คน)	10,132,698.23	1,943,556.78	8,212,337.91	1,206,545.40	21,495,138.32	300	คน		71,650.46
9	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมชีวภาพ(กิจการ)	4,579,974.47	4,632,778.21	196,558.26	743,613.17	10,152,924.12	10	กิจการ		1,015,292.41
10	ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง(คน)	10,497,925.33	1,749,201.11	9,857,613.94	1,907,134.10	24,011,874.47	1,503	คน		15,975.96
11	ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง(กิจการ)	11,462,795.68	2,915,335.18	9,368,489.60	1,753,373.11	25,499,993.57	125	กิจการ		203,999.95
12	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ และการเชื่อมโยงผู้ประกอบการอัจฉริยะ(กิจการ)	2,179,043.58	1,706,732.58	797,287.13	68,587.14	4,751,650.43	25	กิจการ		190,066.02
13	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล(คน)	2,970,558.92	3,177,296.41	1,339,003.19	128,210.40	7,615,068.92	630	คน		12,087.41
14	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล(กิจการ)	13,610,018.95	4,537,786.16	10,954,010.45	1,896,856.02	30,998,671.58	960	กิจการ		32,290.28
15	ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ(คน)	10,009,528.01	1,706,732.58	8,644,844.48	1,606,294.69	21,967,399.77	1,816	คน		12,096.59
16	ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ(กิจการ)	11,506,964.46	7,685,888.30	2,340,261.83	676,415.15	22,209,529.73	100	กิจการ		222,095.30
17	ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ(ต้นแบบ)	3,268,565.38	2,560,098.87	1,195,930.69	102,880.71	7,127,475.64	50	ต้นแบบ		142,549.51
18	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ(คน)	10,212,015.55	1,166,134.07	8,101,222.36	1,371,527.65	20,850,899.64	1,047	คน		19,914.90
19	ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ(คน)	13,180,038.78	2,821,590.47	9,831,153.23	5,539,836.72	31,372,619.20	1,302	คน		24,095.71
20	ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ(กิจการ)	9,608,378.22	1,410,795.23	9,104,421.00	3,431,309.45	23,554,903.90	120	กิจการ		196,290.87
21	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบส่งเสริม SME(กลุ่ม)	7,475,270.70	-	8,383,279.52	1,369,200.56	17,227,750.78	12	กลุ่ม		1,435,645.90
22	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน(กิจการ)	13,126,181.54	4,632,778.21	9,128,799.30	2,337,297.92	29,225,056.97	100	กิจการ		292,250.57
23	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน(ผลิตภัณฑ์)	12,375,751.56	4,118,025.08	9,315,237.70	2,310,471.81	28,119,486.15	100	ผลิตภัณฑ์		281,194.86
24	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน(คน)	11,483,169.60	4,118,025.08	8,441,477.40	2,207,612.94	26,250,285.02	216	คน		121,529.10
25	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(คน)	8,632,263.87	5,979,155.72	1,394,772.03	624,620.46	16,630,812.08	161	คน		103,296.97
26	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(กิจการ)	16,566,880.94	5,979,155.72	8,802,828.81	2,137,761.23	33,486,626.69	250	กิจการ		133,946.51
27	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(ผลิตภัณฑ์)	16,544,452.85	5,979,155.72	9,974,747.01	2,121,846.82	34,620,202.39	105	ผลิตภัณฑ์		329,716.21
28	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน(คน)	13,066,329.18	540,046.93	12,549,527.18	2,251,802.07	28,407,705.37	804	คน		35,332.97
29	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน(กลุ่ม)	2,591,137.68	2,160,187.73	1,106,412.11	400,653.98	6,258,391.50	30	กลุ่ม		208,613.05
30	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน(ผลิตภัณฑ์)	11,726,145.26	2,970,258.13	10,876,613.71	2,347,623.08	27,920,640.18	200	ผลิตภัณฑ์		139,603.20
31	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแข่งขันเศรษฐกิจใหม่(คน)	9,961,191.08	-	9,867,255.83	1,842,835.98	21,671,282.89	809	คน		26,787.74
32	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแข่งขันเศรษฐกิจใหม่(กิจการ)	8,446,771.97	-	8,827,401.30	1,624,766.66	18,898,939.94	150	กิจการ		125,992.93
