

รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีต้นทุนผลผลิตรวม จำนวน 429,884,495.78 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีต้นทุนผลผลิตรวม จำนวน 476,636,578.90 บาท พบว่าต้นทุนผลผลิตรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจำนวน 46,752,083.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.81

ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย (หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนผลผลิตรวม			
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	คิดเป็นร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	187,828,875.97	193,643,637.49	5,814,761.52	3.10
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	4,677,223.84	3,972,296.80	-704,927.04	-15.07
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,485,456.87	8,737,940.06	-1,747,516.81	-16.67
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	231,080,452.15	175,422,098.13	-55,658,354.02	-24.09
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	40,456,248.05	44,003,520.49	3,547,272.44	8.77
6. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	866,777.80	885,053.50	18,275.70	2.11
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,241,544.22	3,219,949.31	1,978,405.09	159.35
รวมต้นทุนผลผลิต	476,636,578.90	429,884,495.78	-46,752,083.12	-9.81

จากตารางจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายภายใต้ต้นทุนผลผลิต 2 ประเภทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 และเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 55,658,354.02 บาท หรือลดจ้อยละ 24.09 เนื่องจากปี 2561 มีค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 15,584,850.88 บาท จากเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่กระทรวงการคลังอนุญาตไม่ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลัง โดยผลึกส่งในยอดเงินที่คงเหลือจากการเบิกจ่ายและก่องหนผู้ผูกพันแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,978,405.09 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 159.35 เนื่องจากการบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จากการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 887 รายการ และตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่หมดอายุการใช้งาน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

จากตารางจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายภายใต้ต้นทุนผลผลิต จำแนกตามกิจกรรมหลักปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 อยู่ 8 กิจกรรม ดังนี้

● **กิจกรรมหลักที่ 1** จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2562 ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรมนี้

● **กิจกรรมหลักที่ 2** สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2562 ไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรมนี้

● **กิจกรรมหลักที่ 3** พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.03 สาเหตุเกิดจาก

- ค่าใช้จ่ายปี 2562 เพิ่มขึ้น 14,761,042.97 บาท เกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , ค่าสาธารณูปโภค , ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561

- ปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 และปี 2562 มีวิธีดำเนินงานแตกต่างกัน กล่าวคือปี 2561 ตัวชี้วัด คือคำขอยื่นจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 66,679 คำขอ ตัวชี้วัดปี 2562 คือสินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 31,389 คำขอ ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 จำนวน 35,290 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 52.93 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

● **กิจกรรมหลักที่ 4** การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความรู้ในความรู้ที่สำคัญ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37.43 สาเหตุเกิดจาก

- ค่าใช้จ่ายปี 2562 เพิ่มขึ้น 17,383,003.46 บาท จากโครงการที่เพิ่มขึ้น เช่นโครงการพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูล

- ปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 มีจำนวน 639 ราย ปี 2562 มีจำนวน 1,309 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 จำนวน 670 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.85 เนื่องจากตัวชี้วัด ปี 2561 ต่างกับปี 2562 โดย ปี 2561 ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำหรับปี 2562 ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

☛ **กิจกรรมหลักที่ 5** กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีต้นทุนต่อหน่วย ลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปี 2562 ดำเนินงานกิจกรรมนี้โดยใช้งบประมาณซึ่งตั้งไว้ที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

☛ **กิจกรรมหลักที่ 6** ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนา สินค้าและบริการ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 329.89 สาเหตุเกิดจาก

- ค่าใช้จ่ายปี 2562 ลดลง 4,422,642 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง โดยปี 2562 ไม่ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ

- ปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 มีจำนวน 1,345 ราย ปี 2562 มีจำนวน 200 ราย ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 1,145 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.13 เนื่องจากตัวชี้วัด ปี2561 ต่างกับปี 2562 โดยปี 2561 ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ ส่วนปี 2562 ตัวชี้วัด คือจำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน

จากตารางที่ 11 พบว่าศูนย์ต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 ศูนย์ต้นทุน ดังนี้

ศูนย์ต้นทุน สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 18,858,862.27 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 24,613,586.98 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.51 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายของโครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นโครงการของปี 2561 มาเบิกค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในปี 2562 จำนวน 6,720,000 บาท

ศูนย์ต้นทุน สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 75,106,469.12 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 42,299,884.51 บาท ลดลงร้อยละ 43.68 เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง จากโครงการที่ดำเนินการลดลงจาก โดยปี 2561 มีโครงการ ดำเนินการทั้งหมด 10 โครงการ โดยในปี 2562 ดำเนินการ 4 โครงการ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2562 ได้แก่ (1) โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร (2) โครงการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคประจำ จังหวัด (3) โครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (4) โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทาง ปัญญาและนวัตกรรม (IDE Center)

ศูนย์ต้นทุน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนทางตรง จำนวน 22,648,185.25 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15,374,823.98 บาท ลดลงร้อยละ 32.11 เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาลดลงจากปีก่อน จากการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 887 รายการ และโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ต้นทุนของโครงการบางส่วนเกิดขึ้นในปี 2563

