

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กลุ่มบัญชี	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	166,079,975.68	-	21,748,900.29	187,828,875.97
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	4,677,223.84	-	-	4,677,223.84
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	10,485,456.87	-	-	10,485,456.87
4. ค่าใช้ตอบแทนใช้สอวัสดุ และสาธารณูปโภค (5104)	188,484,875.82	37,777,076.33	4,818,500.00	231,080,452.15
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	20,303,775.36	20,085,014.14	67,458.55	40,456,248.05
6. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน (5107)	866,777.80	-	-	866,777.80
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,354,776.72	(1,113,233.50)	1.00	1,241,544.22
รวมต้นทุนผลผลิต	393,252,862.09	56,748,856.97	26,634,859.84	476,636,578.90

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

1,341,868,728.71

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปันค่าใช้จ่าย)

ค่าเสื่อมราคา - อาคาร	9,259,715.56
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall	13,379.95
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์ของระบบ web mail	3,815.11
ค่าเสื่อมราคา - โรงเก็บขยะ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1	1,971.69
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน	26,994.61
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำเสีย (SP) โครงการระยะที่ 1	9,677.77
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สินทรัพย์ Software) ค่าเสื่อมราคา	506.03
สัญญาซื้อพัฒนาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กระทรวงพาณิชย์	65,839.08
จ้างทำความสะอาดอาคาร	2,228,480.31
จ้างรักษาสวนและต้นไม้	198,482.87
จ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	41,238.37

จ้างบริหารอาคาร	994,122.87	
จ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	48,036.60	
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ โครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2	250,625.71	
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	2,142,824.06	
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์	42,236.70	
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	208,812.47	
จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A	38,912.34	
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,301,225.77	
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming)	98,208.88	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	1,725,399.46	19,700,506.21
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บำนาญปกติ เงินช่วยเหลือรายเดือน/ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	29,789,272.97	
เงินบำเหน็จ/บำเหน็จตกทอด/บำเหน็จดำรงชีพ	2,474,440.40	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ไข้ใน - รพ.รัฐ/เอกชน - ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	6,254,008.77	
งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	824,200,323.24	
TE-ปรับเงินฝากคลัง/TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง/TE-ภายในกรมเดียวกัน	22,214,610.64	884,932,656.02
รวมต้นทุนผลผลิต		476,636,578.90

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งหมด
	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (1)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (2)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (3)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (4)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (5)	ค่าใช้จ่ายอื่น*	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (1)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (2)	ค่าใช้จ่ายประเภทที่ (3)	รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	5106-5400		ค่าใช้จ่ายบุคลากรรักษาพยาบาล	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย		
5101	5102	5103	5104	5105			อ5101	อ5104	อ5105			
ต้นทุนหลัก												
สำนักกฎหมาย	16,097,143.51	217,675.00	873,508.00	5,513,995.95	22,315.86	4,496.57	22,729,134.89	1,347,194.51	2,044,805.63	761,392.14	4,153,392.28	26,882,527.17
สำนักส่งเสริมการพัฒนาศูนย์สุขภาพปัญญา	5,600,392.34	470,180.00	5,537,913.62	6,816,178.84	20,436.77	413,760.70	18,858,862.27	576,259.22	973,163.25	271,003.98	1,820,426.46	20,679,288.73
สำนักเครื่องหมายความการค้า	41,389,772.98	106,198.96	1,236,625.94	62,574,015.00	9,978,673.64	398,001.00	115,683,287.52	3,672,005.29	5,117,674.67	2,000,267.50	10,789,947.45	126,473,234.97
สำนักลิขสิทธิ์	8,907,789.97	357,386.49	124,557.50	2,930,182.06	767,381.96	1.00	13,087,298.98	589,441.82	1,264,322.18	374,243.60	2,228,007.59	15,315,306.57
กองสิทธิบัตร	53,661,880.93		15,536.00	22,380,110.37	4,934,408.92	1.00	80,991,937.22	6,879,566.05	7,158,652.74	3,626,291.39	17,664,510.19	98,656,447.41
สำนักนักป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	10,076,473.35	343,664.00	2,090,130.50	867,507.76	1,180,238.68	-	14,558,014.29	711,143.46	1,118,216.05	348,433.69	2,177,793.20	16,735,807.49
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	6,467,529.18	1,233,240.89	163,345.00	66,315,688.74	790,930.71	135,734.60	75,106,469.12	565,902.12	1,426,646.96	516,198.06	2,508,747.14	77,615,216.26
รวม	142,200,982.26	2,728,345.34	10,041,616.56	167,397,678.72	17,694,386.54	951,994.87	341,015,004.29	14,341,512.46	19,103,481.48	7,897,830.37	41,342,824.31	382,357,828.60
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,627,943.50		98,580.00	15,828,177.17	1,283,161.51	810,323.07	22,648,185.25	483,040.75	930,334.02	193,574.27	1,606,949.05	24,255,134.30
สำนักบริหารกลาง	24,177,321.02	1,948,878.50	345,260.31	24,988,852.83	12,096,800.20	346,004.08	63,903,116.94	1,998,075.98	2,831,927.93	1,290,495.16	6,120,499.06	70,023,616.00
รวม	28,805,264.52	1,948,878.50	443,840.31	40,817,030.00	13,379,961.71	1,156,327.15	86,551,302.19	2,481,116.73	3,762,261.95	1,484,069.43	7,727,448.11	94,278,750.30
รวมต้นทุนผลิต	171,006,246.78	4,677,223.84	10,485,456.87	208,214,708.72	31,074,348.25	2,108,322.02	427,566,306.48	16,822,629.19	22,865,743.43	9,381,899.80	49,070,272.42	476,636,578.90