33	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแข่งขันเศรษฐกิจใหม่(ผลิตภัณฑ์)	5,780,043.65	-	5,737,032.69	1,253,859.70	12,770,936.05	120	ผลิตภัณฑ์		106,424.47
34	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการแข่งขันเศรษฐกิจใหม่(กลุ่ม)	2,771,068.31	-	2,780,768.12	339,092.33	5,890,928.75	10	กลุ่ม		589,092.88

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	กิจการย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(หน่วย : บาท)
	กิจการย่อยของหน่วยงานหลัก									
35	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากล(คสม)	4,453,869.56	3,832,250.49	131,167.91	34,049.21	8,451,337.17	100	คน	84,513.37	
36	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากล (กิจการ)	5,443,618.35	4,683,861.72	160,316.33	41,615.70	10,329,412.10	120	กิจการ	86,078.43	
37	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม(กิจการ)	21,594,482.58	10,059,097.22	11,490,484.47	2,041,010.54	45,185,074.82	931	กิจการ	48,533.91	
38	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม(คสม)	8,907,739.12	7,664,500.99	262,335.81	68,098.41	16,902,674.34	900	คน	18,780.75	
39	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม(กลุ่ม)	6,661,485.03	-	6,234,752.89	1,023,451.32	13,919,689.25	24	กลุ่ม	579,987.05	
40	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก(กิจการ)	2,970,558.92	3,177,296.41	1,339,003.19	128,210.40	7,615,068.92	10	กิจการ	761,506.89	
41	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ(คสม)	5,088,860.53	5,147,531.35	218,398.07	826,236.86	11,281,026.80	200	คน	56,405.13	
42	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ(กลุ่ม)	1,526,658.16	1,544,259.40	65,519.42	247,871.06	3,384,308.04	1	กลุ่ม	3,384,308.04	
43	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ(เต็มแบบ)	2,544,430.26	2,573,765.67	109,199.03	413,118.43	5,640,513.40	10	เต็มแบบ	564,051.34	
44	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล(กิจการ)	3,053,316.32	3,088,518.81	131,038.84	495,742.12	6,768,616.08	372	กิจการ	18,195.20	
45	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล(คสม)	5,459,460.15	5,003,976.87	1,353,912.65	863,854.16	12,681,203.83	102	คน	124,325.53	
46	ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(กิจการ)	9,013,383.58	1,890,164.27	7,735,031.23	1,507,283.21	20,145,862.28	200	กิจการ	100,729.31	
47	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพของกำลังการศึกษากิจกษณกลางและขนาดย่อย	5,029,567.38	200,938,930.38	5,513,820.82	1,217,853.09	212,700,171.66	31	ราย	6,861,295.86	
	กิจการย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
48	ดำเนินการเงินและบัญชี	23,942,169.88	20,913,464.07	5,275,916.04	1,843,569.31	51,975,119.29	40,554	จำนวนเอกสารราชการ	1,281.63	
49	ด้านการพัสดุ	23,381,450.17	20,798,946.96	4,150,470.82	1,622,675.20	49,953,543.15	24,355	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,051.06	
50	ด้านบริหารบุคลากร	13,497,689.69	12,328,070.53	2,467,352.07	1,515,470.31	29,808,582.60	1,076	จำนวนบุคลากร	27,703.14	
51	ด้านพัฒนาระบบการบุคคล	7,897,976.07	7,585,765.03	498,435.78	965,279.97	16,947,456.84	165	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	102,711.86	
52	ด้านตรวจสอบภายใน	5,560,005.57	5,071,895.87	354,828.34	617,605.92	11,604,335.70	1,321	จำนวนงานตรวจสอบภายใน	8,784.51	
53	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,517,198.91	3,526,988.09	296,552.52	4,758,734.09	13,099,473.60	269	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	48,696.93	
54	กิจกรรมด้านเครื่องฉายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,613,759.13	2,821,590.47	237,242.01	3,806,987.27	10,479,578.88	532	ระบบ	19,698.46	
55	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	19,762,241.50	16,986,982.38	4,170,043.69	1,509,535.66	42,428,803.23	12,857	ด้าน	3,300.05	
56	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	-	-	ด้าน	#DIV/0!	