ตารางที่ 2. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ล. 60 - ก.ม. 61)					ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ล. 61 - ก.ม. 62)					หน่วยนับเงิน/(ลบ)	
	เงินใน ช.บ.	เงินนอก ช.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ปริมาณ	หน่วยนับ		ต้นทุนรวม
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก												
สำนักกฎหมาย	23,539,125.36	838,226.86	1,721,466.94	783,708.00	26,882,527.17						27,450,482.23	
5.1. ดำเนินการร่างและปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,647,738.78	58,675.88	120,502.69	54,859.56	1,881,776.90	16	ฉบับ	74,324.60	178,378.55	64,690.62	1,921,533.76	14 ฉบับ
5.2. สอบข้อสอบด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการอุทธรณ์ ตลอดจนการทวงคืนทรัพย์สินทางปัญญา	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,555	ครั้ง	53,089.00	127,413.25	46,207.59	1,372,524.11	2,320 ครั้ง
5.3. ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	88	คดี	53,089.00	127,413.25	46,207.59	1,372,524.11	77 คดี
5.4. ดำเนินการรับซื้อทรัพย์สินทางปัญญา	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	26	เรื่อง	53,089.00	127,413.25	46,207.59	1,372,524.11	20 เรื่อง
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอพักก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	14,358,866.47	511,318.39	1,050,094.83	478,061.88	16,398,341.57	2,128	เรื่อง	647,685.81	1,554,441.63	563,732.58	16,744,794.16	2,810 เรื่อง
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอพักก่อนการจดทะเบียนสิทธิบัตร และคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	1,176,956.27	41,911.34	86,073.35	39,185.40	1,344,126.36	2,650	เรื่อง	53,089.00	127,413.25	46,207.59	1,372,524.11	2,875 เรื่อง
5.7. ออมสัณนิษานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,824,695.04	100,587.22	206,576.03	94,044.96	3,225,903.26	792	จำนวนทรัพย์สิน	127,413.60	305,791.80	110,898.21	3,294,057.87	1,278 จำนวนทรัพย์สิน
สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	19,212,710.39	297,478.97	877,658.62	291,440.75	20,679,288.73			367,076.44	733,332.64	305,366.47	26,520,919.78	
6.1. ให้ความแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	56	ครั้ง	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	35 ครั้ง
6.2. วิเคราะห์ข้อกล่าวหา / สัญญา / ข้อตกลงของภาคเอกชนที่ร้องเรียนทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	57	ฉบับ	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	25 ฉบับ
6.3. วิเคราะห์กรอบของอา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	35	ฉบับ	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	10 ฉบับ
6.4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	16	ครั้ง	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	27 ครั้ง
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นคดีข้อพิพาท	4,226,796.29	65,445.37	193,084.90	64,116.97	4,549,443.52	4,500	จำนวนทรัพย์สิน	80,756.82	161,333.18	67,180.62	5,834,602.35	4,640 จำนวนทรัพย์สิน
6.6. จัดทำบทความความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	50	เรื่อง	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	3 เรื่อง
6.7. ออมสัณนิษานความรู้ด้านเชิงการตีพิมพ์ความพร้อมระหว่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	3,458,287.87	53,546.21	157,978.55	52,459.34	3,722,271.97	30,675	จำนวนทรัพย์สิน	66,073.76	131,999.88	54,965.96	4,773,765.56	1,920 จำนวนทรัพย์สิน
6.8. พัฒนาศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรไทย และอาเซียนและ WIPO	1,921,271.04	29,747.90	87,765.86	29,144.08	2,067,928.87	46	ครั้ง	36,707.64	73,333.26	30,536.65	2,652,091.98	20 ครั้ง
สำนักเครื่องหมายการค้า	100,144,955.58	9,181,146.68	5,168,191.58	11,978,941.14	126,473,234.97			2,626,340.68	5,080,923.45	11,209,677.01	109,836,187.11	
7.1. งานวิจัยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	67,382,905.71	7,087,845.24	3,989,843.90	9,247,742.56	87,708,337.40	29,216	คำขอ	2,027,535.01	3,922,472.90	8,653,870.65	84,793,536.45	23,498 คำขอ
7.2. งานเขียนแปลและออกญา	12,317,829.54	1,129,281.04	635,687.56	1,473,409.76	15,556,207.90	69,823	คำขอ	323,039.90	624,953.58	1,378,790.27	13,509,851.02	63,411 คำขอ
7.3. จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ	4,306,233.09	394,789.31	222,232.24	515,094.47	5,438,349.10	7	คำขอ	112,932.65	218,479.71	482,016.11	4,722,956.05	8 คำขอ