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักกฎหมาย 1300700005	23,539,125.36	838,226.86	1,721,466.94	783,708.00	26,882,527.17			
5.1ดำเนินการกว้างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,647,738.78	58,675.88	120,502.69	54,859.56	1,881,776.90	16	ฉบับ	117,611.06
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/และการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,555	ครั้ง	526.08
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	88	คดี	15,274.16
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	26	เรื่อง	51,697.17
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	14,358,866.47	511,318.39	1,050,094.83	478,061.88	16,398,341.57	2,128	เรื่อง	7,705.99
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนและคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระคดี	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,650	เรื่อง	507.22
5.7. อบรมสัมมนากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,824,695.04	100,587.22	206,576.03	94,044.96	3,225,903.26	792	จำนวนชั่วโมงคน	4,073.11
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 1300700006	19,212,710.39	297,478.97	877,658.62	291,440.75	20,679,288.73			
6.1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	56	ครั้ง	36,927.30
6.2. วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชการในข้อหาทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	57	ฉบับ	36,279.45
6.3. วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	35	ฉบับ	59,083.68
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	16	ครั้ง	129,245.55
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำ	4,226,796.29	65,445.37	193,084.90	64,116.97	4,549,443.52	4,500	จำนวนชั่วโมงคน	1,010.99
6.6. จัดทำเขตกារค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	50	เรื่อง	41,358.58
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	3,458,287.87	53,546.21	157,978.55	52,459.34	3,722,271.97	30,675	จำนวนชั่วโมงคน	121.35
6.8. พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรไทย และอาเซียน	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	46	ครั้ง	44,954.98
สำนักเครื่องหมายการค้า 1300700007	100,144,955.58	9,181,146.68	5,168,191.58	11,978,941.14	126,473,234.97			
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	67,382,905.71	7,087,845.24	3,989,843.90	9,247,742.56	87,708,337.40	29,216	คำขอ	3,002.07
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	12,317,829.54	1,129,281.04	635,687.56	1,473,409.76	15,556,207.90	69,823	คำขอ	222.79
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	4,306,233.09	394,789.31	222,232.24	515,094.47	5,438,349.10	19	คำขอ	286,228.90
7.4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	801,159.64	73,449.17	41,345.53	95,831.53	1,011,785.88	10	ราย	101,178.59
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	3,605,218.40	330,521.28	186,054.90	431,241.88	4,553,036.46	12	สินค้า	379,419.70
7.6. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	11,731,609.20	165,260.64	93,027.45	215,620.94	12,205,518.23	9	ครั้ง	1,356,168.69
สำนักลิขสิทธิ์ 1300700008	12,991,182.27	411,295.10	771,203.65	1,141,625.56	15,315,306.57			
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	3,767,442.86	119,275.58	223,649.06	331,071.41	4,441,438.91	10,398	คำขอ	427.14
8.2. การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,039,294.58	32,903.61	61,696.29	91,330.04	1,225,224.53	6	ราย	204,204.09
8.3. จัดประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	3,637,531.04	115,162.63	215,937.02	319,655.16	4,288,285.84	7	ครั้ง	612,612.26
8.4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	4,546,913.80	143,953.28	269,921.28	399,568.94	5,360,357.30	2,592	ชม/คน	2,068.04

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองสิทธิบัตร 1300700009	75,426,848.92	6,255,661.54	8,413,236.64	8,560,700.31	98,656,447.41			
9.1 บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	70,101,713.39	5,814,011.83	7,819,262.13	7,956,314.87	91,691,302.22	4,856	คำขอ	18,882.06
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรรวม	5,325,135.53	441,649.70	593,974.51	604,385.44	6,965,145.19	355	คำขอ	19,620.13
สำนักป้องกันปราบละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1300700011	13,879,331.59	383,211.87	944,591.66	1,528,672.37	16,735,807.49			
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกันปราม	5,574,426.19	157,461.76	388,132.71	628,131.48	6,748,152.14	689.00	เรื่อง	9,794.13
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	111	ครั้ง	27,978.04
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	48.00	โรงงาน	64,699.22
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	2,861,149.88	80,819.38	199,214.38	322,397.00	3,463,580.64	502	ราย	6,899.56
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	312,950.00	-	-	-	312,950.00	3,080	ชม/คน	101.61
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1300700013	68,139,268.55	4,595,578.28	3,573,240.65	1,307,128.77	77,615,216.26			
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	ชม/คน	3,019.58
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,708,955.79	2,205,877.58	1,715,155.51	627,421.81	24,257,410.69	11,606	ราย	2,090.08
13.3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	2,053,016.23	229,778.91	178,662.03	65,356.44	2,526,813.61	667	ราย	3,788.33
13.4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME	6,512,000.00	-	-	-	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30
13.5. งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	12,536,944.00	-	-	-	12,536,944.00	6,549	ราย	1,914.33
13.6. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	5,747,500.00	-	-	-	5,747,500.00	2,511	ราย	2,288.93
13.7. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	2,282,500.00	-	-	-	2,282,500.00	-	ราย	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1300700003	14,396,897.32	7,891,874.30	489,626.89	1,476,735.78	24,255,134.30			
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,376,717.86	6,313,499.44	391,701.51	1,181,388.63	11,263,307.44	1,750	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,436.18
3.2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	422,089.73	789,187.43	48,962.69	147,673.58	1,407,913.43	8	ระบบ	175,989.18
3.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ	10,176,000.00	-	-	-	10,176,000.00	1	ระบบ	10,176,000.00
3.4 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	422,089.73	789,187.43	48,962.69	147,673.58	1,407,913.43	27	ระบบ	52,144.94
สำนักบริการกลาง 1300700004	45,218,766.74	6,809,369.24	4,608,184.67	13,387,295.36	70,023,616.00			
4.1. งานการเงินและบัญชี	8,663,915.71	1,304,675.15	882,928.18	2,565,005.79	13,416,524.83	6,152	จำนวนเอกสารรายการ	2,180.84
4.2. งานการพัสดุ	3,436,626.27	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	5,321,794.82	758	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	7,020.84
4.3. งานบริหารบุคคล	3,911,423.32	589,010.44	398,607.97	1,158,001.05	6,057,042.78	483	คน	12,540.46
4.4. งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	88,750.00	ชม./คน	18.38
4.5. งานการตรวจสอบภายใน	2,007,713.24	302,335.99	204,603.40	594,395.91	3,109,048.55	647	งาน/คน/วัน	4,805.33
4.6. งานแผนงาน	2,487,032.17	374,515.31	253,450.16	736,301.24	3,851,298.88	1	ด้าน	3,851,298.88
4.7. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,007,713.24	302,335.99	204,603.40	594,395.91	3,109,048.55	1	ด้าน	3,109,048.55