57	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	28,415,196.71	23,937,616.10	5,149,656.35	6,665,179.22	64,167,648.38	75,521	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	849.67	
58	กิจกรรมด้านยานพาหนะ	7,394,915.97	5,790,609.31	1,904,342.75	1,195,952.33	16,285,820.36	415,773	กิโลเมตร	39.17	
59	กิจกรรมด้านงานช่วยเหลือด้านวิชาการ	4,070,974.76	3,630,421.58	211,171.15	570,207.21	8,482,774.69	16	จำนวนเรื่อง	530,173.42	
60	กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	
61	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	4,070,974.76	3,630,421.58	211,171.15	570,207.21	8,482,774.69	3,902	จำนวนเรื่อง	2,173.96	
62	กิจกรรมด้านงบประมาณ	4,070,974.76	3,630,421.58	211,171.15	570,207.21	8,482,774.69	1,016,647,682.15	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	
63	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	5,690,435.81	4,980,538.91	902,678.71	820,615.94	12,394,269.38	381	จำนวนครั้ง	32,530.89	
64	กิจกรรมด้านวันและความเป็นัดกลางจะเมิด	-	-	-	-	-	-	จำนวนเรื่อง	-	

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินคงงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนรวม	543,883,315.07	495,067,361.37	262,436,085.68	85,125,846.09	1,386,512,608.21			
1	โครงการเสริมสร้างธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	60,951,804.73	55,481,108.36	29,410,633.87	9,539,866.01	155,383,412.97	1,653	ราย	94,000.85
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้เทคโนโลยีดิจิทัล	58,628,777.69	53,366,583.36	28,289,720.42	9,176,277.65	149,461,359.12	1,590	ราย	94,000.85
3	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ	111,099,690.05	101,127,997.28	53,608,130.59	17,388,757.58	283,224,575.49	3,013	ราย	94,000.85
4	โครงการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	63,938,553.79	58,199,783.36	30,851,808.31	10,007,336.75	162,997,482.21	1,734	ราย	94,000.85
5	โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่มูลค่าและความมั่นคงสร้างสรรค์	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	200	ราย	94,000.85
6	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	26,991,361.81	24,568,766.68	13,023,946.76	4,224,550.46	68,808,625.71	732	ราย	94,000.85
7	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	38,127,142.22	34,705,061.13	18,397,214.41	5,967,466.09	97,196,883.86	1,034	ราย	94,000.85
8	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์	40,155,181.70	36,551,075.02	19,375,789.65	6,284,884.50	102,366,930.87	1,089	ราย	94,000.85
9	โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	68,400,240.64	62,261,013.92	33,004,673.83	10,705,657.25	174,371,585.64	1,855	ราย	94,000.85
10	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก	368,734.45	335,638.89	177,922.77	57,712.44	940,008.55	10	ราย	94,000.85
11	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	8,149,031.36	7,417,619.45	3,932,093.22	1,275,444.88	20,774,188.91	221	ราย	94,000.85
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	9,550,222.28	8,693,047.23	4,608,199.74	1,494,752.14	24,346,221.39	259	ราย	94,000.85
13	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	17,478,012.97	15,909,283.34	8,433,539.30	2,735,569.56	44,556,405.17	474	ราย	94,000.85
14	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	8,665,259.60	7,887,513.89	4,181,185.09	1,356,242.29	22,090,200.88	235	ราย	94,000.85
15	โครงการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ Logistics และโซ่อุปทานอุตสาหกรรม	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	200	ราย	94,000.85
16	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	200	ราย	94,000.85
17	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากล	8,112,157.92	7,384,055.56	3,914,300.94	1,269,673.64	20,680,188.05	220	ราย	94,000.85
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	1,143,076.80	1,040,480.56	551,560.59	178,908.56	2,914,026.50	31	ราย	94,000.85

(หน่วย : บาท)

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	(หน่วย : บาท)	
									ต้นทุนต่อหน่วย	
1	ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหรือรับการเปลี่ยนแปลง(คน)	543,883,315.07	495,067,361.37	262,436,085.68	85,125,846.09	1,386,512,608.21				
2	ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง(กิจการ)	55,420,787.97	50,446,525.03	26,741,792.32	8,674,179.44	141,283,284.76	1,503	ราย	94,000.85	
3	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้ธุรกิจใหม่ และการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ(กิจการ)	4,609,180.64	4,195,486.11	2,224,034.62	721,405.48	11,750,106.85	125	ราย	94,000.85	
