

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีต้นทุนผลผลิตรวม จำนวน 476,636,578.90 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีต้นทุนผลผลิตรวม จำนวน 456,092,671.24 บาท พบว่าต้นทุนผลผลิตรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 20,543,907.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนผลผลิตรวม			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็นร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172,773,454.98	187,828,875.97	15,055,420.99	8.71
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,825,130.72	4,677,223.84	852,093.12	22.28
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	9,038,542.92	10,485,456.87	1,446,913.95	16.01
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	232,842,794.72	231,080,452.15	-1,762,342.57	-0.76
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	36,448,579.74	40,456,248.05	4,007,668.31	11.00
6. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	1,160,269.07	866,777.80	-293,491.27	-25.30
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,899.09	1,241,544.22	1,237,645.13	31,741.90
รวมต้นทุนผลผลิต	456,092,671.24	476,636,578.90	20,543,907.66	4.50

จากตารางจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายภายใต้ต้นทุนผลผลิต 3 ประเภทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 และเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 852,093.12 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.28 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดสัมมนาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ เพื่อให้ประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหาการปราบปรามทุจริต

2. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน ลดลงจากปี 2560 จำนวน -293,491.27 บาท คิดเป็นร้อยละ -25.30 เนื่องจากปี 2561 การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในและต่างประเทศของพระราชวงศ์มีจำนวนไม่มาก

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,237,645.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31,741.90 เนื่องจากการบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 1,525 รายการ และตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่หมดอายุการใช้งาน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

จากตารางจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายภายใต้ต้นทุนผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 อยู่ 6 กิจกรรม ดังนี้

☛ **กิจกรรมหลักที่ 1** จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ -66.77 เนื่องจากในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจดทะเบียน

☛ **กิจกรรมหลักที่ 2** สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ -42.20 เนื่องจากในปี 2561 จัดหน่วยบริการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญานอกสถานที่ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ในศูนย์ภูมิภาคประจำจังหวัด ให้สามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

☛ **กิจกรรมหลักที่ 5** ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.46 เนื่องจากในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ

☛ **กิจกรรมหลักที่ 6** ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2561 มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 329 ราย เป็นกิจกรรมใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ในการปราบปรามการทุจริตที่ดีขึ้น

☛ **กิจกรรมหลักที่ 7** สนับสนุนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการประกอบธุรกิจ SME มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2561 โดยจัดทำโครงการ IDE CENTER เพื่อให้คำปรึกษา ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี และการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการจำนวน 1,345 ราย ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์

● กิจกรรมหลักที่ 8 ศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 เพื่อจัดทำโครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ เช่นศึกษาผลดี ผลเสียในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และนำผลการศึกษามาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และจะเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

จากตารางที่ 11 พบว่าศูนย์ต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 จำนวน 4 ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

ศูนย์ต้นทุน สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 13,296,707.84 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 18,858,862.27 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.83 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกภายใต้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อาทิ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาดริด การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาร์ราเคช เป็นต้น จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรม เช่น การจัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ต้นทุน สำนักเครื่องหมายการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนทางตรงจำนวน 88,193,438.62 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 115,683,287.52 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.17 เนื่องจากได้ดำเนินการด้านการขึ้นทะเบียน และด้านควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มมูลค่าตลาดสินค้า GI จาก 3,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท

ศูนย์ต้นทุน สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 18,643,448.48 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 14,558,014.29 บาท ลดลงร้อยละ 21.91 เนื่องจากปรับลดงบประมาณในกิจกรรมพิธีทำลายของกลาง และการออกพื้นที่ป้องปรามระดมกวาดล้าง การละเมิดทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมาตลอด

ศูนย์ต้นทุน สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 82,530,083.54 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 63,903,116.94 บาท ลดลงร้อยละ 22.57 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์ส่วนกลางลดลง