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.8. งานสารบรรณ	1,042,216.54	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	2,927,385.09	34,441	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	85.00
4.9. งานยานพาหนะ	6,760,205.63	1,018,000.70	688,923.61	2,001,400.66	10,468,530.59	161,565	กม.	64.79
4.10. งานประชาสัมพันธ์	3,448,007.00	158,658.30	107,370.70	311,923.98	4,025,959.98	255	ครั้ง	15,788.08
4.11. งานช่วยอำนวยความสะดวก	3,911,423.32	589,010.44	398,607.97	1,158,001.05	6,057,042.78	22,681	ครั้ง	267.05
4.12. งานอาคารและสถานที่	4,381,698.50	659,827.88	446,533.09	1,297,228.92	6,785,288.39	1,256	ครั้ง	5,402.30
4.13. งานด้านโรงพิมพ์	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	1,080	เล่ม	1,510.69
4.14. งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุและใบเสร็จรับเงิน	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	473	ครั้ง	3,449.37
รวม	372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5.1 ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,454,274.05	504,168.11	274,981.82	505,284.75	4,738,708.73	16	ฉบับ	296,169.30
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/และการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,555	ครั้ง	1,644.25
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	88	คดี	47,739.30
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	26	เรื่อง	161,579.16
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	16,165,401.75	956,810.61	1,204,573.97	928,487.07	19,255,273.40	2,128	เรื่อง	9,048.53
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,650	เรื่อง	1,585.30
5.7. อบรมสัมมนากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,631,230.32	546,079.45	361,055.17	544,470.15	6,082,835.09	792	จำนวนชั่วโมงคน	7,680.35
6.1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	56	ครั้ง	87,943.94
6.2. วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชการในข้อบททรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	57	ฉบับ	86,401.06
6.3. วิเคราะห์รอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	35	ฉบับ	140,710.31
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	16	ครั้ง	307,803.79
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำ	6,033,331.56	510,937.60	347,564.03	514,542.15	7,406,375.35	4,500	จำนวนชั่วโมงคน	1,645.86
6.6. จัดทำเขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	50	เรื่อง	98,497.21
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	5,264,823.14	499,038.44	312,457.69	502,884.52	6,579,203.80	30,675	จำนวนชั่วโมงคน	214.48
6.8. พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรไทย และอาเซียน และ WIPO	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	46	ครั้ง	107,062.19
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	69,189,440.98	7,533,337.46	4,144,323.04	9,698,167.74	90,565,269.23	29,216	คำขอ	3,099.85
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	14,124,364.81	1,574,773.27	790,166.70	1,923,834.95	18,413,139.73	69,823	คำขอ	263.71

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	6,112,768.36	840,281.54	376,711.38	965,519.65	8,295,280.93	19	คำขอ	436,593.73
7.4. พัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,607,694.92	518,941.40	195,824.67	546,256.72	3,868,717.71	10	ราย	386,871.77
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	5,411,753.68	776,013.51	340,534.03	881,667.07	7,409,968.29	12	สินค้า	617,497.36
7.6. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	13,538,144.48	610,752.87	247,506.59	666,046.13	15,062,450.06	9	ครั้ง	1,673,605.56
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	5,573,978.13	564,767.81	378,128.20	781,496.60	7,298,370.73	10,398	คำขอ	701.90
8.2. การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	2,845,829.86	478,395.84	216,175.43	541,755.23	4,082,156.35	6	ราย	680,359.39
8.3. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยาย/หน่วยงานภายใน/ภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	5,444,066.31	560,654.86	370,416.16	770,080.34	7,145,217.67	7	ครั้ง	1,020,745.38
8.4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	6,353,449.07	589,445.51	424,400.41	849,994.13	8,217,289.13	2,592	ชม/คน	3,170.25
9.1 บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	71,908,248.66	6,259,504.06	7,973,741.27	8,406,740.06	94,548,234.05	4,856	คำขอ	19,470.39
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	7,131,670.81	887,141.93	748,453.64	1,054,810.63	9,822,077.01	355	คำขอ	27,667.82
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกันปราม	7,380,961.47	602,953.99	542,611.85	1,078,556.66	9,605,083.97	689.00	เรื่อง	13,940.62
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	4,371,938.03	517,957.59	333,101.42	739,497.13	5,962,494.18	111	ครั้ง	53,716.16
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	4,371,938.03	517,957.59	333,101.42	739,497.13	5,962,494.18	48.00	โรงงาน	124,218.63
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	4,667,685.15	526,311.61	353,693.52	772,822.19	6,320,512.47	502	ราย	12,590.66
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	312,950.00	0.00	0.00	0.00	312,950.00	3,080	ชม/คน	101.61
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	ชม./คน	3,019.58
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	21,515,491.06	2,651,369.80	1,869,634.65	1,077,847.00	27,114,342.51	11,606	ราย	2,336.23
13.3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	3,859,551.50	675,271.14	333,141.17	515,781.62	5,383,745.44	667	ราย	8,071.58
13.4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME	6,512,000.00	0.00	0.00	0.00	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30
13.5. งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	12,536,944.00	0.00	0.00	0.00	12,536,944.00	6,549	ราย	1,914.33
13.6. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	5,747,500.00	0.00	0.00	0.00	5,747,500.00	2,511	ราย	2,288.93
13.7. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	-	ราย	-
รวมทั้งสิ้น	372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,396,897.32	7,891,874.30	489,626.89	1,476,735.78	24,255,134.30	27	ระบบ	898,338.31
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	39,007,308.33	4,365,799.37	3,394,578.62	1,241,772.33	48,009,458.65	7,477	ราย	6,420.95
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	247,752,764.32	22,578,181.56	21,081,948.43	35,082,751.50	326,495,645.82	66,679	คำขอ	4,896.53
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม	56,196,519.49	1,669,329	1,493,877	2,343,064	61,702,789.88	639	ราย	96,561.49
5. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,053,597.27	158,658	107,371	311,924	1,631,550.25	329	ราย	4,959.12
6. สนับสนุนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการประกอบธุรกิจ SME	12,259,500.00	-	-	-	12,259,500.00	1,345	ราย	9,114.87
7. ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ	2,282,500.00				2,282,500.00	-	ราย	-
รวม	372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักจำแนกแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	301,156,969.97	34,835,855.23	24,966,153.95	37,801,259.62	398,760,238.77	66,679	คำขอ	5,980.30
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	56,196,519.49	1,669,329.30	1,493,876.64	2,343,064.45	61,702,789.88	639	ราย	96,561.49
3. โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	14,542,000.00	-	-	-	14,542,000.00	3,565	ราย	4,079.10
4. โครงการสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	329	ราย	4,959.12
รวม	372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										
	เงินใน ธ.บ.	เงินนอก ธ.บ.	งบกลาง	ค่าเมื่อราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ธ.บ.	เงินนอก ธ.บ.	งบกลาง	ค่าเมื่อราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7.6 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์ถึงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	3	ครั้ง	592,027.01	11,731,609.20	165,260.64	93,027.45	215,620.94	12,205,518	9	ครั้ง	1,356,168.69	587.22	200.00	129.07
7.7. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ถึงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์ถึงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	496,981.89	178,661.57	44,843.31	68,882.58	789,369.34	1	ครั้ง	789,369.34	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7.8. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	12,600	จำนวนชั่วโมง	140.96	-	-	-	-	-	-	จำนวนชั่วโมง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
8.1. รับแจ้งข้อมูลสิทธิ	2,790,815.31	345,779.05	286,033.61	425,098.76	3,847,726.73	11,937	คำขอ	322.34	3,767,442.86	119,275.58	223,649.06	331,071.41	4,441,438.91	10,398	คำขอ	427.14	15.43	(12.89)	32.51
8.2. ดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยกับมอบอำนาจ	1,063,167.74	131,725.35	108,965.19	161,942.38	1,465,800.66	5	ราย	293,160.13	1,039,294.58	32,903.61	61,696.29	91,330.04	1,225,224.53	6	ราย	204,204.09	(16.41)	20.00	(30.34)
8.3. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นวิทยากรในสาขา	3,721,087.08	461,038.74	381,378.15	566,798.34	5,130,302.31	13	ครั้ง	394,638.64	3,637,531.04	115,162.63	215,937.02	319,655.16	4,288,285.84	7	ครั้ง	612,612.26	(16.41)	(46.15)	55.23
8.4. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิทธิ/ประชุม	4,651,358.85	576,298.42	476,722.69	708,497.93	6,412,877.88	4,740	จำนวนชั่วโมง	1,352.93	4,546,913.80	143,953.28	269,921.28	399,568.94	5,360,357.30	2,592	จำนวนชั่วโมง	2,068.04	(16.41)	(45.32)	52.86
8.5. ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,063,167.74	131,725.35	108,965.19	161,942.38	1,465,800.66	-	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เครื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวิจจร	63,394,143.31	8,344,822.05	6,551,891.50	7,901,761.28	86,192,618.13	3,962	คำขอ	21,754.83	70,101,713.39	5,814,011.83	7,819,262.13	7,956,314.87	91,691,302.22	4,856	คำขอ	18,882.06	6.38	22.56	(13.21)
9.2. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวิจจร	4,815,608.48	633,897.61	497,701.25	600,241.39	6,547,448.72	378	คำขอ	17,321.29	5,325,135.53	441,649.70	593,974.51	604,385.44	6,965,145.19	355	คำขอ	19,620.13	6.38	(6.08)	13.27
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกันปราม	6,956,565.73	171,068.42	362,962.90	955,888.77	8,446,485.82	760	เรื่อง	11,113.80	5,574,426.19	157,461.76	388,132.71	628,131.48	6,748,152.14	689	เรื่อง	9,794.13	(20.11)	(9.34)	(11.87)
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	3,201,476.22	78,727.28	167,038.90	439,908.90	3,887,151.30	23	ครั้ง	169,006.58	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	111	ครั้ง	27,978.04	(20.11)	382.61	(83.45)
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	3,201,476.22	78,727.28	167,038.90	439,908.90	3,887,151.30	112	โรงงาน	34,706.71	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	48	โรงงาน	64,699.22	(20.11)	(57.14)	86.42
11.4. รับแจ้งข้อมูลพจน พ.ร.บ. ชีดี	3,570,551.75	87,803.19	186,295.63	490,622.88	4,335,273.45	766	ราย	5,659.63	2,861,149.88	80,819.38	199,214.38	322,397.00	3,463,580.64	502	ราย	6,899.56	(20.11)	(34.46)	21.91
11.5. สัมภาษณ์แพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	165,100.00	-	-	-	165,100.00	1,771	จำนวนชั่วโมง	93.22	312,950.00	-	-	-	312,950.00	3,080	จำนวนชั่วโมง	101.61	89.55	73.91	8.99
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,193,582.93	315,934.48	812,068.91	135,444.43	4,457,030.76	3,242	จำนวนชั่วโมง	1,374.99	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	จำนวนชั่วโมง	3,019.58	432.91	142.67	119.61
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	8,250,089.24	816,164.08	2,097,844.68	349,898.12	11,513,996.13	9,725	ราย	1,183.96	19,708,955.79	2,205,877.58	1,715,155.51	627,421.81	24,257,410.69	11,606	ราย	2,090.08	110.68	19.34	76.53
13.3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	ราย	-	2,053,016.23	229,778.91	178,662.03	65,356.44	2,526,813.61	667	ราย	3,788.33	100.00	100.00	100.00
13.4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME	4,702,500.00	-	-	-	4,702,500.00	633	ราย	7,428.91	6,512,000.00	-	-	-	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30	38.48	1.42	36.54
13.5. งานสหกรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา	19,210,743.00	-	-	-	19,210,743.00	8,965	ราย	2,142.86	12,536,944.00	-	-	-	12,536,944.00	6,549	ราย	1,914.33	(34.74)	(26.95)	(10.66)
13.6. พัฒนาศูนย์ผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	1,412,500.00	-	-	-	1,412,500.00	227	ราย	6,222.47	5,747,500.00	-	-	-	5,747,500.00	2,511	ราย	2,288.93	306.90	1,006.17	(63.22)
13.7. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	241	ราย	36,628.59	2,282,500.00	-	-	-	2,282,500.00	-	ราย	0	(74.14)	(100.00)	100.00
13.8. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	6,653,297.78	658,196.84	1,691,810.22	282,175.90	9,285,480.75	660	ราย	14,068.91	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
13.9. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์สิทธิทางปัญญาเชิงพาณิชย์	8,516,221.16	842,491.96	2,165,517.09	361,185.16	11,885,415.36	4,860	ราย	2,445.56	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																			
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,313,215.42	18,389,967.32	1,348	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	13,642.41	3,376,717.86	6,313,499.44	391,701.51	1,181,388.63	11,263,307.44	1,750	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,436.18	(38.75)	29.82	(52.82)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ/เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
3.2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,429,473.45	1,718,156.97	121,557.56	328,303.85	4,597,491.83	23	ระบบ	199,890.95	422,089.73	789,187.43	48,962.69	147,673.58	1,407,913.43	8	ระบบ	175,989.18	(69.38)	(65.22)	(11.96)
3.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	1	ระบบ	2,220,000.00	10,176,000.00	-	-	-	10,176,000.00	1	ระบบ	10,176,000.00	358.38	0.00	358.38
3.4 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	422,089.73	789,187.43	48,962.69	147,673.58	1,407,913.43	27	ระบบ	52,144.94	100.00	100.00	100.00
4.1. งานการเงินและบัญชี	9,250,626.05	1,077,910.92	1,224,682.42	2,144,016.37	13,697,235.73	8,677	จำนวนเอกสารรายการ	1,578.57	8,663,915.71	1,304,675.15	882,928.18	2,565,005.79	13,416,524.83	6,152	จำนวนเอกสารรายการ	2,180.84	(2.05)	(29.10)	38.15
4.2. งานการพัสดุ	3,669,350.62	427,563.83	485,782.17	850,444.91	5,433,141.55	734	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	7,402.10	3,436,626.27	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	5,321,794.82	758	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	7,020.84	(2.05)	3.27	(5.15)
4.3. งานบริหารบุคคล	4,176,300.38	486,635.15	552,896.81	967,940.58	6,183,772.93	437	คน	14,150.51	3,911,423.32	589,010.44	398,607.97	1,158,001.05	6,057,042.78	483	คน	12,540.46	(2.05)	10.53	(11.38)
4.4. งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	138,891	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	11.99	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	88,750.00	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	18.38	(2.05)	(36.10)	53.29
4.5. งานการตรวจสอบภายใน	2,143,673.26	249,787.29	283,799.06	496,838.87	3,174,098.47	650	งาน/คน/วัน	4,883.23	2,007,713.24	302,335.99	204,603.40	594,395.91	3,109,048.55	647	งาน/คน/วัน	4,805.33	(2.05)	(0.46)	(1.60)
4.6. งานแผนงาน	2,655,451.11	309,421.19	351,552.89	615,453.55	3,931,878.74	1	ด้าน	3,931,878.74	2,487,032.17	374,515.31	253,450.16	736,301.24	3,851,298.88	1	ด้าน	3,851,298.88	(2.05)	0.00	(2.05)
4.7. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,143,673.26	249,787.29	283,799.06	496,838.87	3,174,098.47	1	ด้าน	3,174,098.47	2,007,713.24	302,335.99	204,603.40	594,395.91	3,109,048.55	1	ด้าน	3,109,048.55	(2.05)	0.00	(2.05)
4.8. งานสารบรรณ	3,669,350.62	427,563.83	485,782.17	850,444.91	5,433,141.53	42,972	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	126.43	1,042,216.54	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	5,321,794.82	34,441	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	154.52	(2.05)	(19.85)	22.21
4.9. งานยานพาหนะ	7,217,998.93	841,063.06	955,584.66	1,672,914.65	10,687,561.30	140,760	กิโลเมตร	75.93	6,760,205.63	1,018,000.70	688,923.61	2,001,400.66	10,468,530.59	161,565	กิโลเมตร	64.79	(2.05)	14.78	(14.66)
4.10. งานประชาสัมพันธ์	1,770,000.00	15,511,000.00	-	-	17,281,000.00	274	ครั้ง	63,069.34	3,448,007.00	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	255	ครั้ง	6,398.24	(90.56)	(6.93)	(89.86)
4.11. งานช่วยอำนวยความสะดวก	4,176,300.38	486,635.15	552,896.81	967,940.58	6,183,772.93	15,086	ครั้ง	409.90	3,911,423.32	589,010.44	398,607.97	1,158,001.05	6,057,042.78	22,681	ครั้ง	267.05	(2.05)	50.34	(34.85)
4.12. งานอาคารและสถานที่	4,678,422.05	545,143.88	619,372.27	1,084,317.26	6,927,255.45	1,422	ครั้ง	4,871.49	4,381,698.50	659,827.88	446,533.09	1,297,228.92	6,785,288.39	1,256	ครั้ง	5,402.30	(2.05)	(11.67)	10.90
4.13. งานด้านโรงพิมพ์	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	1,080	เล่ม	1,542.30	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	1,080	เล่ม	1,510.69	(2.05)	0.00	(2.05)
4.14. งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุและใบเสร็จรับเงิน	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	401	ครั้ง	4,153.83	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	473	ครั้ง	3,449.37	(2.05)	17.96	(16.96)
4.15 งานด้านวินัย	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	3	เรื่อง	555,228.94	-	-	-	-	-	-	เรื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวม	321,162,177.06	66,958,240.96	31,523,673.48	36,448,579.75	456,092,671.24				372,949,086.73	34,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน 1300700005 (สทม.)

กิจกรรมย่อย 5.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -31.24% เนื่องจากการปริมาณเพิ่มขึ้น จากคดีส่วนใหญ่เป็นการฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการสิทธิบัตร ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนในวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ และมีคำวินิจฉัย มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหางานค้าง จึงส่งผลให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยฯ ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นฟ้องคดีต่อศาล จนทำให้กรมฯ เข้ามาเป็นคู่ความในคดีเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -51.01% เนื่องจากการใช้จ่ายเงินลดลงและมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -64.63% เนื่องจากผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดีฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร นอกจากนี้กรมฯ มีเพิกถอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรเห็นว่า สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกต่อไป ดังนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

กิจกรรมย่อย 5.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร มีคิโมทริย์สินทางปัญญาประเทศไทย กับก้าวต่อไปกฎหมายสิทธิ

ศูนย์ต้นทุน 1300700006 (สพท.)

กิจกรรมย่อย 6.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -26.34% เนื่องจากการมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			

กิจกรรมย่อย 6.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -32.46% เนื่องจากไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO เพิ่มขึ้น อาทิ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาดริด การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาราเคช เป็นต้น จึงทำให้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560

กิจกรรมย่อย 6.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -34.53% เนื่องจากการมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 6.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 26.03% เนื่องจากไทยได้เป็นภาคีสมาชิกภายใต้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรม (ฝึกอบรม, สัมมนา) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันการละเมิดด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงขึ้นจากปีก่อน

กิจกรรมย่อย 6.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมเขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมย่อย 6.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -57.66% เนื่องจากการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมือสร้างความสำเร็จทางการค้าไทยในอาเซียน

ศูนย์ต้นทุน 1300700007 (สคม.)

กิจกรรมย่อย 7.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 50.84% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ / กิจกรรมที่ทำให้การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น การบริหารจัดการค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า การนำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

กิจกรรมย่อย 7.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์

กิจกรรมย่อย 7.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 35.91% เนื่องจากได้ดำเนินการด้านควบคุมการใช้สิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มมูลค่าตลาดสินค้า GI จาก 3,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท จึงมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำคำขอและระบบควบคุมขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันด้านการตลาดสินค้า GI ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2560

กิจกรรมย่อย 7.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 129.07% เนื่องจากได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้าสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์

กิจกรรมย่อย 7.7-7.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (สสศ.)

กิจกรรมย่อย 8.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 32.51% เนื่องจากการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลดลง สาเหตุเกิดจากผู้ยื่นแจ้งข้อมูลรับรู้ว่าการยื่นแจ้งข้อมูลเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลไว้กับกรมฯ ไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ซึ่งจะยื่นแจ้งข้อมูลหรือไม่ก็ได้

กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -30.34% เนื่องจากการดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวหนังสือตามอำนาจดำเนินการได้มากกว่าปี 2560

กิจกรรมย่อย 8.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 55.23% เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินน้อยลงและมีปริมาณงานที่ลดลง เพราะคณะกรรมการลิขสิทธิ์ได้หมดวาระแล้วในปี 2561 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์

กิจกรรมย่อย 8.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 52.86% เนื่องจากปริมาณงานลดลง จากการที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดอบรมสัมมนาเพียง 1 โครงการ ซึ่งลดลงจากปี 2560

กิจกรรมย่อย 8.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร

ศูนย์ต้นทุน 13007000011 (สปป.)