4	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล(คน)	921,836.13	839,097.22	444,806.92	144,281.10	2,350,021.37	25	ราย	94,000.85	
5	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล(กิจการ)	23,230,270.41	21,145,250.01	11,209,134.51	3,635,883.60	59,220,538.52	630	ราย	94,000.85	
6	ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ(คน)	35,398,507.29	32,221,333.35	17,080,585.92	5,540,394.05	90,240,820.60	960	ราย	94,000.85	
7	ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ(กิจการ)	66,962,176.28	60,952,022.25	32,310,775.02	10,480,578.75	170,705,552.31	1,816	ราย	94,000.85	
8	ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ(ต้นแบบ)	3,687,344.51	3,356,388.89	1,779,227.70	577,124.38	9,400,085.48	100	ราย	94,000.85	
9	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอิสระ(คน)	1,843,672.25	1,678,194.45	889,613.85	288,562.19	4,700,042.74	50	ราย	94,000.85	
10	ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ(คน)	38,606,497.01	35,141,391.69	18,628,514.01	6,042,492.26	98,418,894.97	1,047	ราย	94,000.85	
11	ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ(กิจการ)	48,009,225.51	43,700,183.36	23,165,544.65	7,514,159.43	122,389,112.94	1,302	ราย	94,000.85	
12	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบส่งเสริม SME(กลุ่ม)	4,424,813.41	4,027,666.67	2,135,073.24	692,549.26	11,280,102.58	120	ราย	94,000.85	
13	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME(คน)	442,481.34	402,766.67	213,507.32	69,254.93	1,128,010.26	12	ราย	94,000.85	
14	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน(กิจการ)	11,062,033.53	10,069,166.67	5,337,683.10	1,731,373.14	28,200,256.44	300	ราย	94,000.85	
15	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน(ผลิตภัณฑ์)	3,687,344.51	3,356,388.89	1,779,227.70	577,124.38	9,400,085.48	100	ราย	94,000.85	
16	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน(คน)	3,687,344.51	3,356,388.89	1,779,227.70	577,124.38	9,400,085.48	100	ราย	94,000.85	
17	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(คน)	7,964,664.14	7,249,800.00	3,843,131.83	1,246,588.66	20,304,184.64	216	ราย	94,000.85	
18	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(คน)	5,936,624.66	5,403,786.11	2,864,556.60	929,170.25	15,134,137.62	161	ราย	94,000.85	
19	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(กิจการ)	9,218,361.27	8,390,972.23	4,448,069.25	1,442,810.95	23,500,213.70	250	ราย	94,000.85	
20	ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(ผลิตภัณฑ์)	3,871,711.73	3,524,208.34	1,868,189.08	605,980.60	9,870,089.75	105	ราย	94,000.85	
21	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน(คน)	29,646,249.85	26,985,366.68	14,304,990.70	4,640,080.02	75,576,687.25	804	ราย	94,000.85	
22	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน(กลุ่ม)	1,106,203.35	1,006,916.67	533,768.31	173,137.31	2,820,025.64	30	ราย	94,000.85	
23	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิสาหกิจใหม่(คน)	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	200	ราย	94,000.85	
24	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิสาหกิจใหม่(กิจการ)	29,830,617.08	27,153,186.13	14,393,952.09	4,668,936.24	76,046,691.53	809	ราย	94,000.85	
25	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิสาหกิจใหม่(ผลิตภัณฑ์)	5,531,016.76	5,034,583.34	2,668,841.55	865,686.57	14,100,128.22	150	ราย	94,000.85	
26	ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิสาหกิจใหม่(กลุ่ม)	4,424,813.41	4,027,666.67	2,135,073.24	692,549.26	11,280,102.58	120	ราย	94,000.85	
27	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม(กิจการ)	368,734.45	335,638.89	177,922.77	57,712.44	940,008.55	10	ราย	94,000.85	
28	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม(คน)	34,329,177.38	31,247,980.57	16,564,609.88	5,373,027.98	87,514,795.81	931	ราย	94,000.85	
		33,186,100.58	30,207,500.02	16,013,049.30	5,194,119.42	84,600,769.31	900	ราย	94,000.85	

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

1	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การยกระดับกระบวนการผลิต การ เพิ่มผลผลิต มาตรฐานทั้ง เป็นค่าจ้าง เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการยกระดับ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การยกระดับกระบวนการผลิต การ เพิ่มผลผลิต มาตรฐานทั้ง เป็นค่าจ้าง เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