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลสิทธิระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลสิทธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลสิทธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ (ล้านบาท)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
5.1. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,826,741.35	74,522.42	125,956.25	62,084.32	2,089,304.35	19	ฉบับ	109,963.39	1,647,738.78	58,675.88	120,502.69	54,859.56	1,881,776.90	16	ฉบับ	117,611.06	(9.93)	(15.79)	6.95
5.2. คอยขอหรือดำเนินกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	47,033.58	1,582,806.32	2,672	ครั้ง	592.37	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,555	ครั้ง	526.08	(15.08)	(4.38)	(11.19)
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	1,107,115.97	45,165.10	76,337.12	37,626.86	1,266,245.05	57	คดี	22,214.83	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	88	คดี	15,274.16	6.15	54.39	(31.24)
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	47,033.58	1,582,806.32	15	เรื่อง	105,520.42	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	26	เรื่อง	51,697.17	(15.08)	73.33	(51.01)
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	13,783,593.86	562,305.52	950,397.11	468,454.41	15,764,750.91	2,048	เรื่อง	7,697.63	14,358,866.47	511,318.39	1,050,094.83	478,061.88	16,398,341.57	2,128	เรื่อง	7,705.99	4.02	3.91	0.11
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,657,078.33	108,396.25	183,209.08	90,304.46	3,038,988.13	2,119	เรื่อง	1,434.16	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,650	เรื่อง	507.22	(55.77)	25.06	(64.63)
5.7. ชรบรมสิมมาค้ำทับสินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	จำนวนซ้ำไม่คง	-	2,824,695.04	100,587.22	206,576.03	94,044.96	3,225,903.26	792	จำนวนซ้ำไม่คง	4,073.11	100.00	100.00	100.00
6.1 ให้คำแนะนำทางกฏหมายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	36	ครั้ง	50,135.15	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	56	ครั้ง	36,927.30	14.58	55.56	(26.34)
6.2. วิเคราะห์เอกสาร / สัญญา / ข้อตกลงของราชการในข้อหาทรัพย์สินทางปัญญา	1,311,788.21	32,021.80	132,962.45	27,282.11	1,504,054.57	28	ฉบับ	53,716.23	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	57	ฉบับ	36,279.45	37.49	103.57	(32.46)
6.3. วิเคราะห์กรณีจราจรา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	20	ฉบับ	90,243.27	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	35	ฉบับ	59,083.68	14.58	75.00	(34.53)
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	15	ครั้ง	120,324.37	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	16	ครั้ง	129,245.55	14.58	6.67	7.41
6.5. สัมมนาและแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นเจ้าหรือจัดกิจกรรมทางกฎหมายหรือบัณฑิตวิทยาลัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,148,291.70	76,852.33	319,109.88	65,477.06	3,609,730.97	4,500	จำนวนซ้ำไม่คง	802.16	4,226,796.29	65,445.37	193,084.90	64,116.97	4,549,443.52	4,500	จำนวนซ้ำไม่คง	1,010.99	26.03	0.00	26.03
6.6. เขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	3	เรื่อง	-	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	50	เรื่อง	41,358.58	100.00	100.00	100.00
6.7. ชรบรมสิมมาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	2,361,218.77	57,639.24	239,332.41	49,107.80	2,707,298.23	24,360	จำนวนซ้ำไม่คง	111.14	3,458,287.87	53,546.21	157,978.55	52,459.34	3,722,271.97	30,675	จำนวนซ้ำไม่คง	121.35	37.49	25.92	9.19
6.8. พัฒนาคู่มือช่วยด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรไทย และอาเซียน และ WIPO	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	17	ครั้ง	106,168.56	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	46	ครั้ง	44,954.98	14.58	170.59	(57.66)
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	47,958,752.56	17,240,841.36	4,327,379.12	6,647,168.66	76,174,141.69	38,275	คำขอ	1,990.18	67,382,905.71	7,087,845.24	3,989,843.90	9,247,742.56	87,708,337	29216	คำขอ	3,002.07	15.14	23.67	50.84
7.2. งานยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล	7,641,096.59	2,746,921.62	689,465.84	1,059,069.62	12,136,553.66	65,510	คำขอ	185.26	12,317,829.54	1,129,281.04	635,687.56	1,473,409.76	15,556,208	69823	คำขอ	222.79	28.18	6.58	20.26
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,671,277.67	960,305.93	241,032.77	370,243.85	4,242,860.22	13	คำขอ	326,373.86	4,306,233.09	394,789.31	222,232.24	515,094.47	5,438,349	19	คำขอ	286,228.90	28.18	46.15	(12.30)
7.4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	-	-	-	ราย	-	801,159.64	73,449.17	41,345.53	95,831.53	1,011,786	10	ราย	101,178.59	100.00	100.00	100.00
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	3	สินค้า	592,027.01	3,605,218.40	330,521.28	186,054.90	431,241.88	4,553,036	12	สินค้า	379,419.70	156.35	300.00	(35.91)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.บ. 59 - ก.บ. 60)								ต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
7.6 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งควา สัญชาติของมิชังบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	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 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์	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 การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	12,600	จำนวน ชั่วโมงคน	140.96	-	-	-	-	-	จำนวน ชั่วโมงคน	-	(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. ดำเนินการขึ้นทะเบียนสวนรับ มอบอำนาจ	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/บรรยาย กับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้ง การเป็นวิทยากรในศาล	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	จำนวน ชั่วโมงคน	1,352.93	4,546,913.80	143,953.28	269,921.28	399,568.94	5,360,357.30	2,592	จำนวน ชั่วโมงคน	2,068.04	(16.41)	(45.32)	52.86
8.5. ดำเนินการขออนุญาตนำเข้า เครื่องจักร	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/อนุ สิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจ	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. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รับจดทะเบียน/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจ	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. ดำเนินการประสานการป้องกัน ปราม	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. รับแจ้งข้อมูลตาม 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. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา	165,100.00	-	-	-	165,100.00	1,771	จำนวน ชั่วโมงคน	93.22	312,950.00	-	-	-	312,950.00	3,080	จำนวน ชั่วโมงคน	101.61	89.55	73.91	8.99
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา	3,193,582.93	315,934.48	812,068.91	135,444.43	4,457,030.76	3,242	จำนวน ชั่วโมงคน	1,374.99	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	จำนวน ชั่วโมงคน	3,019.58	432.91	142.67	119.61
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา	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. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	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. งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา	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. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญาและนวัตกรรม	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. สนับสนุนการเสริมสร้างจิต ความสามัคคีในกรมจังหวัดกรมการค้า และการสร้างนวัตกรรม	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. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญา	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. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ สิทธิทางปัญญาเชิงพาณิชย์	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. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,313,215.42	18,389,967.32	1,348	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	13,642.41	3,376,717.86	6,313,499.44	391,701.51	1,181,388.63	11,263,307.44	1,750	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	6,436.18	(38.75)	29.82	(52.82)