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ล. 60 - ก.ย. 61)						ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ล. 61 - ก.ย. 62)						หน่วยนับ เพิ่ม/ลด)			
	เงินใน ช.บ.	เงินนอก ช.บ.	งบบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	เงินใน ช.บ.	เงินนอก ช.บ.	งบบุคลากร	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ		หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม
7.4. พัฒนาระบบงานสนับสนุนด้านคลังสินค้า	801,159.64	73,449.17	41,345.53	95,831.53	1,011,785.88	10	101,178.59	21,010.73	40,647.39	89,677.42	878,689.50	10	710	87,868.95	(13.15)	0.00
7.5. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าคลังสินค้า	3,605,218.40	330,521.28	186,054.90	431,241.88	4,553,036.46	12	379,419.70	94,548.26	182,913.24	403,548.37	3,954,102.74	12	สินค้า	329,508.56	(13.15)	0.00
7.6. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครคลังสินค้า	11,731,609.20	165,260.64	93,027.45	215,620.94	12,205,518.23	5	2,441,103.60	1,636,546.43	91,456.62	201,774.19	1,977,051.37	4	ครั้ง	494,262.84	(83.80)	(20.00)
สำนักสิทธิบัตร	12,991,182.27	411,295.10	771,203.65	1,141,625.56	15,315,306.57			478,871.57	886,924.54	393,634.21	15,015,208.47					
8.1. รับแจ้งข้อมูลสิทธิบัตร	3,767,442.86	119,275.58	223,649.06	331,071.41	4,441,438.91	10,398	427.14	4,241,849.01	283,815.85	125,962.95	4,804,866.71	8,058	คำขอ	596.29	8.18	(22.50)
8.2. ดำเนินการรับทะเบียนสิทธิบัตร	1,039,294.58	32,903.61	61,696.29	91,330.04	1,225,224.53	6	204,204.09	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
8.3. การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย/สัมมนาภายนอก	3,637,531.04	115,162.63	215,937.02	319,655.16	4,288,285.84	7	612,612.26	3,976,733.44	266,077.36	118,090.26	4,504,562.54	27	ครั้ง	166,835.65	5.04	285.71
8.4. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิทธิบัตร	4,546,913.80	143,955.28	269,921.28	399,568.94	5,360,357.30	2,592	2,068.04	5,037,195.69	337,031.33	149,581.00	5,705,779.22	4,942	ชม/คน	1,154.55	6.44	90.66
กองสิทธิบัตร / กองสิทธิบัตรออกแบบ	75,426,848.92	6,255,661.54	8,413,236.64	8,560,700.31	98,656,447.41			4,122,123.84	8,198,095.77	9,530,725.65	92,078,463.22					
9.1. บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	70,101,713.39	5,814,011.83	7,819,262.13	7,956,314.87	91,691,302.22	8,471	10,824.14	59,153,222.50	7,619,310.21	8,857,856.42	79,461,491.02	6,376	คำขอ	12,462.59	(13.34)	(24.73)
9.2. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังวงจร	5,325,135.53	441,649.70	593,974.51	604,385.44	6,965,145.19	355	19,620.13	4,493,455.46	578,785.56	672,869.23	6,036,132.20	522	คำขอ	11,563.47	(13.34)	47.04
9.3. โครงการบริหารจัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	3,020,840.00	-	-	3,020,840.00	5,076	คำขอ	595.12	100.00	100.00
9.4. โครงการนำข้อมูลประเภทโฆษณาจากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาส่งมอบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความใหม่ก่อนลงสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5. พัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	13,879,331.59	383,211.87	944,591.66	1,528,672.37	16,735,807.49			17,393,376.08	931,188.98	821,469.95	19,614,613.98					
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกัน	5,574,426.19	157,461.76	388,132.71	628,131.48	6,748,152.14	689	9,794.13	7,024,777.66	382,625.55	337,542.00	7,957,484.31	841.00	เรื่อง	9,438.15	17.62	22.06
11.2. ดำเนินการตรวจสอบตลาด	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	111	27,978.04	3,232,867.99	176,087.84	155,339.97	3,652,904.07	84	ครั้ง	43,486.95	(24.32)	(87.50)
11.3. ดำเนินการทรงงาน	2,565,402.76	72,465.37	178,622.28	289,071.95	3,105,562.35	48	โครงการ	3,232,867.99	176,087.84	155,339.97	3,652,904.07	6.00	โครงการ	608,817.35	17.62	(30.28)
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซิตี	2,861,149.88	80,819.38	199,214.38	322,397.00	3,463,580.64	502	จำนวน	3,605,562.45	196,387.76	173,248.01	4,074,021.52	350	ชม/คน	11,640.06	17.62	(50.00)
11.5. ศึกษามาตรฐานความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	312,950.00	-	-	-	312,950.00	3,080	จำนวน	297,300.00	-	-	297,300.00	1,540	ชม/คน	193.05	(5.00)	(100.00)
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	68,139,268.55	4,595,578.28	3,573,240.65	1,307,128.77	77,615,216.26			612,973.79	558,272.71	1,231,969.19	44,772,702.52					
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,298,352.54	2,159,921.79	1,679,423.11	614,350.52	23,752,047.96	7,866	จำนวน	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,708,955.79	2,205,877.58	1,715,155.51	627,421.81	24,257,410.69	11,606	จำนวน	25,692,628.83	612,973.79	558,272.71	28,095,844.52	11,534	ชม	2,435.92	15.82	(0.62)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)										ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 61 - ก.บ. 62)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	หน่วย/บาท	
4.9. งานยานพาหนะ	6,760,205.63	1,018,000.70	688,923.61	2,001,400.66	10,468,530.59	161,565	กิโลเมตร	64.79	6,628,728.80	393,865.44		2,427,122.95	9,785,114.12	168,267	กม.	58.15	58.15	(6.53)	4.15	
4.10. งานประชาสัมพันธ์	3,448,007.00	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	255	ครั้ง	6,398.24	1,223,846.13	72,718.42		448,113.83	1,806,601.89	336	ครั้ง	5,376.79	10.73	10.73	31.76	
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	4,543,463.08	229,887.75		1,663,598.54	6,706,912.61	42,538	ครั้ง	157.67	10.73	10.73	87.55	
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	5,089,729.16	302,421.25		1,863,615.01	7,513,292.86	1,454	ครั้ง	5,167.33	10.73	10.73	15.76	
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	1,223,846.13	61,923.52		448,113.83	1,806,601.89	1,080	เล่ม	1,672.78	10.73	10.73	0.00	
4.14. งานบริหารด้านการบัญชีและใบเสร็จรับเงิน	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	473	ครั้ง	3,449.37	1,223,846.13	61,923.52		448,113.83	1,806,601.89	340	ครั้ง	5,313.53	10.73	10.73	(28.12)	
4.15. งานด้านวินัย	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,846.13	61,923.52		448,113.83	1,806,601.89	2	เรื่อง	903,300.95	100.00	100.00	100.00	
4.16. งานคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,846.13	61,923.52		448,113.83	1,806,601.89	285	ข่าว	6,338.95	100.00	100.00	100.00	
รวม	722,359,048.10	72,489,458.80	51,413,335.64	80,128,788.10	926,390,630.63				722,359,048.10	72,489,458.80	51,413,335.64	80,128,788.10	429,884,495.78							