6	โครงการยกระดับผลผลิตเชิงเข้าสู่ตลาดโลก	เหตุผล โครงการยกระดับผลผลิตเชิงเข้าสู่ตลาดโลก ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการยกระดับ ผลผลิตเชิงเข้าสู่ตลาดโลกลดลง ส่งผลให้การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้งาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
9	โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	เหตุผล โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริม เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรลดลง ส่งผลให้การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มสูงขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้งาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
15	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ในปี 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านกระบวนการ ผลิตและการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการผ่านมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
16	โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ ดำเนินการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนา เทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิต ภาพ มาตรฐานทั้ง เป็นค่าจ้าง และการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
17	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่าน Lean Automation Simulation ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
21	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	เหตุผล โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวลดลงเนื่องจากมีการปรับ โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับเครือข่ายโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ประกอบกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ลำดับ	กิจกรรมหลัก (ย-1)	ต้นทุนเฉลี่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.บ. 63 - ค.บ. 64)						ต้นทุนเฉลี่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.บ. 64 - ค.บ. 65)						ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน บ.บ. (ย-1)	เงินต่อ บ.บ. (ย-1)	มูลค่า (ย-1)	ค่าเสื่อมราคา (ย-1)	ต้นทุนรวม (ย-1)	ปีรวม (ย-1)	จำนวน หน่วย (ย-1)	ต้นทุนรวม	ปีรวม หน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) %	ปีรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) %	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) %	ปีรวมเพิ่มขึ้น(ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ต่อ) %
		1,031,622,466.56	14,037,244.39	39,916,789.74	87,199,690.56	1,172,776,121.25	-	-	543,883,315.07	495,067,364.37	262,436,085.68	85,125,846.09	1,386,512,608.21	-	-	-
49	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	4,424,813.41	4,027,666.67	2,135,073.24	692,549.26	11,280,102.58	0.00	0.00	#DIV/0!
50	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	368,734.45	335,638.89	177,922.77	57,712.44	940,000.85	0.00	0.00	#DIV/0!
51	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	34,329,177.38	31,247,980.57	16,564,609.88	5,373,027.98	87,514,795.81	0.00	0.00	#DIV/0!
52	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	33,186,100.58	30,207,500.02	16,013,849.30	5,194,119.42	84,600,769.31	0.00	0.00	#DIV/0!
53	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	884,962.68	805,533.33	427,014.65	138,509.85	2,256,020.52	0.00	0.00	#DIV/0!
54	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	0.00	0.00	#DIV/0!
55	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	36,873.45	33,563.89	17,792.28	5,771.24	94,000.85	0.00	0.00	#DIV/0!
56	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	368,734.45	335,638.89	177,922.77	57,712.44	940,000.85	0.00	0.00	#DIV/0!
57	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	1,106,203.35	1,006,916.67	533,768.31	173,137.31	2,820,025.64	0.00	0.00	#DIV/0!
58	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	73,746.89	67,127.78	35,884.55	11,447.49	188,001.71	0.00	0.00	#DIV/0!
59	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	553,101.68	503,458.33	266,884.15	86,568.66	1,410,012.82	0.00	0.00	#DIV/0!
60	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	3,761,091.40	3,423,516.67	1,814,812.25	588,666.87	9,580,087.19	0.00	0.00	#DIV/0!
61	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	0.00	0.00	#DIV/0!
62	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	3,687,344.51	3,356,388.89	1,779,227.20	577,124.38	9,400,085.48	0.00	0.00	#DIV/0!
63	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	4,424,813.41	4,027,666.67	2,135,073.24	692,549.26	11,280,102.58	0.00	0.00	#DIV/0!