กิจกรรมย่อย 11.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -83.45% เนื่องจากมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปี 2560 มีการดำเนินการตรวจไปให้การตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี จำนวน 112 ครั้ง เพื่อคัดค้านสกัดกั้นการผลิตซีดีละเมิดออกสู่ท้องตลาด ควบคู่ไปกับการกวาดล้างปราบปรามสินค้าละเมิดในท้องตลาดอย่างเข้มข้น เป็นผลให้เดือนธันวาคม 2560 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้พิจารณาประเทศไทยนอกกรอบและปรับลดสถานะของประเทศไทยจากบัญชี PWL เป็นบัญชี WL ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ

กิจกรรมย่อย 11.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 86.42% เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 มีการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เพื่อคัดค้านสกัดกั้นการผลิตซีดีละเมิดออกสู่ท้องตลาด จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ปรับลดสถานะประเทศไทยจากบัญชี PWL เป็นบัญชี WL ประกอบกับในปี 2561 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี จำนวน 32 โรงงาน ทำการผลิต คงเหลืออยู่เพียง 8 โรงงาน โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นโรงงานผลิตแผ่นงานต้นแบบ (Stamper) และแผ่นซีดีที่มีข้อมูลจำนวน 4 โรงงาน ส่วนอีก 4 โรงงาน เป็นโรงงานทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก โรงงานผลิตแผ่นซีดีเปล่า และโรงงานผลิตเฉพาะแผ่นงานต้นแบบ ในปี 2561 จึงลดปริมาณการตรวจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และไปเพิ่มการสำรวจตลาดจากเดิมในปี 2560 จำนวน 23 ครั้ง เป็นในปี 2561 จำนวน 111 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 21.91% เนื่องจากการรับแจ้งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ในปี 2560 จำนวน 766 ราย ในปี 2561 ลดลงเหลือ 502 ราย เกิดจากค่ายเพลงขนาดใหญ่ได้เลิกการผลิตแผ่นซีดีหลายค่าย ประกอบกับประชาชนผู้บริโภค เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคแผ่นซีดี เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลบันเทิงจากสื่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ลดน้อยลงตามลำดับ ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนภารกิจไปดำเนินการเรื่องการลอบหรือปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดอินเทอร์เน็ต

ศูนย์ต้นทุน 13007000013 (สปป.)

กิจกรรมย่อย 13.1-13.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมพาณิชย์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย 13.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 63.22% เนื่องจากเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มากขึ้น

กิจกรรมย่อย 13.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม

กิจกรรมย่อย 13.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมย่อย 13.9 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

กิจกรรมย่อย	ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.บ. 60)					ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)									
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบตรง	ค่าเสื่อมราคา	คัมพูรวม	งบตรง	ค่าเสื่อมราคา	คัมพูรวม	งบตรง	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	คัมพูรวม	คัมพูต่อหน่วย	คัมพูรวม	คัมพูต่อหน่วย
กิจกรรมย่อย 3.1															
กิจกรรมย่อย 3.3															
กิจกรรมย่อย 3.4															

ศูนย์สนับสนุน 1300700003 (ศท.)

- กิจกรรมย่อย 3.1 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 52.82% เนื่องจากได้มีการพัฒนากระบวนการ และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่ม รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีการจัดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (Virtual Server and Desktop Infrastructure :VDI) และได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
- กิจกรรมย่อย 3.3 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 358.38% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบให้สมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบ
- กิจกรรมย่อย 3.4 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจาก ปี 2560 ไม่ได้เกิดกิจกรรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สนับสนุน 1300700004 (สท.)

- กิจกรรมย่อย 4.1 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 38.15% เนื่องจากปริมาณงานในระบบ GFMS ลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.4 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 53.29% เนื่องจากจัดการฝึกอบรมลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.1.1 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 89.86% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการประชาสัมพันธ์ในด้านการในสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
- กิจกรรมย่อย 4.1 คัมพูต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 34.85% เนื่องจากมีการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทั้งหมดโดยแยกตามแหล่งเงิน

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานทั้งหมดโดยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทูลหมลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.บ. 60)								ต้นทูลหมลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
5.1.ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือพิธีการทางปัญญา	3,473,153.50	769,813.20	336,215.15	430,178.55	5,009,360.40	19	ฉบับ	263,650.55	3,454,274.05	504,168.11	274,981.82	505,284.75	4,738,708.73	16	ฉบับ	296,169.30	(5.40)	(15.79)	12.33
5.2. การขอชื้อหรือค้ำประกันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,030,307.11	751,747.16	305,680.30	415,127.80	4,502,862.38	2,672	ครั้ง	1,685.20	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,555	ครั้ง	1,644.25	(6.70)	(4.38)	(2.43)
5.3. การดำเนินการด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	2,424,245.69	601,397.73	244,544.24	332,102.24	3,602,289.91	57	คดี	63,198.07	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	88	คดี	47,739.30	16.62	54.39	(24.46)
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,030,307.11	751,747.16	305,680.30	415,127.80	4,502,862.38	15	เรื่อง	300,190.83	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	26	เรื่อง	161,579.16	(6.70)	73.33	(46.17)
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและการคุ้มครองสิทธิบัตร	15,430,006.00	1,257,596.32	1,160,656.03	856,548.64	18,684,806.98	2,048	เรื่อง	9,123.44	16,165,401.75	956,810.61	1,204,573.97	928,487.07	19,255,273.40	2,128	เรื่อง	9,048.53	3.05	3.91	(0.82)
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	3,974,208.05	664,628.88	351,416.21	384,779.85	5,375,032.98	2,119	เรื่อง	2,536.59	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,650	เรื่อง	1,585.30	(21.84)	25.06	(37.50)
5.7. อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	0	-	-	4,631,230.32	546,079.45	361,055.17	544,470.15	6,082,835.09	792	จำนวน ชั่วโมงคน	7,680.35	100.00	100.00	100.00
6.1. ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ทางปัญญา	2,891,275.57	594,658.79	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	36	ครั้ง	115,025.29	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	56	ครั้ง	87,943.94	18.93	55.56	(23.54)
6.2. วิเคราะห์เอกสาร/สัญญาข้อตกลงของรายการในข้อทรัพย์สินทางปัญญา	2,628,917.93	588,254.43	301,169.57	321,757.49	3,840,099.42	28	ฉบับ	137,146.41	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	57	ฉบับ	86,401.06	28.25	103.57	(37.00)
6.3. วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ	2,891,275.57	594,658.79	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	20	ฉบับ	207,045.52	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	35	ฉบับ	140,710.31	18.93	75.00	(32.04)
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหากรณีทรัพย์สินทางปัญญา	2,891,275.57	594,658.79	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	16	ครั้ง	307,803.79	18.93	6.67	11.50
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำ	5,752,947.30	1,185,868.05	651,604.90	647,566.55	8,237,986.81	4,500	จำนวน ชั่วโมงคน ฝึกอบรม	1,830.66	6,033,331.56	510,937.60	347,564.03	514,542.15	7,406,375.35	4,500	จำนวน ชั่วโมงคน	1,645.86	(10.09)	-	(10.09)
6.6. จัดทำเอกสารค่าสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	29,603.83	3,449.53	3,919.23	6,861.28	43,833.86	3	เรื่อง	14,611.29	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	50	เรื่อง	98,497.21	11,135.29	1,566.67	574.12
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	3,678,348.49	613,871.87	407,539.53	343,583.18	5,043,343.08	24,360	จำนวน ชั่วโมงคน	207.03	5,264,823.14	499,038.44	312,457.69	502,884.52	6,579,203.80	30,675	จำนวน ชั่วโมงคน	214.48	30.45	25.92	3.60
6.8. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรของไทย และอาเซียนและ WPO	2,891,275.57	594,658.79	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	46	ครั้ง	107,062.19	18.93	206.67	(61.22)
7.1. งานบริหารทะเบียนเครื่องหมายการค้า	49,275,882.28	17,797,073.99	4,495,586.24	6,941,644.04	78,510,166.54	38,275	คำขอ	2,051.21	69,189,440.98	7,533,337.46	4,144,323.04	9,698,167.74	90,565,269.23	29,216	คำขอ	3,099.85	15.35	(23.67)	51.12
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	8,958,226.30	3,303,154.24	857,672.97	1,353,545.00	14,472,598.52	65,510	คำขอ	220.92	14,124,364.81	1,574,773.27	790,166.70	1,923,834.95	18,413,139.73	69,823	คำขอ	263.71	27.23	6.58	19.37
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	3,988,407.39	1,516,538.56	409,239.90	664,719.23	6,578,905.08	13	คำขอ	506,069.62	6,112,768.36	840,281.54	376,711.38	965,519.65	8,295,280.93	19	คำขอ	436,593.73	26.09	46.15	(13.73)
7.4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	-	-	0	ราย	-	2,607,694.92	518,941.40	195,824.67	546,256.72	3,868,717.71	10	ราย	386,871.77	100.00	100.00	100.00

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.บ. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน ค.บ.	เงินนอก ค.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ค.บ.	เงินนอก ค.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
7.5 งานควบคุมการใช้พื้นที่ป่าทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ถิ่นคำ	1,370,708.63	5,411,753.68	776,013.51	340,534.03	881,667.07	7,409,968.29	12	ถิ่นคำ	617,497.36	80.20	300.00	(54.95)
7.6 ส่งเสริมสร้างกรมเข้มแข็งควา	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63	13,538,144.48	610,752.87	247,506.59	666,046.13	15,062,450.06	9	ครั้ง	1,673,605.56	266.29	200.00	22.10
7.7 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสิ่ง	1,814,111.61	734,894.20	213,050.43	363,357.96	3,125,414.20	1	ครั้ง	3,125,414.20	-	-	-	-	-	-	ครั้ง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
7.8 การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้าน	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	12,600	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	326.36	-	-	-	-	-	-	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
8.1. การรับแจ้งข้อมูลสิทธิ	4,107,945.03	902,011.68	454,240.73	719,574.14	6,183,771.58	11,937	คำขอ	518.03	5,573,978.13	564,767.81	378,128.20	781,496.60	7,298,370.73	10,398	คำขอ	701.90	18.02	(12.89)	35.49
8.2. ดำเนินการขังทะเลเป็นสวนพืชมาน	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	456,417.77	3,801,845.51	5	ราย	760,369.10	2,845,829.86	478,395.84	216,175.43	541,755.23	4,082,156.35	6	ราย	680,359.39	7.37	20.00	(10.52)
8.3. จัดประชุมคณะกรรมการสิทธิ	5,038,216.80	1,017,271.36	549,585.27	861,273.73	7,466,347.16	13	ครั้ง	574,334.40	5,444,066.31	560,654.86	370,416.16	770,080.34	7,145,217.67	7	ครั้ง	1,020,745.38	(4.30)	(46.15)	77.73
8.4. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความ	5,968,488.57	1,132,531.05	644,929.81	1,002,973.31	8,748,922.73	4740	จำนวน ชั่วโมง การ	1,845.76	6,353,449.07	589,445.51	424,400.41	849,994.13	8,217,289.13	2,592	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	3,170.25	(6.08)	(45.32)	71.76
8.5. ดำเนินการของหน่วยงานเข้า	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	456,417.77	3,801,845.51	0	เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	เครื่อง	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิ	64,711,273.02	8,901,054.67	6,720,098.63	8,196,236.66	88,528,662.98	3,962	คำขอ	22,344.44	71,908,248.66	6,259,504.06	7,973,741.27	8,406,740.06	94,548,234.05	4,856	คำขอ	19,470.39	6.80	22.56	(12.86)
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	6,132,738.19	1,190,130.24	665,908.37	894,716.77	8,883,493.57	378	คำขอ	23,501.31	7,131,670.81	887,141.93	748,453.64	1,054,810.63	9,822,077.01	355	คำขอ	27,667.82	10.57	(6.08)	17.73
11.1. การประสานป้องกัน	8,273,695.45	727,301.05	531,170.02	1,250,364.15	10,782,530.67	760	เรื่อง	14,187.54	7,380,961.47	602,953.99	542,611.85	1,078,556.66	9,605,083.97	689.00	เรื่อง	13,940.62	(10.92)	(9.34)	(1.74)
11.2. การสำรวจ	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	734,384.28	6,223,196.15	23	ครั้ง	270,573.75	4,371,938.03	517,957.59	333,101.42	739,497.13	5,962,494.18	111	ครั้ง	53,716.16	(4.19)	382.61	(80.15)
11.3. ตรวจโรงงาน	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	734,384.28	6,223,196.15	112	โรงงาน	55,564.25	4,371,938.03	517,957.59	333,101.42	739,497.13	5,962,494.18	48.00	โรงงาน	124,218.63	(4.19)	(57.14)	123.56
11.4. การรับแจ้งข้อมูล	4,887,681.47	644,035.82	354,502.76	785,098.26	6,671,318.30	766	ราย	8,709.29	4,667,685.15	526,311.61	353,693.52	772,822.19	6,320,512.47	502	ราย	12,590.66	(5.26)	(34.46)	44.57
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้	1,482,229.72	556,232.63	168,207.12	294,475.38	2,501,144.85	1,771	จำนวน ชั่วโมง การ	1,412.28	312,950.00	0.00	0.00	0.00	312,950.00	3,080	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	101.61	(87.49)	73.91	(92.81)
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้	4,510,712.65	872,167.11	980,276.03	429,919.82	6,793,075.61	3,242	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	2,095.33	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	จำนวน ชั่วโมง การ ฝึกอบรม	3,019.58	249.65	142.63	44.11
13.2. ให้บริการข้อมูล	9,567,218.96	1,372,396.71	2,266,051.80	644,373.50	13,850,040.98	9,725	ราย	1,424.17	21,515,491.06	2,651,369.80	1,869,634.65	1,077,847.00	27,114,342.51	11,606	ราย	2,336.23	95.77	19.34	64.04
13.3. ส่งเสริมอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	0	ราย	-	3,859,551.50	675,271.14	333,141.17	515,781.62	5,383,745.44	667	ราย	8,071.58	100.00	100.00	100.00
13.4. เสริมสร้างศักยภาพ	4,702,500.00	-	-	-	4,702,500.00	633	ราย	7,428.91	6,512,000.00	0.00	0.00	0.00	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30	38.48	1.42	36.54
13.5. งานบริหาร	19,210,743.00	-	-	-	19,210,743.00	8,965	ราย	2,142.86	12,536,944.00	0.00	0.00	0.00	12,536,944.00	6,549	ราย	1,914.33	(34.74)	(26.95)	(10.66)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
13.6. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	1,412,500.00	-	-	-	1,412,500.00	227	ราย	6,222.47	5,747,500.00	0.00	0.00	0.00	5,747,500.00	2,511	ราย	2,288.93	306.90	1,006.17	(63.22)
13.7. สนับสนุนการเสริมสร้างจิต ความสามัคคีในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรม	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	241	ราย	36,628.59	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00		ราย		(74.14)	(100.00)	(100.00)
13.8. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญา	7,970,427.50	1,214,429.47	1,860,017.35	576,651.29	11,621,525.60	660	ราย	17,608.37	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
13.9. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ สิทธิทางปัญญาเชิงพาณิชย์	9,833,350.87	1,398,724.59	2,333,724.21	655,660.54	14,221,460.21	4,860	ราย	2,926.23	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,313,215.43	18,389,967.33	1,348	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	13,642.41	-	-	-	-	-	-	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3.2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์/ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,429,473.45	1,718,156.97	121,557.56	328,303.85	4,597,491.83	23	ระบบ	199,890.95	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์ อย่างเต็มรูปแบบ	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	1	ระบบ	2,220,000.00	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวม	321,162,177.05	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.75	456,092,671.24				372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90						

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.บ. 60)								ต้นทุนเฉลี่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน ชปบ.	เงินนอก ชปบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ชปบ.	เงินนอก ชปบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เท็ม/ (คบ) %	หน่วยนับ เท็ม/(คบ) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเท็ม/ (คบ) %
1. จัดทำและบริหารจัดการการพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,338,898.42	12,660,441.25	3,312,435.78	5,870,145.45	62,181,920.89	23	ระบบ	2,703,561.78	14,396,897.32	7,891,874.30	489,626.89	1,476,735.78	24,255,134.30	27	ระบบ	898,338.31	(60.99)	17.39	(66.77)
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	28,783,497.33	3,985,550.77	6,459,793.35	1,876,685.33	41,105,526.79	3,700	ราย	11,109.60	39,007,308.33	4,365,799.37	3,394,578.62	1,241,772.33	48,009,458.65	7,477	ราย	6,420.95	16.80	102.08	(42.20)
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	217,079,048.31	50,312,248.93	21,751,444.36	28,701,748.96	317,844,490.56	68,560	คำขอ	4,636.00	247,752,764.32	22,578,181.56	21,081,948.43	35,082,751.50	326,495,645.82	66,679	คำขอ	4,896.53	2.72	(2.74)	5.62
4. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้า	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	772	ราย	11,434.57	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
5. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพทางทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม	23,913,243.00	-	-	-	23,913,243.00	385	ราย	62,112.32	56,196,519.49	1,669,329	1,493,877	2,343,064	61,702,789.88	639	ราย	96,561.49	158.03	65.97	55.46
6. กิจกรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	-	-	ราย	-	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	329	ราย	4,959.12	100.00	100.00	100.00

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
7. สนับสนุนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการประกอบธุรกิจ SME	-	-	-	-	-	-	ราย	-	12,259,500.00	-	-	-	12,259,500.00	1,345	ราย	9,114.87	100.00	100.00	100.00
8. ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	ราย	-	2,282,500.00	-	-	-	2,282,500.00	-	ราย	-	100.00	100.00	100.00
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	321,162,177.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	456,092,671.24				372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย ผลิต	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	286,201,444.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	421,131,938.24	68,560	คำขอ	6,142.53	301,156,969.97	34,835,855.23	24,966,153.95	37,801,259.62	398,760,238.77	66,679	คำขอ	5,980.30	(5.31)	(2.74)	(2.64)
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	23,913,243.00	-	-	-	23,913,243.00	385	ราย	62,112.32	56,196,519.49	1,669,329.30	1,493,876.64	2,343,064.45	61,702,789.88	639	ราย	96,561.49	158.03	65.97	55.46
3. โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	ราย	-	14,542,000.00	-	-	-	14,542,000.00	3,565	ราย	4,079.10	100.00	100.00	100.00
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	772	ราย	11,434.57	-	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกสะตวทางธุรกิจ	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. โครงการสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ติดตามรอยเท้าพ่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	329.00	ราย	4,959.12	100.00	100.00	100.00
รวม	321,162,177.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	456,092,671.24				372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90						

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,409,746.51		14,409,746.51	16,822,629.19		16,822,629.19	16.74		16.74
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค		23,526,771.89	23,526,771.89		22,865,743.43	22,865,743.43		-2.81	(2.81)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,107,535.26		9,107,535.26	9,381,899.80		9,381,899.80	3.01		3.01
รวม	23,517,281.77	23,526,771.89	47,044,053.66	26,204,528.99	22,865,743.43	49,070,272.42	11.43	(2.81)	4.31