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน 1300700005 (สทผ.)

กิจกรรมย่อย 5.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 32.75% เนื่องจากขบวนการซื้อโลกิยข้อพิพาทลดลง ทำให้ปริมาณเอกสารดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาทลดลงจากปี 2561

กิจกรรมย่อย 5.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 22.67% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีการพิจารณาคุณค่าของทรัพย์สินและค่าของเครื่องจักรลดทอนการจดทะเบียนเครื่องจักรของกรมที่ดินและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 36.72% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ต้นทุน 1300700006 (สทพ.)

กิจกรรมย่อย 6.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 105.20% เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการผู้ประกอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาถูกละเมิดในต่างประเทศมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 6.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 192.41% เนื่องจากการดำเนินการจัดการข้อพิพาทคดีละเมิดลิขสิทธิ์จากกรมการค้าความร่วมมือน้อยลงกว่า กับประเทศไทย ทำให้มีการให้ค่าและนำลดลงจากปีก่อน โดยดำเนินการส่งเสริมสินค้า GI และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน

กิจกรรมย่อย 6.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 348.87% เนื่องจากการเจรจา / ความร่วมมือส่วนใหญ่ออกไปในช่วงที่ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมย่อย 6.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 24% เนื่องจากมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขข้อพิพาทการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางขึ้นกับกติกาก่อน

กิจกรรมย่อย 6.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 24.38% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

กิจกรรมย่อย 6.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 2,037.48% เนื่องจากมีการจัดทำเอกสารชี้แจงคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงจากการเจรจาความสำเร็จ เช่น RCEP แต่อย่างไรก็ตามได้มีการจัดทำโครงการทดแทน คือโครงการวัสดุค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

กิจกรรมย่อย 6.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,948.97% เนื่องจากปริมาณการจดทะเบียนลดลง โดยเน้นกลุ่มผู้รับซึ่งมีความเฉพาะทางมากขึ้น เช่น ภาคธุรกิจ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น

กิจกรรมย่อย 6.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 194.97% เนื่องจากปริมาณงานพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาลดลงสาเหตุจากการมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และการเดินทางเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ ที่หน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งได้มีการดำเนินการดำเนินการส่งเสริมสินค้า GI และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนแทน

ศูนย์ต้นทุน 1300700007 (สทม.)

กิจกรรมย่อย 7.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 20.20% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลดลง จากแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอเพิ่มมากขึ้น โดยจากเดิม 1 ฟ

กิจกรรมย่อย 7.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 24.01% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการดำเนินการค่าได้หลายจำพวก จึงทำให้ค่าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลดลง

กิจกรรมย่อย 7.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 79.75% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการดำเนินการออกอุทธรณ์คำตัดสินจากปี 2561

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)						ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)										
เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	เพิ่มเติม/(ลด)

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (ตล.)

- กิจกรรมย่อย 8.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 39.60% เนื่องจากมีผู้ยื่นเรื่องอุทธรณ์สิทธิศาล สถานะคดีจากผู้แจ้งข้อสรุปว่า การยื่นแจ้งข้อสรุปเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลไว้กับทางกรมฯ ไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ซึ่งจะยื่นแจ้งข้อสรุปเมื่อใด
- กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนต้นแบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยดำเนินการจดทะเบียนแล้วแต่ลิขสิทธิ์เพลงแทน
- กิจกรรมย่อย 8.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 72.77% เนื่องจากมีการประชุมอนุกรรมการจำนวน 4 คณะ ทำให้มีการจัดประชุมเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี
- กิจกรรมย่อย 8.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 44.17% เนื่องจากปริมาณจัดซื้อเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้มาจากภาคี

ศูนย์ต้นทุน 1300700009 (กส. , กสอ.)

- กิจกรรมย่อย 9.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 41.06% เนื่องจากมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียนมากขึ้นจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 9.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการใหม่ โดยจ้างเอกชนช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสิทธิบัตรเบื้องต้น
- กิจกรรมย่อย 9.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการใหม่ โดยจ้างเอกชนมาเข้าข้อมูลระบบจากโซเซียล จากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การตรวจสอบความใหม่ของสิทธิบัตรออกแบงเป็นไปอย่างราบรื่น
- กิจกรรมย่อย 9.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากมีการดำเนินการใหม่ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ต้นทุน 13007000011(สปป.)