64	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวของเจ้าหนี้การค้า (ไม่คิดดอกเบี้ย)	-	-	-	-	-	-	710	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	เหตุผล
4	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เหตุผล โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพจะองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ส่งผลให้วงเงินสนับสนุน โครงการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง
8	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์(กิจการ)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์(กิจการ) ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐานที่จำเป็นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
15	ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ(ตน)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจและแหล่งเงินทุน ให้มีความสามารถเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้งาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
16	ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก(กิจการ)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก(กิจการ) ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลกลดลง ส่งผลให้การเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้งาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
17	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ(กิจการ)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ(กิจการ) ในปี 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านกระบวนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการผ่านระบบได้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
18	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์(ตน)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์(ตน) ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐานที่จำเป็นต่างๆ และการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
19	ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล(กิจการ)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล(กิจการ) ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่าน Lean Automation Simulation ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
22	ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ไลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม(กิจการ)	เหตุผล ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ไลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม(กิจการ) ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวลดลงเนื่องจากมีการปรับโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มความสามารถ และยกระดับศักยภาพ ไลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ประกอบกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๑๐ สหพันธ์สหภาพแรงงานกลุ่มทุนและสหพันธ์สหภาพแรงงานระดับปฏิบัติงานประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	หมวดหลัก (Y-1)	ข้อมูลหลักปฏิบัติงานประมาณ พ.ศ. 2564 (ค.ย. 63 - ธ.ค. 64)						ข้อมูลหลักปฏิบัติงานประมาณ พ.ศ. 2565 (ค.ย. 64 - ธ.ค. 65)						ผลการปฏิบัติงาน						
		เงินใน สบ. (Y-1)	เงินต่อ สบ. (Y-1)	ปริมาณ (Y-1)	ต้นทุนรวม (Y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (Y-1)	ปริมาณ (Y-1)	เงินใน สบ. (Y-1)	เงินต่อ สบ. (Y-1)	ปริมาณ (Y-1)	ต้นทุนรวม (Y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (Y-1)	ปริมาณ (Y-1)	เงินใน สบ. (Y-1)	เงินต่อ สบ. (Y-1)	ปริมาณ (Y-1)	ต้นทุนรวม (Y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (Y-1)		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย	69,133,774.46	-	2,682,746.79	77,877,079.29	951	ไร่	81,889.67	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	1,306,517,608.21	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
2	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	1,526,709.36	-	1,526,709.36	1	ไร่	1,526,709.36	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
3	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	415,180.13	-	415,180.13	1	ไร่	415,180.13	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
4	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย	2,916,247.09	-	112,838.98	3,275,586.93	40	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
5	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	10,266,864.80	-	394,926.44	11,464,554.28	140	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
6	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	50,815,605.47	2,120,429.67	1,966,219.25	59,197,531.94	697	ไร่	84,931.90	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
7	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	66,563,339.73	-	2,575,549.75	74,765,271.78	913	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
8	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	755,335,089.01	-	29,222,475.26	848,295,125.47	10,359	ไร่	81,889.67	176,586,228.53	160,737,463.97	85,207,214.53	27,638,866.57	459,170,093.61	459,170,093.61	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
9	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	2,332,997.67	-	90,271.19	2,392,668.86	32	ไร่	81,889.67	368,734.45	335,638.89	177,922.77	57,712.44	940,000.85	940,000.85	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
10	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	583,249.42	-	22,567.80	655,117.29	8	ไร่	81,889.67	8,440,031.36	7,417,619.45	3,932,093.22	1,275,444.88	20,774,188.91	20,774,188.91	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
11	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	8,748,741.26	-	338,516.94	9,626,760.79	120	ไร่	81,889.67	9,590,222.28	8,693,047.23	4,608,199.74	1,494,752.14	24,366,221.39	24,366,221.39	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
12	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	9,842,333.91	-	380,831.56	11,055,165.89	135	ไร่	81,889.67	17,478,012.97	15,909,283.34	8,433,539.30	2,755,569.56	44,556,405.17	44,556,405.17	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
13	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	6,780,274.47	-	262,350.63	7,615,739.61	93	ไร่	81,889.67	8,665,259.60	7,887,513.89	4,181,185.09	1,356,242.29	22,090,200.88	22,090,200.88	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
14	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	24,788,100.23	-	959,131.34	27,847,408.91	340	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
15	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	15,456,109.55	-	598,046.60	17,346,616.23	212	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
16	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	8,019,679.49	-	310,207.20	9,087,844.96	110	ไร่	81,889.67	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
17	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	400,000.00	-	400,000.00	1	ไร่	400,000.00	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
18	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	9,490,108.05	-	9,490,108.05	1	ไร่	9,490,108.05	1,143,076.80	1,040,480.56	551,560.59	178,908.56	2,914,026.50	2,914,026.50	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
19	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	84,817.19	-	84,817.19	1	ไร่	84,817.19	-	-	-	-	-	-	81,889.67	310	81,889.67	81,889.67	310	81,889.67