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)								ต้นทุนรวม	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			
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	จำนวนเอกสาร รายการ	1,578.57	8,663,915.71	1,304,675.15	882,928.18	2,565,005.79	13,416,524.83	6,152	จำนวนเอกสาร รายการ	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	ครั้งของ การจัดซื้อ จัดจ้าง	7,402.10	3,436,626.27	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	5,321,794.82	758	ครั้งของ การจัดซื้อ จัดจ้าง	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	จำนวน ชั่วโมงคน การ ฝึกอบรม	11.99	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	88,750.00	จำนวน ชั่วโมงคน การ ฝึกอบรม	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	จำนวน หนังสือ เข้า-ออก	126.43	1,042,216.54	517,512.06	350,222.03	1,017,434.45	5,321,794.82	34,441	จำนวน หนังสือ เข้า-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	36,663,842.83	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 จากคดีส่วนใหญ่เป็นการฟ้องพิทกอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการสิทธิบัตร ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาเกี่ยวกับค่าของจดทะเบียนในวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ และมีคำวินิจฉัยว่า มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาทางคนค้าง จึงส่งผลให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นฟ้องคดีต่อศาล จนทำให้กรมฯ เข้ามาเป็นคู่ความในคดีเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -51.01% เนื่องจากการใช้จ่ายเงินลดลงและมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -64.63% เนื่องจากผู้จดทะเบียนหรือผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอบต ซึ่งจะไปตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร นอกจากนี้กรณีพิทกอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรเห็นว่า สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกต่อไป ดังนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

กิจกรรมย่อย 5.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย 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	หน่วยนับเพิ่ม/(ลบ)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/
	เงินใน ง.บ.	เงินนอก ง.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ง.บ.	เงินนอก ง.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย			

กิจกรรมย่อย 6.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -32.46% เนื่องจากไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกภายใต้ความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO เพิ่มขึ้น อาทิ การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาดริด การเข้าเป็นภาคีสมาชิกมาราเชก เป็นต้น จึงทำให้มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560

กิจกรรมย่อย 6.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -34.53% เนื่องจากการมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 6.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 26.03% เนื่องจากไทยได้เป็นภาคีสมาชิกภายใต้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรม (ฝึกอบรม, สัมมนา) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันกรณีละเมิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพย์สินทางปัญญา 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 การบริหารจัดการค่าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การนำข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

กิจกรรมย่อย 7.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรพบุรุษสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิศาสตร์

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

กิจกรรมย่อย 7.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 129.07% เนื่องจากได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการส่งเสริมช่องทางทางการตลาดสินค้าสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิศาสตร์

กิจกรรมย่อย 7.7-7.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ทางภูมิศาสตร์

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (สสส.)

กิจกรรมย่อย 8.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 32.51% เนื่องจากการรับแจ้งข้อมูลสิทธิบัตรลดลง สาเหตุเกิดจากผู้ยื่นแจ้งข้อมูลรับรู้ว่าการยื่นแจ้งข้อมูลเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลไว้กับทางกรมฯ ไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ซึ่งจะยื่นแจ้งข้อมูลหรือไม่ก็ได้

กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง -30.34% เนื่องจากการดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนมอบอำนาจดำเนินการได้มากกว่าปี 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 มีการดำเนินการตรวจ โดยเน้นการตรวจไปที่การตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี จำนวน 112 ครั้ง เพื่อคัดค้านสิทธิการผลิตซ้ำและคัดออกผู้ต้องตลาด ควบคู่ไปกับการกวาดล้างปราบปรามสินค้าละเมิดในท้องตลาดอย่างเข้มข้น เป็นผลให้เดือนธันวาคม 2560 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้พิจารณาประเทศไทยรอบและปรับลดสถานะของประเทศไทยจากบัญชี PWL เป็นบัญชี WL ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ

กิจกรรมย่อย 11.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 86.42% เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 มีการดำเนินการตรวจ โดยเน้นการตรวจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี เพื่อคัดค้านสิทธิการผลิตซ้ำและคัดออกผู้ต้องตลาด จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2560 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ปรับลดสถานะประเทศไทยจากบัญชี PWL เป็นบัญชี WL ประกอบกับในปี 2561 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี จำนวน 32 โรงงาน ทำการผลิต คงเหลืออยู่เพียง 8 โรงงาน โดยในจำนวนดังกล่าว เป็นโรงงานผลิตแผ่นงานต้นแบบ(Stamp) และแผ่นซีดีที่มีข้อมูลจำนวน 4 โรงงาน ส่วนอีก 4 โรงงาน เป็นโรงงานทดสอบเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตแผ่นซีดีเปล่า และโรงงานผลิตเฉพาะแผ่นงานต้นแบบ ในปี 2561 จึงลดปริมาณการตรวจโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และไปเพิ่มการสำรวจตลาดจากเดิมในปี2560 จำนวน 23 ครั้ง เป็นในปี 2561 จำนวน 111 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 21.91% เนื่องจากการรับแจ้งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ในปี 2560 จำนวน 766 ราย ในปี 2561 ลดลงเหลือ 502 ราย เกิดจากค่ายเพลงขนาดใหญ่ได้เลิกการผลิตแผ่นซีดีหลายค่าย ประกอบกับประชาชนผู้บริโภค เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคแผ่นซีดี เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลบันเทิงจากสื่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 ลดน้อยลงตามลำดับ ซึ่งโดยรอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนภารกิจไปดำเนินการเรื่องการลบหรือปิดกั้นเว็บไซต์ละเมิดบนอินเทอร์เน็ต

ศูนย์ต้นทุน 13007000013(สทป.)

กิจกรรมย่อย 13.1-13.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมพาณิชย์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การค้าขายยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

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

ศูนย์ต้นทุน 1300700003 (ศท.)

- กิจกรรมย่อย 3.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 52.82% เนื่องจากได้มีการพัฒนาระบบงาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่ม รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และมีการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure :VDI) และได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
- กิจกรรมย่อย 3.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 358.38% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ
- กิจกรรมย่อย 3.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจาก ปี 2560 ไม่ได้ทำกิจกรรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ต้นทุน 1300700004 (สบก.)

- กิจกรรมย่อย 4.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 38.15% เนื่องจากปริมาณงานในระบบ GFMS ลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 เพิ่มขึ้น 53.29% เนื่องจากจัดการฝึกอบรมลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 89.86% เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ลดลง จึงปรับแผนการประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการในสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต
- กิจกรรมย่อย 4.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2561 ลดลง 34.85% เนื่องจากมีการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับทุนผสมสิทธิระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับทุนผสมสิทธิของแผนกแผนกแห่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผสมสิทธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ค.ย. 60)								ต้นทุนผสมสิทธิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ค.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบป.	เงินนอก งบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบป.	เงินนอก งบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
5.1. ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	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. การตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	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. ดำเนินการรับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	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. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	15,430,006.00	1,257,596.32	1,160,656.03	836,548.64	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. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาคาและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	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/สัญญาข้อตกลงของราชการในข้อบกพร่องสิทธิทางปัญญา	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. วิเคราะห์กรณีของจาก / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	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. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคาและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	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. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศการเป็นภาคีหรือจัดทำ	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. จัดทำเอกสารด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	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. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	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. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรของไทย และอาเซียนและ WIPO	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. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	49,275,882.28	17,797,073.99	4,495,586.24	6,941,644.04	78,510,186.54	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. งานเปลี่ยนแปลงข้อมูล	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

คิงทูนแหล่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 59 - ค.ศ. 60)									คิงทูนแหล่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ค.ศ. 61)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมหลัก	เงินไม่ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	คิงทูนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	คิงทูนต่อหน่วย	เงินไม่ งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	คิงทูนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	คิงทูนต่อหน่วย	คิงทูนรวม เติบโต/ลด %	ปริมาณ เติบโต/ลด	คิงทูนต่อหน่วย เติบโต/ลด %
7.5 งานควบคุมการใช้อสังหาริมทรัพย์ทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	สินค้า	1,370,708.63	5,411,753.68	776,013.51	340,534.03	881,667.07	7,409,968.29	12	สินค้า	617,497.36	80.20	300.00	(54.95)
7.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งอาสาสมัครท้องถิ่นด้านป้องกันภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์	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 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าป้องกันภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์ป้องกันภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์	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 การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งป้องกันภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	12,600	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	326.36	-	-	-	-	-	-	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
8.1 การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	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 ค่าดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์	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 จัดประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์/ คณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์	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 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)	5,968,488.57	1,132,531.05	644,929.81	1,002,973.31	8,748,922.73	4740	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	1,845.76	6,353,449.07	589,445.51	424,400.41	849,994.13	8,217,289.13	2,592	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	3,170.25	(6.08)	(45.32)	71.76
8.5 ค่าดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	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 บริการจดทะเบียนสิทธิอสังหาริมทรัพย์	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 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/อสังหาริมทรัพย์/แบบผังภูมิ	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 การประสานป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	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 การสำรวจตลาด	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 การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	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 สัมภาษณ์หน่วยงานให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,482,229.72	556,232.63	168,207.12	294,475.38	2,501,144.85	1,771	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	1,412.28	312,950.00	0.00	0.00	0.00	312,950.00	3,080	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	101.61	(87.49)	73.91	(92.81)
13.1 อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,510,712.65	872,167.11	980,276.03	429,919.82	6,793,075.61	3,242	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	2,095.33	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	จำนวนชั่วโมงคน การฝึกอบรม	3,019.58	249.65	142.63	44.11
13.2 ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	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 ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดค้ำคูณทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	0	ราย	-	3,859,551.50	675,271.14	333,141.17	515,781.62	5,383,745.04	667	ราย	8,071.58	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	0.00	0.00	0.00	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30	38.48	1.42	36.54
13.5 งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา	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	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	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. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	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. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	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. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	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. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	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. เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์/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 พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ	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 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนและผลประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ร. 59 - ก.ร. 60)								ต้นทุนและผลประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ร. 60 - ก.ร. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินรับ งบ.บ.	เงินออก งบ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินรับ งบ.บ.	เงินออก งบ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	หน่วยรับ เพิ่มขึ้น/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น/ (ลด) %
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	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. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	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. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 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 งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสียหาย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
7. สนับสนุนข้อมูล ทรัพย์สินทาง ปัญญาเพื่อการ ประกอบธุรกิจ SME	-	-	-	-	-	-	ราย	-	12,259,500.00	-	-	-	12,259,500.00	1,345	ราย	9,114.87	100.00	100.00	100.00
8. ศึกษา วิเคราะห์ อุตสาหกรรม ไทยที่ใช้ ทรัพย์สินทาง ปัญญาเป็น ปัจจัยในการ ดำเนินธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	ราย	-	2,282,500.00	-	-	-	2,282,500.00	-	ราย	-	100.00	100.00	100.00
9. พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศด้าน ทรัพย์สินทาง ปัญญาให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	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.บ. 59 - ก.ย. 60)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.ย. 61)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	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. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. โครงการสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่เต็มร้อยเท่าต่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	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