- กิจกรรมย่อย 11.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 55.43% เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภารกิจภายในสำนักงานปกป้องปรมาณอะตอมที่จังหวัดพิษณุโลก และใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบื้องต้นที่เมื่อพบการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จึงทำให้จำนวนครั้งของการสำรวจตลาดเพียงอย่างเดียวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
- กิจกรรมย่อย 11.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 841% เนื่องจากโรงงานผลิตซีดีที่วัดลงเหนือผลิตจริงเพียง 4 โรงงาน และแทบไม่มีการผลิต ในกรณีที่มีการผลิตเพื่อแจกจ่ายฟรีหรือเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย โดยไม่มีการเสียค่าลิขสิทธิ์หรือค่าจ้างที่กลุ่มการผลิตกันซีดีไปดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์หรือปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อมีเหตุฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว และการตรวจสอบการยื่นขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา จึงยกเลิกการออกตรวจโรงงาน ทำให้ปริมาณการปฏิบัติงานตรวจโรงงานลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนมาก
- กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 68.71% โดยการรับแจ้งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 ในปี 2561 จำนวน 502 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ 350 ราย เนื่องจากพฤติกรรมการผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการซื้อแผ่นซีดีเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลลงในรูปแบบของแผ่นซีดี ทำให้ปริมาณการแจ้งตามพระราชบัญญัติการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 ลดลงตามลำดับ
- กิจกรรมย่อย 11.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 90% เนื่องจากได้รับการอนุมัติจัดซื้อสมมนาตลอดจากปีก่อน จึงทำให้ปริมาณชั่วโมงการจัดซื้อสมมนาตลอดจากปีก่อน และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ศูนย์ต้นทุน 13007000013(สทป.)

- กิจกรรมย่อย 13.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- กิจกรรมย่อย 13.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- กิจกรรมย่อย 13.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME
- กิจกรรมย่อย 13.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 90.58% เนื่องจากในปี 2561 เป็นการจัดงานแฟร์และมีการจำหน่ายสินค้า จึงทำให้มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก แต่ปี 2562 เป็นการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ และไม่มีมีการขายสินค้า จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าในปี 2561 ส่งผลให้ปริมาณผลการดำเนินงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
- กิจกรรมย่อย 13.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 53.95% เนื่องจากผลการดำเนินงานลดลง โดยบางโครงการ / กิจกรรมที่จัดในช่วงปี 2561 ไม่มีการจัดในช่วงปี 2562 เช่นการจัดสัมมนาให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ และการเข้าใช้บริการศูนย์ IP IDE Center ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
- กิจกรรมย่อย 13.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในปี 2562

ศูนย์ต้นทุน 1300700003 (ศพ.)

- กิจกรรมย่อย 3.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.37% เนื่องจากทางกรมฯ ได้มีการจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน จึงทำให้มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จากปีก่อน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
- กิจกรรมย่อย 3.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 21.11% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบเพิ่มมากขึ้น
- กิจกรรมย่อย 3.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 3.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 21.11% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อย 3.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเงินกิจกรรมที่เร่งดำเนินการในปี 2562

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)				ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									
	เงินใน สบม.	เงินนอก สบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ

ศูนย์ต้นทุน 1300700004 (สบก.)

- กิจกรรมย่อย 4.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 31.97% เนื่องจากจำนวนครั้งของการจัดจ้างลดลงจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 37.77% เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มอัตราตลอดปีงบประมาณ ส่งผลต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อย 4.11 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 40.96% เนื่องจากมีการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 4.14 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 54.04% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายพัสดุ และจำนวนครั้งการเบิกใบเสร็จรับเงินลดลงจากปีก่อน (ราบริวมการเบิกไปในคราวเดียวกัน)
- กิจกรรมย่อย 4.15 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นดำเนินการในปี 2562
- กิจกรรมย่อย 4.16 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นดำเนินการในปี 2562

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตของหน่วยงาน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.บ. 60 - ก.บ. 61)										ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ. 61 - ก.บ. 62)									
	เงินใน ส.บ.	เงินนอก ส.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ส.บ.	เงินนอก ส.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น(ลด) %	ปริมาณเพิ่มขึ้น(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น(ลด) %	
5.1. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือคำสั่งทางบัญชี	3,454,274.05	504,168.11	274,981.82	503,284.75	4,738,708.73	16	ฉบับ	296,169.30	3,371,967.15	280,121.57	594,056.20	4,478,180.20	14	ฉบับ	319,870.01	(5.50)	(12.50)	8.00		
5.2. ขอต่อหรือดำเนินการทบทวนทรัพย์สินทางปัญญาและการขอรับคุ้มครองสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ยังคง	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,555	ครั้ง	1,644.25	2,913,641.44	229,156.27	575,573.16	3,929,170.56	2,320	ครั้ง	1,693.61	(6.47)	(9.20)	3.00		
5.3. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	88	คดี	47,739.30	2,913,641.44	229,156.27	575,573.16	3,929,170.56	77	คดี	51,028.19	(6.47)	(12.50)	6.89		
5.4. ดำเนินการระบี่ยุทธภัณฑ์	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	26	เรื่อง	161,579.16	2,913,641.44	229,156.27	575,573.16	3,929,170.56	20	เรื่อง	196,458.53	(6.47)	(23.08)	21.59		
5.5. พิจารณาข้อมูลและคำร้องขอเพื่อขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์	16,165,401.75	956,810.61	1,204,573.97	928,487.07	19,255,273.40	2,128	เรื่อง	9,048.53	15,746,761.31	1,656,184.65	1,093,098.15	19,301,440.60	2,810	เรื่อง	6,868.84	0.24	32.05	(24.09)		
5.6. พิจารณาข้อมูลและคำร้องขอเพื่อขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์	2,983,491.54	487,403.57	240,552.49	489,610.59	4,201,058.19	2,650	เรื่อง	1,585.30	2,913,641.44	229,156.27	575,573.16	3,929,170.56	2,875	เรื่อง	1,366.67	(6.47)	8.49	(13.79)		
5.7. ยอมรับสัมมนาที่ทรัพย์สินทางปัญญา	4,631,230.32	546,079.45	361,055.17	546,470.15	6,082,835.09	792	จำนวน ชั่วโมง	7,680.35	4,517,781.43	407,534.82	640,263.79	5,850,704.31	1,278	จำนวน ชั่วโมง	4,578.02	(3.82)	61.36	(40.39)		
6.1. ให้ความช่วยเหลือทางบัญชีและการ	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	56	ครั้ง	87,943.94	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	35	ครั้ง	148,821.10	5.76	(37.50)	69.22		
6.2. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน/ข้อตกลงของราชการหรือทรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	57	ฉบับ	86,401.06	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	25	ฉบับ	208,349.54	5.76	(56.14)	141.14		
6.3. วิเคราะห์งบการเงิน / ความร่วมมือ	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	35	ฉบับ	140,710.31	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	10	ฉบับ	520,873.84	5.76	(71.43)	270.17		
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการระบี่ยุทธภัณฑ์	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	16	ครั้ง	307,803.79	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	27	ครั้ง	192,916.24	5.76	68.75	(37.32)		
6.5. สัมมนาความรู้ทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,033,331.56	510,937.60	347,564.03	514,542.15	7,406,375.35	4,500	จำนวน ชั่วโมง	1,645.86	7,293,158.90	238,467.50	263,076.20	8,391,248.80	4,640	จำนวน ชั่วโมง	1,808.46	13.30	3.11	9.88		
6.6. จัดทำเอกสารคำสั่งทรัพย์สินทางปัญญา	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	50	เรื่อง	98,497.21	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	3	เรื่อง	1,736,246.14	5.76	(94.00)	1,662.74		
6.7. ยอมรับสัมมนาความรู้ทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,264,823.14	499,038.44	312,457.69	502,884.52	6,579,203.80	30,675	จำนวน ชั่วโมง	214.48	6,288,553.13	223,784.44	584,331.54	7,330,412.01	1,920	จำนวน ชั่วโมง	3,817.92	11.42	(93.74)	1,680.08		
6.8. พัฒนาเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพ และอาเซียนและ WIPO	3,727,806.31	475,240.13	242,245.00	479,569.26	4,924,860.70	46	ครั้ง	107,062.19	4,279,341.59	175,076.29	559,902.22	5,208,738.42	20	ครั้ง	260,436.92	5.76	(56.52)	143.26		
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	71,957,485.06	4,024,215.92	9,183,236.23	87,350,182.90	23,498	คำขอ	3,717.35	(3.55)	(19.57)	19.92		
7.2. งานเปลี่ยนแปลงข้อมูล	14,124,364.81	1,574,775.27	790,166.70	1,923,834.95	18,413,139.73	69,823	คำขอ	263.71	12,950,894.43	726,696.61	1,908,155.85	16,066,497.46	63,411	คำขอ	253.37	(12.74)	(9.18)	(3.92)		
7.3. จัดทำข้อมูลสิ่งซึ่งมีลิขสิทธิ์เพื่อเผยแพร่เป็นประเทศ	6,112,768.36	840,281.54	376,711.38	965,519.65	8,295,280.93	7	คำขอ	1,185,040.00	5,677,354.75	320,222.73	1,011,381.69	7,279,602.69	8	คำขอ	909,950.31	(12.24)	14.29	(23.21)		

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)									
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลการเปรียบเทียบ
13.1. ออมสัมมนาให้ทางผู้รับ ทรัพย์สินทางปัญญา	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	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา	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	27,460,656.00	770,684.47	660,015.73	1,761,334.76	30,652,690.96	11,534	ราย	2,657.58	13.05	(0.62)	-	13.75
13.3. ส่งเสริมตลาดทรัพย์สินทางปัญญา	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. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME	6,512,000.00	0.00	0.00	0.00	6,512,000.00	642	ราย	10,143.30	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	(100.00)
13.5. งานกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	12,536,944.00	0.00	0.00	0.00	12,536,944.00	6,549	ราย	1,914.33	10,607,827.17	157,710.68	101,743.02	529,365.57	11,396,646.45	2,423	ราย	4,703.53	(9.10)	(63.00)	-	145.70
13.6. พัฒนาระบบผู้ประกอบการทรัพย์สิน ทางปัญญาและนวัตกรรม	5,747,500.00	0.00	0.00	0.00	5,747,500.00	2,511	ราย	2,288.93	9,604,685.17	157,710.68	101,743.02	529,365.57	10,393,504.45	2,224	ราย	4,673.34	80.84	(11.43)	-	104.17
13.7. สนับสนุนการเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการสร้างนวัตกรรม	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	710	ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	(100.00)
รวม	372,949,086.72	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90				347,606,439.98	15,573,040.39	22,701,494.92	44,003,520.49	429,884,495.78				(100.00)	(100.00)		

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน 1300700005 (สทม.)

กิจกรรมย่อย 5.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 21.59% เนื่องจากประชาชนเข้าใกล้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาถูกละเมิดในต่างประเทศมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 24.09% เนื่องจากมีการพิจารณาต้นทุนของกิจกรรมและเป็นเครื่องมือการค้า แล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

กิจกรรมย่อย 5.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 40.39% เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ต้นทุน 1300700006 (สพท.)

กิจกรรมย่อย 6.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 69.22% เนื่องจากมีการผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาถูกละเมิดในต่างประเทศมากขึ้น

ผ่านการให้ความรู้ในการสัมมนาที่เกี่ยวข้องของกรม รวมทั้งจำนวนคดีละเมิดลดลงจากการจัดการความร่วมมือนอกกรมฯ กับประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ทำให้มีการให้คำแนะนำลดลงจากปีก่อน

กิจกรรมย่อย 6.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 141.14% เนื่องจากความเห็นจากกรมฯ น้อยลงจากปีก่อน

กิจกรรมย่อย 6.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 270.17% เนื่องจากมีการเจรจา / ความร่วมมือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมย่อย 6.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 37.32% เนื่องจากมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน

กิจกรรมย่อย 6.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,662.74% เนื่องจากมีการจัดทำเอกสารชี้แจงคดีละเมิดจากการประกอบการบางตัวประสบความสำเร็จ เช่น RCER

กิจกรรมย่อย 6.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 1,680.08% เนื่องจากปริมาณการจัดอบรมลดลง โดยเน้นกลุ่มผู้รับฟังที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น เช่น ภาคธุรกิจ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น

จึงทำให้ปริมาณชั่วโมงที่จัดอบรมลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมย่อย 6.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 143.26% เนื่องจากปริมาณงานพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลดลงสาเหตุจากกรมฯ มีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางอื่น

เช่น การเดินทางเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ ที่หน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ร. 60 - ก.ย. 61)					ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ร. 61 - ก.ย. 62)					ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินใน ง.บ.	เงินนอก ง.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ลด)

ศูนย์ต้นทุน 1300700007 (สคม.)

- กิจกรรมย่อย 7.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 23.21% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมลดลงจากปีก่อน และมีการจัดทำค่าของสิ่งซึ่งทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น
- กิจกรรมย่อย 7.6 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 62.38% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมลดลงจากปีก่อน

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (สสส.)

- กิจกรรมย่อย 8.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 30.16% เนื่องจากมีผู้ยื่นแจ้งข้อมูลสิทธิผู้ผลิตลง สาเหตุเกิดจากผู้แจ้งข้อมูลรับรู้ว่าการยื่นแจ้งข้อมูลเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลไว้กับทางการฯ ไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของสิทธิ และสิทธิที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่มีการสร้างสรรคผลลงขึ้นมา ซึ่งจะยื่นแจ้งข้อมูลหรือไม่ก็ได้
- กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ
- กิจกรรมย่อย 8.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 74.38% เนื่องจากมีการประชุมอนุกรรมการจำนวน 4 คณะ ทำให้มีการจัดประชุมเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี
- กิจกรรมย่อย 8.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 47.26% เนื่องจากปริมาณจัดซื้อเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้มาจากเดิม

ศูนย์ต้นทุน 1300700009 (กสส. , กสอ.)

- กิจกรรมย่อย 9.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 33.93% เนื่องจากมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร มากขึ้นจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 9.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 40.50% เนื่องจากมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจากปีก่อน
- กิจกรรมย่อย 9.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการใหม่ โดยจ้างเอกชนช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสิทธิบัตรเบื้องต้น
- กิจกรรมย่อย 9.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการใหม่ โดยจ้างเอกชนมาเข้าข้อมูลประกาศโฆษณา จากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
- กิจกรรมย่อย 9.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการใหม่ โดยการพัฒนาาระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ต้นทุน 13007000011(สปป.)

- กิจกรรมย่อย 11.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 48.96% เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนภารกิจภายในสำนักงานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางทะเล เพื่อใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางทะเล
- กิจกรรมย่อย 11.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 801.84% เนื่องจากโรงงานผลิตชุดปิดบังเพลิงเพลิงผลิตจริงเพียง 4 โรงงาน และแทบไม่มีการผลิต ในกรณีที่กรมฯ ได้มีการเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2548 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่กลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ ไปดำเนินการเรื่องการลอบหรือปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากรูปแบบการละเมิดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
- กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 62.11% โดยการรับแจ้งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2548 ในปี 2561 จำนวน 502 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ 350 ราย
- กิจกรรมย่อย 11.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 168.04% เนื่องจากได้รับการอนุมัติจัดซื้อสินค้าลดจากปีก่อน จึงทำให้ปริมาณซื้อไม่มีการจัดซื้อสินค้าลดจากปีก่อน และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น

ศูนย์ต้นทุน 13007000013(สทป.)

- กิจกรรมย่อย 13.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- กิจกรรมย่อย 13.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)										ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)								
	เงินใน ง.บ.	เงินนอก ง.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ง.บ.	เงินนอก ง.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ค่าเสื่อม/เพิ่ม/ (ลบ) %	หน่วยรับ/เพิ่ม/ (ลบ) %	ต้นทุนต่อหน่วย/เพิ่ม/ (ลบ) %
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเขตใหม่เออีอีอีและภาคอีสาน	14,396,897.32	7,891,874.30	489,626.89	1,476,735.78	24,255,134.30	27	ระบบ	898,338.31	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	39,007,308.33	4,565,799.37	3,394,278.62	1,241,772.33	48,009,458.65	7,477	บาท	6,420.95	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการขนานนามทางทรัพย์สินทางปัญญา	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	269,155,705.07	20,657,646.03	37,696,714.90	341,256,688.79	31,389	คำขอ	10,871.86	4.52	(52.93)		122.03
4. การสนับสนุนสิทธิบัตรระบบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ความสำคัญ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	56,196,519.49	1,669,329	1,493,877	2,343,084	61,702,789.88	639	บาท	96,561.49	69,326,250.85	1,979,495.94	6,271,388.27	79,085,793.34	1,309	บาท	60,416.95	28.17		104.85	(37.43)
5. กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	329	บาท	4,959.12	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. ส่งเสริมความรู้ การให้บริการแก่กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ	12,259,500.00	-	-	-	12,259,500.00	1,345	บาท	9,114.87	7,856,858.00	-	-	7,856,858.00	200	บาท	39,184.29	(36.08)		(85.13)	329.89
7. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	1,287,622.05	64,353	35,417	1,705,155.65	-	-	-	100.00		100.00	100.00
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	370,666,586.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	474,354,078.90				347,606,439.98	22,701,494.92	44,003,520.49	629,884,495.78							

ผลิตภัณฑ์	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 61)						ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 61 - ก.ย. 62)						ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	หน่วยนับปริมาณ	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ลด(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด(ลด) %
1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับทุนส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	301,156,969.97	34,835,855.23	24,966,153.95	37,801,259.62	398,760,238.77	66,679 คำขอ	269,155,709.07	13,746,618.79	20,657,646.03	37,696,714.90	341,256,688.79	31,389 คำขอ	10,871.86	(14.42)	(52.93)	81.79
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	56,196,519.49	1,669,329.30	1,493,876.64	2,343,064.45	61,702,789.88	639 ราว	69,326,250.85	1,508,658.28	1,979,495.94	6,271,388.27	79,085,793.34	1,309 ราว	60,416.95	28.17	104.85	(37.43)
3. โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	14,542,000.00	-	-	-	14,542,000.00	1,345 ราว	7,836,858.00	-	-	-	7,836,858.00	200 ราว	39,184.29	(46.11)	(85.13)	262.42
4. โครงการสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อ	1,053,597.27	158,658.30	107,370.70	311,923.98	1,631,550.25	329.00 ราว	1,287,622.05	317,763	64,353	35,417	1,705,155.65	-	-	(100.00)	(100.00)	100.00
5. โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล	372,949,086.73	36,663,842.83	26,567,401.29	40,456,248.05	476,636,578.90	-	347,606,439.98	15,573,040.39	22,701,494.92	44,003,520.49	429,884,495.78	-	-	100.00	100.00	100.00
รวม																

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ยังเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลิตภัณฑ์ 1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 81.79% เนื่องจากปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 กับปี 2562 มีวิธีดำเนินงานแตกต่างกัน โดยปี 2561 ตัวชี้วัด คือ ค่าเฉลี่ยจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 66,679 คำขอ ตัวชี้วัดปี 2562 คือสินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 31,389 คำขอ ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 จำนวน 35,290 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 52.93 จากผลผลิตกล่าวข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ 2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 37.43% เนื่องจากค่าใช้จ่ายปี 2562 เพิ่มขึ้น 17,383,003.46 บาท จากโครงการที่เพิ่มขึ้น เช่นโครงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 มีจำนวน 639 ราว ปี 2562 มีจำนวน 1,309 ราว ซึ่งสูงกว่าปี 2561 จำนวน 670 ราว คิดเป็นร้อยละ 104.85 เนื่องจากตัวชี้วัด ปี 2561 ต่างกับปี 2562 โดย ปี 2561 ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม สำหรับปี 2562 ตัวชี้วัดคือจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกรอบวิธีที่ครอบคลุมและเป็นจำนวนมาก
- ผลิตภัณฑ์ 3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 262.42% เนื่องจากปริมาณผลการดำเนินงาน ปี 2561 กับปี 2562 มีวิธีดำเนินงานแตกต่างกัน โดยตัวชี้วัดปี 2561 คือจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ แต่ตัวชี้วัดปี 2562 คือจำนวนผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ผลิตภัณฑ์ 4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 ลดลง 100% เนื่องจากโครงการสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเท้าพ่อสิ้นสุดในปี 2561
- ผลิตภัณฑ์ 5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2562 เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัลเริ่มต้นดำเนินการในปี 2562

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,822,629.19		16,822,629.19	15,964,855.76		15,964,855.76	-5.10		(5.10)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค		22,865,743.43	22,865,743.43		24,988,603.32	24,988,603.32	100	9.28	9.28
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,381,899.80		9,381,899.80	9,877,946.42		9,877,946.42	5.29		5.29
รวม	26,204,528.99	22,865,743.43	49,070,272.42	25,842,802.18	24,988,603.32	50,831,405.50			