20	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	-	-	-	-	ไร่	#DIV/0!	119,580,882.43	108,847,691.72	57,700,354.30	18,716,143.65	304,844,772.10	304,844,772.10	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
21	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	-	-	-	-	ไร่	#DIV/0!	111,099,690.05	101,127,997.28	53,698,130.59	17,388,757.58	283,324,575.49	283,324,575.49	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
22	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	-	-	-	-	ไร่	#DIV/0!	68,400,240.64	62,261,013.92	33,004,673.63	10,705,667.25	174,371,585.64	174,371,585.64	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
23	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	-	-	-	-	ไร่	#DIV/0!	7,374,689.02	6,712,777.78	3,558,455.40	1,154,248.76	18,800,170.96	18,800,170.96	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85
24	โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำ	-	-	-	-	-	ไร่	#DIV/0!	8,112,157.92	7,384,055.56	3,914,300.94	1,269,673.64	20,680,188.05	20,680,188.05	147.9	310	94,000.85	147.9	310	94,000.85

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

ลำดับ	ผลผลิตหลัก	เหตุผล
1	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	เหตุผล โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวลดลงเนื่องจากการปรับโครงการให้สอดคล้องกับ นโยบายเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับเครือข่าย โลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ประกอบกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
8	โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	เหตุผล โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง เพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทำ ได้อย่าง ส่งผล ให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
9	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	เหตุผล โครงการสนับสนุนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลง เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา SMEs และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำ ได้อย่าง ส่งผล ให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
10	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ในปี 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ การให้คำปรึกษาเชิงลึก ด้านกระบวนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพผู้ซึ่งพหุ ชาติได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
11	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของไทย	เหตุผล โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถและบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าใหม่ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐานที่จำเป็นต่างๆ และการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
12	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	เหตุผล โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่าน Lean Automation Simulation ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
13	โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	เหตุผล โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ การยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ มาตรฐานที่จำเป็นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผล ให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
18	โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เหตุผล โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากในปี 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณลดลงเนื่องจากโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาพองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ส่งผลให้วงเงินสนับสนุนโครงการลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนและลักษณะของต้นทุน (งบที่ผันแปร) (ต่อ)

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	เหตุผล
20	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เหตุผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพิมพ์ งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของประเทศนี้ให้เกิดการดำเนินงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
21	กองพัฒนาเกษตรกรรม	เหตุผล กองพัฒนาเกษตรกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพิมพ์ งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของประเทศนี้ให้เกิดการดำเนินงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
22	กลุ่มตรวจสอบภายใน	เหตุผล กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพิมพ์ งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานสนับสนุนลงพื้นที่และปฏิบัติงานส่งมอบให้คำชี้แนะในการเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
23	สำนักงานแผนการกรม	เหตุผล สำนักงานแผนการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนตีพิมพ์ งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานสนับสนุนลงพื้นที่และปฏิบัติงานส่งมอบให้คำชี้แนะในการเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
24	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	เหตุผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายต่างๆ ในปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่อนข้างมาเป็นที่ 2 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้ง ในและต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
รวมต้นทุนทางอ้อม	33,459,054.37	1,558,875.09	35,017,929.46	35,569,573.61	212,292.00	35,781,865.61	6.31	(86.38)	2.18
ค่าตอบแทน ให้สัตวสัตดูแลรักษาสุขภาพโคก (อ้อม)	-	1,558,875.09	1,558,875.09	-	212,292.00	212,292.00	0.00	(86.38)	(86.38)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	26,058,733.70	-	26,058,733.70	28,184,580.99	-	28,184,580.99	8.16	0.00	8.16
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)	7,400,320.67	-	7,400,320.67	7,384,992.62	-	7,384,992.62	(0.21)	0.00	(0.21)

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	เหตุผล
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)	เหตุผล ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาในปีที่ 2 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผ่านระบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้การจ้างที่ปรึกษาเพื่อลงพื้นที่สนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ด้วยนวัตกรรม และการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์หลายรูปแบบ เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าตอบแทนการใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภคเพื่อใช้ในการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากตารางที่ 7-10 เปรียบเทียบกิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย และผลผลิตหลัก โดยส่วนใหญ่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2565 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องมาเป็นที่ 2 กอปรกับช่วงปลายปีงบประมาณมีนโยบายและมาตรการเปิดประเทศ และมีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจผ่านทางโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถให้สาขาใจกลางและชนาดย่อม วิชากิจชุมชนและผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ทำให้การจ้างที่ปรึกษาเพื่อลงพื้นที่สนับสนุน โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม ทำให้การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น การออกบูธแสดงสินค้า การพิจารณาเข้าร่วมในโครงการระดับประเทศทำให้เพิ่มมากขึ้น และช่วงปลายปีงบประมาณงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน